

Staatsrechnung 2006

Inhaltsverzeichnis

	Bericht zur Staatsrechnung		1555	Asylfürsorge	
	– Bericht und Antrag des Regierungsrates	3	1580	Denkmalpflege	
			1582	Archäologie	
			1599	Kirchenwesen	
	Zusatz zur Jahresrechnung		17	Direktion für Bildung und Kultur	89
	– Detailinformationen	17	1700	Direktionssekretariat	
	– Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter	25	1740	Amt für gemeindliche Schulen	
	– Detaillierte Begründungen	47	1741	Schulentwicklung	
	– von Abweichungen ab Fr. 200'000.–		1742	Schulaufsicht	
			1743	Schulpsychologischer Dienst	
	Laufende Rechnung		1744	Didaktisches Zentrum	
10	Gesetzgebende Behörden	67	1745	Beiträge an Gemeinden	
1000	Kantonsrat		1750	Schulisches Brückenangebot	
			1751	Fachmittelschule	
11	Allgemeine Verwaltung	68	1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
1100	Regierungsrat		1761	Kantonsschule Zug	
1120	Staatskanzlei		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	
1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	
1125	Materialzentrale		1771	Seminare	
1126	Staatsarchiv		1772	Andere Schulen	
1130	Allgemeines für die Gesamtverwaltung		1777	Amt für Berufsberatung	
			1780	Amt für Sport	
15	Direktion des Innern	72	1790	Kulturförderung	
1500	Direktionssekretariat		1792	Museum für Urgeschichte	
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst				
1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht		20	Volkswirtschaftsdirektion	107
1510	Grundbuchamt		2000	Direktionssekretariat	
1520	Vermessungsamt		2011	Amt für Berufsbildung	
1521	GIS-Fachstelle		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	
1530	Forstdienst		2014	Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG	
1531	Staatswaldungen		2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum	
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
1540	Jagdwesen		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	
1541	Fischereiwesen		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	
1542	Seereinigungsdienst		2031	Arbeitslosenkasse	
1550	Sozialwesen				
1551	Unterstützung nach Bundesgesetz				

Inhaltsverzeichnis

2035	Amt für öffentlichen Verkehr		3587	Amt für Feuerschutz	
2040	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		3590	Zuger Polizei	
2050	Landwirtschaftsamt		3592	Amt für Ausländerfragen	
2065	Amt für Wohnungswesen		3595	Strafanstalt	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
2070	Handelsregisteramt				
2071	Konkursamt		40	Gesundheitsdirektion	155
30	Baudirektion	127	4000	Direktionssekretariat	
3000	Direktionssekretariat		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
3020	Tiefbauamt		4021	Rettungsdienst	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		4030	Spitäler	
3023	Strassenunterhalt		4040	Veterinäramt	
3025	Wasserbau		4050	Gesundheitsamt	
3050	Amt für Umweltschutz		4051	Suchthilfe	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
3060	Hochbauamt		4053	Schulzahnpflegedienst	
3061	Parkraumbewirtschaftung		4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Gesundheitsförderung)	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		4060	Medizinalamt	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
3080	Amt für Raumplanung		50	Finanzdirektion	165
35	Sicherheitsdirektion	138	5000	Direktionssekretariat	
3500	Direktionssekretariat		5001	Finanzkontrolle	
3510	Vermittlung in Konfliktsituationen		5010	Personalamt	
3515	Schätzungskommission		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
3520	Kreiskommando		5020	Finanzverwaltung	
3521	Wehrpflichtersatzverwaltung		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3522	Kantonales Zeughaus		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übriges Kapital	
3525	Notorganisation		5025	Verzinsung der Schulden	
3530	Amt für Zivilschutz		5030	Diverser Aufwand und Ertrag	
3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3581	Strassenverkehrsamt		5050	Amt für Informatik und Organisation	
			5060	Steuerverwaltung	
			5065	Kantonssteuern	

Inhaltsverzeichnis

5068	Bundessteuern		17	Direktion für Bildung und Kultur	192
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		1700	Direktionssekretariat	
			1745	Beiträge an Gemeinden	
61	Richterliche Behörden	176	1750	Schulisches Brückenangebot	
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		1751	Fachmittelschule	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		1761	Kantonsschule	
6111	Obergericht: Verwaltung		20	Volkswirtschaftsdirektion	194
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2011	Amt für Berufsbildung	
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
6114	Justizkommission		2070	Handelsregisteramt	
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		30	Baudirektion	195
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3020	Tiefbauamt	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3023	Strassenunterhalt	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3025	Wasserbau	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3031	Kantonsstrassen	
6163	Jugendanwaltschaft		3032	Nationalstrassen	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3050	Amt für Umweltschutz	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3061	Parkraumbewirtschaftung	
	Investitionsrechnung		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
15	Direktion des Innern	189	3080	Amt für Raumplanung	
1500	Direktionssekretariat		35	Sicherheitsdirektion	200
1510	Grundbuchamt		3500	Direktionssekretariat	
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt		3581	Strassenverkehrsamt	
1530	Forstdienst		3587	Amt für Feuerschutz	
1531	Staatswaldungen		3590	Zuger Polizei	
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge		3592	Amt für Ausländerfragen	
1541	Fischereiwesen				
1550	Sozialwesen				
1580	Denkmalpflege				
1582	Archäologie				

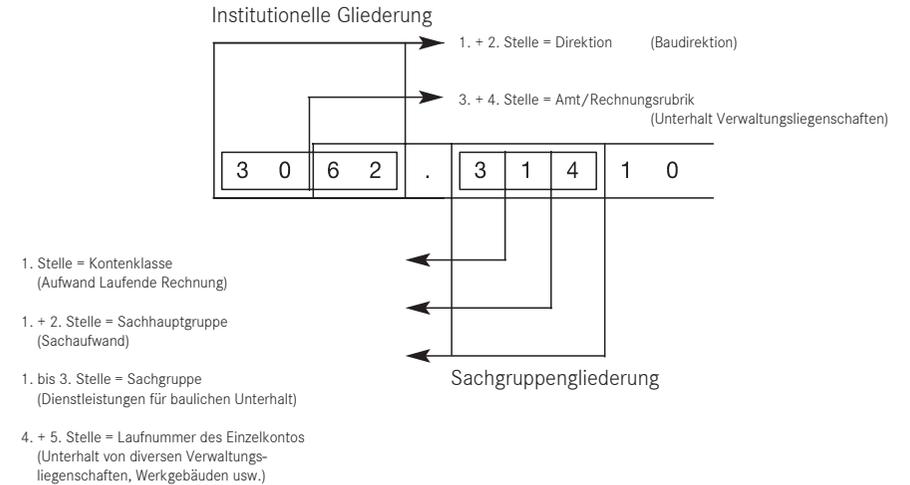
Inhaltsverzeichnis

40	Gesundheitsdirektion	202
4021	Rettungsdienst	
4030	Spitäler	
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
50	Finanzdirektion	203
5010	Personalamt	
5020	Finanzverwaltung	
5050	Amt für Informatik und Organisation	
5060	Steuerverwaltung	
	Übersichten	
	Gesamttotal pro Direktion	207
	– Laufende Rechnung	
	– Investitionsrechnung	
	Artengliederung	
	– Laufende Rechnung	209
	– Investitionsrechnung	
	Bilanz	
	Aktiven und Passiven	217
	Separatfonds	
	Fondsrechnung	223
	Bilanz	
	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	
	Pensionskasse des Kantons Zug	229
	Gebäudeversicherung des Kantons Zug	
	Interkantonale Strafanstalt Bostadel	

Konten-Sachartennummern

Erläuterungen zur Rechnungslegung

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

Bestandesrechnung		Verwaltungsrechnung			
1	2	Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
Aktiven	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 zur Staatsrechnung

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 20. März 2007

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und
Herren

Gestützt auf § 34 Abs. 4 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz) vom 28. Februar 1985 (BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit die Staatsrechnung 2006 sowie die Jahresrechnung 2006 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel. Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass das revidierte Finanzhaushaltgesetz vom 31. August 2006 per 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist und somit für die Rechnung des Jahres 2006 noch keine Anwendung gefunden hat.

Das Wichtigste in Kürze

Anhaltend gute Wirtschaftsentwicklung

Die Weltwirtschaft ist 2006 kräftig gewachsen. Die realen Wachstumsraten des Bruttoinlandproduktes (BIP) dürften nach ersten Hochrechnungen in den USA 3.3%, in Deutschland 2.3% und im Euroraum insgesamt 2.6% betragen und damit höher sein als in den Vorjahren. Zusätzlich befindet sich Japan, die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt, wieder auf Wachstumskurs und weist eine BIP-Zunahme von 2.8% auf. Im Schweizerischen Durchschnitt ist das BIP real um 2.7% angestiegen. Der Kanton Zug profitiert neben einem guten Branchenmix mit hoher Wertschöpfung auch von den starken Exportmärkten und weist ein Wirtschaftswachstum von 3.9% auf. Dabei haben sich die Investitionen und der private Konsum weiter gefestigt. Die zunehmend positive Stimmung auf dem Arbeitsmarkt stimulierte die Konsumfreude zusätzlich. Die Teuerung ist mit 1.1% moderat ausgefallen. Die Zinsen sind gegenüber den Vorjahren leicht angestiegen, bewegen sich jedoch weiterhin auf tiefem Niveau. Die Arbeitslosenquote ist im gesamtschweizerischen Mittel um ein halbes Prozent auf 3.3% gesunken. Im Kanton Zug betrug sie im Jahresdurchschnitt rund 2.5% und hat sich ebenfalls um 0.6% verringert. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitsplätze und Lehrstellen weiter an.

Aufwandwachstum unter Kontrolle

Die Laufende Rechnung 2006 des Kantons Zug schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 154.7 Mio. Franken ab; budgetiert war ein Gewinn von 3.1 Mio. Franken. Der Personalaufwand lag um 2.0 Mio. Franken oder 0.8% unter dem Budget. Der Sachaufwand wurde von zwei gegenläufigen Entwicklungen beeinflusst: Einerseits hatte der Kanton Zug als Folge der hohen Erträge zugunsten des Bundes 161.6 Mio. Franken für den Eidgenössischen Finanzausgleich zu verbuchen, 39.4 Mio. Franken mehr als budgetiert. Auf der anderen Seite lag derjenige Anteil am Sachaufwand, welcher von der Kantonalen Verwaltung beeinflusst werden konnte, um 6.7 Mio. oder 3.2% unter dem Budget. Weil das budgetierte Investitionsvolumen nicht erreicht wurde, lagen die Abschreibungen 15.4 Mio. Franken oder 12.6% unter den budgetierten Werten. Bedingt durch geringere Investitionen im Strassenbau konnten Einlagen in die Spezialfinanzierung in der Höhe von 14.2 Mio. Franken vorgenommen werden, was bei dieser Aufwandposition zu einer markanten Budgetüberschreitung führte. Die Beiträge mit Zweckbindung fielen um

insgesamt 6.5 Mio. Franken oder 2.0% tiefer aus als budgetiert, womit auch in diesem Jahr die strategische Zielvorgabe unterschritten worden ist. Insgesamt überstieg der Aufwand das Budget um 21.3 Mio. Franken oder 2.0%.

Hohe Erträge in allen Bereichen

Die Erträge übertrafen in allen Bereichen die budgetierten Werte um insgesamt 172.9 Mio. Franken oder 16.0%. Namentlich wegen der positiven Wirtschaftsentwicklung und der anhaltenden Zuwanderung von natürlichen und juristischen Personen betragen die kantonalen Steuererträge insgesamt 553.6 Mio. Franken und lagen um 55.5 Mio. Franken über dem Budget. Ebenfalls deutlich angestiegen ist der kantonale Anteil an der Direkten Bundessteuer, welcher mit 373.2 Mio. Franken das Budget um 91.2 Mio. Franken überschritt. Im Weiteren wurden von der Kantonalen Verwaltung auch höhere Entgelte für Amtshandlungen und Dienstleistungen erarbeitet; diese lagen um 8.1 Mio. Franken oder 11.9% über dem Budget. Die Vermögenserträge übertrafen die budgetierten Werte um 33% und betragen insgesamt 26.5 Mio. Franken. Der Ertragsüberschuss von 154.7 Mio. Franken wird auf der Passivseite der Bilanz im freien Eigenkapital verbucht. Über die definitive Verwendung wird der Kantonsrat Mitte Jahr auf Antrag des Regierungsrates entscheiden.

Budgetiertes Investitionsvolumen nicht erreicht

Die Nettoinvestitionen betragen 67.1 Mio. Franken und lagen somit um fast 50% oder 60 Mio. Franken unter den budgetierten Werten. Dies hatte im Wesentlichen zwei Ursachen: Erstens gab es zeitliche Verzögerungen bei geplanten Investitionsvorhaben. Zweitens wurden namentlich bei den beiden grossen Projekten Zentralspital und Parkhaus Baar die Zahlungspläne des Kantons an die effektiven Zahlungen der Totalunternehmer angepasst. Der guten Ordnung halber sei festgehalten, dass mit der Anpassung der Zahlungspläne keine Bauverzögerungen verbunden waren. Details zu den wichtigsten Budgetabweichungen können der Tabelle 5 entnommen werden.

Ausgezeichneter Selbstfinanzierungsgrad

Die Finanzrechnung in Tabelle 6 gibt Auskunft über den Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung an die Investitionen. Dafür werden zum Ertragsüberschuss die nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen sowie Veränderungen

der Spezialfinanzierungen und Reserven) aufgerechnet. Ist der Finanzierungsbeitrag grösser als die Nettoinvestitionen, liegt der Selbstfinanzierungsgrad über 100%. Dies bedeutet, dass alle Investitionsprojekte ohne Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden konnten. Im Jahr 2006 kann ein ausgezeichneter Selbstfinanzierungsgrad von 414% ausgewiesen werden, was auf den hohen Ertragsüberschuss und das vergleichsweise geringe Investitionsvolumen zurückzuführen ist.

Ausführliche Informationen

Die nachfolgenden Tabellen 1 bis 9 ermöglichen eine umfassende Übersicht über die wichtigsten Entwicklungen im Finanzhaushalt des Kantons. Kurze Textblöcke sind dort eingefügt, wo sie zum Verständnis der Tabellen erforderlich sind.

Vergleich mit den strategischen Vorgaben

In der aktualisierten Finanzstrategie für den Kanton Zug vom 4. November 2003 (Vorlage Nr. 1191.1 – 11333) hat der Regierungsrat für die drei grössten Positionen der Laufenden Rechnung die Wachstumsraten für das Budget 2006 gegenüber dem Budget 2005 wie folgt vorgegeben:

Position	Strategische Vorgabe
Personalaufwand	2.5%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	3.0%
Steuererträge	4.1%

Im Bericht zum Budget 2006 hat der Regierungsrat auf Seite 4 nachgewiesen, dass bei den Aufwandpositionen die strategischen Vorgaben effektiv eingehalten worden sind. Der Kantonsrat hat am 22. Dezember 2005 folgende Budgetbeträge genehmigt:

Position (in Mio. Franken)	Budget 2006	Rechnung 2006	Differenzen	
Personalaufwand	242.8	240.8	-2.0	-0.8%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	333.0	326.5	-6.5	-2.0%
Steuererträge	498.1	553.6	+55.5	+11.1%

Beim Personalaufwand ist der vom Kantonsrat bewilligte Budgetbetrag und demzufolge die strategische Vorgabe um 2.0 Mio. Franken unterschritten worden. Bezogen auf den gesamten Personalaufwand macht diese Abweichung einen Anteil von 0.8% aus und ist im Wesentlichen auf vorübergehend unbesetzte Stellen während des Jahres zurückzuführen.

Bei den Beiträgen mit Zweckbindung wurde das Budget und somit auch die strategische Vorgabe um 6.5 Mio. Franken oder 2.0% unterschritten. Die betragsmässig grössten Differenzen finden sich in folgenden Bereichen:

- Fr. 3.7 Mio. Leistungseinkauf Spitäler und Ausserkantonale Hospitalisation;
- Fr. 1.8 Mio. Beiträge für Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen;
- Fr. 1.1 Mio. Entschädigung an SBB aus Tarifverbund;
- Fr. 0.8 Mio. Unterhaltsbeitrag an Stadtbahn Zug;
- Fr. 0.6 Mio. Beiträge für die Fachhochschule Zentralschweiz;
- Fr. 0.6 Mio. Beiträge für die Ausbildung in Pflegeberufen;
- Fr. 0.5 Mio. Beiträge für gemeindliche Lehrpersonen;
- + Fr. 2.2 Mio. Beiträge und Ergänzungsleistungen an Sozialversicherungen (IV, AHV);
- + Fr. 1.1 Mio. Beiträge für Heimaufenthalte Zuger Einwohner;
- + Fr. 0.9 Mio. Beiträge für Arbeitsmarktmassnahmen an RAV und VAM.

Detaillierte Begründungen zu diesen Budgetabweichungen finden sich im Zusatz zur Jahresrechnung.

Die budgetierten Steuererträge wurden um 55.5 Mio. Franken oder 11.1% überschritten. Die strategische Vorgabe wurde somit bei Weitem übertroffen. Die Details dazu sind den Abweichungsbegründungen im Zusatz zur Jahresrechnung zu entnehmen.

Zusammenfassung und Überblick der Laufenden Rechnung

Tabelle 1

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– R 2005	in %	R 2006– B 2006	in %
Aufwand	997.6	1'079.6	1'100.9	103.3	10.3%	21.3	2.0%
Ertrag	1'167.2	1'082.7	1'255.6	88.4	7.6%	172.9	16.0%
Ertrags-/Aufwand- überschuss	169.6	3.1	154.7	-14.9		151.6	

Gegenüber dem gedruckten Budget 2006 (Antrag des Regierungsrates)
hat der Kantonsrat am 22. Dezember 2005 folgende Änderungen beschlossen:

Budget 2006	Aufwand	Ertrag	Saldo
Antrag des Regierungsrates	1'079.4	1'082.7	3.3
Änderungen Sachaufwand		0.2	-0.2
Durch KR beschlossenes Budget	1'079.6	1'082.7	3.1

Laufende Rechnung Aufwand

Tabelle 2

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– R 2005	in %	R 2006– B 2006	in %
Personalaufwand	233.1	242.8	240.8	7.7	3.3%	-2.0	-0.8%
Sachaufwand	194.1	214.1	246.8	52.7	27.1%	32.7	15.3%
Passivzinsen	7.7	7.1	7.2	-0.5	-6.6%	0.1	1.4%
Abschreibungen	65.6	122.4	107.0	41.4	63.2%	-15.4	-12.6%
Beiträge ohne Zweckbindung	24.6	25.3	25.3	0.7	3.1%	0.0	0.1%
Entschädigungen an Gemeinwesen	20.3	13.8	14.3	-6.0	-29.8%	0.5	3.2%
Beiträge mit Zweckbindung	329.6	333.0	326.5	-3.1	-0.9%	-6.5	-2.0%
Durchlaufende Beiträge	65.1	70.0	71.2	6.1	9.3%	1.2	1.8%
Einlagen in Spezialfinan- zierungen und Reserven	14.7	8.1	18.6	3.9	26.3%	10.5	129.5%
Interne Verrechnungen	42.8	43.0	43.2	0.4	0.9%	0.2	0.5%
Total Aufwand	997.6	1'079.6	1'100.9	103.3		21.3	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden

in Mio. Franken	Rechnung 2005	in % vom Total	Rechnung 2006	in % vom Total
Personalaufwand	233.1	23.4%	240.8	21.9%
Sachaufwand	194.1	19.5%	246.8	22.4%
Passivzinsen	7.7	0.8%	7.2	0.7%
Abschreibungen	65.6	6.6%	107.0	9.7%
Beiträge ohne Zweckbindung	24.6	2.5%	25.3	2.3%
Entschädigungen an Gemeinwesen	20.3	2.0%	14.3	1.3%
Beiträge mit Zweckbindung	329.6	33.0%	326.5	29.7%
Durchlaufende Beiträge	65.1	6.5%	71.2	6.5%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	14.7	1.5%	18.6	1.7%
Interne Verrechnungen	42.8	4.3%	43.2	3.9%
Total Aufwand	997.6	100.0%	1'100.9	100.0%

Aufwand nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Personalaufwand	242.8	240.8	-2.0	-0.8%	Temporär nicht besetzte Stellen -Fr. 1.1 Mio. Sozialversicherungsbeiträge -Fr. 0.1 Mio. Weniger Weiterbildung -Fr. 0.4 Mio.
Sachaufwand	214.1	246.8	32.7	15.3%	Finanzausgleich an Bund +Fr. 39.4 Mio. als Folge hoher Erträge aus der Direkten Bundessteuer. Der beeinflussbare Sachaufwand liegt um Fr. 6.7 Mio. unter dem Budget, davon Fr. 4.8 Mio. weniger Dienstleistungen Dritter.
Passivzinsen	7.1	7.2	0.1	1.4%	Ausschliesslich Zahlungskonto und Vergütungszins auf vorausbezahlten Steuern.
Abschreibungen	122.4	107.0	-15.4	-12.6%	-Fr. 7.9 Mio. durch Minderinvestitionen infolge zeitlicher Verschiebungen. -Fr. 6.9 Mio. bei Strassenbau-Abschreibungen infolge geringerer Investitionen.
Beiträge ohne Zweckbindung	25.3	25.3	0.0	0.1%	Wichtigste Position: Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an die Gemeinden von Fr. 23.6 Mio.
Entschädigungen an Gemeinwesen	13.8	14.3	0.5	3.2%	Straf- und Massnahmenvollzug +Fr. 1.2 Mio. in anderen Kantonen. PHZ -Fr. 1.0 Mio.
Beiträge mit Zweckbindung	333.0	326.5	-6.5	-2.0%	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».
Durchlaufende Beiträge	70.0	71.2	1.2	1.8%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Bundesbeiträge an Gemeinden und private Institutionen (siehe Ertrag).
Einlage in Spezialfinanzierungen und Reserven	8.1	18.6	10.5	129.5%	Detaillinformationen siehe Tabelle 8.
Interne Verrechnungen	43.0	43.2	0.2	0.5%	Interne Verrechnungen ergeben sich aus Umlagen von Kosten von einem Amt an andere Ämter. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag).

Laufende Rechnung Ertrag

Tabelle 3

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– R 2005	in %	R 2006– B 2006	in %
Steuern	487.6	498.1	553.6	66.0	13.5%	55.5	11.1%
Regalien und Konzessionen	142.9	17.1	17.2	-125.7	-88.0%	0.1	0.2%
Vermögenserträge	21.7	20.0	26.6	4.9	22.4%	6.6	33.1%
Entgelte	69.1	67.7	75.8	6.7	9.7%	8.1	11.9%
Beiträge ohne Zweckbindung	263.9	294.1	386.7	122.8	46.6%	92.6	31.5%
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.7	24.4	29.8	5.1	20.9%	5.4	22.1%
Beiträge mit Zweckbindung	47.0	46.6	49.0	2.0	4.1%	2.4	5.2%
Durchlaufende Beiträge	65.1	70.0	71.2	6.1	9.3%	1.2	1.8%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.4	1.7	2.5	0.1	5.3%	0.8	45.5%
Interne Verrechnungen	42.8	43.0	43.2	0.4	0.9%	0.2	0.5%
Total Ertrag	1'167.2	1'082.7	1'255.6	88.4		172.9	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden

in Mio. Franken	Rechnung 2005	in % vom Total	Rechnung 2006	in % vom Total
Steuern	487.6	41.8%	553.6	44.1%
Regalien und Konzessionen	142.9	12.2%	17.2	1.4%
Vermögenserträge	21.7	1.9%	26.6	2.1%
Entgelte	69.1	5.9%	75.8	6.0%
Beiträge ohne Zweckbindung	263.9	22.6%	386.7	30.8%
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.7	2.1%	29.8	2.4%
Beiträge mit Zweckbindung	47.0	4.0%	49.0	3.9%
Durchlaufende Beiträge	65.1	5.6%	71.2	5.7%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.4	0.2%	2.5	0.2%
Interne Verrechnungen	42.8	3.7%	43.2	3.4%
Total Ertrag	1'167.2	100.0%	1'255.6	100.0%

Ertrag nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Steuern	498.1	553.6	55.5	11.1%	Einkommens- und Vermögenssteuern +Fr. 19.1 Mio. Ertrags- und Kapitalsteuern +Fr. 35.8 Mio.
Regalien und Konzessionen	17.1	17.2	0.1	0.2%	Wichtigste Position ist der Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank mit Fr. 14.8 Mio.
Vermögenserträge	20.0	26.6	6.6	33.1%	+Fr. 5.2 Mio. Mehrertrag Bank- und Postscheckzinsen. +Fr. 1.4 Mio. Mehrertrag Dividende Zuger Kantonalbank.
Entgelte	67.7	75.8	8.1	11.9%	Gebühren für Amtshandlungen +Fr. 3.8 Mio. Rückerstattungen, Dienstleistungen und weitere Entgelte +Fr. 4.3 Mio.
Beiträge ohne Zweckbindung	294.1	386.7	92.6	31.5%	Anteil an Direkter Bundessteuer +Fr. 91.2 Mio. Anteil an Eidgenössischer Verrechnungssteuer +Fr. 0.7 Mio.
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.4	29.8	5.4	22.1%	Bund +Fr. 0.8 Mio. Kantone +Fr. 0.6 Mio. Gemeinden +Fr. 3.9 Mio.
Beiträge mit Zweckbindung	46.6	49.0	2.4	5.2%	Bundesbeiträge +Fr. 0.8 Mio. Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler +Fr. 0.6 Mio. Beiträge der Gemeinden an Ergänzungsleistungen Sozialversicherungen +Fr. 0.6 Mio. Beiträge der Gemeinden an Heimaufenthalte Zuger Einwohner +Fr. 0.2 Mio.
Durchlaufende Beiträge	70.0	71.2	1.2	1.8%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Bundesbeiträge an Gemeinden und private Institutionen (siehe Aufwand).
Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Reserven	1.7	2.5	0.8	45.5%	Detailinformationen siehe Tabelle 8.
Interne Verrechnungen	43.0	43.2	0.2	0.5%	Interne Verrechnungen ergeben sich aus Umlagen von Kosten von einem Amt an andere Ämter. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand).

Zusammenzug Investitionsrechnung

Tabelle 4

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– R 2005	in %	R 2006– B 2006	in %
Ausgaben	91.3	133.7	74.4	-16.9	-18.5%	-59.3	-44.4%
Einnahmen	10.1	6.2	7.3	-2.8	-27.7%	1.1	17.7%
Nettoinvestitionen	81.2	127.5	67.1	-14.1	-17.3%	-60.4	-47.3%

Gegenüber dem gedruckten Budget 2006 (Antrag des Regierungsrates) hat der Kantonsrat am 22. Dezember 2005 folgende Änderungen beschlossen:

Budget 2006	Ausgaben	Einnahmen	Netto	
Antrag des Regierungsrates		133.0	6.2	126.8
Neues Investitionsprojekt		0.7		0.7
Durch KR beschlossenes Budget		133.7	6.2	127.5

Budgetabweichungen über 1 Mio. Franken

Tabelle 5

Projekte	Abweichungsbegründungen	Mehrinvestitionen	Minderinvestitionen				
				Kantonsstrassen: Nordzufahrt Zug/Baar	Planung respektive Realisierung ins Jahr 2007 verschoben		2.1
Zentralspital Baar: Bauausführung	Der Zahlungsplan wurde den effektiven Zahlungen des Totalunternehmers an die Unternehmer angepasst		18.3	Sanierung Kehrrechtdeponie Baarburg 1. Etappe	Die Sanierung der Baarburg benötigte umfangreichere Abklärungen; Sanierung ab 2007		1.9
Investitionsbeitrag an Gemeinden für Schulneue- und Umbauten	Zeitliche Verschiebung der Teil- und Schlusszahlungen entsprechend dem Baufortschritt		5.6	Kantonsstrassen: Tangente Neufeld	Günstige Arbeitsvergaben		1.8
Parkhaus Baar: Bauausführung	Anpassung des Zahlungsplanes an die effektiven Zahlungen des Totalunternehmers an Unternehmer		3.6	Pension Stiftung Phoenix	Zeitliche Verzögerung bei der Realisierung des Projektes		1.5
Hochbauamt: Sanierung Werkhof Hinterberg	Kosten für die Realisierung der Salzbelade- und Soleanlage; die Vorlage für die bauliche und energetische Sanierung wurde vom Regierungsrat zurückgestellt		3.5	Kantonsstrassen: Zug/Bundesplatz-Walchwil/St. Adrian	Verzögerungen bei der Detailbearbeitung, Baumeisterarbeiten sehr günstig vergeben		1.2
ZUWEBE Baar: Anbau und Sanierung Gebäude	Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung des Bauvorhabens		3.0	Erweiterung Kleinschulhaus Athene	In Rechnung gestellte Arbeiten im Jahr 2006		1.2
Hochbauamt: Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15: Sanierung Steil- und Flachdächer	Sanierung der Gebäudehüllen und Dächer wurde vom Regierungsrat gestoppt		2.6	Total Mehr- und Minderinvestitionen		0.0	55.3
Kantonsstrassen: Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c	Sanierung Zugerstrasse, Alpenblick-Scheuermatt, Cham		2.4	Übrige Abweichungen unter 1 Mio. Franken (Saldo)			-5.1
Amt für öffentlichen Verkehr: Projektierung Stadtbahn 1. Teilergänzung	Vorfinanzierung durch SBB		2.2	Total Nettoabweichung gegenüber Budget 2006			60.4
Kantonsstrassen: Lärmschutzmassnahmen	Mehrere Einsprachen, Verschiebung Ausgaben in Folgejahre; Lärmschutzfenster werden teilweise in eigener Regie saniert		2.2				
Hochbauamt: Kantonsschule Luegeten Zug	Realisierung und Abschluss Sportanlagen und Anbau bildnerisches Gestalten im Jahr 2007		2.2				

Finanzrechnung

Tabelle 6

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– R 2005	in %	R 2006– B 2006	in %
Aufwand	997.6	1'079.6	1'100.9	103.3	10.3%	21.3	2.0%
Ertrag	1'167.2	1'082.7	1'255.6	88.4	7.6%	172.9	16.0%
Ertrags-/ Aufwandüberschuss	169.6	3.1	154.7	-14.9		151.6	
Zuzüglich Abschreibungen	65.6	122.4	107.0	41.4	63.2%	-15.4	-12.6%
Zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	14.7	8.1	18.6	3.9	26.3%	10.5	129.5%
Abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	-2.4	-1.7	-2.5	-0.1	5.3%	-0.8	45.5%
Finanzierungsbeitrag	247.5	131.9	277.8	30.3		145.9	
Abzüglich Nettoinvestitionen	-81.2	-127.5	-67.1	14.1	-17.3%	60.4	-47.3%
Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag	166.3	4.4	210.7	44.4		206.3	
Selbstfinanzierungsgrad	304.8%	103.5%	414.0%				
Ohne SNB-Goldreserven von 123.4 Mio.	152.8%						

Abschreibungen

Tabelle 7

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006– R 2005	in %	R 2006– B 2006	in %
Abschreibungen							
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	3.4	3.4	2.7	-0.7	-18.2%	-0.7	-18.8%
– ordentliche Abschreibungen auf VV	45.5	53.8	46.0	0.5	1.1%	-7.8	-14.6%
– zusätzliche Abschreibungen auf VV	0.0	41.2	41.2	41.2			
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	16.7	24.0	17.1	0.4	2.3%	-6.9	-28.6%
Total Abschreibungen	65.6	122.4	107.0	41.4	63.2%	-15.4	-12.6%

FV = Finanzvermögen; VV = Verwaltungsvermögen

Spezialfinanzierungen und Eigenkapital (Eigenkapitalnachweis)

Tabelle 8

in Mio. Franken	Stand 31.12.2005	Veränderung	Stand 31.12.2006
Spezialfinanzierung Strassenbau	103.2	14.2	117.4
Spezialfinanzierung Kantonaler Finanzausgleich	8.0	2.4	10.4
Spezialfinanzierung für Deponienachsorge	0.6	0.0	0.6
Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	0.4	-0.2	0.2
Total Spezialfinanzierungen zulasten Laufender Rechnung	112.2	16.4	128.6
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ordentliche Unterkünfte)	1.3	-0.8	0.5
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ausserordentliche Unterkünfte)	0.2	0.0	0.2
Reserve für Konjunkturförderung	2.8	-0.4	2.4
Reserve für öffentlichen Verkehr	11.9	0.0	11.9
Reserve für Kehrichtbeseitigung	3.0	0.0	3.0
Reserve für Krankenhäuser	29.1	0.0	29.1
Reserve für nicht versicherte Risiken	0.1	0.0	0.1
Steuerausgleichsreserve	47.5	0.0	47.5
Arbeitsbeschaffungsreserve	0.4	0.0	0.4
Reserve für Betriebshilfe an Landwirtschaft	0.4	0.0	0.4
Reserve für Zivilschutzaufwendungen	3.2	0.7	3.9
Eigenkapital Schluechthof	0.3	-0.1	0.2
Subtotal Reserven	100.2	-0.6	99.6
Rundungsdifferenz		0.1	
Direktbuchung für Asyl- und Flüchtlingswesen		0.2	
Reserven zulasten Laufender Rechnung		0.3	
Bewertungsreserve für Immobilien des Finanzvermögens (Direkte Verbuchung in der Bilanz)	16.1	-0.4	15.7
Total Reserven (Gebundenes Eigenkapital)	116.3	-1.0	115.3

Freies Eigenkapital	250.8	-0.7	250.1
Jahresüberschuss Berichtsjahr	0.0	154.7	154.7
Total Freies Eigenkapital	250.8	154.0	404.8
Total Eigenkapital	367.1	153.0	520.1

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

Bilanz

Tabelle 9

in Mio. Franken	Rechnung 31.12.2005	Anteil in %	Rechnung 31.12.2006	Anteil in %	Verände- rung	in %
Aktiven						
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	440.9	44.9%	728.2	59.2%	287.3	65.2%
Mittel- und langfristige Anlagen	62.9	6.4%	61.6	5.0%	-1.3	-2.1%
Finanzvermögen	503.8	51.4%	789.8	64.2%	286.0	56.8%
Sachgüter	244.7	24.9%	216.0	17.6%	-28.7	-11.7%
Darlehen und Beteiligungen	69.5	7.1%	68.7	5.6%	-0.8	-1.2%
Investitionsbeiträge	162.9	16.6%	155.2	12.6%	-7.7	-4.7%
Verwaltungsvermögen	477.1	48.6%	439.9	35.8%	-37.2	-7.8%
Total Aktiven	980.9	100.0%	1'229.7	100.0%	248.8	25.4%
Passiven						
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	479.4	48.9%	558.8	45.4%	79.4	16.6%
Mittel- und langfristige Schulden	22.2	2.3%	22.2	1.8%	0.0	0.0%
Fremdkapital	501.6	51.1%	581.0	47.2%	79.4	15.8%
Spezialfinanzierungen	112.2	11.4%	128.6	10.5%	16.4	14.6%
Gebundenes Eigenkapital	116.3	11.9%	115.3	9.4%	-1.0	-0.9%
Freies Eigenkapital	250.8	25.6%	404.8	32.9%	154.0	61.4%
Total Eigenkapital	367.1	37.4%	520.1	42.3%	153.0	41.7%
Total Passiven	980.9	100.0%	1'229.7	100.0%	248.8	25.4%
Kennzahlen						
Nettofinanzvermögen/ -schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)		2.2		208.8		206.6
Einwohnerzahl per 31.12.		105'717		106'530		813
Nettofinanzvermögen/ -schuld in Franken pro Einwohner		21		1'960		1'939

Antrag

Wir beantragen Ihnen

1. auf die Staatsrechnung 2006 einzutreten und ihr zuzustimmen;
2. die Jahresrechnung 2006 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen.

Zug, 20. März 2007

Mit vorzüglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug
Landammann: Joachim Eder
Landschreiber: Tino Jorio

Zusatz zur Jahresrechnung

Detailinformationen

Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter

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

Detailinformationen

Detailinformationen

1) Bewertungs- und Bilanzierungspraxis

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

Die Positionen des Verwaltungsvermögens werden zu Anschaffungs- oder Erstellungswerten abzüglich der Abschreibungen bilanziert.

2) Zusammenfassung Informatikaufwand in 1'000.– Franken

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005	Budget 2006	Rechnung 2006	R 2006–B 2006	in %
	Verwaltung					
	Kauf Informatik					
31114	Kauf Informatik Fachanwendung	278.7	470.6	283.3	-187.3	-39.8%
31115	Kauf Informatik Standard	415.8	247.8	266.8	19.0	7.7%
31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	77.3	106.2	65.6	-40.6	-38.2%
31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	90.6	108.3	95.1	-13.2	-12.2%
Total	Kauf Informatik Verwaltung	862.4	932.9	710.8	-222.1	-23.8%
	Beratung, Realisierung, Wartung, Betrieb					
31895	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Fachanwendung	4'016.7	5'260.2	4'164.1	-1'096.1	-20.8%
31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'281.5	2'283.7	1'498.3	-785.4	-34.4%
31897	IT-Dienstleistungen Dritter für Erweiterten Standard	6.0	45.0	22.7	-22.3	-49.7%
31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	45.1	20.7	7.6	-13.1	-63.2%
Total	Informatik-Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung	5'349.3	7'609.6	5'692.7	-1'916.9	-25.2%
31304	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	279.0	370.0	215.0	-155.0	-41.9%

Total	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	279.0	370.0	215.0	-155.0	-41.9%
	Schulbetrieb					
31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	736.3	725.0	713.3	-11.7	-1.6%
31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für den Schulbetrieb	963.3	986.3	998.2	11.9	1.2%
31854	IT-Beratung, Weiterentwicklung Dritter für den Schulbetrieb	3.0	3.0	3.4	0.4	12.1%
31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	268.0	416.6	396.4	-20.2	-4.8%
Total	Informatikaufwand für den Schulbetrieb	1'970.6	2'130.9	2'111.3	-19.6	-0.9%
	Abschreibungen					
	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
33108	Ordentliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	2'964.9	3'385.0	3'031.9	-353.1	-10.4%
33208	Zusätzliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	0.0	30'227.2	26'241.1	-3'986.1	-13.2%
Total	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	2'964.9	33'612.2	29'273.0	-4'339.2	-12.9%
	Amt für Informatik und Organisation (AIO)					
	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'078.7	4'269.5	4'126.2	-143.3	-3.4%
Total	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'078.7	4'269.5	4'126.2	-143.3	-3.4%
Total	Brutto-Informatikaufwand Kanton	15'504.9	48'925.1	42'129.0	-6'796.1	-13.9%
	Erträge und Rückerstattungen					
	Abzüglich Erträge des AIO	-765.7	-700.0	-755.5	-55.5	7.9%
43612/16	Abzüglich Rückerstattungen von Gemeinden	-2'041.8	-3'258.2	-3'388.4	-130.2	4.0%
Total	Erträge und Rückerstattungen	-2'807.5	-3'958.2	-4'143.9	-185.7	4.7%
Total	Netto-Informatikaufwand Kanton	12'697.4	44'966.9	37'985.1	-6'981.8	-15.5%
	Investitionsrechnung					
Total	Informatik-Investitionen	2'265.9	5'840.3	3'580.2	-2'260.1	-38.7%

Detailinformationen

3) Finanzergebnis

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Rechnung 2006
Zinsertrag Banken und Post	1.4	6.1
Zinsertrag aus Guthaben	1.7	1.3
Zinsertrag aus Anlagen des Finanzvermögens	2.2	1.0
Zinsertrag aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	0.1	0.1
Beteiligungsertrag des Verwaltungsvermögens	13.8	15.3
Finanzertrag	19.2	23.8
Zinsaufwand auf kurzfristigen Schulden	0.2	0.0
Zinsaufwand auf Darlehen	0.0	0.0
Zahlungsskonto und Vergütungszins für Steuern	7.5	7.2
Finanzaufwand	7.7	7.2
Nettofinanzergebnis	11.5	16.6

4) Entwicklung des Finanzvermögens

in Mio. Franken	1.1.2006	Veränderung	31.12.2006
Kassen	0.2	0.0	0.2
Postcheck	49.9	40.0	89.9
Banken	123.4	81.4	204.8
Flüssige Mittel	173.5	121.4	294.9
Transitorische Aktiven	11.0	-1.4	9.6
Vorschüsse	0.6	0.2	0.8
Kontokorrente	8.5	-3.4	5.1
Steuer Guthaben	63.8	5.7	69.5
Investitionsdarlehen an Landwirte	18.2	0.9	19.1
Debitoren	41.7	4.9	46.6
Festgeldanlagen	122.0	158.8	280.8
Übrige Guthaben	1.6	0.2	1.8
Guthaben	256.4	167.3	423.7
Wertpapiere	0.0	0.0	0.0
Darlehen	0.6	-0.1	0.5
Liegenschaften	62.2	-1.2	61.0
Vorräte	0.1	0.0	0.1
Anlagen des Finanzvermögens	62.9	-1.3	61.6
Total Finanzvermögen	503.8	286.0	789.8

5) Entwicklung des Verwaltungsvermögens

in Mio. Franken	1.1.2006	Veränderung	31.12.2006
Grundstücke	2.5	-1.0	1.5
Tiefbauten	17.0	-0.6	16.4
Hochbauten	183.7	1.3	185.0
Waldungen	0.5	-0.5	0.0
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14.1	-1.8	12.3
Informatik	26.4	-25.6	0.8
Internet-Auftritt	0.5	-0.5	0.0
Sachgüter	244.7	-28.7	216.0

Detailinformationen

Kantone	0.2	0.0	0.2
Eigene Anstalten	2.3	-0.9	1.4
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	64.0	-0.1	63.9
Private Institutionen	0.0	0.0	0.0
Private Haushalte	3.0	0.2	3.2
Darlehen und Beteiligungen	69.5	-0.8	68.7
Investitionsbeiträge	162.9	-7.7	155.2
Total Verwaltungsvermögen	477.1	-37.2	439.9

6) Beteiligungen

Beteiligungen des Finanzvermögens	Kurs	Kurswert
	31.12.2006	31.12.2006
Schweiz. Nationalbank, 400 Namen nom. Fr. 250.-	1'280.00	512'000
CKW, 14'000 Namen nom. Fr. 0.50	420.50	5'887'000
Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld, 1'344 Namen nom. Fr. 10.-	17.70	23'789
IPU AG für Fern- und Tagesschulen, 31 Namen nom. Fr. 200.-		1
Hotel Waldstätterhof, Brunnen, 5 PS nom. Fr. 1'000.-		1
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, 1'600 Namen nom. Fr. 62.50	587.00	939'200
Banque Cantonale du Jura, 200 Inhaber nom. Fr. 150.-	440.00	88'000
Messe Schweiz, Basel, 100 Namen nom. Fr. 100.-	445.00	44'500
OBTG, St. Gallen, 1 Anteilschein nom. Fr. 3'000.-	3'000.00	3'000
Schweiz. bäuerl. Bürgschaftsgen., 1 Anteilschein nom. Fr. 1'000.-/30%	300.00	300
Gesellschaft für Hotelkredit, 50 Anteilscheine nom. Fr. 500.-		1
Schweiz. Schafzuchtverband, 4 Anteilscheine nom. Fr. 500.-		1
REKA Schweizer Reisekasse, 4 Anteilscheine nom. Fr. 250.-		1
Axpo Holding, Baden, 323'166 Namen nom. Fr. 10.- (NOK)		1
Kursrisikoreserve für Aktien, PS und Anteilscheine		-7'497'795
Total		0

Bewertungspraxis

Die Kurswertveränderungen der öffentlich kotierten Beteiligungen werden über die Kursrisikoreserve gebucht. Die nicht öffentlich kotierten Beteiligungen sind mit einem Franken bewertet. Durch die Kursrisikoreserve sind alle Beteiligungen in der Bilanz mit null Franken eingesetzt.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	Buchwert
	31.12.2006
Zugerland Verkehrsbetriebe AG, 9'440 Inhaber nom. Fr. 500.-	0
SEAG AG für Schweizerisches Erdöl, Anteil nom. Fr. 31'890.-	0
Zuger Kantonalbank, Zug, 144'144 Inhaber nom. Fr. 500.-	63'079'600
Schweizerische Rheinsalinen AG, 72 Namen nom. Fr. 1'000.-	0
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, 126 Namen nom. Fr. 100.-	0
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, 75 Inhaber nom. Fr. 100.-	0
Batrec Industrie AG, Wimmis, 400 Namen nom. Fr. 150.-	0
TMF Extraktionswerk AG, Bazenhaid, 39 Namen nom. Fr. 300.-	0
Spitalbetriebe Baar-Zug AG (Aktienkapitalanteil)	797'000
inNet Monitoring AG, Altdorf, 200 Namen Fr. 1'000.-	0
Total	63'876'600

Bewertungspraxis

Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden zum ordentlichen Abschreibungssatz von 10% jährlich abgeschrieben. **Ausnahme:** Gemäss RRB vom 26.08.1997 wird die Zuger-Kantonalbank-Beteiligung nicht unter den Nominalwert abgeschrieben. Der Nominalwert liegt bei Fr. 72'072'000.- Es werden deshalb zurzeit keine Abschreibungen mehr getätigt. Zum Jahresabschlusskurs bewertet ergibt sich eine stille Reserve von Fr. 473'136'080.-.

Detailinformationen

7) 5-Jahres-Vergleiche

Nettoinvestitionen

Investitionen in Mio. Franken	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006
Grundstücke	0.8	0.1	-2.3	2.4	0.2
Tiefbauten	27.0	27.9	30.9	22.2	20.0
Hochbauten	24.9	22.7	35.5	38.0	31.0
Waldungen	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2.1	2.4	3.3	3.8	3.3
Informatik	5.5	9.4	2.9	2.3	3.7
Internet-Auftritt	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0
Total Sachgüter	60.6	62.7	70.4	68.7	58.2
Darlehen und Beteiligungen ¹⁾	-0.1	0.2	0.0	-0.7	-0.7
Investitionsbeiträge	33.9	41.4	47.6	13.2	9.6
Total Nettoinvestitionen	94.4	104.3	118.0	81.2	67.1
Einwohnerzahl per 31.12.	101'744	103'017	104'538	105'717	106'530
Total Nettoinvestitionen pro Einwohner	928	1'012	1'129	768	630

¹⁾ Ohne Rückzahlungen von ALV-Darlehen.

Finanzrechnung

Finanzrechnung in Mio. Franken	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006
Aufwand	863.1	972.9	979.7	997.6	1'100.9
Ertrag	863.2	957.4	1'025.2	1'167.2	1'255.6
Ertrags-/Aufwandüberschuss	0.1	-15.5	45.5	169.6	154.7
Zuzüglich Abschreibungen	95.8	95.9	71.3	65.6	107.0
Zuzüglich Einlagen in Spezial- finanzierungen und Reserven	49.8	5.2	4.5	14.7	18.6
Abzüglich Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Reserven	-95.4	-34.6	-2.2	-2.4	-2.5
Finanzierungsbeitrag	50.3	51.0	119.1	247.5	277.8
Abzüglich Nettoinvestitionen	-94.4	-104.3	-118.0	-81.2	-67.1
Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag	-44.1	-53.3	1.1	166.3	210.7
Selbstfinanzierungsgrad	53.3%	48.9%	100.9%	304.8%	414.0%

Ohne SNB-Goldreserven
von 123.4 Mio.

152.8%

Detailinformationen

Bilanz

Bilanz in Mio. Franken	Rechnung 31.12.2002	Rechnung 31.12.2003	Rechnung 31.12.2004	Rechnung 31.12.2005	Rechnung 31.12.2006
Aktiven					
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	245.7	231.5	244.2	440.9	728.2
Mittel- und langfristige Anlagen	47.7	63.6	62.8	62.9	61.6
Finanzvermögen	293.4	295.1	307.0	503.8	789.8
Sachgüter	201.8	197.6	219.9	244.7	216.0
Darlehen und Beteiligungen	51.8	70.4	70.3	69.5	68.7
Investitionsbeiträge	123.4	140.2	167.8	162.9	155.2
Verwaltungsvermögen	377.0	408.2	458.0	477.1	439.9
Total Aktiven	670.4	703.3	765.0	980.9	1'229.7
Passiven					
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	362.8	422.1	436.6	479.4	558.8
Mittel- und langfristige Schulden	18.6	20.0	20.0	22.2	22.2
Fremdkapital	381.4	442.1	456.6	501.6	581.0
Spezialfinanzierungen	95.7	96.7	99.4	112.2	128.6
Gebundenes Eigenkapital	103.2	117.9	116.9	116.3	115.3
Freies Eigenkapital ²⁾	90.1	46.6	92.1	250.8	404.8
Total Eigenkapital	193.3	164.5	209.0	367.1	520.1
Total Passiven	670.4	703.3	765.0	980.9	1'229.7

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

Kennzahlen					
Nettofinanzvermögen/ -schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)	-88.0	-147.0	-149.6	2.2	208.8
Einwohnerzahl per 31.12.	101'744	103'017	104'538	105'717	106'530
Nettofinanzvermögen/ -schuld in Franken pro Einwohner	-865	-1'427	-1'431	21	1'960

Kapitalflussrechnung

Liquiditätsveränderung in Mio. Franken	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006
Finanzierungsbeitrag	50.3	51.0	119.1	247.5	277.8
Veränderung Finanzvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme (ohne Flüssige Mittel)	20.5	1.4	-10.8	-94.1	-164.6
Veränderung Verwaltungs- vermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme (ohne Abschreibungen)	-70.6	-127.1	-121.1	-84.7	-69.8
Veränderung Fremdkapital plus = Zunahme, minus = Abnahme	1.8	60.7	14.5	45.0	79.4
Zunahme/Abnahme Liquidität	2.0	-14.0	1.7	113.7	122.8

Detailinformationen

8) Eventualverpflichtungen

Nicht bilanzierte Verpflichtungen in Mio. Franken	Bemerkungen	Betrag per 31.12.2006
Garantien zugunsten		
Zuger Kantonalbank	ZKB-Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik Oberwil	6.7
Gläubiger der Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie)	Gemäss Gesetz über die Kantonalbank	
Leistungsempfänger der Pensionskasse des Kantons Zug	Gemäss Pensionskassengesetz (limitiert für die Angestellten des Kantons)	
Defizitgarantien		
Direktion des Innern		
Sozialamt		
Alle Heime, die der Interkantonalen Heimvereinbarung unterstellt sind.	Interkantonale Vereinbarung über Vergütungen an Betriebsdefizite und die Zusammenarbeit zugunsten von Kinder- und Jugendheimen sowie von Behinderten-einrichtungen (Heimvereinbarung) vom 2. Februar 1984 (BGS 861.5)	Unlimitiert

Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter

Inhaltsverzeichnis

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

Einleitung

Mit Beschluss vom 13. September 2005 hat der Regierungsrat die Leistungsaufträge der Pilotämter für das Jahr 2006 verabschiedet. Diese beinhalten den Grundauftrag, die wesentlichen zu erbringenden Leistungen und die entsprechenden Leistungs- und teilweise Wirkungsziele.

Nach Abschluss des Jahres 2006 haben die Ämter über den Erreichungsgrad der im Leistungsauftrag vereinbarten Ziele Rechenschaft abgelegt. Erfreulicherweise konnten die gesteckten Ziele mit wenigen begründeten Ausnahmen erreicht werden. Die für das Jahr 2006 gültigen Leistungsaufträge der Pilotämter sind mit Angabe der Zielerreichung nachfolgend aufgeführt.

Weiterführende Informationen sind im Rechenschaftsbericht 2006 enthalten.

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Berufsberatung unterstützt Jugendliche und Erwachsene aus dem Kanton Zug durch Vorbereitung, Information und Beratung in Fragen der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl.

Zudem wirkt es als Fachstelle in verschiedenen Gremien und Projekten mit, die in einem engen Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten stehen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung

- 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
- Swiss Counseling Quality SCQ-Standard
- Evaluation neuer Dienstleistungen bei Einführung, Kernaufgaben alle 4–6 Jahre

Rechtliche Grundlagen

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

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

- Halbjährliche 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)	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Optimierung Übergang Sekundarstufe 1 und 2	Massnahmen siehe Leistungsgruppen 1+2	Projektvorbereitung planmässig erfolgt	Auftrag der DBK und VD an Steuergruppe bestehend aus Amtsleitungen Berufsberatung, Berufsbildung und Amt für gemeindliche Schulen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung				
2	Klassenorientierung: Orientierung über die Berufs- und Studienwahl im 1. Semester	Erfasst werden 100% der Sek-, Real-, Werk-, BA- Klassen: 65 50% der Gymnasialklassen: 6	73 2/3 der Gym.-Klassen: 8	65 plus zusätzlich 8 Kl. der 3. Oberstufe zur Vorbereitung auf Schulaustritt
3	Berufswahlabende für Eltern BWA: Info über Berufswahlvorbereitung im 1. Semester	80% aller Klassen: 44	40 BWA für total 61 Klassen	Veranstaltungen fanden z.T. mit mehreren Klassen in den Gemeinden oder im BIZ statt
4	Studienwahlvorbereitung: Workshop im 1. Semester	Alle Klassen: 12	Alle Klassen: 12	Je 2-teilige Workshops
5	Aktion help! – 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	Alle Abschlussklassen: 65 Wirkungsziel: Bedarfsnachweis ermöglicht koordinierte Zuleitung zu Brückenjahren und Planung von zusätzlichen Massnahmen bei Gefahr von Jugendarbeitslosigkeit	Vollständige Erfassung der 1084 Schulaustretenden Erreicht	Bedarfsnachweis lieferte (zusätzlich) Entscheidungsgrundlage für Schaffung einer 4. KBA-Klasse
6	Fachsupport Berufs-, Studien-, Laufbahnwahl: – 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	Projekte abhängig von Jahresplanung im Dezember und kurzfristigem Bedarf 4 Info-Bulletins, 4-5 Info-Veranstaltungen	Erreicht 4 Bulletins, 1 Info-Veranstaltung	Mentoringprojekt Lehrstellentandem der KIWANIS, 10 Kurse Vorstellungstraining Zu geringe Nachfrage
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Information				
7	Information – Selbstinformation, Ausleihe, Auskunft – Informationsberatung – Information von Gruppen	Leistungsziele – Aktualisierung der Unterlagen innerhalb max. 2 Wochen – Angebotskapazität kann gleich grosse Nachfrage wie 2004 decken: Besucher 7300, Auskünfte 2700, Ausleihe 7300, Infoberatung 77	Erreicht Besucher 4700 Auskünfte 3000 Ausleihe 6200 Infoberatung 111	Der knapp 10% Rückgang gegenüber 2005 bei Besucherzahl und Ausleih steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Internet-Informationen. Dies bewirkt mehr und anspruchsvollere Auskunftleistungen: Zunahme 7%.

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
8	Produktion Infomaterial – Agenda «Berufswahl Zug» und weitere Publikationen für Zielgruppe – Aktualisieren von «weiterbildungzug» und WAB – Redaktionelle Betreuung «Chancen»	– Überarbeitung realisiert im Rahmen des Projekts Berufswahl-Fahrplan – 2 Befragungen der Zuger Anbieter – Schweizerische Vorgaben werden eingehalten	Nur Aktualisierung Erreicht Erreicht	Überarbeitung Agenda sistiert wegen neuem Erscheinungsbild der Verwaltung und Koordination mit Projekt Nahtstelle Sek 1 – Sek 2
9	Informationsveranstaltungen Berufs- und schulkundliche Orientierungen in Zusammenarbeit mit Anbietern	3 Veranstaltungsreihen mit 100 Angeboten	Erreicht, zirka 100 Angebote	
10	Lehrstellennachweis Lena – Information über die aktuell bewilligten und offen gemeldeten Lehrstellen (Internet, Listen) – Weiterleiten und Veröffentlichen der statistischen Angaben über die Entwicklung des Lena	– Vollständiges Erfassen aller Lehrbetriebe: 1000 – Bearbeitung der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs	Erreicht Erreicht	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beruf-, Studien- und Laufbahnberatung				
11	Persönliche Beratungen – Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Realisierung	– Wartefrist 2 bis max. 4 Wochen, Notfälle kurzfristig – Angebotskapazität kann gleich grosse Nachfrage wie 2004 decken	Erreicht Erreicht	Rückgang Beratungszahlen (abgeschlossene plus laufende Beratungen) von 1614 auf 1531 (knapp 5%)
12	– Beratungen in Zusammenarbeit mit den Institutionen RAV, Brückenangebote (schulisches/kombiniertes/Integrationsbrückenangebot), weitere gemäss Vereinbarungen	– RAV: 120 Beratungen – SBA, KBA, IBA: 50–60% der 160 Jugendlichen	Nicht erreicht: 65 Beratungen Erreicht: 88	Rückgang der Arbeitslosigkeit
13	Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse Kursangebote für Entwicklungs-Assessment und Standortklärung/Wiedereinstieg	3–4 Kursangebote	5 Kurse durchgeführt	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben				
14	Arbeit/Mitwirkung in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projekten auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene	Gemäss aufgabenbezogenen Leistungszielen	Erreicht	

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 Flurbegehungen

- 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 EduQua-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-/Leistungsrechnung 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)	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Landwirtschaftliches Kompetenzzentrum mit Ausstrahlung über die Landwirtschaft hinaus. - Erhaltung der guten Qualität der Dienstleistungen trotz knapper Ressourcen - Mögliche Synergien mit dem Landwirtschaftsamt erarbeiten	- Bestehen der Rezertifizierung nach ISO 9001:2000:2006 - Verbesserung der ökologischen Vernetzung des Gebietes Schluecht-Birch-Allmend durch Anlegen neuer Ökoflächen - > 5 Publikationen in den Medien - > 20 Schulklassen erleben den Schulalltag auf einem Landwirtschaftsbetrieb	Erreicht Erreicht 10 Nicht erreicht (15)	Inkl. Eduqua Nachfrage klein, obwohl alle Rektorate angeschrieben
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Grundausbildung				
2	Qualitativ hoch stehende praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Grundausbildung	- 5 schulinterne Audits mit dem Ziel die Ausbildungsqualität zu verbessern - Jeder Hauptlehrer auditiert einen Kollegen und wird selber mindestens 1-mal 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	6, erfüllt Erreicht > 90% LAP I 93% LAP II 95%	
3	Durchschnittliche Schülerzahlen halten	- > 90% Lehrstellen besetzt - In der Berufsschulklasse mindestens 15 Schüler/innen - In der Landwirtschaftsschule mindestens 36 Schüler/innen (2 Klassen)	100% 20 39	

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
4	Anzahl Lehrbetriebe (21) ausbauen; neue Möglichkeiten gestützt auf aktuelle Gegebenheiten und Formen in anderen Berufen	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Lehrbetriebe besuchen und im Gespräch mit Lehrling/ Lehrmeister die Ausbildung evaluieren - > 90% der Lehrmeister besuchen mindestens eine Weiterbildungsveranstaltung am Schluechthof, die nicht nur fachliche, sondern mindestens teilweise auch didaktische Sequenzen enthält 	Erreicht 95%	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Weiterbildung				
5	Durchführung der Betriebsleiterschule I; erfolgreiche Basis für Berufsprüfung 2006 legen	<ul style="list-style-type: none"> - Beginn eines Betriebsleiterkurses mit mindestens 15 Teilnehmern - Hauptmodule mit > 12 Teilnehmern am Schluechthof durchführen - Alle gewünschten Nebenmodule in Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen durchführen und davon 3 Module am Schluechthof selber unterrichten - 80% bestehen die Berufsprüfung, 75% bestehen die Meisterprüfung (ohne Konzessionen seitens der Anforderungen) 	18 Teilnehmer 10 Module durchgeführt (12-25 Teilnehmer) Erreicht BP 89% (17 bestanden), MP-Abschluss 2007 (14 Teilnehmer)	
6	Aktuelles Wissen vermitteln bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung des positiven Images der Landwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 30 Weiterbildungskurse - 80% der offerierten Kurse können mit einer Mindestzahl von 10 Personen durchgeführt werden (Computerkurse mit mindestens 6 Teilnehmern) - Effizientes Vermitteln von neuen Erkenntnissen und Anforderungen aus Agrarpolitik, Wissenschaft und Markt; > 3 Kurse - Kurzfristiges Reagieren mit aktuellen Kursen auf Neuerungen in Landwirtschaftspolitik, Gesetzesänderungen, Milchmarkt usw. - 90% positive Rückmeldungen aus Kursevaluationen 	44 85% 4 Kurse Erreicht Erreicht	

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beratung				
7	Unterstützung und Hilfestellung in produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen werden optimal erfüllt; 85% der erfassten Rückmeldungen positiv - > 20 Beratungsgespräche im Bereich Betriebsumstellungen - Einnahmen aus Betriebsberatungen mind. Fr. 12'000.- - Promptes Reagieren auf produktionstechnische Probleme, bei Kulturenbesichtigung maximal 2 Tage Verzögerung - Überbetriebliche Probleme wie neu auftretendes Unkraut, akute Schädlingsprobleme usw. in Gruppenberatungen effizient lösen (innerhalb max. 6 Tagen) 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht 30 Fr. 20'000.- Erreicht Erreicht 	
8	Bildung einer Schnittstelle zur Landwirtschaft für andere kantonale Ämter und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung des LA und des AfU bei produktionstechnischen Fragen zum Gesetzesvollzug - Unterstützung der Gemeinde Cham zur Verwirklichung des LEK Cham - Erfolgreicher Abschluss des LEK Reuss 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht Erreicht Erreicht, + 4 öffentl. Begehungen 	R. Gmünder führt die fachliche Geschäftsstelle
Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)				
9	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Leistungsgruppen 1-3 mit guter Infrastruktur - Wirtschaftliche Nutzung der Infrastruktur, Internat/Hotellerie ist mind. selbsttragend - Die vielseitige Nutzung als Tagungszentrum weiter ausbauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad mind. 100% - Durch externe Vermietungen mind. Fr. 30'000.- erwirtschaftet - Das Internat ist im Winterhalbjahr zu 90% ausgelastet. - > 40 Veranstaltungen durch Dritte 	<ul style="list-style-type: none"> 98.6% Fr. 31'370.- 85% 50 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Vermietungen an Militär mehr; drei grössere Absagen Viele Schüler in der Zweitausbildung Landwirt gehen primär extern
Zielsetzungen Leistungsgruppe 5: Gutsbetrieb				
10	<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines vielseitigen Versuchs- und Demonstrationsbetriebs nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen - Artgerechte Haltung aller Tiergruppen und verantwortungsvolle Nutzung von Tieren - Gestaltung eines offenen, ansprechenden Landwirtschaftsbetriebes für Konsumenten als Erlebnisumfeld - Vorbild für die kantonale Landwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresgewinn von > Fr. 20'000.- - Mindestens 12 Betriebszweige - Bedingungen für öLN, BTS und RAUS für alle Tiergattungen erfüllt - Mindestens 5 Demonstrationsversuche auf dem Betrieb inklusive Vermittlung der Erkenntnisse bei den Landwirten mittels Flurbegehung - Jeden Tag durchschnittlich mehr als 10 Besucher 	<ul style="list-style-type: none"> Fr. 13'428.- Erreicht Erreicht 11 Erreicht 	Tiefer Milchpreis und insbesondere tiefe Schweine-Preise

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 und Zielerreichung für das Jahr 2006

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Umweltqualität bleibt erhalten oder verbessert sich	Wirkungsziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht Erreicht Teilweise erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - 15 Fälle (2005: 25 Fälle) - 301 t (2005: 327 t) - Infolge Wirtschaftswachstum und Förderung von Holzfeuerungen haben die Gesamtemissionen trotz Reduktion der spezifischen Emissionen zugenommen. - Sanierung div. VOC-Betriebe (Entfett./Fabr.) - Sanierung div. grosser Holzfeuerungen - Sanierung Energiezentrale L&G - Umrüstungen Baumaschinen auf PFS
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz				
2	Überprüfung von Bauvorhaben/Betriebsanlagen anhand eidgenössischer und kantonaler Vorschriften (vgl. 1.1 Grundauftrag und 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen)	90% der Bauvorhaben/Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	Erreicht	<ul style="list-style-type: none"> - Insgesamt 6 UVB-beurteilt (5 innert Frist, 1 Frist wegen parallel laufendem Einspracheverfahren leicht überzogen) - 15 Lärmkontrollen an Veranstaltungen (3 Überschreitungen) - 10 Betriebe 2- bis 4-mal betreffend Abwasser kontrolliert (einzelne Überschreitungen) - 4 Kläranlagen kontrolliert (1 Anlage ungenügend) - 71 Tankabnahmen

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
3	Aufsicht von Abfallanlagen	Überprüfung von 4 Kompostanlagen	Erreicht	– Publiziert in Inspektionsbericht 05 der ARGE Inspektorat
4	Vermehrte Kontrolle von Baustellen	Wirkungsziele Reduktion der Schadenfälle in den Bereichen Wasser, Boden, Luft	Erreicht	– Baustellenhandbuch fertig und versandt
5	Massnahmenplanung	Aktualisierung Massnahmenplan Luft	Nicht abgeschlossen	– Gleichzeitiges Engagement und Koordination mit ZUDK-MaPla II
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung				
6	Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung (vgl. 1.1 Grundauftrag)	– Probeerhebung gemäss eidg. Vorgaben und problemorientierter Zielsetzung (z.B. Zugersee) – Sicherstellung der Kontinuität	Erreicht	– Das Probenahmekonzept «Wasser» wurde überarbeitet und – unter Berücksichtigung der eidg. Vorgaben – eine Optimierung der Anzahl Messstellen und -parameter in die Wege geleitet.
7	Überwachung Zustand Oberflächengewässer	– Mindestens 1 belasteter Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen	Erreicht	– Dersbach, 9 Probenahmen erfolgt, Präsentation der Ergebnisse am 1.5.06
8	Darstellung von Umweltdaten	– Darstellung der belasteten Standorte im Kataster – Fristgerechte Behandlung von Beschwerden aus Katastereintrag – Erstellung Grundwasserbericht mit Textband und Grundwasserkarte	Nicht erreicht Teilweise erreicht	– Im Gange – Bereinigung der Katastereinträge mit Grundeigentümer unter Beizug externen Büros weitgehend abgeschlossen – Grundwasserbericht und Textband liegt im Entwurf vor
9	Überwachung des Standes und der Entwicklung der Luftbelastung	– Jahresbericht Luftbelastung	Erreicht	– Medienkonferenz am 18.5.2006

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Information, Beratung, Koordination				
10	Orientierung über den Zustand der Umwelt gemäss Art. 6 USG (vgl. 1.1 Grundauftrag) sowie Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Ereignisorientierte Berichterstattung, Herausgabe Newsletter «Umwelt Zug» - Gewinnen von Abonnenten für elektronischen Newsletter - Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen 	<p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Medienpräsenzen mit Luft-, Sommer- und Wintersmog, NIS, Lichtverschmutzung usw. - 63 Neu-Abonnenten für elektronischen Newsletter - Gute Präsenz und Auskunftsdienste, Beratungen bei UVP-Vorhaben
11	Erstellen von Merkblättern, Richtlinien, Anleitungen und Formularen	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung und Harmonisierung 50% aller Hilfsmittel (Merkblätter, Formulare usw.) - Ausgabe eines gemeinsamen Zentralschweizer Merkblattes 	<p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Herausgabe des Baustellen-Handbuches wurden die entsprechenden Merkblätter/Formulare usw. überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. - ZUDK-Merkblatt «Abwasser, Abfälle und Emissionen im Malergewerbe» gedruckt und verteilt
12	Erstellung von Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Publikationen zu Themen «Lärm», «Abfallplanung» 	<p>Erreicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Newsletter 2006-1: Der Lärm der Eisenbahn - Newsletter 2006-2: diverse Themen - Stand an der Baumag in Luzern zum Thema Partikelfilter - Herausgabe Baustellen-Handbuch - Abfallplanung 2006 in Vernehmlassung

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 Bereich 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 – 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 Taxpunktwert zu TARMED und Faktor x1 zwischen den Ambulanten Psychiatrischen Diensten und santésuisse Zentralschweiz vom 15. Januar 2004
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

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	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: APD-E				
1	Fachgerechte Behandlung Der APD-E gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen. 	<p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>	Das Reglement über die Fort- und Weiterbildung des therapeutisch tätigen Personals in den AP-Diensten ist am 6.12.06 vom Vorsteher der Gesundheitsdirektion genehmigt worden.
Fristgerechte Behandlung				
2	Der APD-E erbringt fristgerechte Behandlungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 14 Tage. - Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 24 Stunden. 	<p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>	<p>APD-E 11.02 Tg</p> <p>APD-E 9.5 h</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Anmeldung statt. - Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 24 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemein ärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung). 			

Nr.	Schwerpunkt-Leistungen	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
3	<p>Wirtschaftliche Leistungserbringung</p> <p>Der APD-E erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die an Patientinnen und Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen). – Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfängern wo möglich und vertretbar angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien). – Rechnungsstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht. 	<p>Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 52%.</p>	<p>Erreicht</p> <p>KDG APD 59.23%</p> <p>KDG APD-E 60.65%</p>	<p>Globalbudget APD 06: 1'671'310</p> <p>Rechnung APD 31.12.: 1'311'595</p> <p>Der gegenüber dem Budget günstigere Rechnungsabschluss ist auf einen geringeren Aufwand bei gleichzeitig höherem Ertrag zurückzuführen. Der Kostendeckungsgrad ist dementsprechend höher ausgefallen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Der Taxpunktwert 2006 ist vom Regierungsrat vorsorglich festgelegt worden, das definitive Festsetzungsverfahren ist noch hängig.</p>
4	<p>Besondere Zielsetzungen 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anerkennung als Weiterbildungsstätte FMH – Öffentlichkeitsarbeit – Weitere Projekte je nach Aktualität 	<ul style="list-style-type: none"> – Der APD-E behält seine Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie BI (3 Jahre). – Beteiligung an Fortsetzungsaktivitäten des Projektes «Zuger Bündnis gegen Depression» 	<p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>	<p>Das Konzept Psychische Gesundheit im Kanton Zug ist im Dezember 2006 verabschiedet worden.</p>
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: APD-KJ				
5	<p>Fachgerechte Behandlung</p> <p>Der APD-KJ gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 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. – Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Intervisionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen. 	<p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>	<p>Das Reglement über die Fort- und Weiterbildung des therapeutisch tätigen Personals in den AP-Diensten ist am 6.12.06 vom Vorsteher der Gesundheitsdirektion genehmigt worden.</p>

Nr.	Schwerpunkt-Leistungen	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
6	<p>Fristgerechte Behandlung</p> <p>Der APD-KJ erbringt fristgerechte Behandlungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Anmeldung statt. - Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 24 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemein ärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung). 	<ul style="list-style-type: none"> - Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 14 Tage. - Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 24 Stunden. 	<p>Erreicht</p> <p>APD-KJ 11.63 Tg</p> <p>Erreicht</p> <p>APD-KJ 7.1 h</p>	<p>Deutliche Unterschiede bezüglich Nachfrage und Anmeldedauer zwischen Schul- und Ferienzeiten</p>
7	<p>Wirtschaftliche Leistungserbringung</p> <p>Der APD-KJ erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die an Patientinnen und Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen). - Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfängern wo möglich und vertretbar angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien). - Rechnungsstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht. 	<p>Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 52%.</p>	<p>Erreicht</p> <p>KDG APD 59.23%</p> <p>KDG APD-KJ 56.25%</p>	<p>Globalbudget APD 06: 1'671'310</p> <p>Rechnung APD 31.12.: 1'311'595</p> <p>Der gegenüber dem Budget günstigere Rechnungsabschluss ist auf einen geringeren Aufwand bei gleichzeitig höherem Ertrag zurückzuführen. Der Kostendeckungsgrad ist dementsprechend höher ausgefallen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.</p> <p>Der Taxpunktwert 2006 ist vom Regierungsrat vorsorglich festgelegt worden, das definitive Festsetzungsverfahren ist noch hängig.</p>
8	<p>Besondere Zielsetzungen 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau Konsiliartätigkeit - Anerkennung als Weiterbildungsstätte FMH - Öffentlichkeitsarbeit - Weitere Projekte je nach Aktualität 	<ul style="list-style-type: none"> - Angebot einer Konsiliartätigkeit für das Zuger Kantonsspital und die Psychiatrische Klinik Oberwil sowie weitere Institutionen - Der APD-KJ behält seine Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie C (2 Jahre). Die Anerkennung ist beantragt. - Beteiligung an Fortsetzungsaktivitäten des Projektes «Zuger Bündnis gegen Depression». 	<p>Erreicht</p> <p>Definitive Anerkennung in Aussicht gestellt</p> <p>Erreicht</p>	<p>Angebot wird bisher wenig genutzt.</p> <p>Eine Visitation durch die FMH/SGKJPP hat am 23.08.06 stattgefunden.</p> <p>Das Konzept Psychische Gesundheit im Kanton Zug ist im Dezember 2006 verabschiedet worden.</p>

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 – Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

- Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist akkreditiert durch das Bundesamt für Metrologie
- als Prüfstelle (STS 347) für chemische, physikalische, biologische und sensorische Untersuchungen
- als Inspektionsstelle (SIS 077) im Vollzug Lebensmittelrecht

Rechtliche Grundlagen

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

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

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	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Nachhaltige Einwirkung auf Tätigkeiten und Zustände zum Zweck der Gewährleistung der Verbrauchersicherheit durch Rechtsunterworfenen	Nachstehend unter Zielsetzungen Leistungsgruppe 1 festgelegt		Über alle drei Leistungsgruppen sind in der Geschäftskontrolle gesamthaft rund 2500 relevante Aktivitäten erfasst.
2	Qualitativ einwandfreie Leistungen für Dritte	Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Verluste bei Leistungsvereinbarungen	Erreicht	
3	Bei freiwilligen Leistungen sind die Kosten gedeckt	Kostendeckungsgrad: die Kosten sind 100% gedeckt	Erreicht	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz Lebensmittel und Trinkwasser				
4	Bereich Lebensmittel: Überwachung von Betrieben und Anlässen mittels – Inspektionen – Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	Leistungsziele – 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) Wirkungsziele – Verbesserung der Risiko-Klassierung der Betriebe in Gruppen 3+4 – 100% aus Gruppen 3+4 (hohes Risiko)	490 Kontrollaktivitäten (341 Inspektionen, 149 Untersuchungen) Erreicht (304 Inspektionen) Erreicht (37 Inspektionen) Erreicht Erreicht	Leistungsbilanz abhängig vom «Markt» (jedes Jahr andere Betriebe und hohe Fluktuation) Intensivere Überwachung
5	Bereich Trinkwasser: – Untersuchung von Trinkwasser – Inspektionen bei Wasserversorgungen	Leistungsziele – Pro Wasserversorgungsbetrieb 4-25 Probenuntersuchungen und Beurteilungen pro Jahr, nach Qualitätssicherungsanforderungen – Mindestens 1 Gesamtrisikobewertung (Inspektions- und Untersuchungsbefunde) pro Wasserversorgungsbetrieb innerhalb von 4 Jahren Wirkungsziele – Keine Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser, d.h. keine Überschreitungen der Grenzwerte	Erreicht (541 Einzelproben, hauptsächlich von den 13 öffentl. Wasserversorgungen; kein Interventionsbedarf) Erreicht (11 WV inspiziert; generell gute Ergebnisse) Erreicht	Untersuchungsaufträge der Wasserversorgungen und von Dritten, plus eigene hoheitliche Kontrollen

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Erreichungsgrad 2006	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen Gifte, Stoffe, Badewasser				
6	Bereich Bäder: – Untersuchung von Badewasser – Überprüfung Sicherheit mit Desinfektionsmitteln	Leistungsziele – Mindestens 1 Kontrolle pro Bad und Jahr – Die Gebühren decken die Kosten	Erreicht (je 2 Kontrollen und 77 Proben) Erreicht	
		Wirkungsziele – Keine Gesundheitsgefährdung durch Qualität des Badewassers	Erreicht (76/77 Proben der Norm entsprechend. Trotz Abweichung keine Gefährdung)	
	Bereich Gifte und Stoffe: – Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen – Ad-hoc-Überprüfungen bei Denunziationen	Leistungsziele – Regelmässige Probenerhebung Wirkungsziele – Die durch Untersuchungen oder Denunziationen aufgedeckten Risiken sind eliminiert	Erreicht (bei beiden nationalen Kampagnen beteiligt; Mängel beanstandet) Keine angefallen	Überwachungsstrategie orientiert sich am nationalen (Bundes-)Kontext. Vollzugsaktivitäten im Rahmen regionaler Zusammenarbeit.
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen				
7	Untersuchungen/Expertisen gemäss Leistungsvereinbarungen	Leistungsziele – Alle Leistungen entsprechen den Vorgaben des Qualitätsmanagements AFL – Alle Aufträge sind fristgerecht erledigt – Leistungsverrechnung deckt Kosten	Erreicht Erreicht Nicht erreicht	Kostenverrechnung an Kt SZ für Zugersee nicht deckend. Der Kt. SZ hat Zahlung auf 25'000.– beschränkt. Effektive Rechnung ca. 55'000.–.

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 13. September 2005

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

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

Kommentar

Ausgenommen von den speziellen Rechnungsabweichungsbegründungen 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 Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Direktion des Innern				
Vermessungsamt				
Konto 1520.43507 Verkauf Daten der amtl. Vermessung	-130	-480	350	Unvorhersehbare unbefristete Dauerbenützerverträge mit Swisscom und Wasserwerken. Einmaliger Einkauf ganzes Kantonsgebiet. Für die Benützung von Daten der amtlichen Vermessung werden Gebühren erhoben. Damit Benützer mit sehr vielen Datenbezügen über grosse Gebiete eine entsprechende Erleichterung und Gebührenreduktion erfahren, gibt es die Dauerbenützerverträge. Diese sehen eine einmalige Gebühr, eine jährliche Gebühr und eine Abgeltung pro Bezug vor. Im Jahre 2006 wurden mit Swisscom AG und den Wasserwerken Zug solche Dauerbenützerverträge abgeschlossen und die einmaligen Gebühren erhoben. Zeitpunkt und Umfang sind bei dieser Art von Datenbezug nicht vorhersehbar. Die einmalige Gebühr ist vom Betrag her eher gross, künftig fallen hier nur noch die jährlichen Gebühren an.
Kantonsforstamt				
Konto 1532.36284 Ordentl. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	960	723	-237	Wegen des hohen Heizölpreises (> 700 Fr. pro Tonne) wurden keine Energieholzförderbeiträge ausbezahlt. Wegen der Behebung der ausserordentlichen Unwetterschäden vom August 2005 wurden weniger ordentliche Projekte abgerechnet.
Konto 1532.36285 a.o. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung (Naturereignisse)	125	-97	-222	Die im Jahr 2006 abgerechneten Kosten für die Sanierung der Unwetterschäden vom August 2005 waren etwas tiefer als die mit transitorischer Buchung gebuchte Schätzung zu Lasten der Staatsrechnung 2005. Daraus resultiert der Minussaldo im Rechnungsjahr 2006. Noch auszuführende restliche Arbeiten werden im Jahr 2007 abgerechnet.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Kantonales Sozialamt				
Konto 1550.31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	322	177	-145	Folgende Projekte mussten aufgrund nicht besetzter Stellen zeitlich verschoben werden: – Konzept NFA-Übergangsphase 2008–2010 (Start erst im November 2006) – Analyse und Entwicklung der Asylfürsorge (Start erst im November 2006) – Reorganisation des Integrationsbereiches (vollständig verschoben auf 2007) Nach periodengerechter Abgrenzung werden insgesamt rund Fr. 148'000.– nicht der Rechnung 2006, sondern erst der Rechnung 2007 belastet.
Konto 1550.36500 Beiträge mit Zweckbindung an private Organisationen	6'282	6'067	-215	Die Abweichung ist zur Hauptsache durch folgende Minder- oder Mehraufwände begründet: – Ausgleichszahlung 2005 Werkstatt ZUWEBE Fr. -414'789.– – Interkulturelle Vermittlung Fr. -8'240.– – Alimentenbevorschussung (New Yorker Abkommen) Fr. -10'293.– – Ausgleichszahlung 2005 Verein ConSol Fr. 28'065.– – Schlusszahlung 2005 Frauenzentrale (wurde in der Rechnung 2005 nicht transitorisch abgegrenzt) Fr. 173'489.– – Beitrag ProArbeit (RRB vom 12.12.2006) Fr. 35'000.– Total Fr. -196'768.–
Konto 1550.36550 Betriebsbeiträge an Institu- tionen für Heimaufenthalte Zuger Einwohner/innen	3'660	4'713	1'053	Individuelle Heimfinanzierungen: Zugenommen haben sowohl die Zahl der neuen Kostengutsprachege-suche für Heimauf-enthalte von Zuger Einwohnerinnen und Einwohnern als auch die anfallenden Kosten pro Dossier.
Konto 1550.37202 Durchlaufende Beiträge für anerkannte Flüchtlinge	600	1'310	710	Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge: Zugenommen haben sowohl die Zahl der Dossiers als auch die Zahl der unterstützten Personen. Die Rechnung 2006 beinhaltet zudem fünf Quartalsabrechnungen mit dem Bund (3. Quartal 2005 bis 4. Quartal 2006) – siehe Konto 47000.
Unterstützung nach Bundesgesetz				
Konto 1551.35200 Entschädigung an Gemeinden	0	347	347	Kostenbeteiligung des Kantons für die Sozialhilfe: Aufgrund der ZFA 1 entfiel per 31.12.2005 die kantonale Kostenbeteili-gung an der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2006 kein Aufwand mehr budgetiert. Da die Kostenabrechnung mit den Gemeinden jeweils immer im Nachhinein erfolgte, wurde der geschätzte Aufwand für das 4. Quartal 2005 transitorisch mit Fr. 1.7 Mio. verbucht. Der effektive Aufwand betrug jedoch Fr. 2.05 Mio., was eine Abwei-chung von Fr. 347'000.– ergibt.
Konto 1551.45200 Rückerstattungen von Gemeinden	0	-713	713	Kantonsanteil an Rückerstattungen in der Sozialhilfe: Aufgrund der ZFA 1 entfiel per 31.12.2005 die kantonale Kosten-beteiligung an der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2006 kein Ertrag mehr budgetiert. Trotzdem konnte der Kanton noch von Rückerstattungen aus Sozialversicherungsleistungen für in den Vorjahren geleistete Sozialhilfe profitieren.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Abteilung Asylfürsorge				
Konto 1555.43611 Rückerstattungen aus Sozial- versicherungen	-350	-576	226	Es handelt sich um verschiedene Einnahmen aus gesetzlichen Sozialversicherungen wie Renten und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Taggelder der Arbeitslosenkasse, Prämienverbilligungsbeiträge sowie kantonale Mutterschaftsbeiträge. Zehn Geburten im Rechnungsjahr sowie eine zusätzliche Person mit Ergänzungsleistung zur IV haben im Wesentlichen die Abweichung der Einnahmen bewirkt.
Konto 1555.45050 Rückerstattungen Bund für Asylwesen	-7'015	-5'902	-1'113	Rückgang der Asylgesuche und Abnahme des Gesamtbestandes: Angenommen wurde ein Bestand von 550 Personen plus 150 Neuzugänge. 480 Anwesende und 111 Neuzugänge wurden schlussendlich verzeichnet. Dadurch sinken sämtliche abhängige Einnahmen aus den Bundespauschalen, weil diese pro Person und Tag ausgerichtet werden.
Konto 1555.48012 Entnahme aus Reserve	-46	-651	605	Deckung der Kosten des Kantonsanteils für das Beschäftigungsprogramm von Fr. 223'250.– sowie Ausgleich des Aufwandüberschusses von Fr. 427'741.– gemäss Regierungsratsbeschluss vom 21. September 1999 und gemäss Empfehlung der Finanzkontrolle.
Direktion für Bildung und Kultur				
Direktionssekretariat				
Konto 1700.36617 Stipendienauszahlungen	3'400	3'020	-380	Das Gesetz über Ausbildungsbeiträge sowie die dazugehörige Verordnung regeln die Beiträge, die in Form von Stipendien und Darlehen an die Schulungs- und Lebenshaltungskosten während der beruflichen Ausbildung gewährt werden. Im Rahmen der mittel- und längerfristigen Stabilisierung des Staatshaushaltes wurden auch das Gesetz über Ausbildungsbeiträge sowie die dazugehörige Verordnung geändert bzw. angepasst, was sich erstmals auf das Rechnungsergebnis 2006 auswirkte. So wurde die Alterslimite für den Bezug von Stipendien von 50 auf 40 Jahre herabgesetzt. Im Weiteren hat der Regierungsrat eine Kürzung der jährlichen Maximalbeiträge für Stipendien an Ledige von Fr. 15'000.– auf Fr. 14'000.–, für Stipendien an Verheiratete und Alleinstehende mit Kindern von Fr. 21'000.– auf Fr. 20'000.– vorgenommen und das als Ausgangsbasis massgebliche Elterneinkommen für die Ermittlung von Stipendien von Fr. 68'000.– auf Fr. 64'000.– festgelegt. Schliesslich hat er beschlossen, Stipendien für Zweitausbildungen erst ab dem 3. Semester zu gewähren.
Didaktisches Zentrum				
Konto 1744.31012 Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'502	1'151	-351	Zu den Minderaufwendungen (-351'000.–) führten eine zu hohe Budgetierung der ordentlichen Lehrmittelausgaben auf der Primarstufe (-89'000.–) und auf der Sekundarstufe 1 (-160'000.–) sowie die vorteilhafteren Einkaufsbedingungen durch den Beitritt zur Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ). Hinzu kommt, dass die Aufforderung der Direktion für Bildung und Kultur an die Lehrerschaft, im Bereich der Lehrmittelabgabe und des Lehrmitteleinsatzes massvoller und ökonomischer mit den ihnen anvertrauten Lehrmitteln umzugehen, erste positive Ergebnisse zeigt. Des Weiteren sind verschiedene für 2006 angekündigte zentralschweizerische Orientierungsarbeiten nicht erschienen (-50'000.–). Die Preise des neuen Englischlehrmittels für die 4. Primarklassen waren bei der Budgetierung noch nicht bekannt; der Budgetposten wurde zu hoch geschätzt (-28'000.–). Die für 2006 geplante Lernsoftware zum neuen Englischlehrmittel der Primarschule ist ebenfalls noch nicht erschienen (-27'000.–).

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Amt für gemeindliche Schulen				
Beiträge an Gemeinden Konto 1745.36230 Konto 1745.36231 Konto 1745.36232 Beitrag an Gemeinden für Primarstufe/Oberstufe HW und TW	55'242	54'365	-877	Der Kanton leistet gemäss § 3 Abs. 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes für Lehrpersonen an den gemeindlichen Kindergärten, Volksschulen und Musikschulen an die vorgesehenen Grundgehälter, an das 13. Monatsgehalt, an die Teuerungszulage sowie an allfällige Zulagen einen Beitrag von 50%. Die zu budgetierenden Zahlen werden von der Direktion für Bildung und Kultur direkt bei den Gemeinden erhoben und auf ihre Plausibilität überprüft. Schwankungen bzw. Abweichungen sind jedoch nicht zu vermeiden.
Konto 1745.36234 Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'646	3'060	414	In diesem Konto ist der Kantonsbeitrag an die Betriebskosten der Heilpädagogischen Schule (HPS) Zug gegenüber den Vorjahren stark angestiegen. Die HPS Zug ist eine Sonderschule im Sinne der IV und des Sonderschulkonzepts des Kantons Zug. Sie nimmt Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Zug ab dem 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auf. Es handelt sich hierbei um Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, schulbildungs- und praktischbildungsfähig sowie Kinder und Jugendliche mit mehrfachen Behinderungen ohne Bedarf nach qualifizierter medizinischer Pflege. Gemäss § 35 des Schulgesetzes übernimmt der Kanton nach Abzug der Bundessubvention 50% der Betriebskosten von gemeindlichen Sonderschulen. Folgende Gründe führten zur Budgetüberschreitung: <ul style="list-style-type: none"> - Der Umzug ins ehemalige Institut Maria Opferung (mehr Fläche, bessere Ausstattung, grösserer Unterhaltsaufwand), die Schulentwicklung und Qualitätssteigerung (Unterricht, Therapie, Betreuung) sowie die Erweiterung des Stellenplans entsprechend den Vorgaben des Sonderschulkonzeptes führten zu einer Kostensteigerung. Die Nettokosten pro Tag und Schüler der Heilpädagogischen Schule Zug sind um rund Fr. 25.– höher als in den Vorjahren. Gleichzeitig hat die Invalidenversicherung (IV) ihren Betriebsbeitrag pro Aufenthaltstag seit 2005 deutlich gekürzt. - Schliesslich fiel die periodengerechte Rechnungsabgrenzung für die Restzahlung pro 2005 zuhanden der Stadt Zug um Fr. 215'000.– zu tief aus.
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ				
Konto 1765.35110 Kostenanteile PHZ	5'910	5'018	892	Gemäss Konkordat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) haben die Konkordatskantone (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) die PHZ durch die Kostenabgeltungspauschale pro Studierenden, mit welcher die Betriebs- und Investitionskosten der kostengünstigsten Teilschule abgedeckt werden können, zu finanzieren. In der Kostenabgeltungspauschale wird ein Risikozuschlag einberechnet, damit Betriebskapital gebildet werden kann, das dem Ausgleich von Fehlbeträgen dient. Die Budgetierung für 2006 erfolgte aufgrund des Beschlusses des Konkordatsrates vom Juni 2005. Im Rahmen von geplanten Sparmassnahmen hat der Kanton Luzern zu den im Juni beschlossenen Kostenabgeltungspauschalen einen Rückkommensantrag gestellt, aufgrund dessen der Konkordatsrat anlässlich der Sitzung vom 2. September 2005 folgende Beschlüsse gefasst hat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Risikozuschlag gemäss Art. 21 Abs. 3 des PHZ-Konkordats wird für ein Jahr ausgesetzt. 2. Für das Jahr 2006 werden folgende neu ermittelte Kostenabgeltungspauschalen genehmigt: <ul style="list-style-type: none"> Fr. 25'100.– Grundstudium (27'500.– Budget 2006) Fr. 39'600.– Kindergarten / Unterstufe (43'000.– Budget 2006) Fr. 31'400.– Primarstufe (34'100.– Budget 2006) Fr. 33'400.– Sekundarstufe 1 (36'100.– Budget 2006)

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Konto 1765.36511 Ergänzungspauschale PHZ, Teilschule Zug	2'511	2'257	-254	Die nachträglichen Korrekturen bezüglich der Kostenabgeltungspauschale und die einmalige Aussetzung des Risikozuschlages konnten im Budget 2006 nicht mehr berücksichtigt werden. Der vermeintliche Minderaufwand der Ergänzungspauschale ist auf eine zu hohe transitorische Abgrenzung der Schlusszahlung an die PHZ Teilschule Zug per Ende 2005 zurückzuführen. Mit Fr. 800'000.– ist sie um Fr. 347'970.– zu hoch ausgefallen. Bei Berücksichtigung der effektiven Schlussabrechnung von Fr. 452'030.– beliefe sich die Ergänzungspauschale pro 2006 auf Fr. 2'605'000.–.
Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen				
Konto 1770.36110 Beitrag an Universitäten	11'324	10'583	-741	Die Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) regelt den gleichberechtigten 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: <ul style="list-style-type: none"> – Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften inkl. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: Fr. 10'090.– – Studierende der exakten, Natur- und technischen Wissenschaften, der Pharmazie, der Ingenieurwissenschaften und der vorklinischen Ausbildung im ersten und zweiten Studienjahr: Fr. 24'430.– – Studierende der klinischen Ausbildung der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin ab drittem Studienjahr: Fr. 48'860.– Folgende Gründe sind für den Minderaufwand relevant: <ul style="list-style-type: none"> – Die Budgetzahlen pro 2006 basieren auf einer Prognose des Bundesamtes für Statistik (BFS), wonach die Zahl der Studierenden an den universitären Hochschulen ab 2004–2013 markant zunehme. Vergleicht man jedoch die Zahl der Zuger Studierenden im Studienjahr 2005/2006 (762 Studierende) mit jener des Studienjahres 2004/2005 (765 Studierende), trifft die Prognose für den Kanton Zug nicht zu. – Abgesehen von der BFS-Prognose ist eine genaue Budgetierung der Universitätsbeiträge schwierig, da neben der Festlegung der mutmasslichen Zahl an Hochschulabsolventen der Beitrag pro Studierenden und Jahr – je nach Fakultät – zwischen Fr. 10'090.– und Fr. 48'860.– beträgt.
Seminare				
Konto 1771.36510 Konto 1771.36511 Konto 1771.36512 Beitrag an Seminare	2'321	1'771	-550	Die Ausbildung an den zugerischen Lehrerinnen- und Lehrerseminaren Bernarda Menzingen, Heiligkreuz Cham und St. Michael Zug wurde Ende des Schuljahres 2005/2006 eingestellt und ist durch den tertiären Ausbildungsweg an der PHZ ersetzt worden. Gemäss § 1 des Kantonsratsbeschlusses betr. Standortbeiträge an die zugerischen Lehrerseminare vom 27. September 2001 übernimmt der Kanton Zug für die Schuljahre 2004/2005 und 2005/2006 ein allfälliges Defizit, das sich wegen der Aufnahme ausserkantonalen Studierender ergibt. Dieses Defizit fiel bei allen drei zugerischen Lehrerinnen- und Lehrerseminaren für die Periode vom 01.08.2005 bis 31.07.2006 weniger hoch aus als angenommen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Konto 1771.36514 Beitrag an Seminar für Sozialplan	100	810	710	Mit Kantonsratsbeschluss vom 23. Mai 2002 wurde für den Sozialplan der Lehrerinnen- und Lehrerseminare ein Kredit von Fr. 1.6 Mio. bewilligt. Die Direktion für Bildung und Kultur budgetiert den Sozialplan jeweils nach den Meldungen der Seminare über die voraussichtliche Beanspruchung des Sozialplans. Für das Jahr 2006 wurde mit rund Fr. 100'000.– gerechnet. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Lehrpersonen, von denen angenommen wurde, sie seien vermittelbar, keine Stelle fanden und deshalb Entlassungsentschädigungen oder eine Frühpensionierung in Anspruch nahmen. Der Sozialplan ist per Ende 2006 abgeschlossen. Gesamthaft ist festzustellen, dass die Ausgaben für die Jahre 2003–2006 mit Fr. 1'373'665.– unter dem bewilligten Kredit des Kantonsrates liegen.
Andere Schulen				
Konto 1772.36515 Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	1'302	1'010	-292	Die Stadt Zug führt im Auftrag des Kantons die Zuger Integrationsschule Typus B (nachobligatorische Schulzeit). Die Integrationsschule bietet Kurse für fremdsprachige Jugendliche mit Wohnsitz im Kanton Zug an, deren Deutschkenntnisse für eine berufliche Ausbildung nicht ausreichend sind; sie bereitet zudem die Jugendlichen auf eine Berufslehre oder auf den Besuch einer weiterführenden Schule vor. Die Besonderheit der Integrationsschule macht die Klassen- und Personalplanung sehr schwierig. Viele Schülerinnen und Schüler melden sich erst nach den Sommerferien in der Schule an. So konnten ab August 2006 statt der budgetierten drei Grundjahrklassen und drei Aufbaujahrklassen nur eine Klasse im Grundjahr und drei Klassen im Aufbaujahr geführt werden.
Volkswirtschaftsdirektion				
Amt für Berufsbildung				
Konto 2011.36114 Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'525	6'945	-580	An der Konkordatssitzung vom 8. Juli 2005 wurde beschlossen, dass die FHZ eine ausserordentliche Kapitalrückführung aus dem Risikofonds an die Konkordatskantone vornimmt. Die Rechnung wurde um den Zuger Anteil dieser Rückzahlung von Fr. 523'400.– entlastet.
Konto 2011.36546 Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'818	1'228	-590	Die altrechtlich organisierten Bildungsgänge im Gesundheitswesen laufen in den nächsten Jahren aus (bis ca. 2010). Sie werden neu analog zu den Bildungsgängen in den anderen Bereichen organisiert, beispielsweise an höheren Fachschulen oder Fachhochschulen. Ein anderer Teil der jungen Berufsleute schlägt den Weg über die neuen Berufe Fachangestellte/ Fachangestellter Gesundheit und Fachangestellte/ Fachangestellter Betreuung ein. Momentan entsteht ein Vakuum, da die neuen Angebote vielfach noch im Pilotstadium sind und daher eher zurückhaltend besucht werden. Der Rückgang hat bereits in der Rechnungsperiode 2006 begonnen, was zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar war.
Konto 2011.46000 Beiträge mit Zweckbindung vom Bund	-200	-793	593	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. Die Höhe dieser zusätzlichen Auszahlung war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt und fiel um fast Fr. 600'000.– höher aus als budgetiert.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Gewerblich-industrielles Bildungszentrum				
Konto 2013.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	5'448	5'252	-196	Die Konten 30200, 30205 und 30207 sind voneinander abhängig. Entgegen der Ansicht bei der Budgetierung wurden keine Lehrbeauftragten zu Hauptlehrpersonen gewählt. Im Sinne der Kostenwahrheit wurde im Übrigen die Unterrichtstätigkeit von Hauptlehrpersonen im Bereich der beruflichen Weiterbildung konsequent im Konto 30207 verbucht. Beim kombinierten
Konto 2013.30205 Besoldung Lehrbeauftragte	6'021	6'384	363	Brückenangebot (KBA) wurde eine zusätzliche Klasse geführt. Ebenfalls ergaben sich drei neue Klassen bei der Ausbildung mit Attest (Küchenangestellte/Küchenangestellter, Reifenpraktiker/Reifenpraktikerin, Hauswirtschaftspraktiker/Hauswirtschaftspraktikerin).
Konto 2013.30207 Besoldung Dozenten der Weiterbildung	140	392	252	
Konto 2013.43300 Schulgelder	-203	-403	200	Es konnten mehr Kurse durchgeführt werden. Dies generierte Mehreinnahmen im Kurswesen.
Konto 2013.46102 Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler	-1'942	-2'442	500	Die Kantone Uri und Schwyz ziehen entgegen ihren Aussagen zum Zeitpunkt der Budgetierung ihre Lernenden Fachangestellte Gesundheit (FAGE) nicht vom GIBZ zurück, sondern schicken nur die neu Eintretenden des ersten Lehrjahres nicht mehr ans GIBZ. Dies hat zur Folge, dass das GIBZ für die auslaufend am GIBZ beschulten Lernenden FAGE noch Entschädigungen erhält.
Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung (vormals Schreiner-Technikerschule Zug)				
Konto 2014.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	588	468	-120	Die drei Konten 30205, 30207 und 31850 müssen miteinander verglichen werden.
Konto 2014.30207 Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1	269	268	Die Verrechnung der Lehrtätigkeit und der Projektrealisierungen erfolgt in den Konten 30207 und 31850. Der Gesamtaufwand unter diesen Konten bleibt ungefähr gleich, d.h. wie budgetiert. Es handelt sich nur um Kontoverschiebungen.
Konto 2014.31850 Honorare für externes Lehrpersonal	150	5	-145	
Kaufmännisches Bildungszentrum Zug				
Konto 2019.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	3'919	4'020	101	Insgesamt beläuft sich die Budgetabweichung bei den Lehrergehältern der Grundbildung (Lehrlingsunterricht inkl. Berufsmaturitätsschule II, auf Fr. 351'161.– (Konti 30200 bis 30205). Die Konten sind als Einheit zu sehen, denn wenn mehr Hauptlehrpersonen gewählt werden, reduzieren sich bei gleichen Klassenzahlen die Kosten der Lehrbeauftragten und Aushilfen.
Konto 2019.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'933	2'191	258	Die Klassenzahlen für das Schuljahr 2005/2006 waren zu tief budgetiert. Insgesamt wurden ca. 995 statt 1025 Jahreslektionen budgetiert. Vor allem die Schüler- und Klassenzahlen in den neuen Detailhandelsberufen lagen über Budget. Zudem ergaben sich verschiedene Abwesenheiten von Lehrpersonen infolge Krankheit, Unfall und Mutterschaft.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Konto 2019.30207 Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'970	1'652	-318	Verschiedene geplante Lehrgänge sind mangels Nachfrage nicht zustande gekommen oder mit weniger Teilnehmenden/Klassen als geplant. Dies hat auch Auswirkungen auf das Konto 43301 (Mindereinnahmen).
Konto 2019.43301 Kursgelder und Prüfungsgebühren	-2'761	-2'393	-368	Verschiedene geplante Lehrgänge sind mangels Nachfrage nicht zustande gekommen. Zudem ist ein weiterer Rückgang der Informatikkurse und Seminare zu verzeichnen. Der Minderertrag ist gekoppelt mit geringerem Aufwand vor allem in den Bereichen Gehälter, Dritteleistungen, Aushilfen und wird damit teilweise kompensiert.
Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Konto 2030.36566 Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'600	4'631	31	Die Dossierzahlen im RAV gingen weniger stark zurück als budgetiert, da trotz guter Konjunkturlage die Arbeitslosigkeit nur leicht zurückging. Die Kosten werden zu 99.8% vom Bund (Konto 45003) zurückerstattet.
Konto 2030.45003 Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd. (VKE)	-4'600	-4'631	31	
Konto 2030.36567 Beitrag VAM für Beschäftigung (PvB)	5'700	6'623	923	Die Auslastung der Programme für vorübergehende Beschäftigung und deren Kosten hängt von der Anzahl arbeitsloser Personen und vom maximalen Angebot ab. Im November 2005 wurde u.a. mit Zustimmung des Kantonsrats entschieden, dass die Programme Einstieg in die Berufswelt EiB und VAMPlus erhöht werden. Eine Rückerstattung (Konto 45004) erfolgt durch den Bund.
Konto 2030.45004 Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)	-3'200	-4'575	1'475	
Amt für öffentlichen Verkehr				
Konto 2035.36415 Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	400	-400	-800	Gemäss KRB vom 26. Oktober 2006 wurden die Investitions-Folgekosten der neuen Stadtbahnhaltestellen der 1. Etappe der Stadtbahn Zug der SBB für 25 Jahre (2005 bis 2029) mit einem einmaligen Beitrag von Fr. 5.962 Millionen zulasten der Investitionsrechnung 2007 abgegolten. Die Laufende Rechnung wird somit nicht mehr belastet. Der Betrag von – Fr. 0.4 Millionen resultiert aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2005.
Konto 2035.36418 Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	2'600	1'478	-1'122	Im Oktober 2005 wurde mit den SBB und der ZVB ein neuer Zahlungsmodus ausgehandelt. Bisher erhielt der Kanton von der ZVB eine Rückerstattung aus den Einnahmen des Tarifverbunds für nicht selbst erbrachte Leistungen. Der Kanton entschädigte die SBB für ihre Einnahmen aus dem Tarifverbund. In diesem Betrag war auch der Anteil der ZVB enthalten. Neu zahlt die ZVB ihren Anteil direkt an die SBB (siehe auch Konto 43613, auf dem 2006 keine Einnahmen verzeichnet sind) und liefert keinen Beitrag an den Kanton ab. Der Kanton zahlt an die SBB nur noch den Beitrag für die Einnahmefälle aus dem Tarifverbund Zug und die Verkaufsentschädigung für Verkäufe der SBB für Dritte.
Konto 2035.43613 Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund	-1'050	0	-1'050	

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge				
Konto 2040.36010 Kantonsbeitrag an die AHV	17'770	18'380	610	Die Budgetzahlen sind vom Bund vorgegeben und müssen vom Kanton übernommen werden. Die Sparbeschlüsse des Bundes sowie die gestiegenen Bezügerinnen- und Bezügerzahlen im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, an welchen sich der Kanton aufgrund der Bundesgesetzgebung zwingend beteiligen muss, sind die 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 2040.36606 Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	10'200	10'675	475	
Konto 2040.36607 Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	11'200	11'961	761	
Konto 2040.46203 Beitrag Gemeinden an Ergänzungsleistungen AHV	-4'590	-4'804	214	
Konto 2040.46204 Beitrag Gemeinden an Ergänzungsleistungen IV	-5'040	-5'383	343	
Konto 2040.36616 Mutterschaftsbeiträge	1'000	1'417	417	Der Durchschnittsaufwand resp. der Durchschnittsbeitrag pro Bezügerin ist um Fr. 1'100.– angestiegen. Der Grund dafür liegt in den schlechteren finanziellen Verhältnissen der Bezügerinnen (u.a. Arbeitslosigkeit, tiefe Einkommen des Ehepartners).
Landwirtschaftsamt				
Konto 2050.37620	400	877	476	Es handelt sich hier um die Rückzahlung des Bundes an die Unwetterschäden aus dem Jahr 2005 (siehe auch RRB vom 6. September 2005 betreffend Beiträge für die Behebung von Unwetterschäden).
Konto 2050.47026 Durchlaufende Bundesbeiträge für Bodenverbesserung/Hoch- bauten	-400	-877	476	
Handelsregisteramt				
Konto 2070.43112 Handelsregistergebühren	-4'150	-4'793	643	Es war eine grosse Nachfrage nach Dienstleistungen des Handelsregisters zu verzeichnen. Es sind z.B. netto wieder rund 1'348 neu gegründete Firmen zum Bestand von 2005 hinzugekommen. Die Zahl der Eintragungen im Register erreichte mit 15'907 (+12%) einen neuen Rekord.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Konkursamt				
Konto 2071.43114 Konkursgebühren	-900	-1'428	528	Es konnten einerseits mehr Konkursverfahren als im Vorjahr abgeschlossen werden und andererseits waren darunter viele umfangreiche Verfahren. Dies führte zu einem massiv höheren Gebührenertrag. Da einige dieser umfangreichen Verfahren mehrere Jahre dauerten und zugleich eine grosse Zahl von Gläubigern daran beteiligt war, konnten die zu erwartenden Gebühreneinnahmen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht exakt berechnet werden, zumal auch Dritte die Dauer dieser Verfahren beeinflussen können.
Baudirektion				
Tiefbauamt				
Konto 3020.45007 Rückerstatt. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau	-400	-835	435	Mehr Lohnrückerstattungskosten durch Bund infolge NFA-Abklärungen.
Strassenunterhalt				
Konto 3023.31402 Baul. Unterhalt Nationalstrassen	3'045	2'833	-212	Verzögerung bei der Ausführung von Teilprojekten des Verkehrsleitsystems.
Konto 3023.31413 Winterdienst	800	1'252	452	Intensive Einsätze über mehrere Tage Ende Februar/Anfang März mit ausserordentlichen Einsätzen von Unternehmern für die Schneeabfuhr.
Konto 3023.43900 Übrige Entgelte, div. Einnahmen	-700	-1'136	436	Mehraufwand bei Unfallschäden und baulichen Massnahmen (Eigenleistungen) Nationalstrassen.
Amt für Umweltschutz (PRAGMA-Amt mit Globalbudget)				
Aufwandüberschuss	4'014	3'392	-622	Das Amt für Umweltschutz (PRAGMA-Amt mit Globalbudget) weist eine Abweichung beim Aufwandüberschuss von -Fr. 622'943.68 auf. Die Abweichung des Aufwandüberschusses setzt sich wie folgt zusammen (Beträge in 1'000 Franken):
				Aufwand Kontengruppe 30xxx 24
				Aufwand Kontengruppe 31xxx -570
				Ertrag Kontengruppen 41 - 46xxx -94
				Diverse Abweichungen in übrigen Konten 18
				Aufwandüberschuss -622
				Bemerkungen
				Kontengruppe 31xxx: Von den Projekten Bahnlärmsanierung SBB, Altlastenkataster, Grundwasserbuch konnten grössere Anteile bereits 2005 abgerechnet werden. Weitere Projekte verzögerten sich oder es wurden weniger Projekte realisiert, insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
				Kontengruppe 41 - 46xxx: Höhere Einnahmen resultierten bei Gebühren, Unfallleistungen und Nachzahlung des ASTRA für 2004.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Hochbauamt				
Konto 3060.31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	724	352	-372	Aufwand für folgende Massnahmen und Planungen: – Datenaufbereitung CAD und Facility-Management (Fr. 31'000.–) – Planung Energieoptimierungsmassnahmen (Fr. 9'000.–) – Planung Sanierungsmassnahmen für den Gebäudeunterhalt (Fr. 45'000.–) – Schulraumplanung (Fr. 70'000.–) – Externe Unterstützung für die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung KLR (Fr. 54'000.–) – Honorar für die Erstellung und Kontrolle der Bauabrechnung Bostadel (Fr. 31'000.–) – Honorar generelle Büroraumplanung (Fr. 45'000.–) – Auszeichnung guter Bauten (Fr. 67'000.–)
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				
Konto 3062.31410 Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	4'069	3'176	-893	Folgende Massnahmen wurden nicht ausgeführt: – Sanierung im Dachgeschoss des Regierungsgebäudes (Fr. 500'000.–) – Schallschutzmassnahmen im Verwaltungsgebäude an der Ägeristrasse 56, Zug (Fr. 32'000.–) – Optimierungen im Kulturgüterschutzraum des Museums Burg, Zug (Fr. 80'000.–) – Sanierungen im Werkhof Hinterberg Bereich Unterhalt im Hinblick auf die Gesamtsanierung (Fr. 83'000.–) – Die Heizungssanierung im Werkhof Hinterberg Bereich P konnte kostengünstig realisiert werden (Fr. 110'000.–).
Konto 3062.31801 Telefonkosten	894	589	-305	Mit der Migration der Telefonieinfrastruktur fielen im Realisierungsjahr reduzierte Wartungskosten an (Fr. 130'000.–). Zudem konnten erheblich günstigere Wartungsbedingungen als budgetiert ausgehandelt werden. Der CMN-Vertrag für Natelgebühren und Abonnemente verminderte die Betriebskosten der mobilen Telefonie (Fr. 70'000.–). Gesprächsgebühren und Abbonnementskosten der Festnetztelefonie wurden ebenfalls bedeutend reduziert.
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens				
Konto 3064.31441 Unterhalt von überbauten Grundstücken	480	159	-321	Der Rückbau des Gebäudes auf der Liegenschaft Lüssi, Zug, konnte kostengünstig realisiert werden (Fr. 30'000.–). Die Sanierung der Wohnung im Obergeschoss wurde im Hinblick auf die undefinierte Nutzung der Liegenschaft nicht ausgeführt (Fr. 198'000.–). Zurückhaltender baulicher Unterhalt im Gebäude an der Hofstrasse 15, Zug, im Hinblick auf die sistierte Gesamtsanierung (Fr. 38'000.–). Verkauf der Liegenschaften Blickensdorferstrasse 21, Baar, und Hauptstrasse 60, Menzingen (Fr. 7'000.–). Minimaler Unterhalt bei den Liegenschaften Morgartenstrasse 4, Oberägeri, und Zugerstrasse 42, Baar, wegen geplanten Rückbaus der Gebäude (Fr. 12'000.–).
Konto 3064.42400 Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV	-500	-239	-261	Der Ertrag resultiert aus den Verkäufen der Liegenschaft Blickensdorferstrasse 21 in Baar (Fr. 92'477.20) und Hauptstrasse in Menzingen (Fr. 146'410.–).

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Amt für Raumplanung				
Konto 3080.31813 Planungs- und Vermessungs- kosten, Rechtserwerb	800	583	-217	Verschiedene Grundlagenarbeiten konnten nicht abgeschlossen werden. Dies betrifft die Aktualisierung des kantonalen Verkehrsmodells, welches aufgrund fehlender Daten des Bundes und der SBB verzögert wurde. Bei der Radwegplanung ergaben sich aufgrund einer breiten Mitwirkung der betroffenen Landeigentümer Verzögerungen bei den Planungsaufgaben. Zudem wurden verschiedene vom Richtplan vorgezeichnete Aufgaben vor allem intern erstellt und nicht mit externen Aufträgen, was zu Einsparungen führte (Agglomerationsprogramm, Fruchtfolgefleichen, Bericht und Controlling zur Richtplanung, Raumbesichtigung).
Konto 3080.36200 Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900	690	-210	Das Modell einer differenzierten Schnittnutzung in den Naturschutzgebieten mit Bonuszahlungen für eine besonders schonende Pflege konnte noch nicht eingeführt werden.
Amt für Zivilschutz				
3535.43002 Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume	-650	-987	337	Durch die sehr grosse Bautätigkeit und die konsequente Steuerung des Schutzraumbaus waren die Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume ausserordentlich hoch. Dazu trägt auch die immer besser werdende Sollabdeckung von Schutzraumplätzen bei.
Strassenverkehrsamt				
Konto 3581.39004 Verr. Reinertrag Strassenver- kehrsamt	24'836	25'728	892	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes Mehr Fahrzeug- und Führerzulassungen Mehr Fahrzeuge geprüft
Zuger Polizei				
Konto 3590.31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	556	301	-255	Verarbeitung Datenbank OBV tiefer, weniger DNA-Analysen sowie tiefere Preise, keine Zusammenarbeit mit Kapo Schwyz, tieferes Outsourcing Gefangenentransportkosten, Projekt BEMIK nicht realisiert, AFIS-Kosten durch IT-Budget beglichen.
Konto 3590.31895 Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	730	467	-263	Durch Änderung der Zuständigkeiten wurden folgende Programme – Nicht realisiert: Avanti Anpassungen, Erweiterung LIS-Client, Schnittstelle PV 2.0 (Bundesanwendung)<->ABI (ARGE ABI Projekt), EJPD, ISC, S'Card (AIO-Projekt). – Nur zum Teil realisiert: Anbindung AVANTI Office – MOFIS ISA, Aus-/Weiterbildung EDV Sb Durch die Verschiebung der Einführung von geplanten Applikationen wurden deren Wartungskosten bzw. wiederkehrende Kosten noch nicht fällig.
Konto 3590.43400 Dienstleistungen für Dritte	-1'161	-1'527	366	Die Schwerverkehrseinnahmen, Bundesanteil LSVA, sowie der Bundesanteil für Zivilluftfahrt waren höher. Das Instruktorhonorar ZSPS war höher, die WEF-Einnahmen sowie die sicherheitspolizeilichen Einsätze auf dem Rütli ergaben Mehreinnahmen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Amt für Strafvollzug				
3597.35101 Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	1350	1851	501	– Mehr Verurteilte mit längeren unbedingten Freiheitsstrafen
3597.45205 Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug	–200	–735	535	– Wesentlich mehr Kostenbeteiligungen durch zahlungspflichtige Zuger Gemeinden nach § 87 Abs. 3 StPO – Zunahme der bei Krankenkassen geltend gemachten Rückforderungen im Zusammenhang mit krankheitsbedingten stationären Aufenthalten von inhaftierten Personen in Kliniken/Spitälern
Gesundheitsdirektion				
Direktionssekretariat				
Konto 4000.36623 Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversicherung	26'620	26'576	–44	Gegenüber dem Budget weist die Rechnung 2006 bei den Ausgaben für die Prämienverbilligung eine Abweichung von Fr. 364'666.10 auf. Dies entspricht lediglich 0.9% Budgetabweichung.
Konto 4000.37600 Durchl. Beiträge an private Haushalte	13'820	14'229	409	
Konto 4000.47000 Beitrag an Prämienverbilligung	–13'820	–14'229	409	Eine genaue Budgetierung des Prämienverbilligungsbeitrages ist unmöglich, da unzählige Faktoren die Prämienverbilligungssumme beeinflussen. Allein schon die Tatsache, dass rund ein Drittel der Zuger Bevölkerung Prämienverbilligung bezieht, zeigt, wie viele Einflussgrössen bestehen. Eine gewisse Unschärfe bleibt somit immer bestehen. Trotzdem konnten mit den angewendeten Berechnungsmodellen sehr gute Planzahlen eruiert werden, was die Abweichung von lediglich 0.9% zum Budget zeigt. Das Konto 37600 bzw. 47000 weist den Bundesanteil an der Prämienverbilligung aus. Der Unterschied zwischen Budget und Rechnung hängt hier damit zusammen, dass bei der Budgetierung des Bundesanteils mit einem Finanzkraftindex von 227 für den Kanton Zug gerechnet worden ist. Effektiv ist der Finanzkraftindex jedoch etwas tiefer (224 Punkte) ausgefallen. Dies hat dazu geführt, dass sich der Bund im Verhältnis stärker an den Kosten beteiligen musste.
Spitäler				
Konto 4030.36117 Taxausgleichsbeitr. ausser- kant. Krankenanstalten	15'500	13'325	–2'175	Die Rechnung 2006 weist gegenüber dem Budget 2006 eine Abweichung von –Fr. 2'174'963.70 oder rund –14% auf. Gegenüber der Rechnung 2005 sind die Ausgaben von rund 14.2 Mio. Franken auf rund 13.3 Mio. Franken gesunken. 2006 wurden 1'533 Personen (Vorjahr 1'521) ausserkantonale hospitalisiert. Total fielen dabei 13'580 Hospitalisationstage (Vorjahr 13'897) an. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme der Fälle um 12 bzw. eine Abnahme der Hospitalisationsdauer um 317 Tage. Nebst der geringeren Hospitalisationsdauer ist auch die Anwendung eines Einheitstaxpunktwerts für inner- und ausserkantonale Patientinnen und Patienten für den Rückgang der Kosten verantwortlich. Aufgrund dieser neuen Regelung sind keine ausserkantonalen Beiträge mehr für ambulante Patientinnen und Patienten zu leisten. Bei der Budgetierung ging man nicht von einem Einheitstaxpunktwert aus. Hinzu kommt noch, dass dieser Bereich sehr schwierig zu budgetieren ist, da wenige kostenintensive Behandlungen schnell eine grosse finanzielle Beteiligung seitens des Kantons auslösen können.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Konto 4030.36417 Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500	28'846	-654	Die Rechnung 2006 weist gegenüber dem Budget 2006 eine Abweichung von – Fr. 653'513.90 oder – 2.22% auf. Ende 2005 wurde aufgrund der Angaben der Zuger Kantonsspital AG für die Schlusszahlung 2005 ein Betrag in der Höhe von Fr. 1'461'604.– abgegrenzt. Die effektiv ausbezahlte Schlusszahlung für 2005 an die Zuger Kantonsspital AG belief sich allerdings auf Fr. 1'106'258.10 (Differenz – Fr. 355'345.90). Somit wurde die Rechnung 2005 stärker belastet als nötig. Vor allem die Kosten für die Notfallstation (– Fr. 118'279.–) und die Auslagen für die Anlagenutzung (– Fr. 190'407.–) sind tiefer ausgefallen und somit massgeblich für die kleinere Schlusszahlung 2005 verantwortlich. Für 2006 wird mit einem Leistungseinkauf in der Höhe von rund 29.2 Mio. Franken – gegenüber einem budgetierten Betrag von 29.5 Mio. Franken – gerechnet. Dies, zusammen mit der tieferen Schlusszahlung 2005, begründet die ausgewiesene Abweichung in der Höhe von – Fr. 653'513.90.
Konto 4030.36548 Defizitbeitrag Psych. Klinik Oberwil	6'500	5'765	-735	Die Rechnung 2006 weist gegenüber dem Budget 2006 eine Abweichung von – Fr. 735'181.05 oder – 11.31% auf. Das Budget 2006 der Psychiatrischen Klinik Oberwil (PKO) ging von einem Verlust in der Höhe von Fr. 12'639'011.– aus. Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird das Defizit für 2006 der Psychiatrischen Klinik Oberwil tiefer ausfallen. Es darf mit einem Verlust von rund 12 Mio. Franken gerechnet werden. Das tiefere Defizit der Psychiatrischen Klinik Oberwil und die Praxisänderung beim Kostenteiler haben dazu geführt, dass der Kantonsbeitrag kleiner ausgefallen ist als ursprünglich budgetiert.

Ambulante Psychiatrische Dienste (PRAGMA-Amt mit Globalbudget)

Aufwandüberschuss	Budget	Rechnung	Differenz	
1'671	1'312	-359		
	Budget	Rechnung	Differenz	
	Aufwand Kontengruppe 30	2'639	2'488	-151
	Aufwand Kontengruppe 31	432	328	-104
	Aufwand Kontengruppe 33–39	416	401	-15
	Ertrag Kontengruppe 43	1'816	1'905	89
	Aufwandüberschuss	1'671	1'312	-359

Bemerkungen:

Kontengruppe 30:

Die geplanten Postgraduierten-Stellen (200% PG-Stellen) für Psychologinnen und Psychologen konnten nur zu durchschnittlich 50% besetzt werden. Ausserdem fiel der Aufwand für Weiterbildung und Supervision geringer aus als budgetiert.

Kontengruppe 31:

Der Sachaufwand ist nahezu in allen Bereichen tiefer ausgefallen als budgetiert. Insbesondere wurde die geplante Fachanwendung «Spracherkennung» noch nicht realisiert.

Kontengruppe 43:

Zu vorsichtiges Budgetieren infolge der erwarteten Taxpunktwert-Anpassung.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Finanzdirektion				
Amt für Informatik und Organisation				
Konto 5050.31896 Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	2'284	1'498	-786	Die Reduktion setzt sich wie folgt zusammen: - 30 Novell-SW-Lizenzen dank besserem Dollarkurs billiger erworben - 33 Preissenkung für den Internet-Anschluss. - 150 Netzwerk-Wartungs-Vertragsänderung, erstmalige richtige Rechnungsabgrenzung. - 31 Unity-SW-Update war nicht notwendig. - 50 Für den SW-Update OS-Server von Win2000 auf Win2003 waren weniger Lizenzen notwendig - 85. Diese Kostenreduktion wurde durch verschiedene Betriebsoptimierungen erzielt. - 406 Infolge der weitereren Betriebsoptimierungen konnte in grösserem Ausmass auf externen Support verzichtet werden.
Steuerverwaltung				
Konto 5060.31895 Informatik-Dienstleistungen Dritter für Fachanwendung	1'177	952	-225	Der gegenüber dem Budget deutlich geringere Ausgabenbetrag ist grösstenteils auf einen Erfassungsfehler bei der Budgetierung eines Unterkontos zurückzuführen (Fr. 200'000.– statt Fr. 20'000.–). Zudem musste die Einführung einer geplanten und budgetierten Auswertungsapplikation wegen personeller Engpässe im AIO verschoben werden.
Konto 5060.43105 Verwaltungsgebühren	0	-452	452	Das Konto wurde erst 2006 neu eröffnet und ist daher noch nicht budgetiert. Sachgerechte Bereinigung der Verbuchungen im Verhältnis zu den Konti 5060.43700 und 5060.43902. Gesamt-Ertrag für alle drei Konti zusammen zu tief budgetiert.
Kantonssteuern				
Konto 5065.31885 Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300	872	572	Die bilateralen Verträge mit der EU zur Personenfreizügigkeit haben zu markant höheren Quellensteuererträgen geführt. Vor allem die kurzzeitigen Arbeitsbewilligungen haben massiv zugenommen. Den Arbeitgebenden waren daher entsprechend höhere Provisionen für die Abrechnung und Überweisung der Quellensteuern zu entrichten.
Konto 5065.33011 Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'000	1'020	-980	Dieser Posten lässt sich schwer abschätzen. In den Vorjahreszahlen war ein grösserer Einzelfall enthalten.
Konto 5065.40001 Einkommenssteuern nat. Per- sonen	-265'000	-276'005	11'005	Die Mehrerträge sind zurückzuführen auf die anhaltend gute allgemeine konjunkturelle Lage, das stetige Bevölkerungswachstum und auf höhere Quellensteuererträge infolge markant gestiegener kurzzeitiger Arbeitsbewilligungen durch die Personenfreizügigkeit mit der EU. In Zeiten anziehender Konjunktur wirkt sich ein steigendes Einkommenssteuersubstrat oft mit einer gewissen Verzögerung bei den späteren (definitiven) Veranlagungen aus.
Konto 5065.40002 Vermögenssteuern nat. Per- sonen	-57'000	-63'238	6'238	Die anhaltend gute Börsenentwicklung verbunden mit dem höheren Einkommenssteuersubstrat, welches sich vermögensbildend auswirkt, führte zu Mehrerträgen.
Konto 5065.40003 Nach- und Strafsteuern	-1'000	-2'807	1'807	Der Mehrertrag ist auf einen einzigen grossen Fall zurückzuführen. Die Erträge aus Nach- und Strafsteuerverfahren werden sich nie zuverlässig budgetieren lassen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Konto 5065.40101 Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen	-134'000	-168'614	34'614	Die Mehrerträge sind auf den Nettozuwachs an juristischen Personen, auf eine allgemein gute konjunkturelle Lage und auf eine überdurchschnittliche Vertretung besonders ertragsstarker Gesellschaften im Rohstoffbereich und im internationalen Warenhandel zurückzuführen. Ausserdem waren einzelne Sonderfälle zu verzeichnen, welche unerwartet hohe Gewinne ausgewiesen haben.
Konto 5065.40102 Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen	-15'800	-16'994	1'194	Die Erträge aus Kapitalsteuern liegen um 7.6% über dem Budget und um 9.4% über dem Vorjahr. Die gute konjunkturelle Lage wirkt sich auch auf die Kapitalsteuern aus.
Konto 5065.42100 Zins auf Guthaben Verzugszinsen	-1'650	-1'292	-358	Der gute Veranlagungsstand und die hohe Zahlungsmoral haben zu weniger offenen Steuerforderungen und somit weniger Zinseinnahmen geführt.
Bundessteuern				
Konto 5068.31881 Kantonsanteil an eidg. Finanzausgleich	122'200	161'578	39'378	Prozentualer Mehraufwand spiegelbildlich zu den Mehrerträgen im Konto 44011.
Konto 5068.43430 Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen	0	-264	264	Entschädigungen für 2006 irrtümlich nicht budgetiert. In Rechnung gestellt werden die erstellten AHV-Meldungen den AHV-Kassen in der Regel einmal jährlich am Jahresende. 2006 wurde für zwei Jahre Rechnung gestellt, nämlich im Januar für die Meldungen des Jahres 2005 und im Dezember für die Meldungen des Jahres 2006. Ab 2007 wird neu sachgerecht im Konto 5060.43430 budgetiert und per Jahresende künftig periodengerecht abgerechnet.
Konto 5068.44002 Kantonsanteil an Finanz- ausgleichsquote	-1'600	-1'866	266	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Schätzungen des Eidgenössischen Finanzdepartements. Die effektiv ausbezahlten Beträge hängen von den gesamten Bundessteuererträgen in der Schweiz ab und werden abgestuft nach der laufend ändernden Finanzkraft der Kantone ausgerichtet.
Konto 5068.44008 Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer	-2'000	-2'685	685	Die budgetierten Zahlen beruhen jeweils auf Budgetzahlen der Eidg. Steuerverwaltung bezüglich Eidg. Verrechnungssteuer. Weder die Budgetzahlen noch die effektiven Erträge können durch den Kanton Zug beeinflusst werden.
Konto 5068.44011 Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer	-282'000	-373'236	91'236	Mehrerträge vorwiegend bei juristischen Personen aufgrund des Nettozuwachses an Gesellschaften, der allgemein guten konjunkturellen Lage und der überdurchschnittlichen Vertretung besonders ertragsstarker Gesellschaften im Rohstoffbereich und im internationalen Warenhandel. Ausserdem waren einzelne Sonderfälle zu verzeichnen, welche unerwartet hohe Gewinne ausgewiesen haben.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2006	Rechnung 2006	Abweichung	Begründung
Richterliche Behörden				
Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen				
Konto 6103.33010 Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten/Bussen	70	358	288	Die Abschreibung uneinbringlicher Kosten/Bussen ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Schuldner und seitens des Gerichtes weder vorhersehbar noch beeinflussbar. So führt z.B. der Tod eines Schuldners oder die Ausschaffung eines ausländischen Schuldners zur Abschreibung der entsprechenden Forderung. In der Rechnung 2006 fielen ein sehr grosser Fall (Fr. 131'000.–; Schuldner ausgeschafft), zwei grosse Fälle (Fr. 40'000.–, Schuldner verstorben, und Fr. 29'000.–, mittelloser Asylbewerber) sowie acht grössere Fälle (Fr. 10'000.– bis Fr. 17'000.–; Verlustscheine in zwei Fällen, Ausschaffung in vier Fällen, ein Fall eines mittellosen Asylbewerbers [NEE] und ein Fall eines Schuldners mit unbekanntem Aufenthalt) ins Gewicht.
Obergericht: Untersuchungsrichteramt				
Konto 6122.43101 Spruchgebühren	-500	-836	336	Mehrertrag infolge zunehmender Falleingänge (+6.5%) und Erledigungen (+12.8%). Zudem Abschluss von 11 Untersuchungen mit Spruchgebühren von total Fr. 232'740.–.
Einzelrichteramt: Rechtspflege				
Konto 6162.43600 Rückerstattungen	-750	-1'024	274	Zunahme der Fälle; Erhöhung der Verfahrenskosten

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		10	Gesetzgebende Behörden					
		1000	Kantonsrat					
228'103.20		30000	Entschädigungen	296'100		348'270.45		Mehr Sitzungen
342'113.50		30003	Entschädigungen für Kommissionssitzungen	325'000		499'722.95		Mehr Kommissionssitzungen
33'817.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'300		49'999.05		
1'587.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		2'038.05		
142.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		184.75		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000				
2'690.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000				Keine Aufwendungen
302'902.00		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbe- bung	100'000		151'251.35		Auswirkungen des Attentates 2001
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		52'500.00		
68'602.55		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		135'838.25		Mehr Kantonsrats- und Kommissionssitzungen
	81.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				94.20	
1'032'458.75	81.10	1000	Total Kantonsrat	974'400		1'239'804.85	94.20	
	1'032'377.65		Aufwandüberschuss		974'400		1'239'710.65	
1'032'458.75	81.10	10	Total Gesetzgebende Behörden	974'400		1'239'804.85	94.20	
	1'032'377.65		Aufwandüberschuss		974'400		1'239'710.65	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		11	Allgemeine Verwaltung					
		1100	Regierungsrat					
1'576'116.50		30000	Entschädigungen	1'599'600		1'599'605.55		
112'002.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'800		113'590.10		
404'701.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'800		386'869.55		
11'799.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		14'453.15		
366'584.60		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	373'400		376'513.70		
81'279.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	77'800		79'191.00		
		31703	Freier Kredit Regierungsrat	255'000		207'917.85		Minderaufwand Ständeratspräsidentenfeier
9'081.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		75'378.40		Mehraufwand Honorare
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110'000		107'015.17		
		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		455.50		
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000				Keine Aufwendungen
		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	100'000		300'000.00		Beiträge Wiederaufbauhilfe; Erdbebenopfer; Unwetter Philippinen
	86'733.95	43600	Rückerstattungen		73'000		149'563.25	Rentenrückzahlung
	9'392.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'600		9'528.50	
2'561'565.10	96'126.05	1100	Total Regierungsrat	3'147'400	82'600	3'260'989.97	159'091.75	
	2'465'439.05		Aufwandüberschuss		3'064'800		3'101'898.22	
		1120	Staatskanzlei					
1'742'109.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'754'700		1'792'053.05		
78'052.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	65'600		82'876.50		Zusätzliche Kantonsrats- und Kommissionssitzungen
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600		550.00		
136'291.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	136'600		139'891.75		
212'478.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	205'000		217'604.70		
20'381.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'600		22'914.50		
1'633.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'201.95		
6'633.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'800		11'330.70		
759.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		1'073.75		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	3'800				Mehraufwand; siehe Konto 31116

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
112.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	200		1'806.30		Minderaufwand; siehe Konto 31114
107'889.40		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	140'000		115'406.30		Weniger Fotokopien
1'848.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'529.35		
908'780.40		31803	Kosten für Ausweise	569'000		795'098.30		Gesuchszunahme; siehe Konto 43108
17'396.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	300'000		337'209.90		
73'444.75		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	100'000		105'829.85		
692.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	36'000				Verzögerung Bund
32'444.22		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	55'800		43'726.51		DSV-Umsetzung intern durch Amt für Informatik und Organisation
8'318.25		31999	Diverser Sachaufwand	10'900		12'297.70		
56'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	50'000		50'000.00		
81'028.30		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	113'300		87'204.00		
	254'035.66	43107	Kanzleigebühen		215'000		296'389.87	Auswirkungen der Gebührenerhöhungen
	1'407'590.00	43108	Gebühren für Reisepässe		930'000		1'225'226.00	Entsprechende Mehreinnahmen; siehe Konto 31803
	20'645.80	43500	Verkäufe an Dritte		21'000		19'129.70	
	73'255.70	43600	Rückerstattungen		74'000		6'386.30	Neue Telefonie, dadurch Leistungen verrechnet durch Hochbauamt
	10'832.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'800		11'093.80	
3'486'294.67	1'766'359.21	1120	Total Staatskanzlei	3'582'100	1'250'800	3'824'605.11	1'558'225.67	
	1'719'935.46		Aufwandüberschuss		2'331'300		2'266'379.44	
		1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen					
144'826.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	146'800		140'022.55		
138'491.95		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	278'100		272'191.00		
177'418.30		31011	Formulare und Drucksachen für Kant. Gesetzgebung	187'000		156'400.10		Weniger Gesetze veröffentlicht
8'407.00		35000	Entschädigungen an Bund	18'000		7'102.15		Minderkosten dank neuer Technologie
	1'136'765.80	41210	Kantonales Amtsblatt		1'150'000		1'117'214.90	
	16'378.65	43500	Verkäufe an Dritte		17'300		17'980.90	
	1'082.10	43600	Rückerstattungen		500		17'429.50	Kauf von Abstimmungsmaterialien durch Gemeinden
469'143.25	1'154'226.55	1121	Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	629'900	1'167'800	575'715.80	1'152'625.30	
685'083.30			Ertragsüberschuss	537'900		576'909.50		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1125	Materialzentrale					
306'679.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	352'000		322'118.05		
41'906.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		45'790.10		
32'439.90		31101	Anschaffungen Büromaschinen	65'000		63'499.85		
21'818.65		31501	Unterhalt Büromaschinen	30'000		26'120.95		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'800'000		1'767'387.75		
	23'032.05	43500	Verkäufe an Dritte		19'100		16'881.30	
		43600	Rückerstattungen		182'000		184'918.55	
	34'764.45	49010	Verrechneter Sachaufwand		11'500		4'852.70	
402'845.05	57'796.50	1125	Total Materialzentrale	2'298'000	212'600	2'224'916.70	206'652.55	
	345'048.55		Aufwandüberschuss		2'085'400		2'018'264.15	
		1126	Staatsarchiv					
827'978.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	843'800		821'378.25		
72'033.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	73'000		61'300.85		Keine Studenten-Aushilfen verfügbar
65'109.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'700		66'021.00		
104'149.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'000		102'794.85		
9'731.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200		10'835.20		
1'933.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		1'989.40		
9'752.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		9'965.10		
15'644.33		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500		15'712.01		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'250		3'160.45		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000				
25'192.93		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		28'103.89		
1'805.10		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	3'500		2'441.70		
2'783.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'709.25		
55'117.20		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	56'000		56'052.55		
142'375.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	209'490		165'797.06		Diverse Kosten fallen erst im 2007 an
2'627.20		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'392.20		
9'072.30		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		9'910.08		
96'000.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	81'100		105'380.00		Ansätze von 2004 bei Budgetierung
	155.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		9'295.00	
	7'999.30	43500	Verkäufe an Dritte		1'000		2'728.80	
	5'194.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'400		5'285.45	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	27'780.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				-27'780.00	
1'441'305.86	41'128.80	1126	Total Staatsarchiv	1'529'540	12'400	1'467'943.84	-10'470.75	
	1'400'177.06		Aufwandüberschuss		1'517'140		1'478'414.59	
		1130	Allgemeines für die Gesamtverwaltung					
82'789.55		31703	Freier Kredit Regierungsrat					
1'687'922.08		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen					
104'161.75		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					
200'000.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden					
200'000.00		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland					
	180'885.90	43600	Rückerstattungen					
2'274'873.38	180'885.90	1130	Total Allgemeines für die Gesamtverwaltung					
	2'093'987.48		Aufwandüberschuss					
10'636'027.31	3'296'523.01	11	Total Allgemeine Verwaltung	11'186'940	2'726'200	11'354'171.42	3'066'124.52	
	7'339'504.30		Aufwandüberschuss		8'460'740		8'288'046.90	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		15	Direktion des Innern					
		1500	Direktionssekretariat					
982'350.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'007'000		1'105'362.85		+ 0.7 Stellen (+ Beförderungen und einmalige Prämie für Mitarbeiter ABVSA)
36'958.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		13'580.55		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	68'000		68'555.40		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000				
78'090.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'700		89'667.35		
118'966.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	127'000		137'337.70		
		30402	PK-Beiträge an BVG- und Stiftungsaufsicht			1'987.90		Besitzstand für ehemalige Mitarbeiter ABVSA
11'305.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'200		14'643.20		
4'356.00		30907	Weiterbildung	3'200		4'950.95		
15'725.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		20'896.00		
4'416.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		9'162.30		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			556.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			525.75		
1'666.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		5'022.45		
139'599.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	140'000		132'929.15		
76'183.05		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		39'271.55		Kosten im Zusammenhang mit Totalrevision Wahl- und Abstimmungsgesetz und zugehöriger Verordnung
119'945.40		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	100'000		97'612.25		
23'893.10		31999	Diverser Sachaufwand	19'000		21'582.50		
		36120	Beitrag für BVG- und Stiftungsaufsicht Luzern	176'500		114'930.00		Beitrag geringer als angenommen
19'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	23'000		17'000.00		
357'232.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	354'300		351'820.00		
	6'321.00	43107	Kanzleigeбühren		15'000		6'760.45	
	6'099.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'600		7'069.75	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'493.00	
	199'185.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		190'000		199'184.00	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'989'689.95	211'605.40 1'778'084.55	1500	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'188'900	211'600 1'977'300	2'247'393.85	215'507.20 2'031'886.65	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
332'159.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	316'000		321'312.00		
750.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			750.00		
25'192.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'000		24'320.55		
36'987.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	36'000		36'280.05		
4'048.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		4'512.30		
980.00		30907	Weiterbildung	3'500		2'410.00		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500				
7'569.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		8'840.80		
200.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'011.80		
1'808.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		593.10		
40'732.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	76'000		63'652.80		Weniger Beratungen nötig als angenommen
15'640.77		31999	Diverser Sachaufwand	32'000		19'385.50		Weniger Kosten für Infostar-Schulungen als angenommen
12'210.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	19'000		12'710.00		
	105'203.00	43107	Kanzleigeбühren		84'000		336'236.50	Einführung von kostendeckenden Gebühren ab 1. Januar 2006 (gemäss Eidg. Bürgerrechtsgesetz)
	1'958.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		1'917.50	
478'279.57	107'161.20	1503	Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Aufwandüberschuss	519'500	86'000	495'778.90	338'154.00	
	371'118.37				433'500		157'624.90	
		1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht					
535'899.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					
39'444.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
57'017.00		30400	Personalversicherungsbeiträge					
5'563.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
5'025.00		30907	Weiterbildung					
4'896.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
7'532.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
31'122.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'009.00		31999	Diverser Sachaufwand					
22'290.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	189'107.20	43107	Kanzleigegebühren					
	3'177.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
712'800.00	192'284.55	1505	Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht					
	520'515.45		Aufwandüberschuss					
		1510	Grundbuchamt					
2'203'112.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'195'000		2'078'645.50		Freie Personalstellen wurden erst später besetzt
161'935.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	167'000		156'662.60		Siehe Konto 30100
245'691.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	252'400		239'652.90		Siehe Konto 30100
25'097.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'400		26'537.40		
25'837.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	31'600		29'238.55		
6'993.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		3'409.00		
450.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'100		238.00		Verzicht auf Anschaffung
141.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	11'900		12'560.00		
4'519.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'400		4'691.15		
68'577.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	132'600		45'230.75		Verzögerung im Projekt Kleine Schnittstelle; Erneuerungsprojekt der ISOV-Grundbuchlösung
11'003.55		31999	Diverser Sachaufwand	18'000		18'166.30		
2'528.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		3'504.75		Siehe Konto 1521.49010
36'996.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	47'000		47'000.00		
343'660.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	313'200		312'040.00		
	8'494'429.85	43110	Grundbuchgebühren		9'000'000		9'679'982.40	Zunahme im Grundpfandbereich
	12'819.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'100		12'415.90	
	2'844.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
3'136'544.25	8'510'094.25	1510	Total Grundbuchamt	3'223'600	9'013'100	2'977'576.90	9'692'398.30	
5'373'550.00			Ertragsüberschuss	5'789'500		6'714'821.40		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		152	Vermessungswesen					
		1520	Vermessungsamt					
1'209'836.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'348'400		1'408'730.75		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	5'000				
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	10'000		7'163.00		
90'803.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'600		105'330.95		
140'523.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	157'700		150'422.10		
21'622.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'300		26'118.25		
2'140.00		30907	Weiterbildung	6'000		2'940.00		
3'109.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		7'297.65		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		254.25		
48'215.40		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		3'228.00		
28'907.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	34'900		36'242.10		
2'198.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		2'058.20		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'000		2'067.00		
3'501.70		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	5'000		6'440.35		
11'574.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	11'000		8'608.25		
3'866.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		737.60		Keine Wartung der Instrumente; keine Reparaturen notwendig
12'333.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		12'136.30		
65'294.65		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		5'967.80		Vorgesehene Anpassung Integriertes Management System nicht ausgeführt
544'311.80		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	540'000		720'515.40		Anpassungen für Daten-Schnittstelle Vermessung-Grundbuch; Vorgezogene Ausführung in den Berg-Gden
48'993.21		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	48'000		73'769.38		Mehrverkauf von Daten; siehe Konto 43507 Mehr Aufträge Dritter; siehe Konto 31860
128'785.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	136'000		139'190.18		
5'497.30		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	5'000		6'262.30		
28'456.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		39'089.60		
5'956.85		31999	Diverser Sachaufwand	8'500		10'054.05		
		35000	Entschädigungen an Bund	500		562.90		
52'847.75		35200	Entschädigungen an Gemeinden					
48'133.90		36626	Vermessungssubvention an Private					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
41'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	48'400		46'275.00		
	262'628.15	43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		300'000	365'183.75		Grosser Nachholbedarf bei Nachführungsarbeiten Zug und Menzigen
	360'586.45	43400	Dienstleistungen für Dritte		350'000	362'553.45		
	1'904.90	43407	Reproduktionsgebühren		2'000	2'228.10		
	12'488.72	43502	Verkauf Übersichtspläne etc.		10'000	8'032.20		
	14'029.68	43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung		16'000	11'394.35		
	113'767.05	43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung		130'000	480'396.45		Begründung siehe Anhang
	7'224.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'100	8'425.35		
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen			2'611.35		
	45'202.55	46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		80'700	92'957.00		Mehr Erneuerungsarbeiten für die Berggemeinden; siehe Konto 31860
	261'194.95	46210	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung					
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		360'000	360'000.00		Siehe Konto 1521.39000
2'558'730.26	1'439'026.95	1520	Total Vermessungsamt Aufwandüberschuss	2'586'800	1'256'800	2'831'461.36	1'693'782.00	
	1'119'703.31				1'330'000	1'137'679.36		
		1521	GIS-Fachstelle					
3'962.15		30907	Weiterbildung	12'000		11'720.00		
773.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		265.12		
6'885.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	22'750		35'389.40		Neuer Datenbankserver infolge Migration GIS-Dantenbanken; Trennung von File- und Datenbankserver
2'959.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'450		3'034.40		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		2'832.15		
16'725.00		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'000		17'192.15		Weniger Verbrauchsmaterial verwendet
1'555.96		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)			367.42		
21'568.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	26'000		25'189.50		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	15'000		14'945.65		
89'604.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	93'000		92'889.20		
1'448.00		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		4'554.55		
360'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	360'000		360'000.00		Siehe Konto 1520.49000
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
980.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	28'528.85	43400	Dienstleistungen für Dritte		37'000		6'123.50	Weniger Aufträge für Gemeinden und Private als angenommen
		43500	Verkäufe an Dritte		1'000			
	125'248.70	49010	Verrechneter Sachaufwand		190'500		123'426.05	Weniger verrechenbare Aufträge von Amtsstellen als angenommen
516'461.51	153'777.55	1521	Total GIS-Fachstelle	581'700	228'500	578'379.54	129'549.55	
	362'683.96		Aufwandüberschuss		353'200		448'829.99	
3'075'191.77	1'592'804.50	152	Total Vermessungswesen	3'168'500	1'485'300	3'409'840.90	1'823'331.55	
	1'482'387.27		Aufwandüberschuss		1'683'200		1'586'509.35	
		153	Kantonsforstamt					
		1530	Forstdienst					
1'385'194.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'376'700		1'294'791.80		Verschiebung von 0.8 Personalstellen vom KFA zum AFJ
2'474.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		2'718.00		Weiterbeschäftigung Lehrling nach Lehre nicht erforderlich
63'583.95		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	56'300		42'610.10		Zwei statt drei Lehrlinge
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	14'900				Fehlbudgetierung
17'380.35		30121	Inkonvenienzentschädigung	20'000		24'001.20		
109'725.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'000		101'342.65		
151'404.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	155'700		143'959.50		
79'484.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	72'700		74'422.80		
67'515.50		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	81'800		60'676.15		Rechnungseingang für Kursdurchführungen z.T. netto (Wert Arbeit der Kursteilnehmenden angerechnet)
5'293.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'167.64		
11'167.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	33'000		20'319.80		Waldentwicklungsplan verzögert
410.75		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
1'410.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		1'598.17		
4'346.00		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	8'500		7'723.95		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	2'000				
7'441.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	5'000		8'526.35		
3'599.68		31313	Holzankauf von Dritten	1'000		4'246.65		
12'849.80		31325	Pflanzungen	3'600		9'016.35		Mehr Aufträge; siehe Konto 43400
50'817.61		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'700		57'333.04		Mehr Aufträge; siehe Konto 43400
18'596.95		31409	Diverser baulicher Unterhalt	10'500		2'675.15		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'750.40		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'756.40		
26'620.70		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'000		17'814.65		
48'333.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	46'300		51'444.70		
6'285.65		31801	Telefonkosten	5'700		4'138.25		
3'486.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'700		6'115.55		
19'251.45		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	16'000		10'324.27		
368'437.25		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	166'000		195'541.12		Mehraufwand durch Überprüfung Naturgefahrenkarten aufgrund Unwetterschäden August 2005
49'375.35		31834	Arbeitsleistungen Dritter	40'000		82'116.70		Mehr Aufträge; siehe Konto 43400
9'295.33		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverdienststeuerkonto)	6'000		8'204.09		
4'918.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'900		4'664.00		
28'099.75		31995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug					
3'218.15		31999	Diverser Sachaufwand	6'400		5'024.85		
270'805.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförderung	280'000		269'790.00		
43'675.00		36412	Beitrag an Interkant. Försterschule	40'900		40'849.00		
23'392.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	22'600		20'359.00		
11'149.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	8'000		13'225.55		Siehe Konten 1521.49010 und 3023.49010
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	4'000		4'000.00		
36'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'200		39'670.00		
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'200		2'166.00	
	79'439.21	43400	Dienstleistungen für Dritte		46'000		116'568.80	Mehr Aufträge
	23'924.81	43402	Ertrag Nebenbetriebe		28'700		29'085.01	
	125'844.50	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		110'800		92'554.35	Weniger Projekte abgerechnet
	5'655.38	43512	Verkauf Waldpflanzen		3'600		1'609.54	
	16'344.10	43513	Holzverkäufe für Dritte		6'000		1'433.05	
	8'720.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'400		7'977.55	
	2'294.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		11'994.60	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen				1'719.50	
	43'461.30	43800	Eigenleistungen für Investitionen		1'000			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				2'394.70	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	25'039.40	43995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug					
	100'000.00	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung v. Planungsunterlagen		44'000		50'417.10	
	378'906.80	49010	Verrechneter Sachaufwand		329'000		317'354.10	
2'956'841.72	811'796.50	1530	Total Forstdienst	2'749'800	584'700	2'641'167.43	635'274.30	
	2'145'045.22		Aufwandüberschuss		2'165'100		2'005'893.13	
		1531	Staatswaldungen					
1'870.75		31325	Pflanzungen	2'000		997.50		
253'855.75		31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	15'000		13'676.35		
139'493.50		31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	181'700		92'895.15		Holzverkauf teilweise ab Stock; siehe Konto 43511
20'920.15		31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	24'000		19'032.05		
636.00		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb			636.00		
5'328.98		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)	6'500		4'380.63		
325'219.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	300'000		231'215.00		Personal- und Maschinenkosten von 1530; neu ohne Eigenleistungen für Investitionen (IR)
	222'188.44	43511	Holzverkäufe an Dritte		284'000		187'986.25	Holzverkauf teilweise ab Stock; siehe Konto 31507
	2'765.97	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		2'800		3'052.35	
	8'507.11	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		4'000		4'213.35	
	40'403.80	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		5'000			
	112'285.45	49010	Verrechneter Sachaufwand		25'000		2'030.00	Kantonsbeiträge; für Erschliessungen und Schutzbauten neu in IR
747'324.13	386'150.77	1531	Total Staatswaldungen	529'200	320'800	362'832.68	197'281.95	
	361'173.36		Aufwandüberschuss		208'400		165'550.73	
		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge					
974'363.05		36284	Ordentl. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	960'000		722'834.65		Begründung siehe Anhang
1'728'562.50		36285	a.o. Beitr an Gden f. Walderhaltung (Naturereign.)	125'000		-96'756.70		Begründung siehe Anhang
250'634.90		36584	Ordentl. Beiträge an Private für Walderhaltung	284'000		261'747.65		
217'502.30		36585	a. o. Beitr an Priv f. Walderhaltung (Naturereign.)	22'000		9'807.45		Abgerechn. Kosten f. San. Unwetterschäden August 2005 tiefer als transit. Buchung z.L. Rechnung 2005
966'246.95		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	443'000		221'543.90		Abgerechn. Kosten f. San. Unwetterschäden 2005 tiefer als transit. Buchung; siehe Konto 47010

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
192'529.35		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	119'000		102'370.40		Abgerechn. Kosten f. San. Unwetterschäden 2005 tiefer als transit. Buchung; siehe Konto 47030
110'156.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	25'000		10'153.80		Kantonsbeiträge an Staatswald für Erschliessungen und Schutzbauten neu in IR
	966'246.95	47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		443'000		221'543.90	Siehe Konto 37200
	192'529.35	47030	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		119'000		102'370.40	Siehe Konto 37500
4'439'995.25	1'158'776.30	1532	Total Forstwirtschaftliche Beiträge Aufwandüberschuss	1'978'000	562'000	1'231'701.15	323'914.30	
	3'281'218.95				1'416'000		907'786.85	
8'144'161.10	2'356'723.57	153	Total Kantonsforstamt Aufwandüberschuss	5'257'000	1'467'500	4'235'701.26	1'156'470.55	
	5'787'437.53				3'789'500		3'079'230.71	
		154	Amt für Fischerei und Jagd					
		1540	Jagdwesen					
448'019.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	473'500		534'372.75		Verschiebung von 0.8 Personalstellen vom KFA zum AFJ
7'875.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		19'835.55		Rückerstattung BAFU; siehe Konto 43900
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'100		5'335.10		
5'000.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	7'500		7'500.60		
34'719.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		42'234.35		
48'940.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'300		60'793.30		
5'446.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		7'190.10		
490.00		30907	Weiterbildung	3'900		3'029.00		
501.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		470.74		
3'287.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'200		3'756.19		
952.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		850.31		
2'604.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		2'000.00		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'000				
2'142.95		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		2'861.15		
375.10		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		110.00		
3'203.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			538.80		
19'248.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'600		20'298.70		
2'932.15		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'000		483.00		
8'335.60		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	12'500		11'559.00		
275.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		228.40		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'819.80		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		4'934.69		
7'522.90		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	8'000		6'530.35		
		36624	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	6'000		2'532.00		
2'195.00		36625	Beitrag an Wildschadenverhütung	6'000		5'491.90		
1'592.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'400		1'253.00		Siehe Konto 3590.49010
9'940.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	9'200		8'670.00		
	122'955.00	41101	Ertrag Jagdpatente		123'000		128'750.00	
	11'100.00	41102	Ertrag Hege- und Wildschadenbeitrag		11'000		11'775.00	
	2'724.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		3'307.75	
	19'922.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		10'600		34'025.50	BAFU-Beitrag an Projekt; siehe Konto 30105
	250'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		250'000		215'000.00	Siehe Konten 1541.39000 und 1542.39000 (Weniger Aufwand Seereinigung)
623'419.20	406'701.25	1540	Total Jagdwesen	679'300	397'400	752'858.98	392'858.25	
	216'717.95		Aufwandüberschuss		281'900		360'000.73	
		1541	Fischereiwesen					
		30108	Entschädigung an Kommissionen	1'200		1'141.35		
86.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge			62.25		
697.50		30907	Weiterbildung	1'800		840.00		
252.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		103.90		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500				
168.98		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		333.98		
5'424.05		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'000		4'216.75		
		31319	Ankauf Brutfische	2'000		500.00		
26'031.10		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'800		30'990.30		
4'161.35		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	4'000		3'647.95		
16'015.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	7'400		21'031.75		Unerwartete Motorschäden Arbeitsboot
260.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		484.00		
700.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000				
		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000		155.40		
7'121.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'200		8'334.80		
9'843.85		31999	Diverser Sachaufwand	7'300		8'538.90		
13'175.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	20'000		13'800.00		
205'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	200'000		195'000.00		Siehe Konto 1540.49000
224'859.35		39010	Verrechneter Sachaufwand	224'500		224'095.75		Siehe Konten 4040.49010 und 3062.49010

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	74'145.00	41103	Ertrag Fischereipatente		70'000		79'805.00	
	20'430.00	41104	Ertrag Uferfischenzen		19'200		22'530.00	
	5'200.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'500		4'550.00	
	5'270.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		6'500		4'280.00	
	19'109.90	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		14'934.00	
	7'226.80	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		7'200		7'493.90	
	73'279.75	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		77'000		69'831.35	
	4'187.85	46915	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		4'200		3'371.25	
	980.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		600			
513'798.33	209'829.30	1541	Total Fischereiwesen	526'200	204'200	513'277.08	206'795.50	
	303'969.03		Aufwandüberschuss		322'000		306'481.58	
		1542	Seereinigungsdienst					
1'386.10		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		1'010.50		
14'488.49		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		3'915.00		2006 ereignisarmes Jahr, Bootsverschleiss gering
86.70		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		400.00		
256.40		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		154.30		
45'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	50'000		20'000.00		Siehe Konto 1540.49000; wenig Einsätze Seereinigungsboot nötig
	600.00	43600	Rückerstattungen		2'000		3'875.00	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		500			
	3'148.40	49010	Verrechneter Sachaufwand		5'000			Keine Aufträge intern
61'217.69	3'748.40	1542	Total Seereinigungsdienst	66'500	7'500	25'479.80	3'875.00	
	57'469.29		Aufwandüberschuss		59'000		21'604.80	
1'198'435.22	620'278.95	154	Total Amt für Fischerei und Jagd	1'272'000	609'100	1'291'615.86	603'528.75	
	578'156.27		Aufwandüberschuss		662'900		688'087.11	
		155	Sozialamt					
		1550	Sozialwesen					
800'370.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	742'300		711'514.15		
16'077.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	25'500		1'500.00		NFA/ZFA-Vorbereitung verschoben
4'979.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	23'000		9'245.80		Weniger ordentliche und keine ausserordentliche Sitzungen
55'837.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'100		54'693.50		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
85'269.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'600		79'043.50		
8'849.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'800		9'306.15		
		30907	Weiterbildung	5'000		-3'951.65		Grosse Rückzahlung aufgrund Weiterbildungsvertrag
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'500		556.00		
2'769.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'361.00		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			258.25		
276'184.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	322'000		177'174.25		Begründung siehe Anhang
44'389.75		31999	Diverser Sachaufwand	47'000		41'668.78		
47'674.05		35200	Entschädigungen an Gemeinden	25'000		1'556.85		Heimfinanzierung: Abnahme der Rückerstattungen; siehe Konto 43600
364'271.35		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden			19'993.10		Sozialhilfe: Zu kleine transitorische Buchung
789'480.00		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne Integrat'projek.					
5'674'177.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	6'282'000		6'066'771.92		Begründung siehe Anhang
1'912'590.65		36501	Betriebsbeitrag an Jugendförderung	1'128'700		1'177'460.00		Fr. 200'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
273'678.70		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	255'000		253'678.70		
3'727.35		36507	Beitr. Ausbildung Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	3'000		3'148.00		
3'838'686.74		36550	Betriebsbeitr.an Institut.f.Heimaufenth.ZugerEinw.	3'660'000		4'712'670.83		Begründung siehe Anhang
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
163'463.00		36665	Beiträge für Personen mit NEE	153'000		111'179.40		Weniger Personen mit NEE anwesend als angenommen
1'128.34		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	1'000				
332'760.35		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	45'000		117'460.95		Höherer Aufwand aus Fürsorgeabkommen mit Deutschland; siehe Konto 47200
710'535.65		37202	Durchlauf. Bundesbeitr. für anerkan. Flüchtlinge	600'000		1'309'793.70		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 47000
84'559.60		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	85'000		84'559.60		Siehe Konto 47201
71'114.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	66'000		98'672.85		Höhere Unterbringungskosten für Personen mit NEE; siehe Konto 1555.49010
27'530.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'200		24'620.00		
	46'248.10	43600	Rückerstattungen		50'000		3'233.70	Heimfinanzierung: Abnahme der Rückerstattungen; siehe Konto 35200
	4'372.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'600		4'261.95	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	17'317.15	43620	Rückerstatt. Krankenkasse für Personen mit NEE		5'000	31'577.35	Höhere Gesundheitskosten somit auch höhere Rückerstattungen	
	22'496.00	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		18'000	92'704.00	Rückwirkende Anpassung und Erhöhung der Nothilfepauschale BFM pro NEE	
	221'547.08	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		60'000	99'294.50	Zunahme von Rückerstattungen aus Sozialversicherungsleistungen	
	171'338.75	45210	Rückerstattungen für Personen mit NEE		130'000	85'570.90	Senkung Kostenanteil Gemeinden durch Mehreinnahme BFM wegen Erhöhung der Nothilfepauschale	
	2'412.05	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		2'400	4'942.30		
	1'524'985.85	46212	Beitrag Gden. an Heimaufenthalte v. Zug.Einwohner		1'560'000	1'710'114.20	Zunahme von Heimkosten-Weiterverrechnungen an Gemeinden	
	57'500.00	46219	Gemeindeanteil an mobile Jugendarbeit		57'500	57'500.10		
	710'535.65	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		600'000	1'309'793.70	Siehe Konto 37202	
	332'760.35	47200	Durchl. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		45'000	117'460.95	Begründung siehe Anhang; siehe Konto 37200	
	84'559.60	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentrans		85'000	84'559.60	Siehe Konto 37500	
15'590'104.48	3'196'072.58	1550	Total Sozialwesen	13'659'700	2'617'500	15'064'935.63		
	12'394'031.90		Aufwandüberschuss		11'042'200	11'463'922.38		
		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz					
920'847.91		35100	Entschädigungen an Kantone	600'000		569'584.42	Abnahme von WHS-Fällen	
7'473'936.60		35200	Entschädigungen an Gemeinden			346'748.70	Begründung siehe Anhang	
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
114'248.25		37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	50'000		102'256.05	Höhere Rückerstattungen aus Sozialversicherungsleistungen; siehe Konto 47202	
961'171.85		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	800'000		882'011.00	Zunahme von Sozialhilfefällen mit Heimatkantonbeteiligung; siehe Konto 47100	
	67'248.15	45200	Rückerstattungen von Gemeinden			712'775.55	Begründung siehe Anhang	
	961'171.85	47100	Durchl. Leistungen Heimatkantone für Gdn.		800'000	882'011.00	Siehe Konto 37200	
	114'248.25	47202	Durchlauf. Rückerst. öffentl. HH z.G. anderer Kt.		50'000	102'256.05	Siehe Konto 37100	
9'470'204.61	1'142'668.25	1551	Total Unterstützung nach Bundesgesetz	1'451'000	850'000	1'900'600.17		
	8'327'536.36		Aufwandüberschuss		601'000	203'557.57		
		1555	Asylfürsorge					
1'762'496.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'793'800		1'789'017.20		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			6'474.60		Temporäre Aushilfe infolge Vakanz im Sekretariat
126'657.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	136'100		135'968.85		
198'842.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	202'000		192'463.75		
20'647.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'200		23'316.75		
1'900.00		30900	Übriger Personalaufwand					
510.00		30907	Weiterbildung	3'000		1'250.00		
6'825.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		9'410.40		
3'128.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'959.30		
39'158.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	65'000		41'976.10		Weniger Bedarf
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
327'836.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	310'000		346'457.45		Höhere Energiepreise (Heizöl und Gas)
1'793'206.53		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	1'752'000		1'632'846.40		Weniger Personen im Asylbereich
117'912.70		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	140'000		66'815.50		Weniger Erneuerungsbedarf
69'971.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	65'000		43'580.95		Weniger Erneuerungsbedarf
15'198.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	15'000		16'023.05		
1'134'320.10		31699	Übrige Mieten, Pachten	1'050'000		1'181'795.00		Vertragsverlängerungen Abbruchobjekte
4'129.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		3'267.50		
26'827.25		31801	Telefonkosten	30'000		20'323.15		
12'904.40		31804	Radio-, TV-Gebühren	10'000		13'702.75		
41'357.00		31805	Deutschkurse	45'000		33'397.00		Weniger Personen im Asylbereich
67'846.25		31806	Personentransporte Asyl	60'000		48'687.55		Weniger Personen im Asylbereich
21'528.83		31807	spezielle Unterbringungsform	10'000		28'345.75		Ausgaben für stationäre Unterbringung und Fremdplatzierungen
49'476.90		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	50'000		51'481.90		
1'300'237.10		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'355'000		1'302'526.35		
479'036.55		31819	Beschäftigungsprogramme	400'000		392'786.40		
5'186.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'200		10'372.60		Gebühren für Folgejahr bereits berücksichtigt
369'919.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	400'000		291'681.45		Reduktion der Anzahl Einsätze Kontrolldienst «Securitas»
3'109.20		31999	Diverser Sachaufwand	7'800		6'924.25		
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	28'600				Keine Rückstellung möglich da kein Überschuss
50'923.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	63'000		56'371.00		Siehe Konten 3592.49010, 3062.49010 und 3064.49010
36'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	42'200		37'830.00		
	9'946.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'700		10'447.70	
	91'822.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'809.00	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	373'679.55	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		465'000		447'425.60	
	584'346.45	43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV		350'000		575'591.75	Begründung siehe Anhang
	6'333'612.20	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesenen		7'015'000		5'901'601.95	Begründung siehe Anhang
	94'854.00	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesenen		128'300		100'512.00	Weniger Neuzugänge von Asylsuchenden
	528'499.36	48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesenen		45'500		650'992.10	Begründung siehe Anhang
	71'114.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		66'000		98'672.85	Siehe Konto 1550.39050
8'087'873.91	8'087'873.91	1555	Total Asylfürsorge	8'080'500	8'080'500	7'788'052.95	7'788'052.95	
33'148'183.00	12'426'614.74 20'721'568.26	155	Total Sozialamt Aufwandüberschuss	23'191'200	11'548'000 11'643'200	24'753'588.75	13'086'108.80 11'667'479.95	
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580	Denkmalpflege					
633'774.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	645'100		651'065.40		
110'122.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	46'200		46'850.45		
15'963.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	24'400		8'641.65		Budgetierter Beitrag «Lenkwaffenstellung Gubel» wurde nicht in Rechnung gestellt
53'904.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'200		53'119.55		
79'477.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	88'500		81'293.80		
8'221.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		8'738.40		
9'074.61		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'200		11'835.90		
86'464.29		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	78'000		82'659.40		
2'104.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'200		4'304.00		
7'000.00		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	2'000		2'000.00		
4'852.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		3'847.70		Minderbedarf; Fahrspesen Mobility; siehe Konto 31999
53'498.65		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	70'000		77'784.85		
15'131.15		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	20'000		20'083.90		
19'785.49		31999	Diverser Sachaufwand	18'900		16'937.40		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
556'944.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	309'500		361'676.00		Mehrbedarf; Rathauskeller, Ausgleich siehe Konto 36500
		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	117'400		114'299.00		
232'966.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	204'400		4'408.00		Begründung siehe Anhang
236'912.00		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	235'200		246'374.00		
12'025.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000		2'825.00		Siehe Konto 47000
3'413.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'000		1'147.50		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		900.00		Weniger Abschreibungen als angenommen
40'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	45'200		42'140.00		
	4'234.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'100		4'182.55	
	4'570.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		17'000		17'558.00	
	12'025.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000		2'825.00	Siehe Konto 37200
2'181'896.14	20'829.80	1580	Total Denkmalpflege	2'023'300	29'100	1'842'931.90	24'565.55	
	2'161'066.34		Aufwandüberschuss		1'994'200		1'818'366.35	
		1582	Archäologie					
1'358'855.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'383'500		1'408'990.00		
496'171.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	476'000		492'040.95		Kompensation Mehraufwand; siehe Konto 43400
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			10'644.35		Früher Konto 30105; Kompensation Mehraufwand Konto 43400
141'987.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'700		144'108.50		
201'061.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	201'900		208'880.20		
48'913.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	46'600		51'073.15		
1'619.60		30907	Weiterbildung	2'000		100.00		
11'691.19		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'600		8'108.27		
158'965.72		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	95'000		105'288.90		Druckkosten für Fachartikel (ursprünglich für 2005 vorgesehen)
16'064.26		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	20'700		25'017.85		
7'928.11		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'612.76		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'500				
12'131.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'200		5'468.18		
7'098.02		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			1'378.35		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400		116.45		
14'515.35		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	8'700		8'530.80		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'824.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	16'200		16'316.31		
8'527.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'000		9'729.05		Unvorsehbare Reparaturen an Auto und Baustellenwagen
3'173.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'900		4'540.28		
81'436.60		31599	Diverser Unterhalt	76'000		91'688.05		Aufwand für vorsorgliche Konservierung ist abhängig vom Grabungsgeschehen
76'941.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	71'000		61'912.90		
16'798.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	20'400		19'422.60		
435'603.47		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	443'000		443'382.97		
4'614.50		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		11'238.80		
3'250.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	6'000		4'313.30		Siehe Konto 1521.49010
25'420.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	22'000		22'000.00		
63'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	66'400		62'990.00		
	31'195.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		3'500		61'680.10	Rückerstattung SBB (Doppelspurausbau Cham-Rotkreuz)
	11'118.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'100		11'354.10	
	4'131.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				10'574.15	Rückerstattung SUVA
	74'019.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		49'000		37'889.00	Projekte weniger aufwändig deshalb weniger Bundesbeiträge
3'209'853.12	120'463.65	1582	Total Archäologie	3'139'700	63'600	3'225'892.97	121'497.35	
	3'089'389.47		Aufwandüberschuss		3'076'100		3'104'395.62	
5'391'749.26	141'293.45	158	Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie	5'163'000	92'700	5'068'824.87	146'062.90	
	5'250'455.81		Aufwandüberschuss		5'070'300		4'922'761.97	
		1599	Kirchenwesen					
3'480.00		30000	Entschädigungen	3'700		3'480.00		
18'589.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	19'100		18'541.80		
22'069.50		1599	Total Kirchenwesen	22'800		22'021.80		
	22'069.50		Aufwandüberschuss		22'800		22'021.80	
57'297'103.62	26'158'860.61	15	Total Direktion des Innern	44'006'500	24'513'300	44'502'343.09	27'061'562.05	
	31'138'243.01		Aufwandüberschuss		19'493'200		17'440'781.04	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		17	Direktion für Bildung und Kultur					
		1700	Direktionssekretariat					
26'841.05		30004	Entschädigung an Erziehungsrat	32'000		28'090.85		
921'821.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	894'400		900'187.60		
19'056.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	21'500		15'190.25		Leistungsbeurteilung für Lehrpersonen KSZ/GIBZ: Verzicht auf externe Fachkräfte
30'252.50		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	31'000		25'744.45		
75'955.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'500		72'026.45		
111'811.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	110'800		107'889.20		
10'189.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		10'749.85		
300.00		30907	Weiterbildung	4'000		4'342.30		
12'691.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		16'716.85		
5'702.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		751.50		In Beachtung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Kant. Verwaltung nur das Nötigste gedruckt
3'036.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'454.41		
66'659.20		31006	Zuger Schulinformationen	80'000		72'285.05		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		1'471.45		
6'633.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'058.30		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		10'063.30		
2'776.10		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard					
153'247.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	250'000		244'236.55		
13'069.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		16'484.40		
14'000.00		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000				Keine Abschreibungen
384'584.75		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	384'000		331'754.65		Minderaufw. Bildungsplanung Zentralschweiz: Verrechn. Überschuss 2005, Auflösung Projektrückst.
291'234.45		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	335'000		329'094.85		
3'581'000.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'400'000		3'019'600.00		Begründung siehe Anhang
13'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	12'000		12'000.00		
50'400.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'100		36'130.00		
	6'310.75	42501	Zins auf Studiendarlehen		7'000		4'636.65	
	38'191.70	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		40'000		33'397.45	
	5'500.00	43600	Rückerstattungen					

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'615.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'900		5'462.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	43'247.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		42'000		43'624.20	
	493'496.00	46007	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		475'000		473'783.00	
	21'679.25	46800	Entnahme aus Separatfonds					
5'794'264.55	614'041.15	1700	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	5'749'650	570'900	5'262'322.26	560'903.60	
	5'180'223.40				5'178'750		4'701'418.66	
		174	Amt für gemeindliche Schulen					
		1740	Amt für gemeindliche Schulen					
183'469.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	371'000		362'656.25		
22'219.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000		12'869.25		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	4'000		5'018.65		
17'780.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	21'000		38'237.75		Mehraufwand für Projekt Public Private Partnership (Rückerstattung durch BBT; siehe Konto 43900)
		30112	Entschädigung an Zugerische Lehrerkonferenzen	105'000		94'396.30		Oberstufenkonferenz: statt Entschädigung nach Aufwand, Freistellung; siehe Konto 35202
21'872.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'500		37'002.70		
22'497.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	43'000		42'851.10		
1'981.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		4'586.60		
18'375.00		30907	Weiterbildung	30'000		22'113.87		
3'493.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		2'988.30		
1'707.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		490.25		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			785.90		
3'262.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		5'392.10		
127'385.00		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	50'000		48'641.05		
14'745.40		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen	20'000		19'904.80		
41'808.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'400		14'000.35		
104'696.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	127'000		97'225.00		Minderaufwand für Layoutarbeiten und Projekt Sonderschulkonzept
5'666.30		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		9'129.15		
		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	20'000		30'188.35		Statt Entschädigung nach Aufwand mehr Freistellung; siehe Konto 30112

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
210'177.55		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	209'000		198'603.30		
12'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'900		17'220.00		
	1'167.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		2'250.05	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				23'000.00	Projekt im Rahmen Public Private Partnership; Finanzierung durch BBT; siehe Konto 30108
813'766.90	1'167.45	1740	Total Amt für gemeindliche Schulen Aufwandüberschuss	1'131'550	3'600	1'064'301.02	25'250.05	
	812'599.45				1'127'950		1'039'050.97	
		1741	Schulentwicklung					
228'398.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	248'000		265'961.25		Personalmutation: Umverteilung von Stellenprozenten innerhalb des Amtes für gemeindliche Schulen
6'904.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	65'000		27'271.50		Interne Mitarbeiter anstelle externer Personen; zum Teil Arbeiten nicht aufgenommen
21'251.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'700		25'099.00		
25'487.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	29'200		29'342.25		
2'870.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'700		3'228.25		
24'866.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	108'000		113'979.90		
2'180.97		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'077.81		
1'348.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	70		1'519.05		
1'645.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		2'257.10		
93'380.44		31840	Schulentwicklungsprojekte	101'000		61'663.05		Angebot Handwerkl. Gestalten, Franz. Sek I, Ethik und Religion, Mensch und Umwelt durch PHZ
100'843.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	128'000		137'437.40		
1'440.95		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		1'175.00		
428'492.30		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	431'000		424'132.10		
6'170.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'600		5'560.00		
	22'192.15	43600	Rückerstattungen					
	1'427.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'400		1'517.15	
945'282.16	23'620.05	1741	Total Schulentwicklung Aufwandüberschuss	1'158'270	2'400	1'100'703.66	1'517.15	
	921'662.11				1'155'870		1'099'186.51	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1742	Schulaufsicht					
216'573.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	220'000		225'699.65		
49'559.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	58'000		40'958.30		Weniger Sitzungen; weniger Zeitaufwand für fehlende Einigungen bei der Übertrittskommission
179'651.65		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	178'600		177'705.45		
33'276.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'600		33'011.80		
31'788.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	34'000		34'167.65		
2'227.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		2'563.30		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		33.95		
6'833.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		17'089.00		
833.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		144.90		
705.60		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
33'117.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	51'000		39'994.25		Neuregelung Benützung des privaten Fahrzeuges zu dienstlichen Zwecken (Pauschalvergütung)
3'074.45		31999	Diverser Sachaufwand	10'700		13'439.05		
524'256.75		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	534'000		535'484.30		
3'030.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	2'800		2'780.00		
	1'295.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		1'346.80	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				3'600.00	
1'084'928.30	1'295.85	1742	Total Schulaufsicht Aufwandüberschuss	1'137'600	2'500	1'123'071.60	4'946.80	
	1'083'632.45				1'135'100		1'118'124.80	
		1743	Schulpsychologischer Dienst					
901'004.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	923'000		901'075.10		
70'030.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	70'000		67'920.65		
99'254.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'600		102'178.20		
10'898.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		11'556.35		
5'435.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		3'842.05		
2'367.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500				
1'411.77		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		981.10		
139.35		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'800		2'511.00		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	5'000		1'548.65		
8'562.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'301.60		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'360				Anschaffung WinSchule entfällt; keine Wartung
870.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		1'340.25		
4'940.10		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		6'923.98		
33'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	42'400		42'410.00		
	6'000.00	43600	Rückerstattungen					
	5'475.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'500		5'375.00	
	10'067.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		201.50	
1'138'174.47	21'542.25	1743	Total Schulpsychologischer Dienst Aufwandüberschuss	1'190'160	7'500	1'149'588.93	5'576.50	1'144'012.43
	1'116'632.22				1'182'660			
		1744	Didaktisches Zentrum					
546'059.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	553'000		568'645.20		+ 0.10% befristete Pensenerhöhung; Dienstaltersgeschenk
11'111.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	32'000		25'598.05		Weniger Sitzungen; keine Delegierten an interkantonalen Lehrmittelkonferenzen
57'528.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'300		60'529.90		Budgetfehler
63'464.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'000		66'055.50		
6'975.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		7'615.35		
12'405.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		12'859.95		
2'186.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		1'190.05		
53'660.84		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	53'000		53'312.18		
1'399'419.66		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'502'000		1'150'545.30		Begründung siehe Anhang
4'527.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'500		1'757.60		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	3'335		1'492.40		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			843.20		
2'168.10		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'600		1'775.55		
196.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		204.50		
1'745.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'911.30		
801'017.95		31851	Lehrerweiterbildung	1'068'000		905'646.25		Minderaufwand Kant. Kurse und Sprachaufenthalte; Intensivweiterbildungsplätze nicht ausgeschöpft
21'783.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	33'350		26'235.45		
		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	49'300		44'808.60		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'833.65		31999	Diverser Sachaufwand	2'400		1'562.90		
44'860.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	51'700		50'630.00		
	23'950.20	43500	Verkäufe an Dritte		42'000		44'883.85	
	20'402.50	43600	Rückerstattungen		20'000		37'880.00	Vermehrt Kursbesucher aus den Kantonen Schwyz und Luzern
	3'365.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'700		3'435.00	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	2'523.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		3'000		2'784.00	
3'030'944.50	50'240.85	1744	Total Didaktisches Zentrum	3'494'685	70'700	2'989'219.23	88'982.85	
	2'980'703.65		Aufwandüberschuss		3'423'985		2'900'236.38	
		1745	Beiträge an Gemeinden					
283'301.60		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	433'000		468'801.25		Zwei Schüler mehr
31'525'478.05		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	32'657'000		32'321'658.55		Begründung siehe Anhang
17'746'427.55		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	18'432'000		17'993'265.20		Begründung siehe Anhang
4'161'660.35		36232	Beitrag. an Gde für Hauswirtsch., Textiles Werken	4'153'000		4'049'702.60		Begründung siehe Anhang
7'825'450.25		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	8'022'000		8'045'331.95		
2'899'555.45		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'646'000		3'060'376.55		Begründung siehe Anhang
582'362.80		36235	Beitrag an Gemeinden f. schulzahnärztliche Dienste					
6'763'575.00		36236	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	6'920'000		6'959'504.05		
1'804'064.50		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'500'000		1'435'235.15		
4'981'875.21		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	5'500'000		5'414'155.30		
340'608.85		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	280'000		279'289.22		Siehe Konto 47000
4'981'879.39		37570	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gden f.Sonderschule	5'500'000		5'414'155.28		Siehe Konto 47204
	351'464.35	43302	Schulgeld f. Schüler aus Meierskappel		541'500		586'001.55	
	375'131.83	46009	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		318'000		337'103.38	
	317'440.15	46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen		300'000		275'916.10	
	340'608.74	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		280'000		279'289.20	Siehe Konto 37200
	4'981'879.50	47204	Durchlauf. Betriebsbeitr. der Gdn. f.Sonderschulen		5'500'000		5'414'155.30	Siehe Konto 37570

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
83'896'239.00	6'366'524.57 77'529'714.43	1745	Total Beiträge an Gemeinden Aufwandüberschuss	86'043'000	6'939'500 79'103'500	85'441'475.10	6'892'465.53 78'549'009.57	
90'909'335.33	6'464'391.02 84'444'944.31	174	Total Amt für gemeindliche Schulen Aufwandüberschuss	94'155'265	7'026'200 87'129'065	92'868'359.54	7'018'738.88 85'849'620.66	
		1750	Schulisches Brückenangebot					
113'556.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	109'000		112'821.00		
4'750.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		5'439.60		
1'205'113.00		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'225'000		1'210'191.75		
32'446.05		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	45'800		36'474.10		Weniger Aushilfen
100'991.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'200		101'975.90		
147'232.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	153'800		148'542.05		
15'048.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'100		16'254.50		
14'580.25		30907	Weiterbildung	20'000		20'773.00		
18'088.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'400		16'193.70		
9'575.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		11'571.25		
8'980.28		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	9'000		8'905.96		
10'898.15		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	6'600		6'620.30		
24'179.90		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	10'300		9'894.10		
4'834.50		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	5'500		5'733.00		
33'392.50		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	12'900		13'156.20		
30'833.38		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	35'500		28'271.30		Minderaufwand Lehrmittel wegen Projekt «Lernatelier»; siehe Konto 46003
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	3'000				
4'696.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		6'680.85		
17'054.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		14'514.70		
11'000.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'000		9'244.20		
1'355.80		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	5'000		3'997.65		
650.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		650.00		
1'348.00		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb	1'500		1'700.00		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'069.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'500		2'202.00		
33'333.90		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		27'345.00		
6'909.02		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		6'557.64		
115'290.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	101'200		107'287.60		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'450		2'450.00		
	7'841.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'100		7'846.90	
	220.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		13'728.80	
		46003	Bundesbeitrag Projekt Lernatelier				67'500.00	Bundesbeitrag an Pilotprojekt «Lernatelier» (Förderung des selbstständigen Lernens)
1'970'209.43	8'062.45	1750	Total Schulisches Brückenangebot	1'999'750	11'100	1'945'447.35	89'075.70	
	1'962'146.98		Aufwandüberschuss		1'988'650		1'856'371.65	
		1751	Fachmittelschule					
102'066.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	124'000		146'859.50		+ 0.20 Personalstellen ab August (Umverteilung von 1760.30100); Einarbeitung neue Sachbearbeiterin
16'637.25		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		13'123.20		
5'238.35		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'000		7'300.10		
2'461'964.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'909'000		2'728'657.00		Nur drei 1. Klassen statt vier Klassen; Reduktion Teamteaching um 50%
55'916.15		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	64'000		62'757.05		
198'925.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	230'300		222'261.35		
284'898.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	342'500		324'353.20		
30'214.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'400		36'551.40		
5'218.40		30907	Weiterbildung	15'000		12'025.65		
20'768.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		23'063.65		
5'854.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		1'640.60		Verzicht auf Drucklegung Jahresbericht und Info-Broschüre
12'984.34		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	13'000		12'842.43		
4'033.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	27'000		24'232.55		
19'765.40		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	15'000		14'128.88		
4'471.70		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	5'500		5'518.00		
34'917.55		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	12'900		12'160.20		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'542.77		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	36'000		34'642.97		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	3'000		1'097.75		
5'112.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'509.15		
7'278.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		7'373.85		
14'940.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	20'000		11'160.00		
1'329.75		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	5'000		3'962.65		
850.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		850.00		
1'348.00		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb	1'500		1'664.00		
4'322.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'500		3'365.10		
61'596.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	135'000		92'569.30		Keine Jahresberichtgestaltung; 2 statt 3 überbetriebl. Wochenkurse; Franz.-Assistentin; siehe 30206
7'643.55		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		8'835.05		
171'484.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	183'800		196'990.30		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
3'730.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	7'450		4'410.00		
	1'800.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'200		2'350.00	
	466'930.00	43300	Schulgelder		790'000		822'200.00	Mehr ausserkantonale Schüler/-innen
	7'440.00	43500	Verkäufe an Dritte		7'000		13'570.00	
	15'222.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'000		16'969.60	
	14'592.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		27'165.70	Leistungen aus Mutterschaftsversicherung
3'580'053.61	505'984.60	1751	Total Fachmittelschule Aufwandüberschuss	4'277'350	818'200	4'030'904.88	882'255.30	3'148'649.58
	3'074'069.01				3'459'150			
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen					
439'534.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	463'000		479'473.85		Pensenreduktion Verwaltungsleiter wegen Internatsumbau verschoben; siehe Konto 43600
125'553.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	183'000		154'009.20		Verzögerung bei der Anstellung Leiter Hausdienst Stellvertreter
7'218.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'197.45		
		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'000		8'218.00		
2'647'887.95		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'457'000		3'408'430.60		
63'422.35		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	222'300		172'920.50		Weniger Stellvertr.; Stundenplanarbeit, div. Spezialaufgaben u. Fachvorstände über Freistellungspool

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
247'103.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	328'000		316'617.60		
363'912.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	465'000		470'007.50		
36'536.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	48'500		50'703.95		
12'574.80		30907	Weiterbildung	38'000		24'186.70		Lehrgang Qualitätsmanagement für Schulleitung auf 2007 verschoben
26'570.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	35'500		23'020.75		Geringeres Kopiervolumen; tiefere Betriebskosten beim neuen Kopierer
25'689.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	35'000		18'775.90		Jahresbericht und Schulinfo nicht gedruckt; siehe Konto 31899
37'087.19		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	48'000		36'752.60		Weniger Bedarf für die ersten Klassen
46'649.02		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	46'000		45'923.79		
27'489.45		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	23'300		24'747.20		
1'558.45		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		137.00		
2'548.50		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'500		2'578.60		
29'087.20		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	69'600		70'713.00		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	23'335		16'911.50		
457.20		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
68'943.15		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	51'000		48'339.65		
3'251.90		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	8'000		8'527.10		
30'935.29		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	60'000		53'092.29		
18'284.65		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	18'500		18'671.75		
8'652.05		31306	Sachausgaben Sportunterricht	8'000		8'355.05		
14'997.30		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	15'000		13'726.65		
9'509.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'877.70		
1'192.00		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		1'613.35		
1'944.55		31502	Unterhalt übrige Maschinen	2'000		3'263.20		
15'125.90		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	16'000		16'501.60		
1'137'814.80		31602	Miete Schulräume	1'277'000		1'224'731.40		Witterungsbedingter Minderaufwand für Heiz- und Nebenkosten; teilweise fehlen Erfahrungswerte
11'427.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	49'200		18'011.20		Minderaufw. Arbeitswochen: Günstigere Preiskonditionen für Lehrpersonen, z.T. intern durchgeführt
18'360.75		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	33'812		20'887.15		Minderaufwand für Arbeitswochen: Teilweise schulintern durchgeführt, weniger Materialkosten
81'991.20		31704	Betriebsrechnung Mensa	82'000		84'561.10		
5'260.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		4'429.30		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'456.65		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	82'000		81'903.15		
		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'800				
79'780.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'393		27'908.20		
48'839.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	47'000		35'977.10		Grafikerhonorar für Jahresbericht und Schulinfo nicht benötigt; siehe Konto 31001
21'550.60		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	23'500		7'406.05		Kredit für Gasttheater und Projekttag nicht benötigt
156.30		31986	Schularzt	1'000				
8'959.00		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		21'618.70		
11'714.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	22'000		12'375.55		
40'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	49'000		47'000.00		
40'680.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	48'400		47'020.00		
		43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'100		2'050.00	
	46'395.00	43300	Schulgelder		20'000		40'290.00	Mehr ausserkantonale Schüler
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		10'500		14'675.85	
	269'655.70	43600	Rückerstattungen		52'000		92'029.60	Höhere Rückerstattung wegen Verschiebung Pensenreduktion Verwaltungsleiter; siehe Konto 30100
	18'619.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		24'700		24'544.05	
	547.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		8'949.65	
5'833'708.80	335'217.60	1760	Total Kantonales Gymnasium Menzingen	7'459'640	114'300	7'151'122.93	182'539.15	
	5'498'491.20		Aufwandüberschuss		7'345'340		6'968'583.78	
		1761	Kantonsschule Zug					
1'936'208.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'951'000		2'014'777.70		+ 0.80 Personalstellen ausserhalb Stellenplan per 01.04.2006 (RRB 20.12.2005)
475'663.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	491'000		473'310.40		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	21'000		21'747.90		
9'950.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	12'000		11'819.10		
39'874.20		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	30'000		35'252.70		
19'961'146.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	20'654'000		20'681'490.50		
727'603.30		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	860'000		788'390.10		Weniger krankheitsbedingte Ausfälle; Austauschprogr. f. Assistenzlehrpersonen nur teilw. beansprucht
1'722'916.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'790'000		1'790'527.70		
2'584'414.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'678'000		2'680'806.15		
250'634.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	264'000		286'160.60		
1'058.35		30901	Personalbeschaffung, Inserate					

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
71'553.30		30907	Weiterbildung	95'000		76'732.30		Zu hoch budgetiert
131'066.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	125'000		122'417.91		
77'529.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	91'000		38'241.95		Sistierung Projekt Corporate Design; Periodikum und Jahresbericht günstiger gedruckt
224'880.80		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	240'000		239'178.70		
131'732.90		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	137'000		129'719.90		
30'528.70		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	70'000		56'810.98		Anschaffung Informatikstühle sistiert; Kredit Bilderrahmen Kunstsammlung nicht ausgeschöpft
		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		870.00		
19'906.15		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	22'000		17'558.60		
46'466.70		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	51'000		50'311.26		
427'339.21		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	379'000		378'708.17		
297'175.95		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	304'000		296'997.06		
110'054.25		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	80'000		148'902.45		Massiver Anstieg des Heizölpreises
175'165.62		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	236'000		169'894.18		Mehr Eigenleistungen, weniger Fremdreinigungen
142'799.32		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	170'000		159'819.07		
73'667.67		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	74'000		72'291.74		
38'854.65		31306	Sachausgaben Sportunterricht	40'000		41'156.40		
36'988.55		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	44'000		41'464.85		
198'105.40		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	344'000		343'230.40		
80'973.62		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	64'000		77'941.25		Mehraufwand Reparatur-Ersatz von «Schülerkästli» und Unterhalt Funktelefonnetz
2'001.95		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		1'039.15		
6'027.12		31502	Unterhalt übrige Maschinen	11'000		7'010.10		
12'831.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	14'000		11'549.95		
80'110.03		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	59'000		64'943.65		
87'079.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	109'000		106'556.40		
55'657.10		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	64'000		73'363.05		Spezialwoche WMS in Vaumarcus; entsprechend Einnahmen siehe Konto 43550
-5'591.65		31704	Betriebsrechnung Mensa	49'000		34'660.83		Besseres Betriebsergebnis: Auslastung deutlich höher als in den Vorjahren
1'824.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		458.60		
455'007.83		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	410'000		404'915.42		
18'000.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000.00		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000				
69'958.58		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	92'000		72'065.25		Weniger externe Referenten; Sistierung kantonsschuleigenes Projekt Corporate Design
74'221.50		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	93'000		99'520.65		
5'640.00		31986	Schularzt	6'000		5'760.00		
37'194.45		31999	Diverser Sachaufwand	32'000		44'547.03		Erhöhung des Beitrages an die Kosten von Personalanlässen (RRB 04.06.2006)
10'127.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	13'000		10'958.30		
41'520.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	54'000		65'915.75		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
61'060.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	71'900		71'920.00		
	24'400.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		17'000		13'000.00	
	140'067.50	43300	Schulgelder		119'000		153'927.50	Drei ausserkantonale Schüler mehr
	45'396.95	43440	Benützungsgebühren		39'000		58'028.35	Mehr Vermietungen der Aula und Turnhallen
	63'251.30	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		59'000		71'195.40	Mehreinnahmen aus Schülerbeiträgen für Spezialwoche WMS; siehe Konto 31701
	186'589.55	43600	Rückerstattungen		169'000		215'971.05	Höhere Rückerstattung für Fachdidaktiker an der Universität und ETH Zürich
	134'705.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		142'000		140'912.20	
	50'778.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		110'289.10	
	205'123.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		180'000		178'386.00	
	6'260.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		13'500		7'514.00	
31'041'927.70	856'572.05	1761	Total Kantonsschule Zug Aufwandüberschuss	32'432'900	773'500	32'344'714.15	949'223.60	
	30'185'355.65				31'659'400		31'395'490.55	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ					
3'701'771.00		35110	Kostenanteile PHZ	5'910'000		5'017'938.00		Begründung siehe Anhang
2'380'416.25		35111	Ergänzungspauschale PHZ, Teilschule Zug	2'511'000		2'257'030.00		Begründung siehe Anhang
		35112	Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug			109'200.00		In Konto 35110 budgetiert
6'082'187.25		1765	Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ Aufwandüberschuss	8'421'000		7'384'168.00		
	6'082'187.25				8'421'000		7'384'168.00	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen					
10'505'000.00		36110	Beitrag an Universitäten	11'324'000		10'582'850.00		Begründung siehe Anhang
3'579'251.00		36111	Beitrag an Fachhochschulen	4'504'800		3'930'098.90		Begründung siehe Anhang
1'353'754.70		36112	Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	540'820		403'045.00		Begründung siehe Anhang
350'000.00		36118	Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ	1'145'090		884'955.00		Begründung siehe Anhang
100'000.00		36119	Beitrag an übrige Fachschulen	364'080		237'123.50		Begründung siehe Anhang
15'888'005.70		1770	Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	17'878'790		16'038'072.40		
	15'888'005.70		Aufwandüberschuss		17'878'790		16'038'072.40	
		1771	Seminare					
1'618'233.10		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	488'000		110'483.30		Begründung siehe Anhang
2'000'781.50		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	911'000		880'599.20		Begründung siehe Anhang
1'418'695.65		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	922'000		779'743.50		Begründung siehe Anhang
62'160.00		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan	100'000		809'715.80		Begründung siehe Anhang
5'099'870.25		1771	Total Seminare	2'421'000		2'580'541.80		
	5'099'870.25		Aufwandüberschuss		2'421'000		2'580'541.80	
		1772	Andere Schulen					
1'025'521.75		36515	Beitrag an Integrationsschule f. fremdspr. Jugendl.	1'302'000		1'010'407.05		Begründung siehe Anhang
1'125'600.00		36516	Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	1'193'000		1'198'800.00		
35'000.00		36701	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000.00		
	167'721.00	46011	Beitrag an Integrationskurse f. fremdspr. Jugendl.		145'000		156'592.00	
2'186'121.75		1772	Total Andere Schulen	2'530'000		2'244'207.05		
	167'721.00		Aufwandüberschuss		145'000		156'592.00	
	2'018'400.75				2'385'000		2'087'615.05	
		1777	Amt für Berufsberatung					
1'757'375.48		1777	Total Amt für Berufsberatung	1'867'140	83'200	1'800'657.06	53'441.00	
	62'719.75		Aufwandüberschuss		1'783'940		1'747'216.06	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	1'694'655.73							

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1780	Amt für Sport					
514'911.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	532'000		535'961.40		
5'219.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		1'718.50		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			550.00		
5'991.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		2'938.20		
19'735.00		30113	Entschädigung «Sport über Mittag»	14'000		18'085.00		
44'792.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'000		45'730.50		
59'347.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	61'000		61'875.60		
9'417.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		10'111.85		
3'359.05		30907	Weiterbildung	5'000		8'051.20		
5'240.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		3'963.05		
17'408.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		17'033.35		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	5'000				Ersatz Navigator entfällt, weil nicht mehr nötig
6'546.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'525		1'321.60		
2'558.40		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'290		2'560.05		
18'154.98		31199	Übrige Anschaffungen	13'000		12'918.40		
1'376.65		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	3'000		2'448.18		
3'917.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		4'984.30		
2'519.35		31599	Diverser Unterhalt	2'000		268.85		
10'516.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		9'608.90		
89'505.35		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	41'000		40'992.90		
361'316.00		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	363'000		357'771.45		
1'587.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'500		6'425.10		
8'442.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		16'275.70		
36'834.90		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Förderungsmaßnahmen	33'000		25'110.15		
		31990	Aufwand Schweiz. Schulsporttag (SSST)			6'996.15		RRB 29.08.2006: Entnahme Sport-Toto-Fonds im 2007
4'337.35		31999	Diverser Sachaufwand	5'200		4'786.05		
60'150.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	60'000		61'725.00		
43'667.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	52'000		45'000.00		
52'500.00		36664	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	55'000		46'500.00		
		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	3'000		960.00		Siehe Konto 47031

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'923.50		39010	Verrechneter Sachaufwand					
18'200.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	33'800		21'862.00		
	23'997.50	43440	Benützungsgebühren		13'500		20'099.10	
	5'991.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'500		2'665.00	
	18'870.00	43600	Rückerstattungen		18'000		22'330.00	
	3'039.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'200		3'184.95	
	2'394.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'064.75	
	85'558.60	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		76'580.65	Keine Bundesbeiträge für «sistierte Leiter»
	30'197.10	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		26'000		31'485.05	
	192'074.45	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		165'000		200'477.30	Höhere Teilnehmerbeiträge zufolge Streichung der Bundesbeiträge; siehe Konto 46000
		47031	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000		960.00	Siehe Konto 37500
1'411'474.53	362'122.55	1780	Total Amt für Sport	1'407'315	332'200	1'374'533.43	358'846.80	
	1'049'351.98		Aufwandüberschuss		1'075'115		1'015'686.63	
		179	Amt für Kultur					
		1790	Kulturförderung					
150'768.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	158'400		132'677.40		
54'290.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	43'000		40'923.20		
15'417.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		12'794.95		
19'276.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	20'000		15'903.10		
1'489.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'600.75		
380.00		30907	Weiterbildung	2'500		460.00		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			257.60		
57.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		368.60		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			154.65		
4'479.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		3'982.40		
47'375.65		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen					
344.80		31999	Diverser Sachaufwand	2'100		3'063.30		
948'060.15		36240	Beitrag an Bibliotheken	970'000		947'143.25		
502'085.55		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	480'000		495'480.00		
75'701.50		36405	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		76'320.60		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'364'601.00		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'470'000		1'670'000.00		Fr. 200'000.– von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	2'800		2'780.00		
	904.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'200		796.00	
	27'727.65	46800	Entnahme aus Separatfonds		30'000		32'745.45	
3'187'107.30	28'632.05	1790	Total Kulturförderung	3'248'000	31'200	3'403'909.80	33'541.45	
	3'158'475.25		Aufwandüberschuss		3'216'800		3'370'368.35	
		1792	Museum für Urgeschichte					
478'996.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	489'600		496'996.00		
104'720.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	93'000		100'833.50	Inventierung des Fundmaterials Cham-Hagendorn	
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			5'286.45	In den Vorjahren über Aushilfskonto abgerechnet; ein Praktikant mehr	
45'055.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		46'263.60		
55'372.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		60'174.35		
7'618.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'400		8'033.70		
1'590.00		30907	Weiterbildung	3'000		1'550.00		
3'859.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		3'542.10		
23'296.07		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	39'000		35'952.60		
2'473.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		1'775.40		
3'683.20		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		1'285.80		
1'514.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
2'068.85		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'740		1'451.05		
208.15		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	7'500		5'273.05		
1'787.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		817.40		
4'277.49		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'576.35		
6'195.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'000		5'808.15		
27'493.91		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	32'000		32'324.15		
69'178.40		31999	Diverser Sachaufwand	65'600		69'016.46		
1'151.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	4'000		674.10		
26'970.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	29'000		26'800.00		
	41'844.04	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		42'207.30	
	3'367.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		3'400.25	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'357.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
867'511.17	46'568.99	1792	Total Museum für Urgeschichte	901'340	44'500	907'434.21	45'607.55	
	820'942.18		Aufwandüberschuss		856'840		861'826.66	
4'054'618.47	75'201.04	179	Total Amt für Kultur	4'149'340	75'700	4'311'344.01	79'149.00	
	3'979'417.43		Aufwandüberschuss		4'073'640		4'232'195.01	
175'609'152.85	9'452'033.21	17	Total Direktion für Bildung und Kultur	184'749'140	9'950'300	179'336'394.86	10'330'765.03	
	166'157'119.64		Aufwandüberschuss		174'798'840		169'005'629.83	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		20	Volkswirtschaftsdirektion					
		2000	Direktionssekretariat					
590'517.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	688'100		619'989.45		Bewilligte 50%-Stelle noch nicht besetzt
1'343.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		260.00		
2'248.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		1'956.00		
44'013.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'700		46'332.30		
70'248.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	82'100		73'271.30		
6'199.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		7'230.10		
		30907	Weiterbildung	500		50.00		
7'976.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		8'369.85		
1'312.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			82.90		
3'619.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		900.30		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000				
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000				Kein Beitrag an Projekt Interreg III
28'431.80		31999	Diverser Sachaufwand	26'000		31'152.30		
18'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	16'000		16'000.00		
20'984.45		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'400		25'370.00		
	10'430.00	43101	Spruchgebühren		6'000		10'650.00	
	3'521.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'100		3'612.20	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		20'592.75	
794'895.65	13'951.65	2000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	975'900	10'600	830'964.50	34'854.95	
	780'944.00				965'300		796'109.55	
		2011	Amt für Berufsbildung					
1'270'819.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'313'300		1'337'520.60		
6'414.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	101'800		78'309.20		Lehrstellenmarketing ohne Beizug externer Fachpersonen
132'460.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'000		142'485.10		
148'000.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	164'000		166'211.70		
15'215.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'500		18'248.25		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30907	Weiterbildung			1'340.40		
8'627.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		7'615.45		
18'463.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'500		11'770.35		
847.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			263.60		
1'349.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'200		309.05		
19'696.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		20'384.15		
1'542'351.20		31814	Expertenentschäd., Sachkosten f. Lehrabschlussprüf.	1'142'500		1'232'034.40		
48'053.75		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	23'200		16'784.90		
81'212.85		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. WB-Kurse	95'500		89'682.45		
46'753.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	61'800		62'011.15		
3'733.05		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	9'200		3'875.10		Budgetierte Lizenzgebühren vom AIO übernommen
123'634.70		31930	Berufsbildungsprojekte	100'000		54'913.10		Tiefere Kosten für Einführung neuer Berufe; Umsetzung neues BBG dank Beteiligung BBT
7'552.00		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen	10'000		200.00		Neue Berufe konnten ohne zusätzliche Kosten integriert werden
14'931.05		31999	Diverser Sachaufwand	13'000		7'068.25		
3'146'930.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'293'900		3'374'433.00		
7'153'675.00		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'525'000		6'944'995.85		Begründung siehe Anhang
130'000.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug			-2'160.00		
577'604.65		36518	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	695'000		738'095.90		
650'942.90		36519	Beitrag an Einführungskurse	598'000		734'846.85		Schwierige frühzeitige Budgetierung der überbetrieblichen Kurse
850'264.30		36520	Beitrag an Zuger Techniker-u. Informatikschule ZTI	870'000		870'272.00		
330'193.30		36538	Beitrag an Organisationen für berufl. Weiterbildung	360'900		420'553.15		Weiterbildungsangebote vermehrt genutzt
425'500.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	525'000		527'000.00		
175'550.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCS	176'000		175'550.00		
14'906.35		36544	Beitrag an überkant. Organe im Berufsbild.wesen	94'800		58'495.40		Tiefere Kosten bei Bildungsplanung Zentralschweiz
1'597'130.45		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'817'800		1'228'029.80		Begründung siehe Anhang
490'156.35		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge	450'000		498'370.00		Mehr Lernende an ausserkantonalen Berufsfachschulen
481'388.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	450'000		510'631.00		Höhere Bundesbeiträge; siehe Konto 47000
		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000		506.25		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	13'000		10'000.00		
71'450.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	75'500		75'750.00		
	134'043.45	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		125'000		144'953.10	Höhere Materialkosten weiterverrechnet
	76'160.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister-Grund-u.WB-Kurse		86'400		86'190.00	
	1'570.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		2'662.00	
	7'685.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'700		8'620.30	
471'779.00		46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		200'000		793'345.00	Begründung siehe Anhang
	1'584.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		2'000		2'574.00	
	77'965.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		80'815.00	Höhere Bundesbeiträge
	481'388.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		450'000		510'631.00	Siehe Konto 37500
19'585'807.40	1'252'174.45	2011	Total Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss	20'186'400	944'100	19'416'396.40	1'629'790.40	
	18'333'632.95				19'242'300		17'786'606.00	
		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ					
1'316'215.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'358'700		1'370'842.75		
280'050.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	290'600		289'062.30		
1'927.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'500		1'466.35		
5'113'396.15		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'448'000		5'251'608.80		Begründung siehe Anhang
93'320.60		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	170'000		116'119.20		Weniger Kurs- und Krankheitsausfälle von hauptamtlichen Lehrpersonen
6'202'588.10		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'020'500		6'384'075.05		Begründung siehe Anhang
141'088.55		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	140'000		392'268.55		Begründung siehe Anhang
983'199.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'020'200		1'048'590.65		
1'413'895.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'420'800		1'493'313.25		
141'040.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	147'700		162'334.40		
		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	100				
65'119.65		30907	Weiterbildung	75'000		88'391.85		Nachholbedarf externe Weiterbildung
58'433.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	59'900		59'164.40		
46'858.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	53'400		30'588.80		Schulbericht nur noch im Internet
5'577.75		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	18'300		20'017.50		
47'132.16		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	51'900		46'112.43		
37'015.27		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	61'200		61'245.83		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'815.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	22'300		25'039.25		
		31102	Anschaffungen übrige Maschinen			12.90		
59'863.79		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	76'600		112'167.20		Wegen neuer Lehrpläne und Bildungsinhalte Erwerb technischer Zusatzgeräte
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	8'500		9'240.60		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'800				
37'882.41		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	79'700		75'714.57		
242'567.40		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		241'050.00		
13'963.60		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'500		18'452.65		
84'584.87		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	162'000		145'622.85		Kleinerer Verbrauch Leuchtmittel und Elektromaterial
28'127.25		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	28'600		21'163.70		
8'845.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	11'500		10'387.30		
		31502	Unterhalt übrige Maschinen			25.80		
55'159.06		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	89'800		89'762.66		
27'438.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	27'600		35'443.70		
25'422.00		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	30'000		36'627.40		
88'374.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	88'000		91'617.75		
143'756.06		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	302'500		186'652.28		Zeitliche Verschiebung Sprachaufenthalte wegen Lehrplan nicht realisiert
56'521.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	57'700		60'381.40		
282'009.59		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	298'500		299'156.09		
17'028.15		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	29'100		31'030.55		
256'247.05		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	122'700		202'535.70		Mehr Kurse mit externen Kurslehrpersonen, dafür Mehrertrag siehe Konto 43300
29'645.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	42'600		37'213.90		
156'193.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	37'100		93'341.20		Mehr Projekte und Kurse mit selbst. Referenten und Kurslehrpersonen; Mehrertrag siehe Konto 43300
116'890.25		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	158'200		178'129.45		Buchungsbereinigung, weniger Ausgaben siehe Konten 31125 und 31324
85'993.64		31999	Diverser Sachaufwand	70'000		86'147.00		Buchungsbereinigung, weniger Ausgaben siehe Konto 31001
2'957.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	3'500		2'743.00		
6'015.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	9'800		6'285.50		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111'181.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	95'400		110'837.60		
96'870.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	105'000		94'320.00		
	335'029.00	43300	Schulgelder		203'000	403'183.00		Begründung siehe Anhang
	170'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000	1'030.00		Weniger Bildungsdienstleistungen als angenommen
	427'786.05	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		301'000	388'637.65		Mehr Vermietungen von GIBZ-Räumlichkeiten
	152'157.45	43600	Rückerstattungen		152'200	177'082.85		Mehr Unterricht gegen Entgelt an anderen Schulen
	73'675.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		80'500	78'371.25		
	20'546.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000	11'701.05		Weniger unfallbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden; siehe Konto 30201
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen			8.00		
	59'235.95	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		30'000	96'881.95		Mehr Mensabesuchende
	1'303'451.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'500'000	1'575'666.00		
	2'045'930.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		1'942'000	2'441'685.00		Begründung siehe Anhang
	96'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		139'800	135'800.00		
18'000'211.55	4'683'810.95	2013	Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ Aufwandüberschuss	18'567'800	4'388'500	19'116'304.11	5'310'046.75	
	13'316'400.60				14'179'300	13'806'257.36		
		2014	Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG					
27'731.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	37'600		43'085.25		
28'572.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000		30'578.85		
32'967.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'000		11'526.40		
84'397.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	86'300		86'099.70		
3'326.15		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	2'000				
366'424.80		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	588'100		467'658.05		Begründung siehe Anhang
174'779.20		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'200		269'447.35		Begründung siehe Anhang
53'550.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'200		67'479.20		
49'553.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'000		55'946.25		
6'248.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		7'311.60		
		30907	Weiterbildung	10'000				Nur schulinterne Fort- und Weiterbildungskurse, keine externen Kosten
165.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'600		3'206.25		
33'296.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		8'304.10		
327.70		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'500		5'887.90		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'815.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'735.15		
5'230.85		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	17'000		13'374.90		
7'666.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	18'400		12'221.68		
69'251.65		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	52'000		46'129.28		
9'006.40		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	10'000		12'305.70		
275.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000				
7'462.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		3'185.70		
3'060.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	19'500				Siehe Konto 31606
28'443.70		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen			15'064.00		Siehe Konto 31604
6'940.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'800		6'098.20		
20'002.45		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	15'000		15'575.10		
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		500.00		
15'395.55		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	27'500		35'973.45		
154'890.30		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	150'000		5'302.85		Begründung siehe Anhang
187'517.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	58'000		105'144.95		Mehr selbstständig tätige Expertinnen, Experten für zusätzliche Kursangebote; siehe Konto 43400
20'690.95		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	22'500		25'929.65		
15'587.60		31999	Diverser Sachaufwand	15'500		11'272.40		
2'000.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	1'000		500.00		
96'000.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	94'800		90'800.00		
	402'530.00	43300	Schulgelder		358'000		386'638.00	
		43400	Dienstleistungen für Dritte		55'000		115'160.00	Zusätzliche Dienstleistungen gegen Entgelt; siehe Konto 31899
	106'400.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		5'000		50.00	
	3'011.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'500		3'193.20	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				1.00	
	70'065.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		80'000		74'894.00	
	203'600.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		190'000		279'490.00	Mehr Lernende aus anderen Kantonen
1'515'078.35	785'606.35	2014	Total Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG	1'436'700	692'500	1'460'643.91	859'426.20	
	729'472.00		Aufwandüberschuss		744'200		601'217.71	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'860'283.48	1'015'740.40	2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum					
	1'844'543.08	2015	Total Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Aufwandüberschuss	2'640'050	807'300	2'872'811.45	1'001'227.55	
					1'832'750		1'871'583.90	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
142'463.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	140'300		150'545.10		
131'415.35		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	119'800		123'375.35		
1'857'748.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	1'976'100		2'105'481.90		Mehr Lernende
2'570.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		1'141.30		
155'130.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	150'000		145'053.55		
1'016'101.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'110'200		940'848.30		Kein HF-Ausbildungsgang gestartet, deshalb keine Lehrpersonen von Pflegeschule Baar übernommen
122'113.50		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	153'000		134'803.20		Kein HF-Ausbildungsgang gestartet, keine Fremddozenten, -Dozentinnen benötigt
260'196.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	274'000		272'159.10		
165'319.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	169'000		168'642.70		
41'910.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'800		46'850.00		
11'278.60		30900	Übriger Personalaufwand	9'800		8'659.05		
18'960.55		30901	Personalbeschaffung, Inserate					
30'784.70		30907	Weiterbildung	35'000		34'053.00		
15'115.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		20'277.85		
10'925.27		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	16'000		8'528.38		
3'532.40		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'000		6'116.35		
3'610.95		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		4'357.05		
867.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
1'066.70		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			34.45		
538.65		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
4'510.55		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			3'022.85		
30'079.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000		62'172.50		Höherer Ölpreis
979.80		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2'000		762.45		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'433.50		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	5'500		2'947.35		
26'490.75		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	25'000		23'744.45		
2'328.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'580.90		
433'514.70		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	435'000		434'699.45		
19'212.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'200		19'007.10		
3'997.05		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.			4'289.10		Siehe Konto 31999
189.60		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		24.70		
2'256.80		31801	Telefonkosten	2'000		2'256.80		
318.20		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		559.00		
74.25		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb			816.75		
		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		4'818.10		Weniger Öffentlichkeitsarbeit
4'125.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'500		4'125.40		Keine EDUC-Anpassungen da kein HF-Ausbildungsgang gestartet
2'681.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		750.00		
39'844.30		31999	Diverser Sachaufwand	25'000		43'095.35		Zusätzliche Ausgaben für HF-Rektorat Zentralschweiz
61'480.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	75'100		73'800.00		
22'426.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	32'500		27'380.20		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
59'670.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	56'000		57'540.00		
	284'674.90	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		238'000		267'915.15	Sehr gute Zimmerauslastung
	5'250.00	43116	Anmeldegebühren		12'000		2'550.00	
	1'528'912.10	43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'773'500		1'744'595.10	
	19'334.50	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		17'853.00	
	9'318.50	43600	Rückerstattungen		20'000		10'018.90	
	19'752.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'100		20'635.15	
	10'592.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		28'914.45	Mutterschaftsrückerstattungen
	4'254.20	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		15'000		9'006.14	
	1'015'006.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'082'600		1'070'966.00	
4'720'261.57	2'897'094.40	2018	Total Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'974'500	3'181'200	4'945'319.08	3'172'453.89	
	1'823'167.17		Aufwandüberschuss		1'793'300		1'772'865.19	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ					
727'149.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	742'000		749'420.45		
184'908.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	212'500		198'322.00		
803.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'600		4'754.35		
3'921'422.05		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'919'000		4'019'752.05		Begründung siehe Anhang
160'013.40		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	120'000		114'599.20		
2'232'487.35		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'933'000		2'190'809.70		Begründung siehe Anhang
		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	23'000		12'870.00		Aufbau NDS-HFW mangels Nachfrage sistiert
1'802'206.20		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'970'000		1'652'445.50		Begründung siehe Anhang
673'731.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	669'000		669'314.60		
864'836.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	826'000		871'792.45		
86'586.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	98'000		95'873.35		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000		40'672.80		
		30901	Personalbeschaffung, Inserate			123.60		
34'627.25		30907	Weiterbildung	56'000		43'241.09		Mehr schulinterne Fort- und Weiterbildungskurse durchgeführt
13'785.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	148'000		108'224.80		Geringere Fotokopierkosten
230'730.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	137'000		139'828.65		
638'775.43		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	729'000		615'978.51		Weniger Weiterbildungsteilnehmende; Gestraffter Lehrmitteleinsatz in der Grundbildung
35'687.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	26'000		11'403.75		Weniger Ersatzbedarf bei Audio-, Video- und Bedienungsgaräten
759.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'200		438.20		
56'708.95		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	134'800		136'111.31		
66'273.85		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	77'000		70'781.50		
29'117.55		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	36'000		24'390.80		Geringere Kosten für Verbrauchsmaterial in Unterricht und Mediothek
16'801.10		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	10'000		4'076.45		Weniger Reparaturen, Ersatzteile, Kleinanschaffungen
138'867.18		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	183'800		165'915.02		Weniger Fremdreparaturen, Leuchtmittel ab Lager
4'634.10		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'500		8'392.70		
166'782.40		31602	Miete Schulräume	182'000		182'347.15		
4'850.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		3'853.70		Weniger auswärtige Kursbesuche
128'113.00		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	162'500		196'151.76		Mehr Berufsmaturen im Sprachaufenthalt; Mehrerträge siehe Konto 43900

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
698.30		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		745.20		
175'382.45		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	169'325		187'793.25		Software-Lizenzen 2005 und 2006 im Jahr 2006 gebucht
373'154.62		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	326'100		268'968.30		Weniger Weiterbildungsteilnehmende
26'677.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	37'128		26'718.15		Keine Anpassungen Schul-Standardsoftware EDUC
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			916.75		
18'577.15		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard					
83'115.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	138'800		100'868.00		Qualitätssicherungsprojekt auf 2007 verschoben
7'136.55		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		4'552.15		
11'189.00		31999	Diverser Sachaufwand	15'700		18'211.00		
0.10		33008	Bereinigung Debi/Kredi w. Skonto-/ Rundungsabzüge			0.40		
74'811.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	45'000		27'084.00		Weniger extern beschulte Lernende
43'767.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	31'500		20'052.25		Geringere Kosten für Telefonie und Reinigungsmaterial
86'762.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	90'300		87'492.00		
	90'599.30	43300	Schulgelder		35'000	46'284.00		Mehrverrechnung LAP-Vorbereitungskurse
	2'621'479.60	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		2'760'700	2'392'905.20		Begründung siehe Anhang
	627'807.36	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		683'000	585'860.75		Siehe Konto 31002
	50'491.50	43600	Rückerstattungen					
	45'050.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		45'000	45'398.65		
	71'018.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000	22'050.50		
	193'366.20	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		160'000	239'826.65		Höhere Verrechnung an Verein Vinto sowie Einnahmen BM-Sprachaufenthalt; siehe Konto 31706
	1'074'592.00	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		960'000	1'035'981.00		
	331'170.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		428'000	450'165.00		Weniger Lernende aus anderen Kantonen
13'162'605.03	5'105'575.26	2019	Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ Aufwandüberschuss	13'333'753	5'081'700	13'075'286.89	4'818'471.75	
	8'057'029.77				8'252'053	8'256'815.14		
		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit					
1'964'091.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'033'400		2'009'674.05		
39'681.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	50'000		2'345.45		Praktikanten als Personal in Ausbildung ausgewiesen; siehe Konto 30106

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			34'669.65		Siehe Konto 30105
17'419.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	25'000		11'860.50		Weniger Aktivitäten der Tripartiten Kommission Arbeitsmarkt
149'896.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	156'300		152'753.30		
230'676.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	243'000		236'669.15		
22'451.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'800		24'806.10		
		30907	Weiterbildung	2'000		860.80		
5'535.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		5'108.00		
418.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	320				
7'830.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
13'887.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'350.20		
18'851.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'000		15'020.95		
4'422.90		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'303.70		
459'047.06		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	480'000		417'016.36		Neuaufgabe von Imprimaten wegen neuem Corporate Design zurückgestellt
		31951	Innovationsfördermassnahmen	125'000		120'375.00		
10'964.00		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		9'603.00		
131'389.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	132'000		130'229.00		
210'000.00		36556	Beitrag an Verein f. Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000.00		
4'811'578.60		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'600'000		4'630'534.70		
6'131'544.10		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	5'700'000		6'622'513.75		Begründung siehe Anhang
232'867.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	159'000		167'514.85		
31'168.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	31'500		35'680.85		
83'280.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	78'200		78'204.00		
	138'137.00	43101	Spruchgebühren		150'000		184'784.80	Mehr Ausländer- und Arbeitsvermittlungsgesuche
	11'913.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		12'500		12'099.40	
	7'296.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		11'723.20	
	81'691.55	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		72'000		81'387.80	
	4'811'578.60	45003	Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd.(VKE)		4'600'000		4'630'634.70	
	3'837'667.00	45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'200'000		4'674'964.10	Begründung siehe Anhang
	473'602.55	45016	Rückerstat. Bund für Logistische Massnahmen (LAM)		450'000		495'198.15	Mehr Personal verrechenbar

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	529'855.95	45017	Rückerstat. Bund für kantonale Amtstelle (KAST)		370'000		404'829.00	
		45018	Rückerstattung Bund für flankierende Massnahmen				32'640.00	Kontrolltätigkeiten der flankierenden Massnahmen werden seit Sommer 2006 zu 50% rückerstattet
	459'047.06	48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		480'000		417'016.36	Siehe Konto 31950
14'577'000.41	10'350'789.31	2030	Total Amt für Wirtschaft und Arbeit	14'108'420	9'335'500	14'937'093.36	10'945'277.51	
	4'226'211.10		Aufwandüberschuss		4'772'920		3'991'815.85	
		2031	Arbeitslosenkasse					
2'547'877.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'630'600		2'544'265.05		
15'654.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			13'248.10		Bisher siehe Konto 30100
194'634.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	200'700		193'969.85		
285'120.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	294'400		288'096.05		
31'747.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'000		33'861.15		
7'764.40		30907	Weiterbildung	4'000		6'785.20		
31'005.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		21'353.35		
2'263.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		441.15		
16'455.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	11'000		21'995.85		Umstellung Drucker auf Multifunktionsgeräte
10'339.15		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			5'380.00		Softwareanpassung Auszahlungsprogramm für Arbeitslosenhilfe
143.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
8'953.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		3'814.50		
516.00		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			516.00		
14'527.79		31999	Diverser Sachaufwand	19'500		21'207.80		
465'778.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	455'000		434'249.75		
24'285.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	24'300		24'285.00		
	183'432.55	43400	Dienstleistungen für Dritte		165'000		179'947.75	
	15'281.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'700		15'260.85	
	469.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'182.00	
	2'973'129.94	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'920'000		3'013'051.06	
	115'909.40	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		182'469.45	Aufwand für Vollzug Arbeitslosenhilfe 2005 höher als erwartet

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	232'867.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		159'000		167'514.85	
3'657'066.49	3'521'088.89	2031	Total Arbeitslosenkasse	3'701'000	3'410'200	3'613'468.80	3'559'425.96	
	135'977.60		Aufwandüberschuss		290'800		54'042.84	
		2035	Amt für öffentlichen Verkehr					
707'257.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	865'000		707'422.10		Kein zusätzliches Personal für 1. Teilergänzung Stadtbahn und Feinverteiler angestellt
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000				Keine Aushilfen beschäftigt
53'376.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'400		53'239.10		
84'763.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	101'900		82'283.15		
8'395.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		9'054.40		
		30907	Weiterbildung	4'000		2'000.00		
2'981.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		3'128.80		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'500		219.80		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
1'508.75		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'000				
5'109.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		4'734.90		
180'562.10		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentl. Verkehr	200'000		218'928.95		Studie Preisgestaltung Tarifverbund Zug nicht budgetiert (STAR-Massnahme)
7'603.24		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		5'024.60		
70'490.00		36401	Beitrag z. Verbillig. v. Fahrscheinen im Tarifverbund	78'000		76'898.00		
499'484.50		36402	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	250'000		246'710.00		
22'611'504.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	22'800'000		22'730'796.00		
115'321.60		36407	Defizitbeitrag an Schiffahrt Aegerisee	60'000		50'133.00		
536'360.00		36408	Beit. an gemischtwirtsch. Unternehm.f. Tarifverbund	548'500		543'169.70		
400'000.00		36415	Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	400'000		-400'000.00		Begründung siehe Anhang
1'470'524.50		36418	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	2'600'000		1'478'615.10		Begründung siehe Anhang
394'310.00		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	399'000		399'229.00		
		36522	Beiträge für Ausstellungen	20'000				Keine Messeauftritte
1'198.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'000		1'518.75		Mehr Eigenleistungen
27'070.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	30'200		30'200.00		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'221.30	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		3'000	3'800.00		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'300	4'215.70		
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen			3'863.00		
		43613	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		1'050'000		Begründung siehe Anhang	
	195'246.50	43614	Rückerstatt. öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		195'700	196'648.00		
	299'692.00	46201	Beit. öffent. Gem'wes. Defizit Schifffahrtsges. SGZ		150'000	148'025.00		
	709'077.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		730'000	698'760.00		
	5'652'482.00	46208	Beitrag Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		5'700'000	5'690'200.00		
27'177'822.69	6'860'718.80	2035	Total Amt für öffentlichen Verkehr	28'488'400	7'834'000	26'243'305.35		
	20'317'103.89		Aufwandüberschuss		20'654'400	6'745'511.70		
						19'497'793.65		
		2040	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge					
726'891.70		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kant.Ausgleichskasse	700'000		830'429.30	Höhere Lohnsumme, mehr Aufwand bei der EL-Durchführung; siehe Konten 36606 und 36607	
19'886'518.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	20'875'000		20'723'810.00	Geringere Fallzahlen	
429'867.00		36002	Kantonsbeitrag Fam'zulagen in der Landwirtschaft	485'000		492'391.00		
17'471'847.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	17'770'000		18'380'046.00	Begründung siehe Anhang	
724'867.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	720'000		913'774.00	Geringere Fallzahlen und teurere Fälle	
468'606.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	600'000		528'124.00	Geringerer Fallaufwand	
10'254'777.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	10'200'000		10'674'955.00	Begründung siehe Anhang	
11'211'884.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	11'200'000		11'961'220.00	Begründung siehe Anhang	
35'716.10		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	45'000		42'649.85		
1'313'390.25		36616	Mutterschaftsbeiträge	1'000'000		1'417'327.00	Begründung siehe Anhang	
	42'059.70	43600	Rückerstattungen		40'000	81'790.05	Zunahme der Rückforderungen	
	1'025'478.00	46014	Beitrag Bund an Ergänzleistungen AHV		1'020'000	1'067'496.00		
	1'121'188.00	46019	Beitrag Bund an Ergänzleistungen IV		1'120'000	1'196'122.00		
	4'614'650.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		4'590'000	4'803'730.00	Begründung siehe Anhang	
	5'045'348.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		5'040'000	5'382'549.00	Begründung siehe Anhang	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	17'858.40	46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag f. Zahlungsunfähige		22'500		21'325.00	
	362'433.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		360'000		456'887.00	Mehraufwand siehe Konto 36604 (Anteil Gemeinden 50%)
	234'303.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		300'000		264'062.00	Minderaufwand siehe Konto 36605 (Anteil Gemeinden 50%)
	143'285.00	46214	Beitrag Gden. an Familienzul. in d. Landwirtschaft				4'130.35	
	6'628'835.30	46215	Beitrag Gemeinden an die IV		6'959'000		6'907'936.65	
	5'823'953.00	46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'924'000		6'126'686.00	Mehraufwand siehe Konto 36010 (Anteil Gemeinden 1/3)
62'524'364.05	25'059'391.40	2040	Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	63'595'000	25'375'500	65'964'726.15	26'312'714.05	
	37'464'972.65		Aufwandüberschuss		38'219'500		39'652'012.10	
		2050	Landwirtschaftsamt					
765'288.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	730'900		679'592.65		
18'585.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	40'000		28'410.05		Keine Spezialprojekte
1'103.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		264.40		
60'919.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		56'449.05		
90'526.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'900		81'036.90		
10'241.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		9'044.35		
		30907	Weiterbildung			30.00		
2'438.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		3'010.20		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	6'000		5'947.35		
11'956.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		8'055.50		
45'399.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	51'500		43'449.65		
26'100.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	45'000		31'386.00		Verringerung von Mehrfachkontrollen
10'174.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'200		12'087.00		
27'677.25		31907	Vollzug LwG	40'000		27'776.30		Tiefere Kosten für den Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug
5'355.90		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		3'977.90		
548'002.35		36414	Beitrag an landw. Techniken	520'700		561'043.60		
629'264.00		36532	Beitrag an Hang- u. Steillagen	640'000		631'593.00		
20'703.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	30'000		20'701.00		
		36534	Beitr.an nicht versicherb.Kultur-/Elementarschäden	100'000				Keine Gesuche eingegangen

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'533.20		36535	Meliorationsbeiträge	300'000				Keine Gesuche eingegangen
217'813.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko- Qualität	300'000		225'630.50		Programmbeteiligung tiefer als erwartet
98'022.80		36537	Beitrag an Hagelversicherung	95'000		98'507.40		
239'212.65		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung	246'400		246'518.60		
91'305.00		36541	Beitrag an milchwirtschaft. Inspektion/Beratung	72'400		71'663.00		
216'962.75		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau u. Pflanzenschutz	100'000		148'195.15		Vermehrtes Auftreten der Bakterienkrankheit «Feuerbrand»
817'496.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	400'000		429'015.00		
		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	60'000		60'000.00		
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800				Siehe Konto 47500
		37220	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				Siehe Konto 47500
24'081'718.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	24'500'000		24'370'831.00		Siehe Konto 47020
456'597.00		37524	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	600'000		465'609.00		Programmbeteiligung tiefer als erwartet; siehe Konto 47024
344'082.00		37620	Durchl. Bundesbeitr.f. Bodenverbesserung/Hochbauten	400'000		876'667.00		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 47026
		37622	Durchl. Bundesbeitr.f.Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000.00		Siehe Konto 47027
6'000.00		37623	Durchl. Gdebeitrag f. Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000.00		Siehe Konto 47221
120'000.00		38005	Aufstockung Kapital Betriebshilfedarl. (2391.18)					
4'638.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		12'174.20		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen	5'000		5'000.00		
47'739.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	49'700		52'288.20		
	20'800.00	43101	Spruchgebühren		13'000		17'900.00	
	16'931.60	43400	Dienstleistungen für Dritte		17'000		22'776.90	
	4'241.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		490.00	
	4'689.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'700		4'198.65	
	3'227.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'147.80	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen				5'710.00	Siehe Konto 36545
		43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000		71'264.00	Nicht voraussehbare Rückerstattung von Kantonsbeiträgen

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	91'293.30	46023	Bundesbeitrag an Massn. im Obstbau, Pflanzenschutz		50'000		59'094.60	
	1'446.50	46536	Rückerstattung Kantonsanteil z. Förder. Ökoqualität		5'000		1'606.00	
	24'081'718.00	47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)		24'500'000		24'370'831.00	Siehe Konto 37520
	456'597.00	47024	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität		600'000		465'609.00	Siehe Konto 37524
	344'082.00	47026	Durchl. Bundesbeitr. Bodenverbesserung, Hochbauten		400'000		876'667.00	Begründung siehe Anhang; siehe Konto 37620
		47027	Durchl. Bundesbeitr. Wohnhaussanier. im Berggebiet		20'000		20'000.00	Siehe Konto 37622
	6'000.00	47221	Durchl. Gdebeitr.f.Wohnhaussanierung im Berggebiet		20'000		20'000.00	Siehe Konto 37623
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		1'000			Siehe Konten 37020 und 37220
29'061'855.10	25'031'026.45	2050	Total Landwirtschaftsamt Aufwandüberschuss	29'572'500	25'633'700	29'305'953.95	25'942'294.95	
	4'030'828.65				3'938'800		3'363'659.00	
		2065	Amt für Wohnungswesen					
332'027.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	339'700		344'715.50		
58'072.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
109'210.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		104'478.30		Weniger Schlichtungsverfahren in Mietsachen
		30109	Besoldung Fachpersonal	40'000		40'636.20		
38'138.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'400		37'230.80		
40'205.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	42'400		41'369.40		
4'152.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		4'606.85		
1'011.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		682.95		
4'874.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	2'200				
118.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'336.60		
18'637.80		31999	Diverser Sachaufwand	8'200		7'242.00		
307'173.60		36602	Beitrag Bauspar-Zusatzverbillig. f.Wohneigentumsf.	230'000		250'913.60		Mehr Sparbeiträge und Anspruchsberechtigte als erwartet
507'977.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung, KRB 27.08.92	480'000		496'120.00		
243'591.80		36628	Beiträge nach Wohnraumförd.ges. (WFG) KRB 30.01.03	260'000		423'425.45		Abrechnung eines grösseren Projektes mit rückwirkenden Beiträgen; siehe Konto 43600
		36629	Beiträge für Wohneigentumsförd. (WFG) KRB 30.01.03	30'000		1'121.85		Bisher nur ein Gesuch für Wohneigentumsförderung
2'250.00		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000		3'120.00		Siehe Konto 47500

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'250.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000		3'120.00		Siehe Konto 47500
	2'360.90	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		2'461.50	
	142'982.70	43600	Rückerstattungen		4'000		214'832.75	Kostenbeteiligung der Gemeinden an einem rückwirkend abgerechneten Projekt; siehe Konto 36628
	2'077.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		2'120.55	
	900.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	4'500.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		8'000		6'240.00	Siehe Konten 37000 und 37200
1'669'691.10	152'820.75	2065	Total Amt für Wohnungswesen	1'607'100	17'500	1'760'119.50	225'654.80	
	1'516'870.35		Aufwandüberschuss		1'589'600		1'534'464.70	
		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung					
48.20		31999	Diverser Sachaufwand	1'000				
48.20		2067	Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	1'000				
	48.20		Aufwandüberschuss		1'000			
		2070	Handelsregisteramt					
1'959'305.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	826'900		839'272.90		
26'125.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		28'749.50		
150'485.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'800		65'682.60		
221'227.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'500		93'078.55		
23'934.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		11'247.25		
17'527.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		17'117.58		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		259.10		
939.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		677.90		
620.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		735.10		
4'464.99		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		6'706.07		
2'050.95		31802	Betreibungskosten	1'500		1'211.60		
90'540.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	103'600		94'055.30		
200.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		200.00		
778.70		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		52.00		
477'729.90		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	457'500		538'744.50		Mehr Gebühreneinnahmen, dadurch mehr Abgaben an das Eidg. Handelsregisteramt
20'858.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	128'000		78'000.00		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
114'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	121'200		121'240.00		
	55.05	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		200		49.85	
	4'270'306.68	43112	Handelsregistergebühren		4'150'000		4'792'883.80	Begründung siehe Anhang
	11'872.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'200		5'185.25	
	182.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		4'268.25	
	7'070.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	1'122'800.00	49000	Verrechneter Personalaufwand					
3'110'839.99	5'412'286.48	2070	Total Handelsregisteramt Ertragsüberschuss	1'865'000	4'155'900	1'897'029.95	4'802'387.15	
2'301'446.49				2'290'900		2'905'357.20		
		2071	Konkursamt					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'178'900		1'181'476.25		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	100'000		54'800.95		Aushilfe erst im Sommer eingestellt
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			550.00		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'700		93'304.25		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	143'700		141'664.70		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'100		16'023.30		
		30907	Weiterbildung	1'000				
7'182.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		16'024.20		
633.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		1'622.40		
2'555.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		749.60		
2'020.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
2'460.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'100		2'807.25		
145.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		83.20		
5'465.60		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		1'859.55		Postabwicklung durch Kantonales Dienstleistungszentrum
1'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	500		960.00		
8'188.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'500		8'188.35		
685.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		660.00		
486.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'000				
60'484.27		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		60'682.23		Mehr Konkursverfahren abgeschlossen, bei denen kein Kostenträger vorhanden war
1'122'800.00		39000	Verrechneter Personalaufwand					
59'090.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	60'100		60'050.00		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'014'281.25	43114	Konkursgebühren		900'000		1'427'892.54	Begründung siehe Anhang
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		7'366.70	
1'273'197.47	1'014'281.25	2071	Total Konkursamt	1'680'300	907'600	1'641'506.23	1'435'259.24	
	258'916.22		Aufwandüberschuss		772'700		206'246.99	
203'691'028.53	93'156'356.79	20	Total Volkswirtschaftsdirektion	206'733'823	91'775'800	207'080'929.63	96'794'796.85	
	110'534'671.74		Aufwandüberschuss		114'958'023		110'286'132.78	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30	Baudirektion					
		3000	Direktionssekretariat					
1'250'495.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'296'200		1'309'027.80		
43'170.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	40'000		49'742.90		
9'992.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		11'320.90		
96'489.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'900		102'843.05		
151'184.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	157'300		157'708.30		
23'347.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'600		25'078.50		
2'030.00		30907	Weiterbildung	5'000		1'540.00		
54'947.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	80'000		82'655.95		
1'857.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		1'814.45		
23'118.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		17'138.93		
389.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		874.00		
1'213.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		1'867.85		
3'696.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		1'110.20		
4'367.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'923.05		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung			3'000.00		
29'484.10		31853	Expertenentschädigungen	40'000		76'618.50		Auftrag an Peter Arbenz für Analyse Hochbauamt
3'246.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		12'966.85		
26'900.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		9'842.75		Geringerer Bezug Dritter für Organisationsentwicklung und Dienstleistungen
54'412.70		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		54'211.80		
88'199.75		31971	Kant. Energiefachstelle	90'000		86'884.70		
43'486.90		31999	Diverser Sachaufwand	60'000		66'415.70		
11'580.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'000		8'550.00		
32'125.15		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung			-83'727.85		Verfallene Beitragszusicherungen für nicht realisierte Gebäudesanierungen
1'524.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		540.00		
32'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	29'000		29'000.00		
38'130.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'200		38'430.00		
	6'540.40	43105	Verwaltungsgebühren		10'000		33'604.45	Grosse Anzahl von Verwaltungsbeschwerden

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	38'160.00	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung					
	7'707.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'000		8'167.05	
	2'714.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000			
	213'400.00	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		50'000		74'200.00	Abhängig vom Umfang der eigenen Förderbeiträge und den Bundesbeiträgen an andere Kantone
2'027'390.15	268'522.60	3000	Total Direktionsssekretariat	2'121'200	71'000	2'068'378.33	115'971.50	
	1'758'867.55		Aufwandüberschuss		2'050'200		1'952'406.83	
		302	Tiefbau					
		3020	Tiefbauamt					
3'225'851.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'324'616		3'158'980.40		Vakante Projektleiterstelle konnte noch nicht besetzt werden
241'553.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	248'534		235'786.90		
381'285.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	390'354		367'863.70		
80'963.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	83'415		79'356.20		
23'173.40		30907	Weiterbildung	30'000		27'399.65		
13'965.40		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'500		255.50		Weniger Drittaufträge
72.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	15'000		15'064.00		
4'067.35		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		5'320.00		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			894.60		
2'874.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'209.10		
32'214.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'000		29'728.15		Weniger Baustellen
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			20'843.00		Beitrag an Zentralschweiz. Regierungskonferenz, Projekt NS Zentralschweiz
13'493.85		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	50'000		4'737.10		Weniger Vertragsabschlüsse
4'299.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	30'000		7'764.50		Software-Anschaffungen zurückgestellt
32'319.80		31941	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	25'000		19'623.00		
14'326.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'000		6'719.00		Mehr projektbezogene Rechnungsstellungen
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
112'560.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	114'900		112'410.00		
	44'805.70	41200	Konzessionen		40'000		41'898.75	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	18'000.00	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV				156'000.00	Landverkauf in Blickensdorf
	27'393.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		17'865.00	
	19'182.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'816		18'826.80	
	18'461.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'102.95	
	1'082'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'309'000		1'012'000.00	
	819'739.00	45007	Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau		400'000		834'866.00	Begründung siehe Anhang
4'193'020.50	2'029'580.95	3020	Total Tiefbauamt Aufwandüberschuss	4'400'319	1'780'816	4'105'954.80	2'082'559.50	
	2'163'439.55				2'619'503		2'023'395.30	
		3022	Strassenbau Spezialfinanzierung					
16'722'120.86		33400	Abschr. Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	23'964'000		17'099'809.81		
13'787'193.46		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	6'325'880		14'166'750.37		
	3'508'507.00	44004	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		3'500'000		3'473'990.00	
	1'788'339.65	49002	Verr.Zinsen a.Überschuss Spez.finanzier.Strassenba		1'954'000		2'064'083.55	
	25'212'467.67	49004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		24'835'880		25'728'486.63	
30'509'314.32	30'509'314.32	3022	Total Strassenbau Spezialfinanzierung	30'289'880	30'289'880	31'266'560.18	31'266'560.18	
		3023	Strassenunterhalt					
3'609'688.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'851'000		3'590'905.40		Personalstellen wegen Entscheid NFA noch offen
39'671.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	38'000		37'343.10		
165'757.20		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	180'000		153'942.60		Weniger Überzeit- und Pikettenschädigungen
93'872.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	124'200		134'591.00		
295'384.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	315'000		295'269.30		
406'504.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	422'700		405'592.95		
128'521.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	132'500		126'333.40		
		30907	Weiterbildung	6'000		2'685.20		
51'954.30		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	60'000		55'134.85		
205'745.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	170'000		159'941.25		
43'274.40		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	50'000		40'558.65		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'140.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	35'000		4'950.90		Geplante Software-Programme nicht realisiert
538.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'700		1'078.95		
1'978'430.10		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	3'045'000		2'833'149.90		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 46017
638'899.20		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanl.	650'000		702'052.48		
178'506.25		31404	Werkhof und Lagerplätze	360'000		399'612.70		Grössere Abfallmengen ab Abtropfanlage
1'568'544.95		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'500'000		1'445'817.00		
52'592.65		31406	Radwege	50'000		53'327.00		
516'089.15		31407	Strassenbeleuchtung	560'000		534'774.50		
66'547.50		31408	Öffentlicher Verkehr	280'000		295'170.80		
442'077.05		31412	Strassenentwässerung	580'000		561'019.80		
1'378'190.53		31413	Winterdienst	800'000		1'252'060.35		Begründung siehe Anhang
1'098'117.48		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	830'000		937'006.90		Instandstellungsfolgekosten Unwetter August 2005
4'951'482.20		31418	Baulicher Unterhalt Strassen	5'030'000		5'211'226.05		Behebung umfangreicher Winterschäden
485'650.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	480'000		436'439.75		
49'769.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	45'000		38'354.00		
		31608	Benützung Anlagen Dritter			12'941.90		Mitbenützung von Anlagen WWZ
13'630.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		17'776.75		
54'634.35		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	40'000		48'707.95		
39'821.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	43'000		33'561.40		
41'176.80		31999	Diverser Sachaufwand	40'000		43'861.20		
115'828.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	148'000		165'905.75		Mehraufwand für Betrieb und Unterhalt (Heizkosten, Reparaturen etc.)
75'480.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	90'100		82'120.00		
	50'327.50	41200	Konzessionen		45'000		56'959.50	Mehreinnahmen von Benützungsgebühren im Nationalstrassenbereich
	12'650.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		14'150.00	
	37'500.00	43500	Verkäufe an Dritte				9'500.00	
	23'145.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		22'800		23'018.60	
	62'371.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		51'330.70	
	14'455.05	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	5'193'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		5'445'000		5'331'000.00	
	927'352.05	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		700'000		1'136'196.50	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	67'303.30	45104	Rückerstat. v. Kantonen f. Unterhalt Nationalstr.		30'000		96'992.70	Mehraufwand für Nationalstrassenunterhalt
	499'021.90	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		300'000		448'656.95	Höhere Teilzahlungen
	1'484'634.66	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		2'436'000		2'249'165.73	Minderaufwand für baulichen Unterhalt; siehe Konto 31402
		46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000		600.00	
	46'105.40	49010	Verrechneter Sachaufwand		32'000		34'781.90	
18'802'521.01	8'417'866.81	3023	Total Strassenunterhalt Aufwandüberschuss	19'971'200	9'081'800	20'113'213.73	9'452'352.58	
	10'384'654.20				10'889'400		10'660'861.15	
		3025	Wasserbau					
35'291.45		31425	Unterhalt an der Reuss	50'000		116'972.40		Sanierung Hochwasserschäden nach Ereignis 2005; Dammsanierung südlich Sinslerbrücke
207'584.30		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		249'285.60		Sanierung Hochwasserschäden im Lorzentobel
6'877.25		31427	Massnahmen betr. Schilfschutz	30'000		27'631.35		
64'695.65		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	140'000		153'617.55		
2'973.60		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		2'777.55		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000				Keine Begehren der Gemeinden und von Privaten eingegangen
6'821.00		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	20'000				Keine Begehren eingegangen
10'081.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		5'414.40		
	383'520.45	41200	Konzessionen		440'000		313'204.20	Kleinere turbinierte Wassermenge des Sihlsees und damit geringerer Wasserzins
		43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		1'000			
334'324.25	383'520.45	3025	Total Wasserbau Aufwand-/Ertragsüberschuss	474'000	441'000	555'698.85	313'204.20	
49'196.20					33'000		242'494.65	
53'839'180.08	41'340'282.53	302	Total Tiefbau Aufwandüberschuss	55'135'399	41'593'496	56'041'427.56	43'114'676.46	
	12'498'897.55				13'541'903		12'926'751.10	
		3050	Amt für Umweltschutz					
4'774'268.05	895'666.80	3050	Total Amt für Umweltschutz Aufwandüberschuss	4'717'280	702'800	4'186'667.52	795'131.20	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	3'878'601.25				4'014'480		3'391'536.32	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung					
90'752.15		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	78'000		24'181.80		Siehe Konto 43001
	73'567.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		62'000		5'596.00	Budgetierung wegen stark schwankender Deponiemengen schwierig, Rechnungen zu spät gestellt
	17'185.15	49005	Verr.Zins a.Überschuss Spezfinanz.Deponienachsorge		16'000		18'585.80	
90'752.15	90'752.15	3051	Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung	78'000	78'000	24'181.80	24'181.80	
		306	Hochbau					
		3060	Hochbauamt					
1'865'327.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'907'000		1'944'680.65		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			65'176.20		Lohn befristete Stelle Projektleiterin Kosten- und Leistungsrechnung KLR
138'367.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	142'000		149'260.70		
215'680.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	223'000		233'491.40		
33'721.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'300		36'997.85		
-4'240.01		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	12'000		-2'456.61		Gute Frequenzen und effiziente Betriebsführung
8'748.50		30907	Weiterbildung	30'000		17'758.80		Kosten Informatikweiterbildung durch Amt für Informatik und Organisation AIO beglichen
850.25		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		1'985.85		
52'356.98		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	19'500		9'505.85		
8'491.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'900		3'522.75		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	7'400		2'320.55		Verzögerungen bei verschiedenen Software-Releases, Verzicht auf zusätzliche Kamera
75'481.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	100'000		91'527.05		
11'134.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		5'723.00		
157'722.47		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	198'600		179'912.52		Projekt Adressverwaltung noch nicht abgeschlossen
628'869.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	724'000		352'334.85		Begründung siehe Anhang
		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000		823.00		
216'399.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	248'600		242'675.00		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'472.10	43400	Dienstleistungen für Dritte				10'000.00	Honorar für Parkingmanagement «Einfache Gesellschaft Parkhaus Athene»
		43500	Verkäufe an Dritte				120.25	
	3'450.00	43600	Rückerstattungen					
	11'137.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'300		11'914.75	
	3'191.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				17'905.75	
		43907	Auszeichnung guter Bauten				20'000.00	Beitrag von Stadt Zug
		46800	Entnahme aus Separatfonds				99'264.97	Auflösung des Fonds Morgartendenkmal
		49000	Verrechneter Personalaufwand				50'000.00	Interne Verrechnung von Leistungen Parkingmanagement
3'408'911.54	22'250.90	3060	Total Hochbauamt	3'666'300	11'300	3'335'239.41	209'205.72	
	3'386'660.64		Aufwandüberschuss		3'655'000		3'126'033.69	
		3061	Parkraumbewirtschaftung					
103'502.75		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	60'000		30'427.33		Kleiner baulicher Unterhalt, Verzicht auf Ersatz einer Videoüberwachungsanlage
3'492.70		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen			1'179.13		
131'706.21		31460	Parkplatzbewirtschaftung	150'000		116'120.88		Wenig Systemanpassungen, Verzicht auf Sammelparkuhr, geringer Bedarf Verbrauchsmaterial
		31601	Miete Amtsräume			6.69		
67'173.24		31611	Miete Parkplätze	69'000		66'333.24		
250.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)	47'000				Falsch budgetiert
367'354.53		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	322'000				Siehe Konto 48044
		39000	Verrechneter Personalaufwand			50'000.00		Vollkostendarstellung aufgrund der Anforderungen der Eidg. Steuerverwaltung (MWST)
1'936.35		39010	Verrechneter Sachaufwand					
		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude			596'000.00		Vollkostendarstellung aufgrund der Anforderungen der Eidg. Steuerverwaltung (MWST)
		39040	Verrechnete Zinsen			45'000.00		Vollkostendarstellung aufgrund der Anforderungen der Eidg. Steuerverwaltung (MWST)
	350'006.06	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		338'000		340'481.58	
	102.23	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren					
	323'621.89	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		308'000		315'365.89	
	1'600.00	43500	Verkäufe an Dritte		2'000		1'886.99	
	86.40	43600	Rückerstattungen				81.40	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen				19'069.40	Versicherungsleistung für Beschädigung an Parkingkasse Einstellhalle an der Aa
		48044	Entnahme aus Spezialfinanz.Parkraumbewirtschaftung				228'182.01	Aus MWST-Gründen (Rückforderung Vorsteuer Bau Parkhaus Zentralspital) Ausgleich über Reservekonto
675'416.58	675'416.58	3061	Total Parkraumbewirtschaftung	648'000	648'000	905'067.27	905'067.27	
		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
2'449'197.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'594'000		2'613'469.50		
908'429.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	952'000		928'261.25		
21'710.30		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		22'509.30		
249'556.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	271'000		266'574.50		
274'133.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	298'000		300'663.05		
75'598.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	97'000		87'846.40		
522'528.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	511'000		510'600.80		
667'017.95		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	700'000		681'491.30		
537'397.20		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	625'000		639'481.70		
216'728.35		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	190'000		196'754.55		
33'661.25		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000		45'072.45		
2'172'704.81		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	4'069'000		3'176'483.52		Begründung siehe Anhang
1'568'438.85		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	1'865'000		1'840'781.50		
127'485.20		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.-liegenschaften	179'000		164'870.15		
472'820.05		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	782'000		731'243.25		
140'939.10		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	232'000		145'535.60		Sehr zurückhaltende Ausgaben im Hinblick auf das Projekt der generellen Büroraumplanung
33'946.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	36'000		26'826.30		
25'122.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	200'000		140'660.95		Unterhaltsaufwand geringer infolge Erneuerung Telefonie, Rückvergütung Telefonapparate erfolgt 2007
2'878'298.20		31601	Miete Amtsräume	3'046'000		3'096'852.30		
21'790.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		24'078.50		
665'749.00		31801	Telefonkosten	894'000		588'874.45		Begründung siehe Anhang
36'550.15		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	80'000		70'956.70		
257'681.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	258'000		279'244.90		Neuschätzung mehrerer Liegenschaften
187'191.70		31835	Reinigungsinstitute	218'000		183'937.05		Verzicht auf Storenreinigungen bei diversen Liegenschaften

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'134.94		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	20'000		18'079.00		
4'865.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	13'000		10'557.35		
	737'243.05	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		729'000		728'285.80	
	130'571.50	42703	Ertrag aus Grundstück		116'000		114'518.25	
	-790.00	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren					
	3'300.00	43500	Verkäufe an Dritte		5'000		4'032.65	
	3'496.50	43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)		3'000		6'551.50	
	123'990.15	43600	Rückerstattungen				322.80	
	19'366.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'200		20'712.45	
	32'838.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		23'225.85	
	2'110.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'044.45	
	260'383.50	43615	Rückerstattung Telefonkosten		404'500		377'398.95	
	10'942.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten		19'000		10'996.00	
		46030	Bundesbeitr. an Instandhaltung,-setzung, Erneuerung		75'000		36'124.40	Beitrag Instandhaltung Werkhof Hinterberg basiert auf den effektiv ausgeführten Massnahmen
	1'996'422.30	49010	Verrechneter Sachaufwand		2'005'500		2'051'764.05	
14'552'677.45	3'319'874.10	3062	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Aufwandüberschuss	18'216'000	3'408'200	16'791'706.32	3'383'977.15	
	11'232'803.35				14'807'800		13'407'729.17	
		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV					
52'386.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	54'000		48'185.40		
36'259.90		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	46'000		37'858.85		
112'722.20		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken	479'500		158'512.00		Begründung siehe Anhang
52'998.30		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken	10'000		5'361.05		
10'694.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	11'000		11'151.60		
	622'849.90	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		608'000		643'720.75	
	27'700.00	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV		500'000		238'887.20	Begründung siehe Anhang
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		2'000			
	787.75	49010	Verrechneter Sachaufwand				1'136.40	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
265'060.85	651'337.65	3064	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV	600'500	1'110'000	261'068.90	883'744.35	
386'276.80			Ertragsüberschuss	509'500		622'675.45		
18'902'066.42	4'668'879.23 14'233'187.19	306	Total Hochbau Aufwandüberschuss	23'130'800	5'177'500 17'953'300	21'293'081.90	5'381'994.49 15'911'087.41	
		3080	Amt für Raumplanung					
1'713'577.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'774'929		1'764'812.75		
28'473.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	30'000		30'374.00		
129'917.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'300		133'624.30		
206'171.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	214'500		209'687.95		
37'149.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'700		38'299.50		
10'966.90		30907	Weiterbildung	10'000		13'981.20		
164'136.65		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	160'000		78'975.40		Weniger Druckaufträge (Richtplankarte + Richtplantext); weniger Ausgaben für Orthofotos und Karten
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	30'000		11'906.30		Weniger Anschaffungen: Kein Kauf Software-Lizenz für das Geografische-Informations-System
3'604.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'200		1'983.30		
7'172.35		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
9'660.45		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000		4'856.75		Weniger Hecken und Einzelbäume finanziert
138'636.95		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		142'321.65		Instandstellung Wanderweg entlang der Sihl; Belastung siehe Konto 39010
35'415.65		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		36'780.35		
80'023.75		31416	Regenerations- und Gestaltungsmassnahmen	200'000		219'131.00		
275.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		502.20		
9'147.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		7'042.35		
770.80		31599	Diverser Unterhalt	1'000				
12'103.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		12'810.15		
527'247.70		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	800'000		582'515.40		Begründung siehe Anhang
27'991.15		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		130.80		Keine Public-Relations-Massnahmen
4'359.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	41'500		20'658.25		Die Ablösung älterer Software durch neue brachte geringere Wartungskosten

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'937.15		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard					
684'990.05		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900'000		689'754.65		Begründung siehe Anhang
49'244.95		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	75'000		46'926.45		Weniger Beitragsgesuche für Landschaftsentwicklungskonzepte
946'456.30		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	980'000		985'329.00		
109'109.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	80'000		102'367.70		Instandstellung Wanderweg entlang der Sihl vom Kantonsforstamt ausgeführt
59'185.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	69'400		65'205.00		
	249'204.00	41200	Konzessionen		260'000		270'881.00	
	54'000.00	43105	Verwaltungsgebühren		60'000		56'850.00	
		43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		2'448.05	Nur wenige Arbeiten ausgeführt
	50'231.20	43540	Drucksachenverkauf		1'000		14'889.95	Grosse Nachfrage an Wander- und Velokarten
	10'403.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'610		10'681.35	
	5'627.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				8'456.85	
	750'192.30	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		850'000		752'054.20	Weniger Aufwendungen in den Konten 31813, 36200 und 36500, daher kleinerer Bundesbeitrag
	29'937.50	46200	Beiträge mit Zweckbindung von Gemeinden		20'000		23'015.00	
5'013'723.25	1'149'595.75	3080	Total Amt für Raumplanung	5'817'529	1'211'610	5'199'976.40	1'139'276.40	
	3'864'127.50		Aufwandüberschuss		4'605'919		4'060'700.00	
84'647'380.10	48'413'699.06	30	Total Baudirektion	91'000'208	48'834'406	88'813'713.51	50'571'231.85	
	36'233'681.04		Aufwandüberschuss		42'165'802		38'242'481.66	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		35	Sicherheitsdirektion					
		3500	Direktionssekretariat					
1'313'034.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'339'500		1'432'467.75		Abtausch von Mitarbeiter; siehe Konto 3592.30100
3'162.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		27'263.15		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600				
11'602.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		14'894.15		
99'511.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'700		110'166.80		
153'150.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	159'000		163'612.80		
14'775.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'000		17'105.05		
		30907	Weiterbildung	5'000		3'750.40		
7'844.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		7'274.15		
3'979.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'581.85		
21'641.10		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	22'500		25'786.90		
616.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		731.20		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		185.45		
33'048.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	65'000		24'506.50		Günstigerer Prozessausgang
1'887.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	11'600		2'998.35		
89'414.00		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	200'000		390'124.50		Mehr Gewalttaten; Zahlungen an Attentatsopfer
28'301.00		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		31'266.85		Allgemein weniger Aufwand
417'382.15		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		413'179.00		
24'319.10		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	34'000		27'196.10		
47'712.30		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	45'000		40'000.00		
40'777.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'800		36'820.00		
	23.40	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		31.35	
	17'280.00	43101	Spruchgebühren		16'000		25'370.00	
	69'327.90	43102	Eichgebühren		120'000		100'235.90	Wegen Ausbildung zum Eichmeister weniger Geschäftsvorfälle
	328'672.70	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		347'806.25	Mehrerträge aus Euro Millions
	940'164.17	43600	Rückerstattungen		110'000		128'538.45	
	7'875.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'300		8'519.20	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000	34'587.55	Rückerstattung infolge Erkrankung eines Mitarbeiters	
	269'698.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		370'000	315'206.00	Mindereinnahmen; siehe Konto 3581.39010	
2'312'159.90	1'633'042.07	3500	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'564'200	908'400	2'774'910.95	960'294.70	
	679'117.83				1'655'800	1'814'616.25		
		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen					
127'927.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	146'500		147'804.90		
8'713.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'100		11'198.05		
13'527.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	16'800		17'198.40		
1'462.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'902.30		
173.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		402.40		
6'837.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		8'433.90		
1'272.12		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'248.31		
1'963.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800		894.50		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000			Keine Mediation durch Dritte notwendig	
2'991.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'000		3'617.50		
2'780.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		2'440.00		
	680.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		900		886.85	
	13'394.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
167'647.47	14'074.55	3510	Total Vermittlung in Konfliktsituationen Aufwandüberschuss	224'400	900	195'140.26	886.85	
	153'572.92				223'500	194'253.41		
		3515	Schätzungskommission					
38'905.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	38'000		42'659.15		
60'324.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		57'329.20		
7'220.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'628.40		
4'147.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'000		4'407.00		
501.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		588.35		
473.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		226.70		
1'485.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		27.00		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
560.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		790.80		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'554.30		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			1'280.00		Beteiligung an Entwicklung in andern Kantonen abgeschlossen, Wartung nicht beansprucht
39'304.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000				
4'557.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		20'397.50		
19'000.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'347.10		
7'820.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	17'000		17'000.00		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'400		5'370.00		
	74'134.85	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		95'000		81'562.50	
	233.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		600		256.00	
196'855.80	74'368.30	3515	Total Schätzungskommission Aufwandüberschuss	179'100	95'600	163'051.20	81'818.50	
	122'487.50				83'500		81'232.70	
		352	Amt für Militär					Gemäss Gesetz muss der Aufwand verrechnet werden, niedrigerer Aufwand als erwartet
		3520	Kreiskommando					
401'488.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	398'500		409'912.95		
4'075.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		3'649.15		
30'409.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		30'651.60		
47'005.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'200		46'082.55		
6'379.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		7'420.50		
2'526.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'833.45		
142.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			79.75		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		1'668.05		
4'592.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'786.30		
628.25		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		788.00		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'500				
12'152.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		10'991.00		
64'816.05		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht	34'000		21'475.20		Weniger Entlassene
7'243.00		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	6'000		10'483.70		
6'588.10		31999	Diverser Sachaufwand	12'400		9'841.80		
21.85		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	2'000		113.45		Siehe Konto 47000
16'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	16'000		15'000.00		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	14'600		14'620.00		
	25.45	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100			
	625.00	43105	Verwaltungsgebühren		1'000		950.00	
	2'398.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'400		2'400.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	44'500.00	43700	Bussen		25'000		37'959.00	Mehr Personen mit höheren Bussen verzeigt
	21.85	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000		113.45	Siehe Konto 37500
625'968.25	47'570.60	3520	Total Kreiskommando Aufwandüberschuss	602'600	30'600	591'397.45	41'422.75	
	578'397.65				572'000		549'974.70	
		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung					
83'534.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	49'800		48'106.20		
6'419.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'900		3'695.20		
9'322.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	5'600		5'257.20		
1'681.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800.55		
1'179.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		974.70		
404.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		202.20		
12'464.80		31802	Betriebskosten	10'000		6'316.40		
13'349.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	16'000		13'410.70		
3'335.13		31999	Diverser Sachaufwand	3'000		2'173.03		
4'380.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	3'700		3'730.00		
	21'266.41	43105	Verwaltungsgebühren		14'000		10'231.19	
	501.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		300		288.80	
	513'290.95	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		320'000		355'207.45	Auswirkungen der neuen Gesetzgebung noch wenig bekannt
136'070.83	535'058.51	3521	Total Wehrpflichtersatzverwaltung Ertragsüberschuss	95'800	334'300	84'666.18	365'727.44	
398'987.68				238'500		281'061.26		
		3522	Kantonales Zeughaus					
325'812.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	341'500		254'017.50		Personalabbau (- 1,00 Personalstelle)
1'036.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		762.40		
24'959.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'200		18'933.15		
36'454.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'100		28'666.20		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'647.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		6'094.15		
786.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		680.10		
		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'000		6'537.80		
5'811.90		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000		5'128.55		
269.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		458.15		
387.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000		706.95		
220.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen	1'000		580.55		
		31508	Unterhalt Spezialausrüstung	500		235.55		
1'047.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		888.60		
169.60		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		1'449.30		
7'394.40		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000		11'625.30		
4'680.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	7'500		7'460.00		
	16'968.75	43500	Verkäufe an Dritte		19'000		12'085.30	
	1'945.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'100		1'476.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				7'965.85	Rückerstattung infolge Unfall eines Mitarbeiters
	1'966.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'800		1'837.00	
	294'435.75	45010	Saldo Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle		296'000		191'765.30	Siehe Konto 30100
		45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		339.00	
416'676.70	315'316.45	3522	Total Kantonales Zeughaus Aufwandüberschuss	450'900	319'400	344'224.25	215'468.60	
	101'360.25				131'500		128'755.65	
		3525	Notorganisation					
20'904.85		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	27'500		25'994.30		
1'178.00		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	3'000		3'217.15		
709.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		597.20		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	100				
2.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100				
25'876.25		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	24'000		23'504.75		
46'533.31		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	24'100		26'966.30		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	5'000				Geplantes Care-Softwareprogramm wurde noch nicht angeschafft
12'712.85		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	12'800		12'768.55		
13'845.00		31836	Alarmierung SMT, Natel	13'700		13'379.35		
1'674.55		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	3'100		3'234.20		
19'296.40		31981	Sachaufwand für Care-Organisation	11'000				Siehe Konto 31114

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'000.00		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	25'000		25'000.00		
3'260.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'500		3'277.00		
10'882.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'000		3'250.00		
	1.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100			
181'875.91	1.35	3525	Total Notorganisation Aufwandüberschuss	158'200	100	141'188.80		
	181'874.56				158'100		141'188.80	
1'360'591.69	897'946.91	352	Total Amt für Militär Aufwandüberschuss	1'307'500	684'400	1'161'476.68		
	462'644.78				623'100		622'618.79	
		353	Amt für Zivilschutz					
		3530	Amt für Zivilschutz					
434'452.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	442'500		436'078.65		
9'553.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	43'300		1'047.95		Aushilfsperson durch Krankheit ausgefallen; Schutzraumkontrolle wird dadurch verschoben
33'401.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'500		32'639.55		
50'966.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'000		49'951.10		
4'924.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'285.50		
6'815.01		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'200		7'083.30		
42'349.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	7'200		-17'002.75		Rückstellung nicht gebraucht; Neuentwicklung von ZS Programm wird von anderen Nutzern mitgetragen
59'540.55		31351	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZS	55'000		35'213.25		Zeitliche Verschiebung des Sirenersatzes durch den Bund
527'466.57		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	144'900		104'943.75		Weniger Belegungen durch die ZSO und Dritte
5'071.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'700		5'387.75		
87'595.75		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	64'600		49'601.90		Weniger SMT Mutationen
9'330.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		7'277.65		
419.65		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000		2'839.65		
82'316.98		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS	135'000		98'904.15		Weniger Ingenieur- und Kontrolleleistungen
18'673.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	30'400		19'395.90		Weniger Supportleistung durch Programmhersteller
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	10'000				Siehe Konto 31114
5'364.90		31999	Diverser Sachaufwand	11'800		8'434.35		
37'054.90		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	37'300		35'250.00		Siehe Konto 47210
6'641.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'500		6'200.00		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	21'000		21'000.00		
39'280.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	38'400		38'350.00		
	7'790.30	43600	Rückerstattungen		9'300		18'737.05	
	2'580.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		2'575.65	
	5'120.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'400		5'930.30	
	34'868.60	46018	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		5'000			Siehe Konto 31351
	2'977.00	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'100		4'033.45	
	63'200.00	46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		63'200		63'200.00	
	446'687.85	46031	Bundesbeitrag an Zivilschutzanlagen					
	37'054.90	47210	Durchl.Bundesbeitr.an Betriebskost.v.Gde-ZS-Anlag.		37'300		35'250.00	Siehe Konto 37200
	153'642.43	49010	Verrechneter Sachaufwand		231'800		173'123.15	Kleinere Rückvergütung infolge geringerer Ausgaben in den Konten 31351, 31419, 31516, 31890
1'484'218.61	753'921.98	3530	Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss	1'174'200	359'100	947'881.65	302'849.60	
	730'296.63				815'100		645'032.05	
		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton					
833'321.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	822'400		869'459.70		
43'354.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	42'700		34'097.60		
66'041.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'300		68'716.60		
95'164.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	99'100		101'075.40		
10'155.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200		11'351.85		
		30907	Weiterbildung	3'000		2'064.90		
12'265.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		13'361.20		
5'366.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'500		961.95		Nur eine statt drei ZS Blick Informationen erstellt
2'905.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		727.15		
79'761.30		31109	Anschaffung Ausrüstung ZS	48'700		50'324.50		
90'223.45		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS	64'300		66'957.55		
1'956.75		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
28'542.20		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	28'000		23'433.35		
12'899.40		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	11'000		11'198.90		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'090.95		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	10'500		8'320.20		
14'855.95		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		14'504.35		
26'445.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000		24'989.40		
15'850.70		31409	Diverser baulicher Unterhalt	17'500		20'263.05		
22'209.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	15'000		29'588.95		Unerwartete Grossreparaturen an Fahrzeugen
18'547.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'700		5'311.10		
13'603.10		31599	Diverser Unterhalt	12'000		5'442.50		
739.45		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen					
8'436.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'417.50		
7'747.80		31801	Telefonkosten	10'000		9'003.35		
235'552.55		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	295'000		243'816.30		Weniger Kursteilnehmer
10'963.95		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	12'000		10'792.40		
80'500.00		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse	95'200		102'480.00		
11'500.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'500		25'550.95		
6'828.40		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		7'833.90		
18'249.90		39010	Verrechneter Sachaufwand	13'300		17'992.00		
52'760.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	85'500		85'460.00		
	1'400.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400		1'050.00	
	37'259.25	43440	Benützungsgebühren		15'000		38'935.00	Nicht geplante Militärbelegung und höherer Verkauf von Brandmaterial an Feuerwehren
	3'125.00	43600	Rückerstattungen					
	5'119.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'200		5'108.75	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'900		51'046.40	Rückerstattung infolge Erkrankung eines Mitarbeiters
	817.30	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				362.00	
	167'590.00	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		182'000		190'590.00	
		45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen		7'000		9'520.00	
	15'458.00	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse		21'000		21'615.00	
	134'437.35	49010	Verrechneter Sachaufwand		77'600		82'324.75	
1'839'840.75	365'206.20	3531	Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	1'857'800	314'100	1'872'496.60	400'551.90	
	1'474'634.55		Aufwandüberschuss		1'543'700		1'471'944.70	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)					
172'480.22		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	340'600		731'342.10		Siehe Konten 39060 und 43002
288'079.78		39060	Verwendete Ersatzbeiträge	309'400		255'447.90		Weniger ersatzberechtigte Reparaturen und Erneuerungen an ZS-Anlagen
	460'560.00	43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		650'000		986'790.00	Begründung siehe Anhang
460'560.00	460'560.00	3535	Total Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	650'000	650'000	986'790.00	986'790.00	
3'784'619.36	1'579'688.18 2'204'931.18	353	Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss	3'682'000	1'323'200 2'358'800	3'807'168.25	1'690'191.50 2'116'976.75	
		3581	Strassenverkehrsamt					
3'513'855.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'564'210		3'629'708.40		
263'116.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	270'500		271'602.00		
391'531.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	393'788		402'526.95		
42'950.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'260		47'711.15		
6'750.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'500		6'667.00		
20'785.60		30907	Weiterbildung	49'000		43'125.00		
17'714.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		20'157.95		
108'135.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	155'000		138'064.75		Weniger Drucksachenbestellungen
3'438.46		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		2'907.05		
6'825.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	64'000		61'036.80		
1'851.45		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			2'814.35		
1'950.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
9'001.60		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	23'700		24'092.95		
7'897.20		31326	Ankauf Ausw./Schilder + Vign. für Fahrr. und Mofas	8'500		7'463.50		
128'914.30		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	125'000		111'714.05		Weniger Schildernachbestellungen von sogenannten Zwischenschildern
7'170.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	7'400		5'746.75		
53'669.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	51'000		55'686.45		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'377.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	22'000		17'971.90		
215'991.85		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		221'082.57		
5'653.25		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		6'267.70		
28'742.30		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	35'000		33'680.60		
281'125.20		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	276'320		243'007.60		Weniger Vignettenverkäufe für Fahrräder und Mofa; siehe Konto 43607
50'244.45		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	53'262		4'356.85		Verkaufsprovisionen PTT und asa werden neu direkt von asa abgerechnet
412'961.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	494'900		523'565.75		Nachbelastung für Wartung Viacar 2005, Expertise und Simulation für Steuergesetzänderung
67'200.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	79'000		74'017.15		
189.30		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		79.40		
13'727.35		31999	Diverser Sachaufwand	11'000		18'042.25		
22'081.76		33009	Debitorenverluste	30'000		31'168.95		
25'212'467.67		39004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	24'835'880		25'728'486.63		Begründung siehe Anhang
531'811.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	629'000		572'993.90		
216'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	195'000		194'600.00		
92'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	92'000		82'000.00		
61'540.00		39040	Verrechnete Zinsen	56'000		55'380.00		
240'878.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	273'800		273'842.00		
	25'161'748.90	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge und Mofa		25'326'000		25'898'333.65	Zunahme des Fahrzeugbestandes
	25'640.00	40601	Verkehrssteuern Mofa					
	2'847'262.00	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'850'000		2'895'551.90	
	2'259'025.90	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		2'200'000		2'299'308.50	
	105'562.00	43122	Gebühren Schifffahrtskontrolle		110'000		97'314.00	Weniger Schiffe geprüft
	7'565.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		6'500		8'135.00	
	313'045.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		325'000		323'330.00	
	15'742.00	43540	Drucksachenverkauf		18'000		11'494.70	
	106'912.75	43602	Rückerstattung Posttaxen und Gebühren		90'000		146'195.65	Versandgebühren wurden vermehrt verrechnet
	20'646.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'200		21'324.45	
	48'811.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				55'705.80	Rückerstattungen infolge von zwei Betriebsunfällen

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	281'125.20	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtv.		276'320	243'007.60	Weniger Vignettenverkäufe für Fahrräder und Mofa; siehe Konto 31823	
	28'742.30	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtv		35'000	33'680.60		
		43621	Rückerstattungen für Fahrradgebühren		60'500	5'708.00	Siehe Konto 31844	
	537'906.09	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		518'000	610'593.20	Weniger Administrativmassnahmegebühren	
	110'822.55	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		105'000	111'605.30		
	184'991.15	44006	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		159'000	150'280.00		
32'055'548.54	32'055'548.54	3581	Total Strassenverkehrsamt	32'100'520	32'100'520	32'911'568.35	32'911'568.35	
		3587	Amt für Feuerschutz					
65'332.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	66'000		38'129.60	C-Vollschutzanzüge günstiger beschafft; Sperrschläuche mussten noch nicht ersetzt werden	
8'480.55		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	24'000		13'492.45	Kosten sind abhängig von Anzahl und Art der Schadenfälle	
55'521.01		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	47'000		45'419.50		
32'304.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		11'353.10		
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000.00		
87'552.10		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	50'000		97'578.75	Siehe Konto 31399	
1'000.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			1'000.00		
	99'414.35	43600	Rückerstattungen		35'000	71'784.15	Siehe Konto 31399	
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000	18'606.00		
287'190.01	118'020.35 169'169.66	3587	Total Amt für Feuerschutz Aufwandüberschuss	236'000	53'000 183'000	243'973.40	90'390.15 153'583.25	
		3590	Zuger Polizei					
26'531'540.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	26'678'366		26'671'596.70		
647'362.33		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	727'700		643'328.20	Weniger Hilfspersonal	
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			7'461.50	Budget siehe Konto 30105; Verbuchung siehe Konto 30106	
974'746.45		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'144'700		975'791.15	Keine Ueberzeitauszahlungen	
		30109	Besoldung Fachpersonal	50'000		27'853.75	Weniger Dolmetscherentschädigung	
718'499.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	1'123'400		1'105'422.35		
2'163'017.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'253'000		2'203'254.00		
3'190'903.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'273'100		3'281'545.40		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
343'829.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	362'300		377'476.20		
		30900	Übriger Personalaufwand	17'200				Budgetierte Sportkosten; siehe Konto 30908
162'800.20		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	394'500		268'935.26		Wegen steigender Arbeitsbelastung allgemein weniger Ausbildung
368'786.05		30909	Polizeischule	90'000		60'315.10		Im Lehrgang 2005/2006 während 9 Monaten keine Polizeianwärter und -anwärterinnen
113'094.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	125'000		88'839.85		Verzicht auf Nachschubbeschaffungen wegen neuem kantonalem Logo
36'952.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	40'200		30'269.50		
36'949.67		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	52'000		44'069.20		
14'153.56		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	32'900		21'752.21		Aufgrund geringerer Aus- und Weiterbildung weniger Fachliteratur
250'217.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	270'000		306'011.00		Ausserordentlicher Ersatz Unfallauto; siehe Konto 43606
120'395.01		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	168'400		141'807.27		Günstigere Beschaffungen
133'193.60		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	153'100		152'185.50		
82'770.72		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	174'100		97'364.08		Online-Fundbüro, E-Learning, Schnittstelle UAP nicht realisiert
12'934.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
37'717.55		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	37'000		35'480.69		
155'170.30		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	244'600		200'952.20		Grosse Wartung Kugelfang im Schiesskeller auf 2007 verschoben
90'411.35		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	184'600		180'127.70		
48'934.51		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	64'000		65'778.10		
987'205.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	902'000		982'290.85		
145'246.87		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	161'900		97'634.36		Wegen Funk-Ersatzbeschaffung weniger Unterhalt
234'889.85		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	240'300		232'785.70		
		31699	Übrige Mieten, Pachten	5'000				
121'961.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	155'000		144'990.55		
23'507.01		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	29'000		29'017.81		
352'499.15		31801	Telefonkosten	390'000		324'565.75		Bessere Konditionen und weniger Telefonate
87'409.10		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	80'000		100'991.80		Neuer Versicherungsvertrag für Fahrzeuge
12'667.90		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	16'000		22'332.32		
434'544.56		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	730'267		467'372.98		Begründung siehe Anhang
315'368.77		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	556'400		301'215.20		Begründung siehe Anhang
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	149'600		95'475.45		Wegfall Beitrag IPH

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
87'927.35		31913	Transport- und Anschaffungskosten	80'000		90'214.35		Höhere Transportkosten
134'983.71		31961	Beratungsstelle Verbrechensverhütung, Pressestelle	153'000		107'530.35		Verzicht auf Drucksachen, neues Erscheinungsbild Logo
42'982.90		31999	Diverser Sachaufwand	78'200		63'662.60		Weniger Unvorhergesehenes
56'402.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	69'000		65'503.80		
225'789.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	278'000		230'000.00		Weniger IT-Investitionen getätigt
493'306.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	514'200		516'355.00		
	114'190.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		40'000		30'100.00	
	12'141.50	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		13'000		12'545.00	
	1'144'885.40	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'161'000		1'526'653.04	Begründung siehe Anhang
	32'446.80	43500	Verkäufe an Dritte		45'000		55'419.90	Mehr Rapportkopien an Versicherungen
	1'448.00	43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile				838.05	
	45'814.70	43600	Rückerstattungen		80'000		49'242.06	Weniger Gefangenentransporte
	169'770.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		177'000		172'945.90	
	200'898.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		208'079.80	Rückerstattungen für Krankheit und Unfall
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		66'875.10	Rückvergütung Versicherung für Fahrzeugschaden; siehe Konto 31103
	3'642'983.22	43700	Bussen		4'000'000		4'500'239.18	Leistungsfähigere Messgeräte, Kontrolle beider Fahrtrichtungen
	1'944'406.80	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'944'500		1'966'336.20	
	8'599.60	46907	Verwertung Fundgegenstände		12'000			Steigerungserlös wird im 2007 gutgeschrieben
	12'990.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'600		13'473.00	
39'991'072.87	7'330'575.27	3590	Total Zuger Polizei Aufwandüberschuss	42'248'033	7'589'100	40'859'555.78	8'602'747.23	
	32'660'497.60				34'658'933		32'256'808.55	
		3592	Amt für Ausländerfragen					
1'843'324.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'878'401		1'757'805.30		Minderausgaben; siehe Konto 3500.30100
5'234.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
6'865.50		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		6'969.00		
27'444.15		30109	Besoldung Fachpersonal	70'000		31'634.25		Weniger Befragungen als Folge der Abnahme der Asylgesuche sowie vermehrter Anhörungen durch den Bund
141'295.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	147'300		134'450.80		
211'403.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	215'233		200'915.10		
21'961.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'000		22'672.15		
13'527.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		17'354.80		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'725.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		2'691.65		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			5'894.90		Kauf zweier Spezialdrucker (ZAR)
5'395.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'670.40		
3'150.00		31831	Rechtsvertretung UMA	8'000		3'650.00		
68'096.20		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	55'000		63'354.80		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	5'000				Keine Transporte notwendig
1'071.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'500		564.90		
64'412.75		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	100'000		85'968.40		Weniger Hafttage aufgrund rückgängiger Asylgesuchszahlen
23'820.30		31999	Diverser Sachaufwand	28'000		31'640.55		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100		3.17		
113'034.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	110'000		110'498.00		
402'330.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	467'300		329'337.00		Weniger Hafttage aufgrund rückgängiger Asylgesuchszahlen
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	19'000		5'000.00		
95'310.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	93'400		93'430.00		
	910'958.50	43170	Gebühren/Spesen		900'000		869'456.20	
	10'942.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'193		10'457.55	
	12'998.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		9'563.50	
	4.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				1.50	
	346'718.10	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.		500'000		307'255.00	Siehe Konto 31962
	68'096.20	45014	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		55'000		63'354.80	
	42'684.30	49010	Verrechneter Sachaufwand		58'000		45'230.40	Tiefere Verwaltungskostenpauschale wegen Rückgang der Asylgesuche; siehe Konto 1555.39010
3'061'402.00	1'392'402.60 1'668'999.40	3592	Total Amt für Ausländerfragen Aufwandüberschuss	3'254'234	1'529'193 1'725'041	2'909'505.17	1'305'318.95 1'604'186.22	
		3595	Strafanstalt					
1'433'780.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'502'500		1'498'657.55		
62'399.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	26'000		42'701.15		Mehraufwand für Anwaltskosten von Mitarbeiter; Bewachungspersonal bei Bauwartung
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	23'000		20'330.90		
24'362.10		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		19'865.40		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43'648.10		30109	Besoldung Fachpersonal	43'600		46'036.60		
32'400.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	45'000		50'820.00		
115'013.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'400		122'010.35		
169'273.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	174'500		178'066.85		
18'851.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		21'338.70		
32'250.45		30907	Weiterbildung	39'000		37'098.35		
4'687.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'272.50		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		1'045.40		
1'694.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'421.50		
33'085.60		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	26'000		19'890.55		
892.00		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000		12'551.40		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'000				
12'943.65		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	1'000		5'291.55		
3'317.30		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	2'500		1'958.90		
79'650.40		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	90'000		77'231.55		Weniger Holz angekauft wegen Lagerabbau
12'336.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	19'000		17'293.60		
216'597.15		31316	Lebensmittel	170'000		153'190.70		
6'743.15		31317	Haushalt	7'500		6'376.80		
		31322	Kioskaufwand	68'000		58'532.95		
3'412.60		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'623.30		
1'053.80		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		1'558.50		
25'332.45		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	26'000		36'408.40		Reparaturaufwand höher durch Unfälle
91'908.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	61'000		84'515.80		Sicherheitstechnik zu tief budgetiert; viele ausserplanmässige Reparaturen
9'803.95		31599	Diverser Unterhalt	9'000		9'833.70		
10'788.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		10'273.10		
2'759.75		31801	Telefonkosten	3'500		3'090.25		
161'436.20		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	150'000		140'229.95		
101'613.20		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	110'000		123'682.25		Höhere Pauschalentschädigung für Ärzte
4'616.25		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	9'000		8'669.55		
29'847.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	26'000		22'965.70		
4'063.05		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	5'000		4'190.43		
21'207.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'000		24'704.20		Unerwartet hohe Kosten für Gina-Programm
10'014.50		31913	Transport- und Anschaffungskosten	9'000		10'930.30		
16'809.50		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		13'253.30		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'298.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugs-kondordates	20'000		20'358.00		
16'701.15		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	23'500		16'701.15		
32'646.15		39010	Verrechneter Sachaufwand	38'500		42'569.00		
58'940.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	62'500		62'500.00		
	247'377.95	43200	Kostgelder		250'000		766'510.70	Sehr hohe Auslastung durch ausserkantonale Vollzugsinsassen
	1'560.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		3'508.95	
	175'786.10	43511	Holzverkäufe an Dritte		150'000		182'198.79	Ertrag höher als erwartet; vorsichtig budgetiert
	8'934.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'300		9'503.50	
	33'477.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'257.00	
	110.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'381.90	
	11'105.40	43905	TV-Mietgebühren Insassen		9'000		9'629.90	
	70'347.60	43906	Kioskertrag		60'000		66'517.80	
	2'430.00	45200	Rückerstattungen von Gemeinden					
	402'080.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		467'000		329'120.00	Weniger Aufenthaltstage bei Ausschaffungshaft
2'927'179.35	953'208.40	3595	Total Strafanstalt Aufwandüberschuss	3'012'100	948'300	3'037'040.13	1'370'628.54	
	1'973'970.95				2'063'800		1'666'411.59	
		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug					
398'727.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	407'800		409'013.55		
35'566.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'942.75		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	20'400		8'515.80		Teilweise auf das kommende Jahr verschoben
33'040.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'200		31'790.30		
47'470.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	47'000		48'637.90		
5'264.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		5'432.25		
2'577.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		3'083.60		
528.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500		113.00		
1'928.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'521.45		
8'316.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		4'042.60		Weniger externe Tagungen und Anlässe
650.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	700		444.10		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	1'000				
29'180.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	13'000		7'815.80		
9'731.15		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		4'573.50		Siehe Konto 31700

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'020'836.90		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	1'350'000		1'851'328.45		Begründung siehe Anhang
237'609.65		35102	Betriebskostenant. Interkant. Strafanst. Bostadel	320'000		362'383.50		Zu wenig budgetiert
1'156'921.20		35113	Massnahmevollzugskosten in anderen Anstalten	1'100'000		1'007'856.65		
29'810.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	30'100		30'140.00		
	4'932.00	43600	Rückerstattungen					
	2'605.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'600		2'505.35	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		100			
	233'912.30	45205	Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		735'486.15	Begründung siehe Anhang
4'018'159.40	241'449.85	3597	Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	3'361'600	202'900	3'778'635.20	737'991.50	
	3'776'709.55		Aufwandüberschuss		3'158'700		3'040'643.70	
90'162'426.39	46'290'325.02	35	Total Sicherheitsdirektion	92'169'687	45'435'513	91'842'025.37	48'374'455.06	
	43'872'101.37		Aufwandüberschuss		46'734'174		43'467'570.31	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		40	Gesundheitsdirektion					
		4000	Direktionssekretariat					
1'083'966.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'274'000		1'293'112.60		
6'717.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	9'000				Kein Einsatz von Aushilfen notwendig
13'241.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	13'000		14'909.50		
82'596.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'200		97'207.30		
126'697.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	147'400		149'866.25		
12'297.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		15'929.85		
6'125.00		30907	Weiterbildung	13'400		5'742.40		
11'935.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		10'359.90		
734.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		377.15		
5'147.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		6'063.75		
1'300.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
778.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	500		583.85		
948.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	500		1'808.25		
4'904.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		2'955.70		
19'600.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	100'000		6'470.00		Geringer Bedarf an Gutachten und Untersuchungen
39'587.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		57'120.50		
14'295.60		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		22'714.70		
79'468.65		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	86'600		86'690.10		
24'791'732.05		36623	Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversich	26'620'000		26'576'079.05		Begründung siehe Anhang
12'879'947.10		37600	Durchl. Beiträge an private Haushalte	13'820'000		14'228'587.05		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 47000
22'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	19'000		19'000.00		
36'830.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'100		45'498.00		
	16'679.20	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		2'000		2'310.00	
	3'462.50	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	20.00	43600	Rückerstattungen		1'000		956.00	
	6'497.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'700		7'674.25	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'008.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		11'960.95	
	12'879'947.10	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		13'820'000		14'228'587.05	Begründung siehe Anhang; siehe Konto 37600
39'240'852.75	12'910'614.45	4000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	42'368'300	13'834'700	42'641'075.90	14'251'488.25	
	26'330'238.30				28'533'600		28'389'587.65	
		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle					
2'148'671.39	721'561.65	4005	Total Amt für Lebensmittelkontrolle Aufwandüberschuss	2'227'500	693'100	2'175'571.67	705'453.95	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	1'427'109.74				1'534'400		1'470'117.72	
		4021	Rettungsdienst					
1'647'073.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'614'300		1'599'437.95		
112'343.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	194'200		145'012.15		
80'693.65		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	85'100		96'431.10		
168'929.20		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	237'500		241'449.85		
39'695.35		30109	Besoldung Fachpersonal					
74'929.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	96'090		98'831.25		
164'179.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	167'500		165'190.35		
226'991.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	209'400		226'604.55		
25'575.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'100		27'467.70		
39'334.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	41'800		40'279.00		
24'549.45		30907	Weiterbildung	30'000		29'407.95		
9'087.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'464.80		
2'671.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		2'642.60		
1'073.24		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'599.92		
35'187.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	36'000		34'132.79		
11'122.55		31112	Anschaffung für int. Schulung	12'000		11'665.15		
35'000.39		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	35'000		50'368.11		Unaufschiebbare Beschaffung von Schutzhelmen
83'858.62		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		80'150.32		
124'341.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	120'400		123'717.62		
58'304.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'451.40		
15'830.20		31801	Telefonkosten	17'500		11'712.15		
12'831.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	17'500		13'378.10		
13'943.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	17'000		13'863.40		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'175.37		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	7'300		8'834.67		
1'961.81		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	1'500		1'502.42		
322'954.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	351'700		326'827.95		
11'061.45		31999	Diverser Sachaufwand	12'300		12'513.65		
2.00		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/Rundungsabzüge					
20'383.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	19'000		11'212.60		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
46'300.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'900		45'800.00		
	6'167.20	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'573.80	
	1'839'623.97	43408	Krankentransporte		1'900'000		1'879'007.21	
	3'055.00	43440	Benützungsgebühren		2'500		1'500.00	
	3'030.00	43500	Verkäufe an Dritte				172.40	
	12'317.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'100		12'425.60	
	8'230.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		11'590.95	
	20.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
3'423'386.78	1'872'445.37 1'550'941.41	4021	Total Rettungsdienst Aufwandüberschuss	3'512'690	1'931'600 1'581'090	3'439'949.50	1'911'269.96 1'528'679.54	
		4030	Spitäler					
14'170'837.30		36117	Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	15'500'000		13'325'036.30		Begründung siehe Anhang
29'614'884.45		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500'000		28'846'486.10		Begründung siehe Anhang
3'566'939.05		36547	Leistungseinkauf Adelheid	3'800'000		3'727'335.05		
6'142'311.05		36548	Defizitbeitrag Psych. Klinik Oberwil	6'500'000		5'764'818.95		Begründung siehe Anhang
684'530.00		36549	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	850'000		762'866.05		Höhere Tagestaxe als geplant, rund 1'300 Pflgetage weniger als budgetiert
	59'554.45	43600	Rückerstattungen		100'000		74'096.65	Regresserfolge durch externe Firma; keine Erfahrungswerte, deshalb Budgetzahl zu hoch
54'179'501.85	59'554.45 54'119'947.40	4030	Total Spitäler Aufwandüberschuss	56'150'000	100'000 56'050'000	52'426'542.45	74'096.65 52'352'445.80	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4040	Veterinäramt					
274'110.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	286'500		309'493.50		
163'601.85		30109	Besoldung Fachpersonal	178'000		164'904.85		
33'090.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'200		36'029.70		
29'376.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'800		33'536.40		
3'357.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'806.30		
1'900.00		30907	Weiterbildung	3'500		2'415.55		
1'027.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		1'166.65		
4'364.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'500		3'280.90		
962.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'040.72		
15'556.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	23'700		20'830.70		
143'609.50		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	162'900		156'677.50		
174'694.90		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	178'000		158'337.25		Tiefere Entsorgungskosten und geringere Menge
12'098.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	20'300		22'863.15		
4'508.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		4'968.30		
8'141.00		31922	Ankauf Tierkontrollmarken	8'000		8'141.00		
12'570.00		31999	Diverser Sachaufwand	13'500		11'997.50		
1'095.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'039.50		
24'000.00		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere	24'000		24'000.00		
394'558.25		36627	Beiträge für ungeniessbares Fleisch					
19'804.50		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds	17'300		18'203.25		
2'481.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	2'000		1'845.00		
7'650.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	9'500		6'130.00		
		43105	Verwaltungsgebühren		17'500		18'500.00	
	7'430.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		5'500		7'135.00	
	20'900.00	43504	Ertrag Viehhandel		18'600		19'242.75	
	1'617.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'700		1'834.35	
	1'405.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	45'426.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		51'000		44'974.00	
	44'571.10	43619	Rückerstatt. f.tierische Abfälle durch Verursacher		35'000		32'863.40	
	9'108.15	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		9'000		11'635.85	
	29'672.00	43903	Hundekontrollmarken		8'000		29'712.00	Gebühreneinnahmen fallen infolge Mikrochippflicht erst ab 01.01.07 weg

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	259'471.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		136'500		124'386.00	
	147'657.30	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		167'900		157'231.90	
	1'716.60	49010	Verrechneter Sachaufwand		2'000		1'472.10	
1'332'559.45	568'974.25	4040	Total Veterinäramt	1'010'200	452'700	990'707.72	448'987.35	
	763'585.20		Aufwandüberschuss		557'500		541'720.37	
		4050	Gesundheitsamt					Neu unter 4055 Gesundheitsamt
247'230.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					(Suchtberatung und Ges'Förderung)
5'868.00		30109	Besoldung Fachpersonal					
18'500.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
31'296.00		30400	Personalversicherungsbeiträge					
2'756.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
3'482.50		30907	Weiterbildung					
168.60		31000	Büromaterial, Fotokopien					
416.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
29.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
2'173.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
116'514.10		31910	Gesundheitsförderung					
100.00		31999	Diverser Sachaufwand					
120'000.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.					
187'452.00		36505	Beitrag an «Aids-Hilfe-Zug»					
5'101.25		36552	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.					
97'550.00		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft					
44'374.05		36555	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz					
72'835.70		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern					
140'000.00		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug					
21'060.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	1'471.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
1'116'909.00	1'471.00	4050	Total Gesundheitsamt					
	1'115'438.00		Aufwandüberschuss					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4051	Suchthilfe					
187'797.50		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	160'000		178'253.00		
55'691.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	18'000		68'560.00		Konto stark schwankend; mehr Kostengutsprache-Gesuche als angenommen (Total 9 Personen)
140'714.75		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln	211'000		210'180.00		
48'600.00		36560	Beitr. an Organisation f. Suchtbekämpfung (RRB)	51'600		51'600.00		
67'520.25		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)					
236'422.00		36562	Beitrag an Sennhütte	150'000		70'775.00		Fr. 50'000.– von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandmind.; SZ 2003 und 2005 tiefer
	32'763.50	43600	Rückerstattungen		15'000		34'280.00	Anteil der Gemeinden an den Kosten der Drogenentzüge; siehe Konto 36529
	118'600.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		51'600		51'600.00	
736'745.50	151'363.50	4051	Total Suchthilfe	590'600	66'600	579'368.00	85'880.00	
	585'382.00		Aufwandüberschuss		524'000		493'488.00	
		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention					Neu unter 4055 Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung)
919'382.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					
27'073.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
71'829.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
108'901.40		30400	Personalversicherungsbeiträge					
11'930.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
19'305.90		30907	Weiterbildung					
4'571.00		31000	Büromaterial, Fotokopien					
12'184.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
3'669.48		31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
774.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
449.50		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
3'272.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
7'765.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
3'039.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
10'502.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
66'804.45		31991	Gesundheitsförderung					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'059.05		31999	Diverser Sachaufwand					
65'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	18'907.00	43600	Rückerstattungen					
	5'619.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	703.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	219'563.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
1'341'064.83	244'792.45	4052	Total Fachstelle für Suchtfragen und Prävention					
	1'096'272.38		Aufwandüberschuss					
		4053	Schulzahnpflegedienst					
166'019.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	15'200		45'753.90		Schulzahnpflegedienst ist neu Aufgabe der Gemeinden; infolge Kündigungsschutz sind Kosten angefallen
7'000.00		30109	Besoldung Fachpersonal					
12'638.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		3'513.85		
18'898.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'700		5'123.25		
1'988.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		437.45		
1'620.00		30907	Weiterbildung					
10'377.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
9'276.86		31991	Gesundheitsförderung					
1'215.10		31999	Diverser Sachaufwand					
7'490.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	924.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100		190.25	
	10'309.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				14'051.15	Beitrag aus Mutterschaftsversicherung
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
236'524.01	13'734.60	4053	Total Schulzahnpflegedienst	18'200	100	54'828.45	14'241.40	
	222'789.41		Aufwandüberschuss		18'100		40'587.05	
		4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung)					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'094'100		1'081'532.20		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	29'500		23'578.95		
		30109	Besoldung Fachpersonal	5'900		5'953.80		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'200		84'138.45		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	125'500		120'877.85		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'100		14'825.40		
		30907	Weiterbildung	30'000		20'914.00		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'930.30		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	30'000		24'179.00		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'666.29		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'650				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	550		1'695.20		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			210.40		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		1'673.00		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		12'203.95		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'650		3'362.50		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000		11'031.42		
		31991	Gesundheitsförderung	244'800		248'881.86		Fr. 50'000.– von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		6'710.50		
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	135'000		120'000.00		Kein Beitrag an Rheumaliga
		36505	Beitrag an «Aids-Hilfe-Zug»	190'000		187'818.00		
		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		99'646.80		
		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)	156'200		147'478.90		
		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	90'000		100'000.00		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	86'000		84'550.00		
		43600	Rückerstattungen		83'000		103'040.00	Rückerstattung vom Bund für Anteil Kanton ZG am Restguthaben aus der Gesundheitsbefragung 2002
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'731		6'606.40	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
		49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		288'400		285'247.00	
		4055	Total Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung) Aufwandüberschuss	2'469'150	379'131 2'090'019	2'411'858.77	394'893.40 2'016'965.37	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4060	Medizinalamt					
600'991.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	647'253		657'484.70		
106'152.60		30109	Besoldung Fachpersonal	83'400		80'406.80		
		30121	Inkonvenienzentschädigung	31'500		26'926.70		
52'877.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'900		56'725.40		
73'432.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'100		79'341.60		
7'344.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		8'872.90		
5'705.00		30907	Weiterbildung	8'900		1'976.70		
1'118.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		2'238.80		
200.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		746.80		
3'030.33		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'631.15		
5'537.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	2'000				
785.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			41.30		
18'999.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		1'321.80		Weniger Verbrauchsmaterial für Obduktionen als geplant
2'263.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		1'918.70		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	22'500		25'385.80		
11'782.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		14'494.46		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			2'072.80		
200.00		31911	Heilmittelkontrolle	1'000		956.75		
8'745.30		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	16'500		44'779.56		Beschaffung Personenschutz-ausrüstung für Pandemiefall
2'829.45		31999	Diverser Sachaufwand	1'700		3'463.45		
35'091.65		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'700		35'160.00		
	28'865.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		35'000		45'242.55	Mehreinnahmen im Inspektionsbereich
		43119	Einnahmen Legalinspektionen u. Gutachten KAD		22'500		12'869.10	
	125.00	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	4'164.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'800		4'481.20	
	1'164.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
937'086.98	34'319.35	4060	Total Medizinalamt	1'026'153	62'300	1'046'946.17	62'592.85	
	902'767.63		Aufwandüberschuss		963'853		984'353.32	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'218'343.90	1'946'494.05	4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	3'486'910	1'815'600	3'216'937.88	1'905'342.95	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	1'271'849.85	4070	Total Ambulante Psychiatrische Dienste Aufwandüberschuss		1'671'310		1'311'594.93	
107'911'646.44	18'525'325.12 89'386'321.32	40	Total Gesundheitsdirektion Aufwandüberschuss	112'859'703	19'335'831 93'523'872	108'983'786.51	19'854'246.76 89'129'539.75	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		50	Finanzdirektion					
		5000	Direktionssekretariat					
994'278.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'273'100		1'131'245.60		Eine bewilligte Stelle noch nicht besetzt
74'181.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	95'100		84'126.95		
116'212.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	151'800		129'808.65		
10'886.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		13'447.15		
7'105.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		10'520.90		
4'240.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'989.33		
538.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	895		391.30		
631.60		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
2'041.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		4'159.40		
107'908.75		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	300'000		75'788.25		Weniger externer Beratungsaufwand; namentlich für NFA, STAR und PK-Revision
6'266.35		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	7'500		6'287.45		
19'853.60		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		30'977.85		Mehrkosten Weiterbildungen für vier neue Amtsleiter und drei Mitarbeitende im Direktionssekretariat
251'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	226'000		226'000.00		
29'654.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	45'200		45'857.00		
	5'935.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		6'735.10	
	296.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'181.45	
1'624'799.75	6'232.70	5000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'147'395	7'600	1'762'599.83	9'916.55	
	1'618'567.05				2'139'795		1'752'683.28	
		5001	Finanzkontrolle					
482'457.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	491'000		502'480.30		
35'450.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'100		36'850.20		
57'617.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	59'200		58'039.75		
4'939.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'590.20		
550.00		30907	Weiterbildung					
3'768.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'800		3'254.80		
1'299.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'258.90		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'625.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'600		2'849.80		
15'763.40		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		6'369.90		Kein Bedarf an zusätzlicher externer Beratung
1'750.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'500		2'090.30		
14'190.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	12'700		12'720.00		
	21'880.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		24'000		21'380.00	
	2'861.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'900		2'957.05	
621'412.55	24'741.65	5001	Total Finanzkontrolle	635'100	26'900	631'504.15	24'337.05	
	596'670.90		Aufwandüberschuss		608'200		607'167.10	
		5010	Personalamt					
574'924.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	581'600		559'560.75		Mehrmonatige Vakanz
42'929.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'500		41'052.05		
68'756.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'100		68'098.80		
5'995.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		6'224.95		Prämienerhöhung UVG-Zusatz
		30907	Weiterbildung			370.00		
6'856.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'241.35		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	155				
2'224.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'287.15		
63'574.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	80'000		64'249.30		Weniger Wartungsaufwand wegen Systemumstellung
5'143.67		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		4'906.40		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	55'000		10'000.00		
121'040.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	134'700		90'971.40		Weniger Supportbedarf wegen Systemumstellung
	2'857.47	43400	Dienstleistungen für Dritte				2'996.90	
	3'364.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'400		3'252.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				6'678.00	
	61'527.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		95'000		60'756.00	Einnahmen von Gemeinden wurden zu hoch budgetiert
891'445.62	67'749.27	5010	Total Personalamt	991'155	98'400	856'962.15	73'683.80	
	823'696.35		Aufwandüberschuss		892'755		783'278.35	
		5011	Allgemeiner Personalaufwand					
502'868.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	250'000		188'411.05		Weniger Stellenbedarf für Lehrabgänger/innen

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	350'000		340'322.70		
		30132	Pauschalkorr. Beförderungen	2'000'000				In der Besoldung pro Kostenstelle enthalten
		30133	Pauschalkorr. temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				In der Besoldung pro Kostenstelle enthalten
33'112.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		36'581.45		
1'548.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'000		4'138.05		
7'586.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'453.65		Prämienerhöhung UVG-Zusatz
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000.00		
924'271.15		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	740'000		902'048.15		Zunahme Überbrückungsrenten infolge mehr Pensionierungen
418'661.25		30900	Übriger Personalaufwand	470'000		459'696.10		
236'634.35		30901	Personalbeschaffung, Inserate	180'000		285'419.45		Erhöhter Rekrutierungsbedarf infolge grösserer Fluktuation
100'803.05		30903	Ausgleichskonto Personenversicherungen			5'481.05		
398'958.60		30907	Weiterbildung	430'000		383'262.65		Weniger aufwändige Weiterbildungen
781.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	500				
432.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000				
3'853.85		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			10'380.00		Unplanbare Beratungen im Personalbereich
		31999	Diverser Sachaufwand			160.00		
	62'102.55	43600	Rückerstattungen		15'000		25'397.30	Teilweise unvorhersehbare Eingänge
	3'064.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'393.10	
	2'842.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'664.40	
2'637'512.20	68'009.40	5011	Total Allgemeiner Personalaufwand	3'486'500	19'000	2'632'354.30	31'454.80	
	2'569'502.80		Aufwandüberschuss		3'467'500		2'600'899.50	
		502	Bereich Finanzverwaltung					
		5020	Finanzverwaltung					
827'186.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	906'100		943'644.35		Bedingt durch eine Personalmutation und der damit verbundenen Doppelbelastung
60'525.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'000		71'174.30		
98'055.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	106'000		105'896.25		
9'171.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		11'592.40		
4'571.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'600		4'479.05		
1'047.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			74.50		
1'249.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		888.11		
3'190.70		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		2'592.70		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'895.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'723.70		
146'689.47		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	155'000		144'508.77		
12'000.40		31802	Betreibungskosten	10'000		17'096.65		Mehr Pfändungen und Verlustscheine; siehe Konto 5041.33009
197'438.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	290'000		278'031.80		Budgetierte Beratungsleistung wurde nicht beansprucht
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000				
4'328.15		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		4'800.30		
3'937.63		32901	Kursdifferenzen	3'000		12'061.54		
0.70		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge			153.59		
175'460.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	190'000		163'000.00		Weniger Informatik-Investitionen als geplant
87'570.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	153'000		66'346.00		Weniger Leistungen vom AIO bezogen
	817.65	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'200		1'920.75	
	4'937.80	43600	Rückerstattungen		5'500		6'071.85	
	4'817.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'400		5'587.25	
	18'852.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'646.00	
	145'600.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		173'200		173'200.00	
1'634'317.95	175'025.25	5020	Total Finanzverwaltung Aufwandüberschuss	1'910'500	185'300	1'828'064.01	191'425.85	
	1'459'292.70				1'725'200		1'636'638.16	
		5021	Kollektiv-Sachversicherungen					
95'449.10		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	96'000		102'822.80		
13'332.00		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung	14'000		13'332.00		
94'867.95		31825	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	95'000		85'651.95		
		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	5'000				Keine Spezialfälle; siehe Konto 48004
		31829	Diverse Versicherungskosten	10'000				Keine Spezialfälle; siehe Konto 48004
	55'463.00	43605	Anteil Courtage-Ertrag		35'000		58'105.00	Höherer Courtage-Ertrag als geplant
		48004	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken		15'000			Siehe Konto 31828 und 31829
203'649.05	55'463.00	5021	Total Kollektiv-Sachversicherungen Aufwandüberschuss	220'000	50'000	201'806.75	58'105.00	
	148'186.05				170'000		143'701.75	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5023	Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital					
425.13		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000				
	1'449'303.22	42000	Bank- und Postcheckzinsen		900'000	6'082'132.85		Konsequentes Cash Management und höhere Zinssätze
	18'500.00	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		19'000	15'409.70		
	2'167'365.40	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		953'000	959'053.80		
	59'859.15	42500	Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		46'000	40'591.10		
	12'525'840.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		12'288'000	13'970'280.00		Höhere Dividende aus ZKB-Beteiligung
	61'540.00	49040	Verrechnete Zinsen		56'000	100'380.00		Zusätzliche Verzinsung Parkhaus Zentralspital Baar aus MWST-Gründen; siehe Konto 3061.39040
425.13	16'282'407.77	5023	Total Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital	2'000	14'262'000	21'167'847.45		
16'281'982.64			Ertragsüberschuss	14'260'000		21'167'847.45		
		5025	Verzinsung der Schulden					
213'419.00		32100	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	98'000		77.73		Es mussten keine Kredite beansprucht werden
17'603.25		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	16'000		12'682.63		
1'805'524.80		39040	Verrechnete Zinsen	1'970'000		2'082'669.35		Höhere Basis für die Verzinsung der Spezialfinanzierung Strassenbau
2'036'547.05	2'036'547.05	5025	Total Verzinsung der Schulden	2'084'000	2'084'000	2'095'429.71	2'095'429.71	
			Aufwandüberschuss					
3'874'939.18	16'512'896.02	502	Total Bereich Finanzverwaltung	4'216'500	14'497'300	4'125'300.47	21'417'378.30	
12'637'956.84			Ertragsüberschuss	10'280'800		17'292'077.83		
		503	Versch. Aufwand und Ertrag					
		5030	Diverser Aufwand und Ertrag					
2'000'000.00		31875	Rückstellungen Mehrwertsteuer-Risiken					
340'663.00		39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel	340'000		336'847.00		
	225'531.05	41000	Regalien		190'000	197'361.55		
	140'404'611.00	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		14'617'000	14'756'072.00		Die Abrechnung des Bundes fiel höher aus als die Budgetangabe des Bundes
	11'250.00	41100	Patente		10'000	13'000.00		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'225'224.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		1'225'000	1'369'368.00	Höhere Extrazuweisung der ZKB	
	4'153'151.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		4'038'000	4'428'334.50	Die Abrechnung des Bundes fiel höher aus als die Budgetangabe des Bundes	
	343'690.00	44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		340'000	339'936.00		
2'340'663.00	146'363'457.55	5030	Total Diverser Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	340'000	20'420'000	336'847.00	21'104'072.05	
144'022'794.55				20'080'000		20'767'225.05		
2'340'663.00	146'363'457.55	503	Total Versch. Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	340'000	20'420'000	336'847.00	21'104'072.05	
144'022'794.55				20'080'000		20'767'225.05		
		504	Abschreibungen					
		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen					
14'328.55		33009	Debitorenverluste			27'198.95	Nicht planbare Position	
14'328.55		5041	Total Abschreibungen auf Finanzvermögen Aufwandüberschuss			27'198.95		
	14'328.55							
		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					
273'024.45		33101	Grundstücke	99'000		265'705.45		
1'899'634.65		33102	Tiefbauten	3'140'000		2'001'551.11		
6'599'728.57		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'700'000		6'159'290.07		
6'844'703.15		33104	Schulgebäude	6'446'000		6'191'293.20		
6'982'155.65		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	11'627'000		9'133'442.55		
62'051.10		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	111'000		60'000.00		
1'572'577.86		33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'889'000		1'747'026.46		
2'964'941.19		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'385'000		3'031'900.00		
98'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	89'000		89'000.00		
18'105'443.00		33110	Investitionsbeiträge	19'303'000		17'253'134.80		
56'000.00		33111	Internet-Auftritt	51'000		51'000.00		
		33201	Grundstücke	893'000		893'000.00		
		33202	Tiefbauten	1'511'000		1'511'000.00		
		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	2'113'600		2'113'901.85		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		33204	Schulgebäude	117'000		4'565'696.73		
		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	1'564'000		1'563'698.15		
		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	1'002'500		539'912.75		
		33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	3'325'700		3'325'700.00		
		33208	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	30'227'200		26'241'090.52		
		33211	Internet-Auftritt	436'000		436'000.00		
	216'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverk.amt		195'000		194'600.00	
	2'964'941.19	49031	Verr. Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		3'385'000		3'031'900.00	
		49099	Verrechnungen Übriges				596'000.00	Abschreibungen Parkhaus Zentralspital Baar aus MWST-Gründen; siehe Konto 3061.39030
45'458'259.62	3'180'941.19	5042	Total Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss	95'030'000	3'580'000	87'173'343.64	3'822'500.00	
	42'277'318.43				91'450'000		83'350'843.64	
45'472'588.17	3'180'941.19	504	Total Abschreibungen Aufwandüberschuss	95'030'000	3'580'000	87'200'542.59	3'822'500.00	
	42'291'646.98				91'450'000		83'378'042.59	
		5050	Amt für Informatik und Organisation					
3'099'302.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'157'900		3'074'876.90		
204'089.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	200'000		203'523.60		
248'584.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	253'055		250'922.70		
324'357.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'178		379'280.75		
39'205.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'612		41'706.80		
119'789.66		30907	Weiterbildung	182'000		126'945.84		Geringere Nachfrage nach Ausbildungskursen
12'314.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'400		2'132.95		
3'332.68		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		5'220.08		
1'350.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
415'771.19		31115	Kauf Informatik Standard	247'800		266'767.98		Zusätzliche Kosten für Standard Client und Server-Software-Upgrades
3'192.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		7'526.25		
447.85		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
278'951.20		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	370'000		215'010.50		Reduzierter Tonerverbrauch; resultiert aus der weiteren Konsolidierung auf weniger Druckertypen
2'861.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'000		3'281.55		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	13'500		13'504.25		
14'566.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	22'200		13'143.30		
297'807.52		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	546'600		356'529.75		Geringere Aufwendungen Fachanwendung-Unterhalt durch externer Systemsupport
1'281'475.72		31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	2'283'700		1'498'311.71		Begründung siehe Anhang
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		2'800.00		
8'424.15		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		7'208.20		
482.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	500		1'651.75		
1'083'967.84		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	1'146'000		1'087'000.00		
	571'377.30	43400	Dienstleistungen für Dritte		377'000		578'920.45	Grössere Nachfrage nach Dienstleistungen seitens der Nutzer
	19'634.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'984		19'449.90	
	3'677.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				10'074.75	
	166'198.20	43810	Eigenleistungen für Informatik-Projekte		303'000		146'986.80	Projektfortschritt seitens der Kunden unter Plan und weniger Dienstleistungen in Projekten erbracht
	4'800.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				27.50	
	6'137'740.50	49050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO		6'611'000		6'339'882.00	Begründung siehe Anhang
7'440'273.16	6'903'428.85	5050	Total Amt für Informatik und Organisation	8'869'645	7'310'984	7'557'344.86	7'095'341.40	
	536'844.31		Aufwandüberschuss		1'558'661		462'003.46	
		506	Bereich Steuerverwaltung					
		5060	Steuerverwaltung					
12'615'273.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	13'076'749		13'036'121.55		
70'653.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	63'000		64'491.85		
950'706.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	996'905		982'231.65		
1'452'064.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'498'202		1'492'729.35		
146'199.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	151'059		164'076.05		
71'948.70		30907	Weiterbildung	70'000		72'431.29		
63'262.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	65'000		61'055.90		
344'991.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	385'000		368'722.40		
13'583.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		13'942.10		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	10'000				Kein Ersatzbedarf aufgetreten (Bildschirm, Drucker usw.)
4'447.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	30'640		4'566.05		Kosten für Aufrüstung der Speicher wurden vom AIO übernommen

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
37'283.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		30'488.00		
670.05		31802	Betriebskosten	600		6'706.25		Zu tief budgetiert
1'104'649.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'177'000		952'010.25		Begründung siehe Anhang
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	15'000				Kein Bedarf für Dienstleistungen Dritter
19'008.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	65'000		16'570.40		Bewusste Zurückhaltung bei externen Dienstleistungen
42'305.85		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		40'405.20		
810.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000				
608'736.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	730'000		656'000.00		
1'177'482.70		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	1'250'600		1'229'265.40		
		43105	Verwaltungsgebühren				452'027.70	Begründung siehe Anhang
	5'630.50	43500	Verkäufe an Dritte		6'000		4'943.40	
	2'700.00	43600	Rückerstattungen		1'000		626.40	
	75'317.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		78'663		77'399.15	
	71'889.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				72'161.10	Unvorhersehbare Leistungen aus Unfallversicherungsgeldern
	1'634'916.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden					
		43616	Rückerstattung Veranlagung / Bezug Gemeindesteuern		2'800'000		2'955'228.90	Höhere Einnahmen infolge höherer Steuererträge
	697'796.50	43700	Bussen		400'000		336'681.00	Bereinigung Verbuchungspraxis zusammen mit den Konten 43105 und 43902; insgesamt zu tief budgetiert
	5'349.80	43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung				8'340.00	Bereinigung Verbuchungspraxis zusammen mit den Konten 43105 und 43700; insgesamt zu tief budgetiert
18'724'076.50	2'493'600.25 16'230'476.25	5060	Total Steuerverwaltung Aufwandüberschuss	19'692'755	3'285'663 16'407'092	19'191'813.69	3'907'407.65 15'284'406.04	
		5065	Kantonssteuern					
542'555.80		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		872'481.90		Begründung siehe Anhang
7'494'965.90		32900	Zahlungskonto und Vergütungszins	7'000'000		7'191'691.65		Gute Zahlungsmoral der Steuerkunden und Nutzung des Skontoabzugs
1'854'823.31		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'000'000		1'019'725.37		Begründung siehe Anhang
	250'980'303.26	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		265'000'000		276'005'021.86	Begründung siehe Anhang
	55'604'126.90	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		57'000'000		63'238'476.25	Begründung siehe Anhang
	1'528'687.03	40003	Nach- und Strafsteuern		1'000'000		2'806'905.69	Begründung siehe Anhang
	-21.50	40005	Personalsteuern				29.65	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	138'741'581.25	40101	Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen		134'000'000		168'613'898.95	Begründung siehe Anhang
	15'528'602.20	40102	Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen		15'800'000		16'994'524.15	Begründung siehe Anhang
	16'935.00	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern				4'686.55	
	1'717'858.35	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'650'000		1'292'215.50	Begründung siehe Anhang
	246'274.55	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden				83'651.40	Noch alte Fälle
9'892'345.01	464'364'347.04	5065	Total Kantonssteuern Ertragsüberschuss	9'300'000	474'450'000	9'083'898.92	529'039'410.00	
				465'150'000		519'955'511.08		
		5068	Bundessteuern					
10.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen					
6'114.00		31802	Betreibungskosten					
109'953'886.40		31881	Kantonsanteil an Eidg. Finanzausgleich	122'200'000		161'578'075.30		Begründung siehe Anhang
	125'502.00	43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen				264'017.00	Begründung siehe Anhang
	1'432'549.80	44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote		1'600'000		1'866'057.50	Begründung siehe Anhang
	2'704'141.35	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		2'684'865.76	Begründung siehe Anhang
	250'675'020.77	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		282'000'000		373'236'407.98	Begründung siehe Anhang
109'960'010.40	254'937'213.92	5068	Total Bundessteuern Ertragsüberschuss	122'200'000	285'600'000	161'578'075.30	378'051'348.24	
144'977'203.52				163'400'000		216'473'272.94		
		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden					
22'846'906.00		34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	23'629'000		23'629'360.00		
1'404'624.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'194'000		1'193'931.00		Siehe Konto 48003
18'085'222.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	22'112'000		22'112'201.00		Siehe Konto 47208
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	1'000'000		3'655'715.00		Siehe Konto 45209
		45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000		3'655'715.00	Siehe Konto 38000
	18'085'222.00	47208	Durchlauf. Gdn'beitr. an Finanzausgleich		22'112'000		22'112'201.00	Siehe Konto 37200
	1'404'624.00	48003	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung f Finanzausgl.		1'194'000		1'193'931.00	Siehe Konto 34101

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42'336'752.00	19'489'846.00	5069	Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden Aufwandüberschuss	47'935'000	24'306'000	50'591'207.00	26'961'847.00	
	22'846'906.00				23'629'000		23'629'360.00	
180'913'183.91	741'285'007.21	506	Total Bereich Steuerverwaltung Ertragsüberschuss	199'127'755	787'641'663	240'444'994.91	937'960'012.89	
560'371'823.30				588'513'908		697'515'017.98		
245'816'817.54	914'412'463.84	50	Total Finanzdirektion Ertragsüberschuss	314'844'050	833'601'847	345'548'450.26	991'538'696.84	
668'595'646.30				518'757'797		645'990'246.58		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		61	Richterliche Behörden					
		610	Kantonsgericht					
		6101	Kantonsgericht: Verwaltung					
2'439'524.50		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'508'286		2'498'515.70		
30'463.85		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'300		29'151.05		
1'814'694.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'920'668		1'939'050.40		
34'992.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'150		59'424.05		Aushilfe wegen Krankheit einer Sekretärin
58'320.35		30109	Besoldung Fachpersonal	101'500		51'899.35		Weniger und weniger zeitintensive Fälle (Schlichtungsstelle Arbeitsrecht)
321'198.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	335'455		336'653.00		
517'993.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	560'252		555'495.10		
41'936.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'571		49'478.60		
25'611.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		26'265.85		
9'580.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		14'957.35		
38'513.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		47'211.35		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			565.55		
1'985.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		1'961.80		
5'676.78		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		3'958.31		
18'415.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'515		16'608.05		
5'619.70		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		10'369.70		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	53'000				Siehe Konto 6111.39031
134'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	130'200		130'240.00		
	150'629.76	43107	Kanzleigegebühren		140'000		144'349.33	
	25'480.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		27'236		26'609.25	
	3'815.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		13'180.15	
5'498'575.88	179'925.41	6101	Total Kantonsgericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	5'819'897	177'236	5'771'805.21	184'138.73	
	5'318'650.47				5'642'661		5'587'666.48	
		6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
487'978.50		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		586'997.85		Mehr Fälle

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'824.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	5'000		1'668.30		
148'732.04		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	200'000		121'476.00		Weniger kostenintensive Abschreibungen
	2'242'550.50	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'161'235.15	
	1'230.80	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		6'000		38'286.45	Rückforderungen unentgeltliche Rechtspflege systematisch bearbeitet
	2'600.00	43700	Bussen		1'500		3'120.00	
654'534.54	2'246'381.30	6102	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	705'000	2'007'500	710'142.15	2'202'641.60	
1'591'846.76			Ertragsüberschuss	1'302'500		1'492'499.45		
		6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen					
134'974.05		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000		75'527.00		
22'390.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		127'280.20		Abhängig vom Prozessausgang; mehr und grössere Fälle als erwartet
74'224.25		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	220'000		309'332.75		Abhängig vom Prozessausgang; mehr Fälle als erwartet, darunter fünf grosse Fälle
201'411.71		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	70'000		358'249.80		Begründung siehe Anhang
	174'979.95	43100	Gerichtsgebühren		150'000		178'871.55	Abhängig von Art/Umfang der Fälle; mehr Fälle erledigt
	23'182.15	43107	Kanzleigegebühren				46'722.05	
	6'000.00	43600	Rückerstattungen		5'000			
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		500		1'296.00	
	82'900.00	43700	Bussen		30'000		32'900.00	
	203'006.60	46902	Einziehung von Vermögenswerten		30'000		19'220.00	Abhängig vom Prozessausgang; weniger Fälle als erwartet
433'000.01	490'068.70	6103	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	400'000	215'500	870'389.75	279'009.60	
57'068.69			Aufwand-/Ertragsüberschuss		184'500		591'380.15	
6'586'110.43	2'916'375.41	610	Total Kantonsgericht Aufwandüberschuss	6'924'897	2'400'236	7'352'337.11	2'665'789.93	
	3'669'735.02				4'524'661		4'686'547.18	
		611	Obergericht					
		6111	Obergericht: Verwaltung					
696'285.40		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	706'025		714'170.85		
51'875.35		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	45'675		48'887.80		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'189'509.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'337'599		1'369'350.75		
617'803.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		50'531.95		Aushilfe im Rechnungswesen für Rückforderungen unentgeltliche Rechtspflege
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	406'450		400'595.30		
52'803.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	65'975		53'229.45		Weniger Aufwand als erwartet
192'275.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'507		196'429.80		
301'228.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	305'684		305'335.70		
26'281.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'180		29'764.60		
60'384.00		30907	Weiterbildung	80'000		42'170.90		Keine grösseren Weiterbildungen bewilligt wegen Reorganisation (Staatsanwaltschaftsmodell)
4'354.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		3'335.35		
4'812.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'271.00		
14'081.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		14'305.05		
259.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'589.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'016.00		
360.08		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	11'000		614.30		Zustellungen internationale Rechtshilfe per Post, nur noch in Ausnahmefällen per Gemeindeweibel
8'318.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'075		14'397.90		
59'080.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	120'000		50'039.25		Externe Kosten dank mehr Eigenleistungen tiefer als erwartet
11'982.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		13'328.60		
59'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			53'000.00		Siehe Konto 6101.39031
46'750.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	51'400		48'620.00		
	44'400.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		25'000		34'500.00	
	21'070.10	43107	Kanzleigeбühren		15'000		11'530.00	
	2'520.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		2'000		3'080.00	
	15'050.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'538		15'217.05	
	5'027.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				22'747.35	
3'399'036.53	88'067.75 3'310'968.78	6111	Total Obergericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	3'448'570	57'538 3'391'032	3'415'394.55	87'074.40 3'328'320.15	
		6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
430.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte					
7'181.10		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		4'399.70		Nur drei Fälle, davon zwei sehr kleine

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'510.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	10'000		6'325.00		
42'042.20		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		65'043.00		Ein sehr grosser Fall
	181'800.00	43100	Gerichtsgebühren		190'000		206'125.00	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000		4'533.15	
	3'500.00	43700	Bussen		500		300.00	
60'163.30	185'300.00	6112	Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	100'000	192'500	75'767.70	210'958.15	
125'136.70			Ertragsüberschuss	92'500		135'190.45		
		6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen					
7'260.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		6'637.85		
1'720.55		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		5'000.00		
46'819.90		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	40'000		9'945.80		Nur zwei Fälle
189'699.58		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	100'000		24'555.20		Nur ein Fall
	43'600.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		4'450.00	Weniger Fälle als erwartet
		46902	Einziehung von Vermögenswerten		5'000		200.00	
245'500.03	43'600.00	6113	Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	155'000	35'000	46'138.85	4'650.00	
	201'900.03		Aufwandüberschuss		120'000		41'488.85	
		6114	Justizkommission					
20'285.35		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	15'000		3'735.00		Weniger Fälle als erwartet
11'954.20		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		9'050.00		
18'047.55		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	15'000		10'950.00		
21'122.55		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	15'000		8'119.60		
	108'830.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		124'450.00	
	100.00	43700	Bussen		1'000			
71'409.65	108'930.00	6114	Total Justizkommission	55'000	131'000	31'854.60	124'450.00	
37'520.35			Ertragsüberschuss	76'000		92'595.40		
3'776'109.51	425'897.75	611	Total Obergericht	3'758'570	416'038	3'569'155.70	427'132.55	
	3'350'211.76		Aufwandüberschuss		3'342'532		3'142'023.15	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		612	Untersuchungsrichteramt					
		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung					
2'484'213.50		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'563'852		2'613'056.90		
730'159.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	679'386		675'378.65		
78'778.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	65'975		65'545.70		
21'790.50		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'330		22'119.00		
250'008.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'013		251'609.20		
382'722.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	393'347		396'759.95		
35'935.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'378		40'275.30		
18'394.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		20'351.95		
7'942.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'528.80		
8'730.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		12'009.70		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	23'000		21'774.10		
853.75		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			371.85		
1'254.60		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	1'000		1'516.75		
13'690.65		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		8'019.42		
15'202.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		6'263.05		Rückgang Weiterbildung; siehe Konto 6111.30907; Wegfall Kilometer-Entsch. (neue Spesenregelung)
580.20		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'500		462.30		
14'128.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'205		12'773.20		
3'504.80		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		8'151.65		
119'460.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	123'700		122'430.00		
	4'306.51	43107	Kanzleigeбühren				5'703.30	Neues Konto
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		2'000			
	19'574.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'915		20'110.95	
	1'672.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000			
4'187'349.65	25'553.56	6121	Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'256'686	31'915	4'284'397.47	25'814.25	
	4'161'796.09		Aufwandüberschuss		4'224'771		4'258'583.22	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege					
192.50		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	2'000		520.00		
2'789.40		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000				
27'127.70		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000		36'213.45		Fallabhängiger Rückgang der Haft- und Prozessentschädigung
514'867.10		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentcheid)	500'000		561'731.25		Fallabhängige Schwankung
45'060.70		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	12'000		11'317.80		
	677'194.87	43101	Spruchgebühren		500'000		836'112.50	Begründung siehe Anhang
	7'950.00	43600	Rückerstattungen		10'000		4'613.30	Fallabhängige Schwankung (ERA)
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		100		600.00	
	6'000.00	46902	Einziehung von Vermögenswerten					
590'037.40	691'144.87	6122	Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	569'000	510'100	609'782.50	841'325.80	
101'107.47			Aufwand-/Ertragsüberschuss		58'900	231'543.30		
4'777'387.05	716'698.43	612	Total Untersuchungsrichteramt Aufwandüberschuss	4'825'686	542'015	4'894'179.97	867'140.05	
	4'060'688.62				4'283'671		4'027'039.92	
		613	Staatsanwaltschaft					
		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung					
716'543.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	743'932		764'937.00		
12'813.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	13'195		5'070.75		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			550.00		
53'552.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'585		56'300.95		
85'618.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'007		93'031.45		
7'144.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'356		8'372.75		
3'438.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'147.45		
648.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		658.50		
3'648.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'632.10		
232.85		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'654.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		823.10		
673.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	400				
2'630.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'645		2'372.60		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'400.00		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		2'350.00		
21'310.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	22'800		22'840.00		
		43107	Kanzleigeбühren		300			
	4'335.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'516		4'578.20	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
911'309.70	4'335.80	6131	Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung Aufwandüberschuss	950'320	5'816	964'086.65	4'578.20	
	906'973.90				944'504		959'508.45	
		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege					
795.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	6'000		2'185.25		
	10'934.16	43101	Spruchgebühren		1'000			
795.00	10'934.16	6132	Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss	6'000	1'000	2'185.25		
10'139.16					5'000		2'185.25	
		613	Total Staatsanwaltschaft Aufwandüberschuss	956'320	6'816	966'271.90	4'578.20	
912'104.70	15'269.96				949'504		961'693.70	
	896'834.74							
		616	Einzelrichteramt					
		6161	Einzelrichteramt: Verwaltung					
415'979.85		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	414'747		407'693.80		
472'573.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	481'188		486'827.35		
21'326.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'450		28'195.70		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			6'022.40		Praktikantin bei der Jugendanwaltschaft war nicht geplant
67'224.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'598		68'528.15		
99'213.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	102'668		100'812.40		
9'331.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'633		10'696.50		
21'089.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		19'245.80		
3'469.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'000		5'566.35		
3'981.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'625.40		
6'302.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'898.80		
8'923.18		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		8'737.42		
9'706.30		31802	Betriebungskosten	6'500		10'260.05		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'590.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'620		5'332.65		
5'033.45		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		6'715.10		
38'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'900		36'920.00		
	2'412.31	43107	Kanzleigeühren		3'500		2'915.40	
	5'367.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'522		5'458.55	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		637.00	
1'188'156.98	7'779.66	6161	Total Einzelrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss	1'206'804	10'022	1'210'077.87	9'010.95	
	1'180'377.32				1'196'782		1'201'066.92	
		6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege					
116'947.40		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	150'000		150'052.50		
73'989.15		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	60'000		111'646.65		Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
11'118.95		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		29'808.00		
99'848.40		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	90'000		137'723.55		Zunahme der Personen, welche ausgeschrieben werden mussten; mehr Verlustscheine
	878'349.25	43600	Rückerstattungen		750'000		1'024'191.95	Begründung siehe Anhang
	13'728.70	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		13'000		10'100.00	
	1'745'645.00	43700	Bussen		1'750'000		1'799'356.90	
	132'863.35	46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		22'008.40	Zwei Fälle mit relativ hohen Beträgen
301'903.90	2'770'586.30	6162	Total Einzelrichteramt: Rechtspflege Ertragsüberschuss	330'000	2'523'000	429'230.70	2'855'657.25	
2'468'682.40				2'193'000		2'426'426.55		
		6163	Jugendanwaltschaft					
1'311'339.65		35103	Massnahmevollzugskosten	950'000		1'690'842.90		Begründung siehe Anhang
	594'269.30	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		475'000		1'052'673.15	Begründung siehe Anhang
1'311'339.65	594'269.30	6163	Total Jugendanwaltschaft Aufwandüberschuss	950'000	475'000	1'690'842.90	1'052'673.15	
	717'070.35				475'000		638'169.75	
2'801'400.53	3'372'635.26	616	Total Einzelrichteramt Ertragsüberschuss	2'486'804	3'008'022	3'330'151.47	3'917'341.35	
571'234.73				521'218		587'189.88		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		618	Verwaltungsgericht					
		6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung					
455'702.75		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	463'641		463'640.45		
282'051.60		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	263'900		298'594.05		Vermehrter Einsatz nebenamtlicher Richter, Richterinnen als Referenten
709'610.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	702'786		719'542.25		
86'445.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000				Keine Aushilfe beschäftigt
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	91'500		93'598.30		
113'118.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'024		115'967.65		
175'055.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	186'157		184'870.35		
13'949.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'734		16'112.20		
8'542.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		9'540.02		
1'588.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'465.90		
14'530.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		14'940.55		
815.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		840.40		
7'046.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'335		6'272.00		
4'611.70		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'432.60		
40'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	40'400		39'700.00		
		43107	Kanzleigegebühren		1'000			
	60.00	43500	Verkäufe an Dritte		300		110.00	
	8'567.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'178		8'742.70	
	4'712.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'417.95	
1'913'479.15	13'340.25	6181	Total Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'933'477	12'478	1'971'516.72	11'270.65	
	1'900'138.90		Aufwandüberschuss		1'920'999		1'960'246.07	
		6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege					
48'123.05		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	70'000		70'718.60		
23'647.05		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	50'000		31'850.35		Geringere nötige Aufwendungen für unentgeltliche Rechtspflege
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000				
	83'256.20	43100	Gerichtsgebühren		100'000		91'628.80	
71'770.10	83'256.20	6182	Total Verwaltungsgericht: Rechtspflege	123'000	100'000	102'568.95	91'628.80	
11'486.10			Aufwand-/Ertragsüberschuss		23'000		10'940.15	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'985'249.25	96'596.45 1'888'652.80	618	Total Verwaltungsgericht Aufwandüberschuss	2'056'477	112'478 1'943'999	2'074'085.67	102'899.45 1'971'186.22	
20'838'361.47	7'543'473.26 13'294'888.21	61	Total Richterliche Behörden Aufwandüberschuss	21'008'754	6'485'605 14'523'149	22'186'181.82	7'984'881.53 14'201'300.29	
997'642'403.00 169'606'738.02	1'167'249'141.02		Total Kanton Ertragsüberschuss	1'079'533'205 3'125'597	1'082'658'802	1'100'887'801.32 154'689'053.37	1'255'576'854.69	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		15		Direktion des Innern					
		1500		Direktionssekretariat					
193'000.00		1500	DI1500.0021	Konkordat Zentralschw. BVG- und Stiftungsaufsicht					
193'000.00	193'000.00	1500		Total Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss					
		1510		Grundbuchamt					
199'996.10		1510	IT1510.0038	Grundbuchamt					
		1510	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch			149'999.80		Budgetiert auf Abteilung 1515, verbucht auf Abteilung 1510
199'996.10	199'996.10	1510		Total Grundbuchamt Ausgabenüberschuss			149'999.80	149'999.80	
		1515		Grundbuch- und Vermessungsamt					
		1515	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch	150'000				Budgetiert auf Abteilung 1515, verbucht auf Abteilung 1510
		1515		Total Grundbuch- und Vermessungsamt Ausgabenüberschuss	150'000				
		153		Kantonsforstamt					
		1530		Forstdienst					
-100.00		1530	DI1530.0005	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen	52'000		38'665.25		
-100.00		1530		Total Forstdienst Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	52'000	52'000	38'665.25	38'665.25	
100.00									
		1531		Staatswaldungen					
		1531	DI1531.0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangel	280'000				Sanierung durch Rechtsverfahren verzögert
4'051.10		1531	DI1531.0008	Erwerb von Waldungen	30'000		52'912.75		
		1531	DI1531.0009	Veräusserung von Waldungen		500			
		1531	DI1531.0015	Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten	143'000		245'812.16		Sanierung Unwetterschäden August 2005
		1531	DI1531.0016	Investitionsbeiträge vom Bund		4'000		24'366.90	
		1531	DI1531.0017	Kantonsbeiträge				60'446.55	Siehe Projekt DI1532.0015
4'051.10	4'051.10	1531		Total Staatswaldungen Ausgabenüberschuss	453'000	4'500	298'724.91	84'813.45	
						448'500		213'911.46	

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		1532		Forstwirtschaftliche Beiträge					
		1532	DI1532.0011	Beitr. an Gden f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	549'000		247'719.85		Geschiebesammler Mülibach und Brunnenbach Oberwil günstiger als erwartet
		1532	DI1532.0012	Beitr. an Priv f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	150'000		154'604.90		
		1532	DI1532.0013	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Oeff. Waldeigent.	143'000	143'000	92'252.50	92'252.50	
		1532	DI1532.0014	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Priv. Waldeigent.	80'000	80'000	399'959.05	399'959.05	
		1532	DI1532.0015	Kantonsbeitrag an Staatswald			60'446.55		Siehe Projekt DI1531.0017
		1532		Total Forstwirtschaftliche Beiträge	922'000	223'000	954'982.85	492'211.55	
				Ausgabenüberschuss		699'000		462'771.30	
3'951.10		153		Total Kantonsforstamt Ausgabenüberschuss	1'427'000	227'500	1'292'373.01	577'025.00	
	3'951.10					1'199'500		715'348.01	
		154		Amt für Fischerei und Jagd					
		1541		Fischereiwesen					
		1541	DI1541.0017	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	40'700		35'678.13		
		1541		Total Fischereiwesen Ausgabenüberschuss	40'700	40'700	35'678.13	35'678.13	
		154		Total Amt für Fischerei und Jagd Ausgabenüberschuss	40'700	40'700	35'678.13	35'678.13	
		155		Sozialamt					
		1550		Sozialwesen					
		1550	DI1550.0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	3'000'000				Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung des Bauvorhabens
17'129.65		1550	DI1550.0006	Stiftung Phönix Zug, Neues Tageszentrum Zug					
		1550	DI1550.0019	Pension Stiftung Phoenix	1'500'000				Zeitliche Verzögerung bei der Realisierung des Projektes
		1550	DI1550.0020	Gastroprojekt Verein ConSol	800'000				Zeitliche Verzögerung bei der Realisierung des Projektes
17'129.65		1550		Total Sozialwesen Ausgabenüberschuss	5'300'000	5'300'000			
17'129.65	17'129.65	155		Total Sozialamt Ausgabenüberschuss	5'300'000	5'300'000			

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		158		Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580		Denkmalpflege					
		1580	IT1580.0090	Ablösung LARS	100'000		900.00		Verzögerung durch Einsprachen nach Ausschreibung; Projekt läuft 2007 weiter
		1580		Total Denkmalpflege Ausgabenüberschuss	100'000		900.00	900.00	
		1582		Archäologie					
420.00		1582	Z0005	Infosystem					
420.00	420.00	1582		Total Archäologie Ausgabenüberschuss					
420.00		158		Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie Ausgabenüberschuss	100'000		900.00	900.00	
		15		Total Direktion des Innern Ausgabenüberschuss	7'017'700	227'500 6'790'200	1'478'950.94	577'025.00 901'925.94	

Investitionsrechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		17		Direktion für Bildung und Kultur					
		1700		Direktionssekretariat					
593'000.00		1700	DB1700.0004	Auszahlung Studiendarlehen	500'000		488'000.00		
	318'000.00	1700	DB1700.0005	Rückzahlung Studiendarlehen		250'000		350'110.00	Vorzeitige Rückzahlungen
593'000.00	318'000.00	1700		Total Direktionssekretariat	500'000	250'000	488'000.00	350'110.00	
	275'000.00			Ausgabenüberschuss		250'000		137'890.00	
		174		Amt für gemeindliche Schulen					
		1745		Beiträge an Gemeinden					
5'609'711.30		1745	DB1745.0001	Invest.beitrag an Gde für Schulneu- und Umbauten	9'930'000		4'345'689.05		Zeitliche Verschiebung der Teil- und Schlusszahlungen entsprechend dem Baufortschritt
5'609'711.30	5'609'711.30	1745		Total Beiträge an Gemeinden	9'930'000	9'930'000	4'345'689.05	4'345'689.05	
		174		Total Amt für gemeindliche Schulen	9'930'000	9'930'000	4'345'689.05	4'345'689.05	
5'609'711.30	5'609'711.30			Ausgabenüberschuss		9'930'000		4'345'689.05	
		1750		Schulisches Brückenangebot					
		1750	IT1750.0119	Ersatz bestehender Computerausstattung	72'000		72'794.65		
		1750		Total Schulisches Brückenangebot	72'000	72'000	72'794.65	72'794.65	
				Ausgabenüberschuss				72'794.65	
		1751		Fachmittelschule					
		1751	IT1751.0093	Ersatz Computerausstattung Schulen Athene	73'000		72'794.65		
		1751		Total Fachmittelschule	73'000	73'000	72'794.65	72'794.65	
				Ausgabenüberschuss				72'794.65	
		1760		Kantonales Gymnasium Menzingen					
		1760	IT1760.0094	Einrichten Multimediaarbeitsplätze	50'000		56'654.15		Die vorgesehene Ausbildung wurde irrtümlich beim Projektantrag nicht berücksichtigt
		1760	IT1760.0095	Erneuerung der Informatikanlage	75'000		52'397.85		Die Preise der neuen Computer und Server lagen deutlich unter den angenommenen Kosten
		1760		Total Kantonales Gymnasium Menzingen	125'000	125'000	109'052.00	109'052.00	
				Ausgabenüberschuss				109'052.00	

Investitionsrechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
325'024.40		1761		Kantonsschule Zug					
		1761	DB1761.0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	430'000		442'411.25		
325'024.40	325'024.40	1761		Total Kantonsschule Zug Ausgabenüberschuss	430'000	430'000	442'411.25	442'411.25	
6'527'735.70	318'000.00	17		Total Direktion für Bildung und Kultur	11'130'000	250'000	5'530'741.60	350'110.00	
	6'209'735.70			Ausgabenüberschuss		10'880'000		5'180'631.60	

Investitionsrechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		Volkswirtschaftsdirektion					
		2011		Amt für Berufsbildung					
		2011	IT2011.0118	Ablösung KOMPASS	125'000		81'776.00		Projektarbeiten wegen Lieferverzug des Lieferanten weniger weit fortgeschritten als geplant
		2011		Total Amt für Berufsbildung Ausgabenüberschuss	125'000	125'000	81'776.00	81'776.00	
		2035		Amt für öffentlichen Verkehr					
370'089.65		2035	VD2035.0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	830'000		183'971.40		Ausgaben entsprechen Projektstand (KRB 18.12.2003)
3'420'118.90	1'521'662.00	2035	VD2035.0002	Stadtbahn Zug	150'000		2'958.05	70.00	Zeitliche Verzögerung bei der Verwendung der Rückstellungen
795'500.00		2035	VD2035.0003	Beitrag an Bushof/Veloparkieranlage b.Bahnhof Baar					
		2035	VD2035.0004	Beitr.an Bushof/Veloparkieranl. b.Bahnhof Rotkreuz			740'000.00		Die Bauabrechnung wurde erst am 31.03.2006 vorgelegt (KRB 30.08.2001)
		2035	VD2035.0007	Projektierung Stadtbahn 1. Teilergänzung	2'230'000		74'384.20		Vorfinanzierung durch SBB
4'585'708.55	1'521'662.00 3'064'046.55	2035		Total Amt für öffentlichen Verkehr Ausgabenüberschuss	3'210'000	3'210'000	1'001'313.65	70.00 1'001'243.65	
		2070		Handelsregisteramt					
50'858.80		2070	IT2070.0039	Ablösung Handelsregister					
		2070	IT2070.0096	Ablösung ISOV-HRA	960'000		598'145.80		Das Projekt ist noch nicht vollständig abgerechnet worden
50'858.80	50'858.80	2070		Total Handelsregisteramt Ausgabenüberschuss	960'000	960'000	598'145.80	598'145.80	
4'636'567.35	1'521'662.00 3'114'905.35	20		Total Volkswirtschaftsdirektion Ausgabenüberschuss	4'295'000	4'295'000	1'681'235.45	70.00 1'681'165.45	

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		30		Baudirektion					
		302		Tiefbau					
		3020		Tiefbauamt					
2'248'876.65		3020	TB3020.0001	Vorsorglicher Landerwerb	200'000		129'105.60		
1'678'965.00		3020	TB3020.0002	Busbevorzugung	800'000		480'892.95		Hauptarbeiten Steinhauserstrasse wurden 2005 ausgeführt; 2006 nur noch Deckbelag
		3020	TB3020.0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000				
831'867.70		3020	TB3020.0004	Radwegbauten	2'000'000		1'063'812.85		Landerwerbsverzögerungen; Projektverzögerungen Radweg entlang Ägerisee
		3020	TB3020.0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	50'000				
65'685.40		3020	TB3020.0006	Strassenbeleuchtungen	250'000		53'453.50		Weniger neue Strassenbeleuchtungen
4'825'394.75	4'825'394.75	3020		Total Tiefbauamt Ausgabenüberschuss	3'450'000	3'450'000	1'727'264.90	1'727'264.90	
		3023		Strassenunterhalt					
405'135.40		3023	TB3023.0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	120'000				Fahrzeugumdisposition
405'135.40	405'135.40	3023		Total Strassenunterhalt Ausgabenüberschuss	120'000	120'000			
		3025		Wasserbau					
21'268.50	4'380.00	3025	TB3025.0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		62'209.85		
24'964.30	6'821.55	3025	TB3025.0009	Hüribach Unterägeri				49'791.10	
2'444'100.90	432'080.00	3025	TB3025.0010	Reussdamm	200'000		722'312.80		Pendenzen Landerwerb; Sanierung Hochwasserschäden; Schlussabrechnung Unternehmer
2'490'333.70	443'281.55 2'047'052.15	3025		Total Wasserbau Ausgabenüberschuss	220'000	220'000	784'522.65	49'791.10 734'731.55	
7'720'863.85	443'281.55 7'277'582.30	302		Total Tiefbau Ausgabenüberschuss	3'790'000	3'790'000	2'511'787.55	49'791.10 2'461'996.45	
		303		Strassenbau mit Spezialfinanzierung					
		3030		Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses					
1'230'872.25	125'000.00	3030	TB3030.0011	Studien und Vorprojekte	1'900'000		1'491'136.15	125'000.00	Vor allem grosse Projekte konnten nicht wie gewünscht weiter entwickelt werden
1'048'325.40		3030	TB3030.0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	300'000		336'652.15		

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
626'363.05	13'450.00	3030	TB3030.0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	600'000		310'823.90		Sehr günstiger Einkauf eines Bereichsrechners und frühzeitiger LSA-Projektabschluss im Jahr 2005
6'275'000.00		3030	TB3030.0015	Eigenleist Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'754'000		6'343'000.00		
9'180'560.70	138'450.00	3030		Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses Ausgabenüberschuss	9'554'000		8'481'612.20	125'000.00	
	9'042'110.70					9'554'000		8'356'612.20	
		3031		Kantonsstrassen					
1'929'982.70	42'972.00	3031	TB3031.0013	Nordzufahrt Zug/Baar	2'500'000		580'280.60	200'000.00	Planung resp. Realisierung ins Jahr 2007 verschoben
116'066.25		3031	TB3031.0016	Zug/Bundesplatz - Walchwil/St.Adrian	2'600'000		1'412'599.80		Verzögerungen bei der Detailbearbeitung, Baumeisterarbeiten sehr günstig vergeben
182'273.90		3031	TB3031.0018	Zug/Kolinplatz - Schmittli Neuägeri	350'000		117'408.80		Landerwerbsverzögerungen
203'409.90		3031	TB3031.0019	Grindel-Bibersee	200'000		364'937.55		
1'406'824.70	31'989.20	3031	TB3031.0020	Lokale Korrekturen	2'700'000		1'764'235.00	12'980.00	Sanierung Zugerstrasse, Alpenblick-Scheuermatt, Cham; siehe Projekt TB3031.0036
826'647.15		3031	TB3031.0021	Kammerkonzept Cham	400'000		111'221.80		Projektierung konnte nicht weiter vorangetrieben werden
464'338.85		3031	TB3031.0025	Tangente Neufeld	2'200'000		441'240.90		Günstige Arbeitsvergaben
97'427.25		3031	TB3031.0026	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli/Neuägeri					
860'846.70		3031	TB3031.0031	Lärmschutzmassnahmen	3'000'000		842'897.40		Mehrere Einsprachen, Verschiebung Ausgaben in Folgejahre; Lärmschutzfenster werden teilweise in eigener Regie saniert
75'033.75		3031	TB3031.0032	Gewässerschutzmassnahmen			23'910.95		
		3031	TB3031.0036	Zug/Bundesplatz - Cham/Zythus, Strasse 4c			2'352'781.25		Sanierung Zugerstrasse, Alpenblick-Scheuermatt, Cham
6'162'851.15	74'961.20	3031		Total Kantonsstrassen Ausgabenüberschuss	13'950'000		8'011'514.05	212'980.00	
	6'087'889.95					13'950'000		7'798'534.05	
		3032		Nationalstrassen					
3'495'174.40	2'935'946.49	3032	TB3032.0022	Nationalstrassenbau	6'000'000	5'040'000	3'873'351.45	3'253'615.13	Projektverzögerung
1'282'582.30	1'026'065.81	3032	TB3032.0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen			515'411.85	412'329.48	Abgabe der Pläne verzögerte sich
1'731'221.75	1'177'230.83	3032	TB3032.0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)			218'310.75	148'451.33	Abgabe der Pläne verzögerte sich
226'873.10	161'987.46	3032	TB3032.0028	NS-Bau: Kt. Autobahn T4 (NS-Anteil 85% v. 100%)					
157'499.25		3032	TB3032.0029	Verkehrsleitebene (Kanton 100%)	200'000		151'985.45		
6'893'350.80	5'301'230.59	3032		Total Nationalstrassen Ausgabenüberschuss	6'200'000	5'040'000	4'759'059.50	3'814'395.94	
	1'592'120.21					1'160'000		944'663.56	
22'236'762.65	5'514'641.79	303		Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung Ausgabenüberschuss	29'704'000	5'040'000	21'252'185.75	4'152'375.94	
	16'722'120.86					24'664'000		17'099'809.81	

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
511'863.25		3050		Amt für Umweltschutz					
		3050	BD3050.0001	Meteorleitung Moos - Wilersee			98'912.15		
		3050	BD3050.0002	Sanierung Kehrrechtdeponie Baarburg 1. Etappe	2'000'000		62'157.10		Die Sanierung der Baarburg benötigte umfangreichere Abklärungen; Sanierung ab 2007
511'863.25	511'863.25	3050		Total Amt für Umweltschutz Ausgabenüberschuss	2'000'000		161'069.25	161'069.25	
		306		Hochbau					
		3061		Parkraumbewirtschaftung					
5'638.66		3061	HB3061.0005	ehemaliges Gaswerkareal					
2'124'618.95		3061	HB3061.0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	6'838'000		3'274'163.55		Anpassung des Zahlungsplanes an die effektiven Zahlungen des Totalunternehmers an Unternehmer
7'887.73		3061	HB3061.0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa	147'000		200'277.93		
2'138'145.34	2'138'145.34	3061		Total Parkraumbewirtschaftung Ausgabenüberschuss	6'985'000		3'474'441.48	3'474'441.48	
		3062		Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
36'718.50		3062	HB3062.0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	2'600'000				Sanierung der Gebäudehüllen und Dächer wurde vom Regierungsrat gestoppt
88.55		3062	HB3062.0002	GIBZ: Bau Trakt 2 mit Turnhallen					
207'496.35		3062	HB3062.0003	Kantonsschule Luegeten Zug	2'650'000		425'515.20		Realisierung und Abschluss Sportanlagen und Anbau bildnerisches Gestalten im Jahr 2007
221'298.45		3062	HB3062.0004	Umbau Reg.gebäude und Neugestaltung Kantonsratssaa	100'000		1'314.05		Sanierung der Aussentüren im Jahr 2007
9'013.15		3062	HB3062.0006	Renovation Wilhelmgebäude, Erstellung eines Anbaus					
11'757.85		3062	HB3062.0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	4'395'000		860'210.20		Kosten für die Realisierung der Salzbelade- und Soleanlage; die Vorlage für die bauliche und energetische Sanierung wurde vom Regierungsrat zurückgestellt
18'957.40		3062	HB3062.0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung			28'795.15		
1'614.00		3062	HB3062.0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung			67'747.65		
20'856'879.15		3062	HB3062.0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	40'847'000		22'515'863.55		Der Zahlungsplan wurde den effektiven Zahlungen des Totalunternehmers an die Unternehmer angepasst
10'584'652.40		3062	HB3062.0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	987'000		1'620'207.50		Die Zahlungen wurden dem Baufortschritt bzw. den Zahlungen des Totalunternehmers an die Unternehmer angepasst
963'570.00		3062	HB3062.0013	Umgebungsarbeiten ZS, PZ	201'000		167'581.00		
57'243.20		3062	HB3062.0014	GOPS Baar: Bauausführung	520'000		343'366.75		Akontozahlung gemäss Zahlungsplan
24'890.00		3062	HB3062.0020	Sicherheitsmassn: Konzeptarbeit, Ausführungsmanag.	150'000		12'264.00		Die Honorare wurden nicht pro rata belastet

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
51'806.05		3062	HB3062.0022	Sicherheitsmassnahmen: Gerichtsgebäude					
98.15		3062	HB3062.0023	Sicherheitsmassnahmen: GIBZ Baarerstrasse 100	95'000		68'680.75		
24'942.00		3062	HB3062.0024	Sicherheitsmassnahmen: KBZ Aabachstrasse 7					
175'116.05		3062	HB3062.0025	Sicherheitsmassnahmen: VG Postplatz			117'895.60		Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen von 2005 - 2006
568'022.41		3062	HB3062.0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 1	102'000		68'132.50		
64'078.90		3062	HB3062.0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 2	162'000		6'554.25		Ausführung der Sicherheitsmassnahmen in der Sicherheitsdirektion im Jahr 2007
12'460.60		3062	HB3062.0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Polizei	150'000		173'455.40		
62'095.80		3062	HB3062.0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus			8'722.35		
		3062	HB3062.0033	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 10	15'000				
		3062	HB3062.0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 12			128'442.77		Sicherheitsmassnahmen in der Finanzverwaltung fünftes Obergeschoss
5'584.25		3062	HB3062.0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 26			645.60		
1'211.15		3062	HB3062.0037	Sicherheitsmassnahmen: Gartenstrasse 3					
6'445.75		3062	HB3062.0038	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 41			6'524.65		
4'903.92		3062	HB3062.0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1			16'713.15		
285.15		3062	HB3062.0040	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 15	42'000				Umbauarbeiten auf 2007 zurückgestellt
		3062	HB3062.0041	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 20 - Athene			1'622.25		
212.50		3062	HB3062.0042	Sicherheitsmassnahmen: Industriestrasse 24	277'000		214'467.22	112'500.00	Massnahmen bei der Arbeitslosenkasse ALK abzüglich Subventionen vom Bund (Staatssekretariat für Wirtschaft)
242.40		3062	HB3062.0043	Sicherheitsmassnahmen: Kirchenstrasse 6	81'000				Ausführung Sicherheitsmassnahmen auf 2007 verschoben
518'420.70		3062	HB3062.0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24	157'000				Schulung und Ereignismanagement wird im Jahr 2007 durchgeführt
29'276.10		3062	HB3062.0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung	20'000		2'939.10		
		3062	HB3062.0048	Sicherheitsmassnahmen: Zugerbergstrasse 22b			75.00		
		3062	HB3062.0049	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 50	55'000				Massnahmen auf 2007 verschoben
		3062	HB3062.0050	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 52					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
90'965.25		3062	HB3062.0051	Umsetzung Sicherheitsmassnahmen intern	30'000		-4'298.50		Die Löhne für befristete MitarbeiterInnen wurden nicht dem Konto belastet
105.10		3062	HB3062.0060	Neubau KBZ					
		3062	HB3062.0061	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000				Entscheid der Gemeinden Cham und Knonau pendent
926'065.55		3062	HB3062.0062	Strafanstalt an der Aa, Zug					
12'167.15		3062	HB3062.0063	Restaurierung und Umbau Athene				98'376.00	Denkmalpflegebeiträge von Stadt und Kanton an die Renovationsarbeiten
		3062	HB3062.0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte	350'000		204'698.15		Der vom Kantonsrat bewilligte Kredit beträgt Fr. 215'200.–, die Abrechnung erfolgt 2007
15'137.55		3062	HB3062.0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönau	280'000		149'707.70		Der vom Kantonsrat bewilligte Kredit beträgt Fr. 175'000.–, die Abrechnung erfolgt 2007
	889'938.05	3062	HB3062.0069	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel		300'000			Die Bauabrechnung ist pendent; Bundesbeiträge werden erst auf Grund der genehmigten Bauabrechnung geleistet
		3062	HB3062.0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinh		358'000		367'787.70	Bundesbeitrag an die Salzbelade- und Soleanlage; siehe Projekt HB3062.0007
		3062	HB3062.0073	Beitrag an Stadt Zug Friedhofsgebäude/Abdank.halle	340'000		340'000.00		
		3062	HB3062.0075	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude		80'000		130'222.00	Denkmalpflegebeitrag von Stadt und Kanton an die Renovation des Wilhelmgebäudes
1'222'558.60		3062	HB3062.0077	Bostadel.Invest'beitr. an baul.u.sicherheitstechn.	400'000		279'717.40		Die Schlussrechnung der Wasseranschlussgebühren der Dorfgemeinschaft Menzingen wird erst im Januar 2007 fällig
1'915'449.96		3062	HB3062.0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	400'000		388'582.08		
		3062	HB3062.0080	Erweiterung Kleinschulhaus Athene	2'000'000		752'644.65		In Rechnung gestellte Arbeiten im Jahr 2006
		3062	HB3062.0081	Museum in der Burg	500'000				Keine planerischen und baulichen Massnahmen, da Museumskonzept der Stiftung pendent
		3062	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau			1'865.00		
38'701'830.04	889'938.05	3062		Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Ausgabenüberschuss	58'256'000	738'000	28'970'652.12	708'885.70	
	37'811'891.99					57'518'000		28'261'766.42	
40'839'975.38	889'938.05 39'950'037.33	306		Total Hochbau Ausgabenüberschuss	65'241'000	738'000	32'445'093.60	708'885.70	
		3080		Amt für Raumplanung					
83'259.30		3080	BD3080.0005	Abgeltung f.Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutz	50'000		9'390.00		
83'259.30	83'259.30	3080		Total Amt für Raumplanung Ausgabenüberschuss	50'000	50'000	9'390.00	9'390.00	
71'392'724.43	6'847'861.39 64'544'863.04	30		Total Baudirektion Ausgabenüberschuss	100'785'000	5'778'000 95'007'000	56'379'526.15	4'911'052.74 51'468'473.41	

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		35		Sicherheitsdirektion					
		3500		Direktionssekretariat					
119'712.30		3500	IT3500.0071	Migration und Ausbau ABI			-30'813.20		Projekt abgeschlossen; Rückstellung nicht mehr gebraucht
119'712.30	119'712.30	3500		Total Direktionssekretariat Ausgaben- /Einnahmenüberschuss			-30'813.20 30'813.20		
		3581		Strassenverkehrsamt					
		3581	IT3581.0097	Motorfahrzeugsteuer	50'000				Mfzg-Steuergesetz noch nicht realisiert; keine Programmanpassungen nötig
		3581		Total Strassenverkehrsamt Ausgabenüberschuss	50'000	50'000			
		3587		Amt für Feuerschutz					
655'300.00	38'500.00	3587	SD3587.0002	Ersatz Öl-/Chemiewehrfahrzeug "Kolin"			36'584.05		Mehrkosten für Partikelfilter
655'300.00	38'500.00 616'800.00	3587		Total Amt für Feuerschutz Ausgabenüberschuss			36'584.05	36'584.05	
		3590		Zuger Polizei					
-10'105.65		3590	IT3590.0004	Erfassung Radar-Übertretungen					
-16'809.95		3590	IT3590.0006	Digitale Bildverarbeitung					
84'513.45		3590	IT3590.0040	Ersatz Server					
55'681.20		3590	IT3590.0041	Ersatz Drucker					
60'510.05		3590	IT3590.0045	Polizeidienststelle Baar					
		3590	IT3590.0098	Ersatz Server Polizei	64'000		38'347.35		Günstiger beschafft
		3590	IT3590.0099	Ersatz Sprachaufzeichnung Einsatzleitzentrale	112'000		93'107.40		Soft- und Hardware unterlagen Preiserfall, deshalb günstiger
		3590	IT3590.0100	Digitaler Fahrtenschreiber	61'000				Bundesprojekt: Bund ist in Verzug, wird 2007 realisiert
		3590	IT3590.0101	ABQGATE	106'300		32'935.50		Nicht im vollen Funktionsumfang geliefert; Reduktion der Lizenzanzahl
		3590	IT3590.0102	Zusammenarbeit ZUPO und Schwyzer Polizei	100'000				Zusammenarbeit mit Kapo SZ abgebrochen
		3590	SD3590.0001	Ersatz 12 Monitoren Einsatzleitzentrale			105'750.50		
209'554.45		3590	SD3590.0003	Radar Mobil und Fix			51'667.20		
47'053.25		3590	SD3590.0004	Ersatz Kugelfang Schiesskeller					
		3590	SD3590.0008	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes					

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
430'396.80	430'396.80	3590	SD3590.0009	Ergänzung Polizeitechnik inkl. Erneuerung					
		3590	SD3590.0012	Ersatz Radar- Festanlage Sinslerstrasse	290'000		266'285.05		
		3590	SD3590.0013	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes	1'626'000		1'558'593.75		
		3590	SD3590.0014	Ergänzung Polizeitechnik	55'000		54'956.70		
		3590		Total Zuger Polizei Ausgabenüberschuss	2'414'300		2'201'643.45		2'201'643.45
1'205'409.10	38'500.00 1'166'909.10	3592		Amt für Ausländerfragen					
		3592	IT3592.0103	Herstellung von Ausländerausweisen	100'000				
		3592		Total Amt für Ausländerfragen Ausgabenüberschuss	100'000		100'000		
		35		Total Sicherheitsdirektion Ausgabenüberschuss	2'564'300		2'207'414.30		2'207'414.30

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		40		Gesundheitsdirektion					
		4021		Rettungsdienst					
278'000.00		4021	GD4021.0001	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48005			14'893.82		Schlusszahlung, Anschaffung erfolgte im Vorjahr
		4021	GD4021.0008	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48001	325'000		308'425.23		Schlusszahlung noch ausstehend
278'000.00		4021		Total Rettungsdienst Ausgabenüberschuss	325'000		323'319.05		
	278'000.00					325'000		323'319.05	
		4030		Spitäler					
3'165'045.55		4030	GD4030.0002	Zuger Kantonsspital AG	3'000'000		2'955'013.70		
1'252'005.60		4030	GD4030.0003	Höhenklinik Adelheid AG	420'000		427'016.05		
476'594.00		4030	GD4030.0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv/beitr.an div.Einricht.	435'800		360'203.20		
4'893'645.15		4030		Total Spitäler Ausgabenüberschuss	3'855'800		3'742'232.95		
	4'893'645.15					3'855'800		3'742'232.95	
		4070		Ambulante Psychiatrische Dienste					
14'660.40		4070	GD4070.0005	Betriebsinvestitionen APD			339.95		
14'660.40		4070		Total Ambulante Psychiatrische Dienste Ausgabenüberschuss			339.95		
	14'660.40							339.95	
5'186'305.55		40		Total Gesundheitsdirektion Ausgabenüberschuss	4'180'800		4'065'891.95		
	5'186'305.55					4'180'800		4'065'891.95	

Investitionsrechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Begründung Rechnung 2006 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		50		Finanzdirektion					
		5010		Personalamt					
		5010	IT5010.0104	Ablösung Personalinformationssystem PIS	550'000		608'672.10	512'400.00	Einnahmen Anteil Gemeinden nicht budgetiert, da unklar, wie viele Gemeinden sich beteiligen würden
		5010		Total Personalamt Ausgabenüberschuss	550'000		608'672.10	512'400.00 96'272.10	
		502		Bereich Finanzverwaltung					
		5020		Finanzverwaltung					
	1'124'420.00	5020	FD5020.0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen				820'000.00	Teilrückzahlung Betriebsdarlehen
372'079.95	203'619.00	5020	IT5020.0047	Fachkonzept und Einführung KORE	182'000		130'594.95	73'713.00	
372'079.95 955'959.05	1'328'039.00	5020		Total Finanzverwaltung Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	182'000	182'000	130'594.95 763'118.05	893'713.00	
372'079.95 955'959.05	1'328'039.00	502		Total Bereich Finanzverwaltung Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	182'000	182'000	130'594.95 763'118.05	893'713.00	
		5050		Amt für Informatik und Organisation					
376'249.55		5050	IT5050.0028	Erschliessung mit Glasfaserkabel, 2. Etappe					
209'795.90		5050	IT5050.0060	Ausbau Zentralrechner iSeries					
275'518.25		5050	IT5050.0063	Teilersatz Druckerinfrastruktur Teil 2					
15'866.70		5050	IT5050.0065	Erweiterung eGovernmentplattform					
40'070.24		5050	IT5050.0066	Planung Telematikinfrastruktur für 2006					
101'515.05		5050	IT5050.0067	Optimierung AIO Geschäftsprozesse					
23'952.60		5050	IT5050.0068	Personalinformationssystem					
79'999.55		5050	IT5050.0069	Leistungserfassungssoftware					
		5050	IT5050.0108	Erneuerung Telematikinfrastruktur	600'000		598'736.25		
		5050	IT5050.0109	Public Key Infrastrukture/Zugriff auf EJPD-Netz	100'000		43'776.25		Projekt günstiger als geplant
		5050	IT5050.0110	Ablösung Impromptu	100'000		51'412.95		Arbeiten weniger weit fortgeschritten als geplant
		5050	IT5050.0111	Erweiterungen im Intranet	100'000		138'261.75		Mehraufwand wegen vorgezogenen Arbeiten und zusätzlichen Anforderungen
		5050	IT5050.0112	Konzeptstudie E-Government	80'000		48'420.00		Der Aufwand konnte durch Konsolidierung von Grundlagen (Konzepte Bund etc.) reduziert werden

Übersichten

Gesamttotal pro Direktion

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

Artengliederung

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2005		Abt.	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
1'032'458.75	81.10 1'032'377.65	10	Gesetzgebende Behörden Aufwandüberschuss	974'400	974'400	1'239'804.85	94.20 1'239'710.65	265'311.00	27.2	207'333.00	20.1
10'636'027.31	3'296'523.01 7'339'504.30	11	Allgemeine Verwaltung Aufwandüberschuss	11'186'940	2'726'200 8'460'740	11'354'171.42	3'066'124.52 8'288'046.90	-172'693.00	-2.0	948'543.00	12.9
57'297'103.62	26'158'860.61 31'138'243.01	15	Direktion des Innern Aufwandüberschuss	44'006'500	24'513'300 19'493'200	44'502'343.09	27'061'562.05 17'440'781.04	-2'052'419.00	-10.5	-13'697'462.00	-44.0
175'609'152.85	9'452'033.21 166'157'119.64	17	Direktion für Bildung und Kultur Aufwandüberschuss	184'749'140	9'950'300 174'798'840	179'336'394.86	10'330'765.03 169'005'629.83	-5'793'210.00	-3.3	2'848'510.00	1.7
203'691'028.53	93'156'356.79 110'534'671.74	20	Volkswirtschaftsdirektion Aufwandüberschuss	206'733'823	91'775'800 114'958'023	207'080'929.63	96'794'796.85 110'286'132.78	-4'671'890.00	-4.1	-248'539.00	-0.2
84'647'380.10	48'413'699.06 36'233'681.04	30	Baudirektion Aufwandüberschuss	91'000'208	48'834'406 42'165'802	88'813'713.51	50'571'231.85 38'242'481.66	-3'923'320.00	-9.3	2'008'801.00	5.5
90'162'426.39	46'290'325.02 43'872'101.37	35	Sicherheitsdirektion Aufwandüberschuss	92'169'687	45'435'513 46'734'174	91'842'025.37	48'374'455.06 43'467'570.31	-3'266'604.00	-7.0	-404'531.00	-0.9
107'911'646.44	18'525'325.12 89'386'321.32	40	Gesundheitsdirektion Aufwandüberschuss	112'859'703	19'335'831 93'523'872	108'983'786.51	19'854'246.76 89'129'539.75	-4'394'332.00	-4.7	-256'782.00	-0.3
245'816'817.54 668'595'646.30	914'412'463.84	50	Finanzdirektion Ertragsüberschuss	314'844'050 518'757'797	833'601'847	345'548'450.26 645'990'246.58	991'538'696.84	127'232'450.00	24.5	-22'605'400.00	-3.4
20'838'361.47	7'543'473.26 13'294'888.21	61	Richterliche Behörden Aufwandüberschuss	21'008'754	6'485'605 14'523'149	22'186'181.82	7'984'881.53 14'201'300.29	-321'849.00	-2.2	906'412.00	6.8
997'642'403.00 169'606'738.02	1'167'249'141.02		Total Kanton Ertragsüberschuss	1'079'533'205 3'125'597	1'082'658'802	1'100'887'801.32 154'689'053.37	1'255'576'854.69	151'563'456.00	4'849.1	-14'917'685.00	-8.8

Investitionsrechnung
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2005		Abt.	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
414'496.85	414'496.85	15	Direktion des Innern Ausgabenüberschuss	7'017'700	227'500 6'790'200	1'478'950.94	577'025.00 901'925.94	-5'888'274.06	-86.7	487'429.09	117.6
6'527'735.70	318'000.00 6'209'735.70	17	Direktion für Bildung und Kultur Ausgabenüberschuss	11'130'000	250'000 10'880'000	5'530'741.60	350'110.00 5'180'631.60	-5'699'368.40	-52.4	-1'029'104.10	-16.6
4'636'567.35	1'521'662.00 3'114'905.35	20	Volkswirtschaftsdirektion Ausgabenüberschuss	4'295'000	4'295'000	1'681'235.45	70.00 1'681'165.45	-2'613'834.55	-60.9	-1'433'739.90	-46.0
71'392'724.43	6'847'861.39 64'544'863.04	30	Baudirektion Ausgabenüberschuss	100'785'000	5'778'000 95'007'000	56'379'526.15	4'911'052.74 51'468'473.41	-43'538'526.59	-45.8	-13'076'389.63	-20.3
1'205'409.10	38'500.00 1'166'909.10	35	Sicherheitsdirektion Ausgabenüberschuss	2'564'300	2'564'300	2'207'414.30	2'207'414.30	-356'885.70	-13.9	1'040'505.20	89.2
5'186'305.55	5'186'305.55	40	Gesundheitsdirektion Ausgabenüberschuss	4'180'800	4'180'800	4'065'891.95	4'065'891.95	-114'908.05	-2.7	-1'120'413.60	-21.6
1'924'783.89	1'328'039.00 596'744.89	50	Finanzdirektion Ausgabenüberschuss	3'747'000	3'747'000	3'048'957.07	1'406'113.00 1'642'844.07	-2'104'155.93	-56.2	1'046'099.18	175.3
91'288'022.87	10'054'062.39 81'233'960.48		Total Kanton Ausgabenüberschuss	133'719'800	6'255'500 127'464'300	74'392'717.46	7'244'370.74 67'148'346.72	-60'315'953.28	-47.3	-14'085'613.76	-17.3

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
997'642'403.00		3	Aufwand	1'079'533'205		1'100'887'801.32		21'354'596.32	2.0	103'245'398.32	10.3
233'105'985.38		30	Total Personalaufwand	242'819'448		240'789'512.04		-2'029'935.96	-0.8	7'683'526.66	3.3
9'032'751.05		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'242'826		9'552'880.40		310'054.40	3.4	520'129.35	5.8
132'785'400.33		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'058'278		136'075'549.25		-1'982'728.75	-1.4	3'290'148.92	2.5
49'642'203.10		302	Löhne der Lehrkräfte	52'181'000		52'182'448.10		1'448.10		2'540'245.00	5.1
14'333'938.25		303	Sozialversicherungsbeiträge	14'962'476		14'828'728.35		-133'747.65	-0.9	494'790.10	3.5
20'869'826.55		304	Personalversicherungsbeiträge	21'655'970		21'611'431.35		-44'538.65	-0.2	741'604.80	3.6
2'472'411.05		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'608'498		2'719'794.15		111'296.15	4.3	247'383.10	10.0
43'182.79		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	62'600		44'883.19		-17'716.81	-28.3	1'700.40	3.9
1'290'855.75		307	Rentenleistungen	1'113'400		1'278'561.85		165'161.85	14.8	-12'293.90	-1.0
2'635'416.51		309	Übriger Personalaufwand	2'934'400		2'495'235.40		-439'164.60	-15.0	-140'181.11	-5.3
194'135'196.80		31	Total Sachaufwand	214'064'557		246'818'268.00		32'753'711.00	15.3	52'683'071.20	27.1
6'435'457.07		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'431'300		6'317'326.06		-1'113'973.94	-15.0	-118'131.01	-1.8
3'934'234.37		311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'248'265		3'908'532.74		-339'732.26	-8.0	-25'701.63	-0.7
2'549'513.20		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'658'500		2'731'604.86		73'104.86	2.7	182'091.66	7.1
5'427'567.80		313	Verbrauchsmaterialien	5'650'800		5'496'617.77		-154'182.23	-2.7	69'049.97	1.3
21'010'234.63		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	23'884'200		22'534'793.81		-1'349'406.19	-5.6	1'524'559.18	7.3
3'376'179.32		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'354'800		3'229'639.39		-125'160.61	-3.7	-146'539.93	-4.3
6'247'591.34		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'538'400		6'650'980.18		112'580.18	1.7	403'388.84	6.5
1'954'740.65		317	Spesenentschädigungen	2'387'812		2'061'776.62		-326'035.38	-13.7	107'035.97	5.5
139'820'541.08		318	Dienstleistungen und Honorare	153'738'880		189'824'252.48		36'085'372.48	23.5	50'003'711.40	35.8
3'379'137.34		319	Übriger Sachaufwand	4'171'600		4'062'744.09		-108'855.91	-2.6	683'606.75	20.2
7'729'925.78		32	Total Passivzinsen	7'117'000		7'216'513.55		99'513.55	1.4	-513'412.23	-6.6
213'419.00		321	Kurzfristige Schulden	98'000		77.73		-97'922.27	-99.9	-213'341.27	-100.0
17'603.25		322	Mittel- und langfristige Schulden	16'000		12'682.63		-3'317.37	-20.7	-4'920.62	-28.0
7'498'903.53		329	Übrige Passivzinsen	7'003'000		7'203'753.19		200'753.19	2.9	-295'150.34	-3.9
65'576'311.15		33	Total Abschreibungen	122'409'100		107'038'524.16		-15'370'575.84	-12.6	41'462'213.01	63.2
3'381'930.67		330	Finanzvermögen	3'407'100		2'765'370.71		-641'729.29	-18.8	-616'559.96	-18.2
45'472'259.62		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	53'848'000		45'983'343.64		-7'864'656.36	-14.6	511'084.02	1.1
		332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	41'190'000		41'190'000.00				41'190'000.00	100.0
16'722'120.86		334	Abschreibungen Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	23'964'000		17'099'809.81		-6'864'190.19	-28.6	377'688.95	2.3
24'534'831.60		34	Total Beiträge ohne Zweckbindung	25'256'000		25'292'092.25		36'092.25	0.1	757'260.65	3.1
283'301.60		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	433'000		468'801.25		35'801.25	8.3	185'499.65	65.5
24'251'530.00		341	Beiträge an Gemeinden	24'823'000		24'823'291.00		291.00		571'761.00	2.4

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
0'285'655.01		35	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	13'789'500		14'232'297.27		442'797.27	3.2	-6'053'357.74	-29.8
8'407.00		350	Bund	18'500		7'665.05		-10'834.95	-58.6	-741.95	-8.8
11'750'040.56		351	Kantone	12'761'000		12'886'521.92		125'521.92	1.0	1'136'481.36	9.7
8'527'207.45		352	Gemeinden	1'010'000		1'338'110.30		328'110.30	32.5	-7'189'097.15	-84.3
329'604'315.74		36	Total Beiträge mit Zweckbindung	333'047'190		326'498'878.90		-6'548'311.10	-2.0	-3'105'436.84	-0.9
38'383'065.00		360	Bund	39'702'800		40'249'306.55		546'506.55	1.4	1'866'241.55	4.9
40'495'739.00		361	Kantone	44'494'290		39'898'351.55		-4'595'938.45	-10.3	-597'387.45	-1.5
80'073'997.55		362	Gemeinden	78'194'500		77'019'487.00		-1'175'013.00	-1.5	-3'054'510.55	-3.8
		363	Eigene Anstalten	117'400		114'299.00		-3'101.00	-2.6	114'299.00	100.0
57'019'319.35		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	57'762'600		55'092'796.90		-2'669'803.10	-4.6	-1'926'522.45	-3.4
56'566'436.70		365	Private Institutionen	55'400'100		54'981'333.55		-418'766.45	-0.8	-1'585'103.15	-2.8
56'809'825.30		366	Private Haushalte	57'222'200		58'790'101.10		1'567'901.10	2.7	1'980'275.80	3.5
236'128.34		367	Ausland	136'000		335'000.00		199'000.00	146.3	98'871.66	41.9
19'804.50		368	Separatfonds	17'300		18'203.25		903.25	5.2	-1'601.25	-8.1
65'138'562.09		37	Total Durchlaufende Beiträge	69'968'300		71'226'380.60		1'258'080.60	1.8	6'087'818.51	9.3
67'716.00		370	Bund	69'800		66'146.00		-3'654.00	-5.2	-1'570.00	-2.3
114'248.25		371	Kantone	50'000		102'256.05		52'256.05	104.5	-11'992.20	-10.5
21'447'875.55		372	Gemeinden	24'329'500		24'963'494.77		633'994.77	2.6	3'515'619.22	16.4
30'278'693.19		375	Private Institutionen	31'259'000		30'949'229.73		-309'770.27	-1.0	670'536.54	2.2
13'230'029.10		376	Private Haushalte	14'260'000		15'145'254.05		885'254.05	6.2	1'915'224.95	14.5
14'703'780.36		38	Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven	8'095'080		18'577'989.27		10'482'909.27	129.5	3'874'208.91	26.3
14'703'780.36		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8'095'080		18'577'989.27		10'482'909.27	129.5	3'874'208.91	26.3
42'827'839.09		39	Total Interne Verrechnungen	42'967'030		43'197'345.28		230'315.28	0.5	369'506.19	0.9
42'827'839.09		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	42'967'030		43'197'345.28		230'315.28	0.5	369'506.19	0.9

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005			Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %	
	1'167'249'141.02	4		Ertrag		1'082'658'802		1'255'576'854.69	172'918'052.69	16.0	88'327'713.67	7.6
	487'587'603.04	40		Total Steuern		498'126'000		553'561'876.75	55'435'876.75	11.1	65'974'273.71	13.5
	308'113'095.69	400		Einkommens- und Vermögenssteuern		323'000'000		342'050'433.45	19'050'433.45	5.9	33'937'337.76	11.0
	154'270'183.45	401		Ertrags- und Kapitalsteuern		149'800'000		185'608'423.10	35'808'423.10	23.9	31'338'239.65	20.3
	16'935.00	405		Erbschafts- und Schenkungssteuern				4'686.55	4'686.55	100.0	-12'248.45	-72.3
	25'187'388.90	406		Besitz- und Aufwandsteuern		25'326'000		25'898'333.65	572'333.65	2.3	710'944.75	2.8
	142'896'294.70	41		Total Regalien und Konzessionen		17'129'700		17'170'601.90	40'901.90	0.2	-125'725'692.80	-88.0
	140'630'142.05	410		Regalien und Monopole		14'807'000		14'953'433.55	146'433.55	1.0	-125'676'708.50	-89.4
	245'080.00	411		Patente		237'700		260'410.00	22'710.00	9.6	15'330.00	6.3
	2'021'072.65	412		Konzessionen		2'085'000		1'956'758.35	-128'241.65	-6.2	-64'314.30	-3.2
	21'687'227.95	42		Total Vermögenserträge		19'949'200		26'544'216.07	6'595'016.07	33.1	4'856'988.12	22.4
	1'449'352.07	420		Banken		900'200		6'082'300.10	5'182'100.10	575.7	4'632'948.03	319.7
	1'737'176.00	421		Guthaben		1'670'200		1'309'545.95	-360'654.05	-21.6	-427'630.05	-24.6
	2'167'420.45	422		Anlagen des Finanzvermögens		953'200		959'103.65	5'903.65	0.6	-1'208'316.80	-55.7
	625'015.90	423		Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		610'200		645'886.75	35'686.75	5.8	20'870.85	3.3
	45'700.00	424		Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500'000		394'887.20	-105'112.80	-21.0	349'187.20	764.1
	66'169.90	425		Darlehen des Verwaltungsvermögens		53'000		45'227.75	-7'772.25	-14.7	-20'942.15	-31.6
	13'751'064.00	426		Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		13'513'000		15'339'648.00	1'826'648.00	13.5	1'588'584.00	11.6
	1'845'329.63	427		Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'749'400		1'767'616.67	18'216.67	1.0	-77'712.96	-4.2
	69'119'683.25	43		Total Entgelte		67'715'672		75'800'749.84	8'085'077.84	11.9	6'681'066.59	9.7
	534'127.00	430		Ersatzabgaben		712'000		992'386.00	280'386.00	39.4	458'259.00	85.8
	27'637'883.91	431		Gebühren für Amtshandlungen		26'528'600		30'305'596.13	3'776'996.13	14.2	2'667'712.22	9.7
	477'351.25	432		Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		250'000		950'308.50	700'308.50	280.1	472'957.25	99.1
	4'530'654.75	433		Schulgelder		4'913'600		4'917'619.25	4'019.25	0.1	386'964.50	8.5
	8'368'240.11	434		Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'028'500		9'084'542.41	1'056'042.41	13.2	716'302.30	8.6
	3'019'206.49	435		Verkäufe		2'320'700		3'136'712.47	816'012.47	35.2	117'505.98	3.9
	9'809'857.12	436		Rückerstattungen		10'007'822		10'769'200.51	761'378.51	7.6	959'343.39	9.8
	6'220'024.72	437		Bussen		6'208'000		6'710'556.08	502'556.08	8.1	490'531.36	7.9
	6'484'659.50	438		Eigenleistungen für Investitionen		7'058'000		6'489'986.80	-568'013.20	-8.0	5'327.30	0.1
	2'037'678.40	439		Übrige Entgelte		1'688'450		2'443'841.69	755'391.69	44.7	406'163.29	19.9
	263'872'439.62	44		Total Beiträge ohne Zweckbindung		294'062'000		386'730'335.89	92'668'335.89	31.5	122'857'896.27	46.6
	263'626'165.07	440		Anteile an Bundeseinnahmen		294'062'000		386'646'684.49	92'584'684.49	31.5	123'020'519.42	46.7
	246'274.55	445		Gemeindebeiträge				83'651.40	83'651.40	100.0	-162'623.15	-66.0
	24'677'386.32	45		Total Rückerstattungen von Gemeinwesen		24'447'300		29'843'460.41	5'396'160.41	22.1	5'166'074.09	20.9
	20'687'476.84	450		Bund		20'024'800		20'825'102.86	800'302.86	4.0	137'626.02	0.7
	902'442.35	451		Kantone		771'000		1'419'607.20	648'607.20	84.1	517'164.85	57.3
	3'087'467.13	452		Gemeinden		3'651'500		7'598'750.35	3'947'250.35	108.1	4'511'283.22	146.1

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	47'044'167.79	46	Total Beiträge mit Zweckbindung		46'559'100		48'977'374.58	2'418'274.58	5.2	1'933'206.79	4.1
	10'950'046.99	460	Bund		10'748'400		11'596'621.86	848'221.86	7.9	646'574.87	5.9
	3'625'903.10	461	Kantone		3'668'600		4'273'791.05	605'191.05	16.5	647'887.95	17.9
	31'722'975.15	462	Gemeinden		31'713'000		32'570'836.40	857'836.40	2.7	847'861.25	2.7
	1'446.50	465	Private Institutionen		5'000		1'606.00	-3'394.00	-67.9	159.50	11.0
	197'064.20	468	Separatfonds		197'900		289'242.32	91'342.32	46.2	92'178.12	46.8
	546'731.85	469	Übrige Beiträge		226'200		245'276.95	19'076.95	8.4	-301'454.90	-55.1
	65'138'562.09	47	Total Durchlaufende Beiträge		69'968'300		71'226'380.60	1'258'080.60	1.8	6'087'818.51	9.3
	40'531'165.64	470	Bund		41'310'000		42'452'246.70	1'142'246.70	2.8	1'921'081.06	4.7
	961'171.85	471	Kantone		800'000		882'011.00	82'011.00	10.3	-79'160.85	-8.2
	23'641'724.60	472	Gemeinden		27'849'300		27'885'882.90	36'582.90	0.1	4'244'158.30	18.0
	4'500.00	475	Bund und Gemeinden		9'000		6'240.00	-2'760.00	-30.7	1'740.00	38.7
	2'397'937.17	48	Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.		1'734'500		2'524'513.37	790'013.37	45.5	126'576.20	5.3
	2'397'937.17	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'734'500		2'524'513.37	790'013.37	45.5	126'576.20	5.3
	42'827'839.09	49	Total Interne Verrechnungen		42'967'030		43'197'345.28	230'315.28	0.5	369'506.19	0.9
	42'827'839.09	490	Interne Verrechnungen		42'967'030		43'197'345.28	230'315.28	0.5	369'506.19	0.9

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
101'342'085.26		5	Ausgaben	133'719'800		81'637'088.20		-52'082'711.80	-38.9	-19'704'997.06	-19.4
74'083'188.77		50	Total Sachgüter	109'212'000		63'571'391.56		-45'640'608.44	-41.8	-10'511'797.21	-14.2
2'262'365.15		500	Grundstücke	220'000		142'393.80		-77'606.20	-35.3	-2'119'971.35	-93.7
27'800'806.31		501	Tiefbauten	35'927'000		24'028'460.91		-11'898'539.09	-33.1	-3'772'345.40	-13.6
37'696'328.16		503	Hochbauten	63'751'000		31'776'794.12		-31'974'205.88	-50.2	-5'919'534.04	-15.7
4'051.10		505	Waldungen	30'000		52'912.75		22'912.75	76.4	48'861.65	1'206.1
6'319'638.05		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'284'000		7'570'829.98		-1'713'170.02	-18.5	1'251'191.93	19.8
786'000.00		52	Total Darlehen und Beteiligungen	500'000		488'000.00		-12'000.00	-2.4	-298'000.00	-37.9
193'000.00		521	Kantone					-193'000.00		-100.0	
593'000.00		526	Private Haushalte	500'000		488'000.00		-12'000.00	-2.4	-105'000.00	-17.7
16'311'623.60		56	Total Eigene Beiträge	18'434'800		9'831'724.35		-8'603'075.65	-46.7	-6'479'899.25	-39.7
1'222'558.60		561	Kantone	400'000		340'163.95		-59'836.05	-15.0	-882'394.65	-72.2
5'609'711.30		562	Gemeinden	10'819'000		4'593'408.90		-6'225'591.10	-57.5	-1'016'302.40	-18.1
9'002'759.70		564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6'630'000		4'383'343.40		-2'246'656.60	-33.9	-4'619'416.30	-51.3
476'594.00		565	Private Institutionen	585'800		514'808.10		-70'991.90	-12.1	38'214.10	8.0
23'951.20		57	Total Durchlaufende Beiträge	5'523'000		492'211.55		-5'030'788.45	-91.1	468'260.35	1'955.1
6'821.55		572	Gemeinden	143'000		92'252.50		-50'747.50	-35.5	85'430.95	1'252.4
17'129.65		575	Private Institutionen	5'380'000		399'959.05		-4'980'040.95	-92.6	382'829.40	2'234.9
83'259.30		58	Total Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		9'390.00		-40'610.00	-81.2	-73'869.30	-88.7
83'259.30		580	Materielle Enteignungen	50'000		9'390.00		-40'610.00	-81.2	-73'869.30	-88.7
10'054'062.39		59	Total Passivierungen			7'244'370.74		7'244'370.74	100.0	-2'809'691.65	-27.9
10'054'062.39		590	Passivierte Einnahmen			7'244'370.74		7'244'370.74	100.0	-2'809'691.65	-27.9

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	101'342'085.26	6	Einnahmen		6'255'500		81'637'088.20	75'381'588.20	1'205.0	-19'704'997.06	-19.4
	470'580.00	60	Total Abgang von Sachgütern		500		112'500.00	112'000.00	22'400.0	-358'080.00	-76.1
	432'080.00	600	Grundstücke							-432'080.00	-100.0
		603	Hochbauten				112'500.00	112'500.00	100.0	112'500.00	100.0
		605	Waldungen		500			-500.00	-100.0		
	38'500.00	606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge							-38'500.00	-100.0
	1'442'420.00	62	Total Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		250'000		1'170'110.00	920'110.00	368.0	-272'310.00	-18.9
	1'124'420.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				820'000.00	820'000.00	100.0	-304'420.00	-27.1
	318'000.00	626	Private Haushalte		250'000		350'110.00	100'110.00	40.0	32'110.00	10.1
	174'819.20	63	Total Rückerstattungen für Sachgüter				137'980.00	137'980.00	100.0	-36'839.20	-21.1
	174'819.20	631	Tiefbauten				137'980.00	137'980.00	100.0	-36'839.20	-21.1
	7'959'421.64	66	Total Beiträge für eigene Rechnung		5'782'000		5'331'569.19	-450'430.81	-7.8	-2'627'852.45	-33.0
	6'191'168.64	660	Bund		5'702'000		4'406'550.54	-1'295'449.46	-22.7	-1'784'618.10	-28.8
		661	Kantone				109'634.55	109'634.55	100.0	109'634.55	100.0
	1'725'281.00	662	Gemeinden		80'000		815'384.10	735'384.10	919.2	-909'896.90	-52.7
	42'972.00	669	Übrige Beiträge							-42'972.00	-100.0
	6'821.55	67	Total Durchlaufende Beiträge		223'000		492'211.55	269'211.55	120.7	485'390.00	7'115.5
	6'821.55	670	Bund							-6'821.55	-100.0
		672	Gemeinden		143'000		92'252.50	-50'747.50	-35.5	92'252.50	100.0
		675	Private		80'000		399'959.05	319'959.05	399.9	399'959.05	100.0
	91'288'022.87	69	Total Aktivierungen				74'392'717.46	74'392'717.46	100.0	-16'895'305.41	-18.5
	91'288'022.87	690	Aktivierte Ausgaben				74'392'717.46	74'392'717.46	100.0	-16'895'305.41	-18.5

Bilanz

Bilanz

per 31.12.2006

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
1	Aktiven			
10	Finanzvermögen			
100	Flüssige Mittel			
1000	Kassen	219'729.77	219'248.47	-481.30
1001	Postcheckkonti	49'894'347.27	89'875'740.65	39'981'393.38
1002	Bankkontokorrente	123'373'588.87	204'760'617.27	81'387'028.40
1009	Flüssige Mittel	173'487'665.91	294'855'606.39	121'367'940.48
101	Guthaben			
1010	Vorschüsse	573'366.33	758'410.70	185'044.37
1011	Kontokorrente	8'556'822.58	5'138'007.83	-3'418'814.75
1012	Steuerguthaben	63'826'608.88	69'467'196.15	5'640'587.27
1013	Investitions- und Betriebsdarlehen	18'244'066.00	19'138'396.50	894'330.50
1015	Debitoren	41'672'570.47	46'610'166.49	4'937'596.02
1016	Festgeldanlagen	122'000'000.00	280'800'000.00	158'800'000.00
1018	Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	1'248'374.25	1'456'676.20	208'301.95
1019	Übrige Guthaben	339'612.80	306'165.10	-33'447.70
1019	Guthaben	256'461'421.31	423'675'018.97	167'213'597.66
102	Anlagen des Finanzvermögens			
1022	Darlehen	635'000.00	490'000.00	-145'000.00
1023	Liegenschaften	62'150'662.00	61'012'317.15	-1'138'344.85
1025	Vorräte	89'983.50	83'989.55	-5'993.95
1029	Anlagen des Finanzvermögens	62'875'645.50	61'586'306.70	-1'289'338.80
103	Transitorische Aktiven			
1030	Transitorische Aktiven	11'003'181.18	9'634'512.45	-1'368'668.73
1039	Transitorische Aktiven	11'003'181.18	9'634'512.45	-1'368'668.73
1099	Finanzvermögen	503'827'913.90	789'751'444.51	285'923'530.61

Bilanz

per 31.12.2006

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
11	Verwaltungsvermögen			
114	Sachgüter			
1140	Grundstücke	2'452'000.00	1'494'000.00	-958'000.00
1141	Tiefbauten	17'014'000.00	16'413'000.00	-601'000.00
1143	Hochbauten	183'742'000.00	185'022'303.27	1'280'303.27
1145	Waldungen	547'000.00	0.00	-547'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	14'057'000.00	12'283'000.00	-1'774'000.00
1147	Informatik	26'382'000.00	795'000.00	-25'587'000.00
1148	Internet-Auftritt	487'000.00	0.00	-487'000.00
1149	Sachgüter	244'681'000.00	216'007'303.27	-28'673'696.73
115	Darlehen und Beteiligungen			
1151	Darlehen und Beteiligungen Kantone	193'000.00	193'000.00	0.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	2'300'000.00	1'480'000.00	-820'000.00
1154	Darlehen/Beteiligungen gem'wirt. Unternehmen	63'965'600.00	63'876'600.00	-89'000.00
1156	Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	3'055'550.00	3'193'440.00	137'890.00
1159	Darlehen und Beteiligungen	69'514'150.00	68'743'040.00	-771'110.00
116	Investitionsbeiträge			
1160	Investitionsbeiträge	162'882'000.00	155'202'000.00	-7'680'000.00
1169	Investitionsbeiträge	162'882'000.00	155'202'000.00	-7'680'000.00
1199	Verwaltungsvermögen	477'077'150.00	439'952'343.27	-37'124'806.73
1999	Total Aktiven	980'905'063.90	1'229'703'787.78	248'798'723.88

Bilanz

per 31.12. 2006

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
2	Passiven			
20	Fremdkapital			
200	Laufende Verpflichtungen			
2000	Kreditoren	-418'087'398.38	-500'078'343.50	-81'990'945.12
2001	Depotgelder, Kautionen	0.00	-250'000.00	-250'000.00
2008	Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	-33'106.05	-3'441'280.80	-3'408'174.75
2009	Laufende Verpflichtungen	-418'120'504.43	-503'769'624.30	-85'649'119.87
201	Kurzfristige Schulden			
2011	Kontokorrente	-1'959'890.22	-1'491'097.58	468'792.64
2019	Kurzfristige Schulden	-1'959'890.22	-1'491'097.58	468'792.64
202	Mittel- und langfristige Schulden			
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	-19'998'694.30	-20'008'667.53	-9'973.23
2029	Übrige Schulden	-52'453.40	-39'969.10	12'484.30
2029	Mittel- und langfristige Schulden	-20'051'147.70	-20'048'636.63	2'511.07
204	Rückstellungen			
2049	Rückstellungen	-2'166'000.00	-2'134'456.00	31'544.00
205	Transitorische Passiven			
2050	Transitorische Passiven	-59'277'804.85	-53'515'017.90	5'762'786.95
2059	Transitorische Passiven	-59'277'804.85	-53'515'017.90	5'762'786.95
2099	Fremdkapital	-501'575'347.20	-580'958'832.41	-79'383'485.21

Bilanz

per 31.12. 2006

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
22	Spezialfinanzierungen			
228	Verpflichtungen			
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	-103'204'176.74	-117'370'927.11	-14'166'750.37
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden	-7'959'537.05	-10'421'321.05	-2'461'784.00
2284	Spezialfinanzierung für Deponienachsorge	-619'526.40	-643'708.20	-24'181.80
2285	Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	-420'742.83	-192'560.82	228'182.01
2289	Verpflichtungen	-112'203'983.02	-128'628'517.18	-16'424'534.16
2299	Spezialfinanzierungen	-112'203'983.02	-128'628'517.18	-16'424'534.16
23	Eigenkapital			
239	Kapital			
2390	Freies Kapital	-250'838'964.58	-404'778'017.95	-153'939'053.37
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	-116'286'769.10	-115'338'420.24	948'348.86
2399	Kapital	-367'125'733.68	-520'116'438.19	-152'990'704.51
2399.999	Eigenkapital	-367'125'733.68	-520'116'438.19	-152'990'704.51
2999	Total Passiven	-980'905'063.90	-1'229'703'787.78	-248'798'723.88

Separatfonds

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'171'469.14 345'181.86	6'516'651.00	99	FONDSRECHNUNG Saldo	6'395'751.88 823'198.11	7'218'949.99
739'871.59 450'372.55	1'190'244.14	200	Bewirtschaftung Fondsvermögen Saldo	803'330.68 150'377.13	953'707.81
61'762.73 41'408.00 636'700.86		3180 3300 3903	Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren Abschreibung Kursagios, Kursverluste etc. Verzinsung der Fondsbestände	36'210.10 261'849.00 505'271.58	
	929'520.20 47'963.00 212'760.94	4200 4220 4240	Bruttozins auf Kapitalanlagen Ertrag aus Call/Put-Optionsverkäufen Realisierte Kursgewinne		925'683.01 3'600.00 24'424.80
5'431'597.55	5'326'406.86 105'190.69		Fondsverwaltung Saldo	5'592'421.20 672'820.98	6'265'242.18
56'171.00	38'897.15 17'273.85		Fürsorgefonds Saldo	25'650.00 5'122.25	30'772.25
51'580.00	37'868.41 13'711.59	1100	Winkelriedfonds Saldo	22'850.00 7'170.50	30'020.50
51'580.00		3170 3660 4903	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen Unterstützungen Verzinsung Fonds	22'850.00	30'020.50
4'591.00	1'028.74 3'562.26	1200	Reisefonds der Kantonsschule Saldo	2'800.00	751.75 2'048.25
4'591.00	1'028.74	3661 4903	Beiträge an Schulreisen etc. Verzinsung Fonds	2'800.00	751.75

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
17'165.57	17'165.57		Kulturelle Fonds Saldo	12'090.46	12'090.46
2'421.09	2'421.09	2100	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft Saldo		
	2'421.09	4903	Verzinsung Fonds		
14'744.48	14'744.48	2200	Kantonaler Kulturfonds Saldo	12'090.46	12'090.46
	14'744.48	4903	Verzinsung Fonds		12'090.46
5'375'426.55	5'270'344.14 105'082.41		Staatwirtschaftliche Fonds Saldo	5'566'771.20 655'608.27	6'222'379.47
317'376.15	252'956.13 64'420.02	3100	Tierseuchenfonds Saldo	680'726.20	226'690.16 454'036.04
317'376.15		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen		
		3656	Entschädigung für ungeniessbares Fleisch	423'908.60	
		3657	Entschädigungen an Tierbesitzer für Seuchenausmerzungen	256'817.60	
		3658	Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rinder		
	43'237.00	4851	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36802		60'203.25
	209'719.13	4903	Verzinsung Fonds		166'486.91
931'406.85 69'341.92	1'000'748.77	3300	Sport-Toto-Fonds Saldo	1'198'323.65 286'645.17	1'484'968.82
931'406.85		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	1'198'323.65	
	943'936.60	4852	Anteil Ertrag Sport-Toto		1'438'132.25
	56'812.17	4903	Verzinsung Fonds		46'836.57

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'120'653.50	4'002'294.81 118'358.69	3400	Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke Saldo	3'678'006.45 821'071.41	4'499'077.86
119'400.00		3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	120'000.00	
9'165.80		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen	14'196.70	
29'227.30		3179	Verschiedene Auslagen	31'502.45	
3'798'181.15		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	3'348'561.85	
143'000.00		3662	Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc.	131'000.00	
21'679.25		3853	Zuweisung an Verwalt'rechnung Kto.1790/3500.46800	32'745.45	
	1'986.00	4351	Einnahmen aus Verkäufen etc.		3'638.35
	3'700'546.40	4853	Anteil Ertrag Landeslotterie/SWISSLOS		4'257'996.75
	299'762.41	4903	Verzinsung Fonds		237'442.76
5'990.05 8'354.38	14'344.43	3500	Gewerbeschulefonds Keiser und Beby Saldo	9'714.90 1'927.73	11'642.63
5'990.05		3130	Materialien für die Schule	9'714.90	
		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen		
		4600	Bundesbeitrag		
	14'344.43	4903	Verzinsung Fonds		11'642.63

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31.12. 2006

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
1	Aktiven	36'240'659.49	37'868'583.63	1'627'924.14
100	Flüssige Mittel	7'462'830.89	383'778.79	-7'079'052.10
1002	Bankkontokorrente	3'762'830.89	383'778.79	-3'379'052.10
1003	Callgeldanlagen	3'700'000.00		-3'700'000.00
101	Guthaben	123'075.60	10'273'597.84	10'150'522.24
1015	Debitoren	123'075.60	123'597.84	522.24
1016	Festgeldanlagen		10'150'000.00	10'150'000.00
102	Anlagen des Finanzvermögens	28'654'753.00	27'211'207.00	-1'443'546.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	12'748'400.00	10'178'250.00	-2'570'150.00
1021	Aktien und Anteilscheine	15'777'853.00	16'904'457.00	1'126'604.00
1022	Darlehen	120'000.00	120'000.00	
1023	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
103	Transitorische Aktiven			
1030	Transitorische Aktiven			
2	Passiven	36'240'659.49	37'868'583.63	1'627'924.14
200	Laufende Verpflichtungen	518'275.50	322'863.50	-195'412.00
2000	Kreditoren	518'275.50	322'863.50	-195'412.00
204	Rückstellungen	10'359'540.59	11'609'320.72	1'249'780.13
2040	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	10'359'540.59	11'609'320.72	1'249'780.13
230	Fondsvermögen	25'362'843.40	25'936'399.41	573'556.01
2399	Fondsvermögen	25'362'843.40	25'936'399.41	573'556.01
2301	Fürsorgefonds	1'538'611.96	1'543'734.21	5'122.25
2301.11	Winkelriedfonds	1'501'024.73	1'508'195.23	7'170.50
2301.12	Reisefonds der Kantonsschule	37'587.23	35'538.98	-2'048.25
2302	Kulturelle Fonds	703'788.35	616'613.84	-87'174.51
2302.21	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft	99'264.97		-99'264.97
2302.22	Kantonaler Kulturfonds	604'523.38	616'613.84	12'090.46
2303	Staatwirtschaftliche Fonds	23'120'443.09	23'776'051.36	655'608.27
2303.31	Tierseuchenfonds	8'324'345.31	7'870'309.27	-454'036.04
2303.33	Sport-Toto-Fonds	2'341'828.62	2'628'473.79	286'645.17
2303.34	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke	11'872'137.66	12'693'209.07	821'071.41
2303.35	Gewerbeschulfonds Keiser und Beby	582'131.50	584'059.23	1'927.73
2303.36	Kantonaler Forstreservefonds			

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pensionskasse des Kantons Zug
Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2005	Bezeichnung	Rechnung 2006
100'877'221.40	Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	103'822'844.00
36'700'014.80	Beiträge Arbeitnehmer	38'154'974.20
58'015'849.05	Beiträge Arbeitgeber	60'302'774.30
5'431'538.00	Einlagen Arbeitnehmer	4'602'545.25
720'812.65	Einlagen Arbeitgeber	762'550.25
9'006.90	Zuschüsse Sicherheitsfonds	0.00
31'501'695.35	Eintrittsleistungen	31'277'135.70
29'224'524.35	Freizügigkeitseinlagen	28'868'160.65
1'095'171.00	Einlagen bei Scheidung	1'435'396.85
1'182'000.00	Rückzahlungen Wohneigentumsförderung	973'578.20
132'378'916.75	ZUFLUSS AUS BEITRÄGEN UND EINTRITTSLEISTUNGEN	135'099'979.70
-52'861'103.70	Reglementarische Leistungen	-55'298'265.95
-35'600'235.20	Altersrenten	-38'950'743.00
-6'925'115.50	Hinterlassenenrenten	-7'324'982.40
-3'377'278.20	Invalidenrenten	-3'606'925.95
-112'162.95	Übrige reglementarische Leistungen	-119'496.20
-6'800'437.75	Kapitalleistungen bei Pensionierung	-5'276'578.40
-45'874.10	Kapitalleistungen bei Tod	-19'540.00
-44'972'730.90	Austrittsleistungen	-44'382'002.95
-36'682'022.95	Freizügigkeitsleistungen	-34'831'294.10
-1'981'234.55	Auszahlungen bei Scheidung	-1'695'708.85
-6'309'473.40	Vorbezüge Wohneigentumsförderung	-7'855'000.00
-97'833'834.60	ABFLUSS FÜR LEISTUNGEN UND VORBEZÜGE	-99'680'268.90
-137'465'150.55	Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien u. techn. Rückstellungen	-110'071'915.75
100'852'994.45	Auflösung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	112'637'420.40
52'861'103.70	Auflösung Vorsorgekapital Rentner	55'298'265.95
-123'950'204.00	Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-119'230'164.35
-74'325'948.80	Bildung Vorsorgekapital Rentner	-85'763'953.05
-45'000'000.00	Auflösung/Bildung technische Rückstellungen	-17'000'000.00
-26'288'375.90	Verzinsung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-32'675'604.70
-21'614'720.00	Verzinsung Vorsorgekapital Rentner	-23'337'880.00
-624'921.00	Versicherungsaufwand	-12'931'225.00
0.00	Versicherungsprämien	-12'355'735.00
0.00	Einmaleinlagen bei Versicherungen	0.00
-624'921.00	Beiträge an Sicherheitsfonds	-575'490.00
-103'544'989.40	NETTO-ERGEBNIS AUS DEM VERSICHERUNGSTEIL	-87'583'429.95

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2005	Bezeichnung	Rechnung 2006
229'716'197.01	Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen	148'712'472.15
26'696'236.21	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben	29'030'083.06
1'328'890.60	Ertrag aus Grundpfandforderungen	1'204'850.40
14'530'458.80	Ertrag aus Immobilien	16'450'155.60
-844'962.47	Realisierte Kurs- und Devisenverluste auf Wertschriften	-1'635'665.14
-96.52	Realisierte Kurs- und Devisenverluste auf Immobilien	0.00
13'694'426.07	Realisierte Kurs- und Devisengewinne auf Wertschriften	8'034'195.23
25'440.00	Realisierte Kurs- und Devisengewinne auf Immobilien	0.55
-4'449'787.40	Bewertungsverluste auf Wertschriften	-19'918'567.19
-1'342'451.05	Bewertungsverluste auf Immobilien	-2'541'875.15
174'500'568.58	Bewertungsgewinne auf Wertschriften	105'476'613.29
7'567'076.23	Bewertungsgewinne auf Immobilien	14'199'566.05
0.00	Debitorenverluste	-9'541.70
-1'333'453.74	Aufwand der Vermögensverwaltung Wertschriften	-1'409'326.00
-656'148.30	Aufwand der Vermögensverwaltung Immobilien	-168'016.85
1'117'203.15	Sonstiger Ertrag	1'148'820.15
722'556.00	Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber	750'748.70
394'647.15	Übrige Erträge	398'071.45
-100'077.85	Sonstiger Aufwand	-71'106.80
-77.85	Verzugszinsen	-1'106.80
-100'000.00	Abschreibungen auf EDV	-70'000.00
-1'342'192.00	Verwaltungsaufwand	-1'330'907.70
125'846'140.91	ERTRAGSÜBERSCHUSS VOR BILDUNG WERTSCHWANKUNGSRESERVE	60'875'847.85
-125'846'140.91	Bildung Wertschwankungsreserve	-60'875'847.85

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
Aktiven	1'876'033'960.06	2'046'152'325.96	170'118'365.90
Vermögensanlagen	1'876'033'960.06	2'046'152'325.96	170'118'365.90
Umlaufvermögen	81'568'575.60	86'292'598.90	4'724'023.30
Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen	65'396'327.73	63'162'325.13	-2'234'002.60
Forderungen Beiträge Arbeitgeber	13'935'935.25	13'352'006.60	-583'928.65
Forderungen an Dritte	2'232'491.12	9'778'190.02	7'545'698.90
Aktive Rechnungsabgrenzung	3'821.50	77.15	-3'744.35
Anlagevermögen	1'794'465'384.46	1'959'859'727.06	165'394'342.60
Obligationen Schweiz	324'225'963.15	371'694'000.00	47'468'036.85
Obligationen Ausland CHF	157'194'469.08	180'031'195.17	22'836'726.09
Obligationen Ausland FW	144'938'546.34	150'982'309.89	6'043'763.55
Grundpfandforderungen an Mitglieder	9'973'000.00	7'414'000.00	-2'559'000.00
Grundpfandforderungen an Anlagestiftungen	41'986'812.60	41'650'777.30	-336'035.30
Übrige Darlehen	0.00	0.00	0.00
Immobilien Direktanlagen	240'888'861.90	266'541'125.50	25'652'263.60
Immobilien Beteiligungen	153'378'613.05	187'238'780.60	33'860'167.55
Aktien Schweiz	419'571'283.56	429'096'373.31	9'525'089.75
Aktien Ausland	302'197'010.23	325'163'863.69	22'966'853.46
EDV, Mobilien und Einrichtungen	110'824.55	47'301.60	-63'522.95
Passiven	1'876'033'960.06	2'046'152'325.96	170'118'365.90
Verbindlichkeiten	2'114'286.15	1'127'552.10	-986'734.05
Freizügigkeitsleistungen und Renten	2'114'286.15	1'127'552.10	-986'734.05
Passive Rechnungsabgrenzung	239'585.25	372'070.75	132'485.50
Nicht-technische Rückstellungen	30'980.45	55'831.30	24'850.85
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	1'740'974'589.40	1'851'046'505.15	110'071'915.75
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	1'098'527'633.50	1'137'795'982.15	39'268'348.65
Vorsorgekapital Rentner	583'446'955.90	637'250'523.00	53'803'567.10
Passiven aus Versicherungsverträgen	0.00	0.00	0.00
Technische Rückstellungen	59'000'000.00	76'000'000.00	17'000'000.00
Wertschwankungsreserve	132'674'518.81	193'550'366.66	60'875'847.85
Freie Mittel	0.00	0.00	0.00

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Versicherungsrechnung

Rechnung 2005		Bezeichnung	Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
21'502'781.53	21'502'781.53	Total	20'127'430.78	20'127'430.78
		Schadenaufwand		
4'451'220.00		Schadenvergütung Brand	5'453'910.00	
13'635'841.00		Schadenvergütung Elementar	2'514'179.00	
6'810'438.00		Schadenvergütungen IRG-Risiken	0.00	
509.50		Übriger Schadenaufwand	0.00	
		Aufwand Rückversicherung		
1'951'195.00		Rückversicherung Brand	2'110'081.00	
1'903'926.00		Rückversicherung Elementar	2'236'392.00	
841'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	863'000.00	
		Übriger Aufwand		
592'358.25		Eidg. Stempelabgabe	666'116.30	
0.00		Rückstellungen techn. Schadenausgleich	712'000.00	
0.00		Rückstellungen für IRG-Risiken	1'000'000.00	
		Präventionsbeiträge	29'553.00	
119'129.59		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	112'453.51	
254'789.55		Unterhalt Liegenschaften	313'400.15	
421'500.00		Abschreibungen Liegenschaften	360'000.00	
		Allgemeines		
1'123'870.20		Personalaufwand	1'080'922.75	
285'166.90		Verwaltungsaufwand	471'703.78	
-10'888'162.46		Ertrags- /Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	2'203'719.29	
		Erträge		
	12'439'536.00	Prämieneträge		13'988'455.75
	876'955.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		2'390'295.00
	1'020'510.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden		0.00
	3'935'845.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden (ausstehend)		799'500.00
	73'588.00	Rückversicherung IRG-Risiken		0.00
	103'039.35	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		98'138.20
	901'463.63	Erträge aus Finanzanlagen		731'513.68
	2'151'844.55	Erträge aus Liegenschaften		2'119'528.15

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Feuerschutzrechnung

Rechnung 2005		Bezeichnung	Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'561'247.61	5'561'247.61	Total	5'923'912.03	5'923'912.03
		Beiträge Feuerverhütung		
0.00		Beiträge an Brandmauern	0.00	
2'556.50		Beiträge an Kamine	0.00	
140'739.70		Beiträge an Brandmeldeanlagen	137'971.10	
38'984.00		Beiträge an stationäre Löschanlagen	343'543.00	
876.95		Beiträge an Schlüsselsafe BMA	0.00	
542'113.50		Gemeindefeuerschau	520'881.45	
158'999.90		Übriger Aufwand	146'508.80	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
987'262.00		Beiträge an Wasserversorgungen	1'179'765.00	
1'355'669.65		Beiträge an Feuerwehren	1'362'424.15	
402'213.90		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	324'687.85	
1'422.20		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	3'943.65	
119'153.15		Gebühren SMT-Anlage	108'421.75	
25'905.30		Übriger Aufwand	51'871.25	
		Allgemeines		
1'391'895.20		Personalaufwand	1'343'008.80	
299'824.55		Verwaltungsaufwand	251'270.70	
82'169.70		Publikationen und Ausstellungen	71'187.60	
11'461.41		Rückstellungen Feuerschutz	78'426.93	
		Erträge		
	4'664'826.00	Feuerschutzanteil der Gebäudeversicherung		4'995'344.04
	535'846.61	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		581'033.59
	15'524.40	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		15'524.40
	62'280.00	Bewilligungsgebühren		76'190.00
	275'430.00	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		240'380.00
	7'340.60	Übrige Erträge		15'440.00

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
Aktiven	65'901'441.95	61'796'669.42	-4'104'772.53
Kassa	1'266.35	2'464.80	1'198.45
Postcheck	65'520.22	13'686.70	-51'833.52
Banken	1'675'104.21	2'324'883.94	649'779.73
Debitoren	131'018.66	154'811.18	23'792.52
Festgelder	350'000.00	300'000.00	-50'000.00
Obligationen	5'068'376.10	5'440'914.60	372'538.50
Aktien	4'595'182.80	4'844'667.35	249'484.55
Fonds	1'342'133.80	1'209'815.90	-132'317.90
Liegenschaften	41'967'500.00	40'147'500.00	-1'820'000.00
Immobilien-Fonds	4'914'000.00	4'671'000.00	-243'000.00
Transitorische Aktiven	5'791'339.81	2'686'924.95	-3'104'414.86
Passiven	65'901'441.95	61'796'669.42	-4'104'772.53
Nicht abgerechnete Brandschäden	800'000.00	760'000.00	-40'000.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	6'514'481.00	2'569'000.00	-3'945'481.00
Nicht abgerechnete IRG-Schäden	6'736'850.00	3'570'541.00	-3'166'309.00
Transitorische Passiven	7'053'680.80	5'286'552.05	-1'767'128.75
Techn. Schadenausgleich	88'000.00	800'000.00	712'000.00
Rückstellungen IRG-Risiken	600'000.00	1'600'000.00	1'000'000.00
Bewertungsreserven Finanzanlagen	2'890'000.00	3'280'000.00	390'000.00
Rückstellungen Feuerschutzrechnung	22'731.58	101'158.51	78'426.93
Unterhalt/Renovationen Liegenschaften	597'000.00	1'027'000.00	430'000.00
Bewertungsreserven Liegenschaften	5'750'000.00	5'750'000.00	0.00
Allgemeine Reserve	34'848'698.57	37'052'417.86	2'203'719.29

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Betriebsrechnung

Rechnung 2005		Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13'172'765.33	13'172'765.33	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'744'900	13'744'900	14'326'494.93	14'326'494.93
	950'438.64	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'266'240		1'449'534.10
	237'609.66	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		316'560		362'383.50
		Personalaufwand				
	6'664.60	300 Entschädigungen an Kommissionen	6'000		5'600.00	
6'956'171.70		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'947'000		7'121'282.60	
520'393.45		303 Sozialversicherungsbeiträge	500'000		532'860.50	
542'197.65		304 Personalversicherungsbeiträge	730'000		1'418'347.25	
181'225.60		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	178'000		182'024.60	
137'985.15		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	160'000		170'631.80	
12'432.00		307 Rentenleistungen	12'500		12'432.00	
112'437.95		309 Übriges	129'500		117'021.45	
		Sachaufwand				
	19'880.45	310 Büromaterial und Drucksachen	30'000		28'127.35	
	116'287.80	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	144'800		128'161.19	
	185'698.20	312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	222'500		213'537.70	
1'464'040.09		313 Verbrauchsmaterialien	1'592'700		1'527'506.36	
313'551.13		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	420'500		411'813.10	
285'825.38		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	293'400		266'515.17	
16'425.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	17'500		13'119.75	
67'122.75		317 Spesenentschädigungen	76'000		58'044.90	
1'340'836.98		318 Dienstleistungen und Honorare	1'458'500		1'403'320.26	
261'673.62		319 Übriges	48'000		40'580.29	
		Passivzinsen				
	123'037.85	320 Kurzfristige Schulden	150'000		107'360.44	
		Abschreibungen				
	39'026.90	330 Finanzvermögen	5'000		738.50	
469'851.08		331 Verwaltungsvermögen	623'000		567'469.72	
		Vermögenserträge				
	411.90	420 Banken		2'000		461.40
	292.60	421 Guthaben		100		0.00
	3'305.25	427 Übrige		3'000		0.00
		Entgelte				
	8'615'391.50	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'900'000		9'139'885.40
	3'154'771.86	435 Verkäufe		3'026'000		3'153'687.74
	224'419.22	436 Rückerstattungen		238'000		236'045.23
	-13'875.30	437 Entgeltminderungen		-7'000		-15'502.44

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Investitionsrechnung

Rechnung 2005		Bezeichnung	Budget 2006		Rechnung 2006	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
416'718.88	416'718.88	INVESTITIONSRECHNUNG	854'500	854'500	734'461.33	734'461.33
		Hochbauten				
30'000.00	116'627.70	5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	100'000		75'221.25	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	15'000		0.00	
72'722.90		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	30'000		17'780.60	
234'297.38		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	60'000		65'371.98	
0.00		5060 04 Fahrzeuge	32'000		27'475.00	
79'698.60		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	617'500		548'612.50	
		Übertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	300'091.18	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		854'500		734'461.33

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2006	Endbestand per 31.12.2006	Veränderungen
Aktiven	4'685'974.88	5'170'508.75	484'533.87
Finanzvermögen	2'464'993.58	2'782'535.84	317'542.26
Kasse, Postcheck, Banken	546'946.92	841'543.38	294'596.46
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'189'263.00	1'175'656.10	-13'606.90
Übrige Guthaben	51'808.16	74'333.81	22'525.65
Vorräte	631'835.50	634'430.55	2'595.05
Transitorische Aktiven	45'140.00	56'572.00	11'432.00
Verwaltungsvermögen	2'220'981.30	2'387'972.91	166'991.61
Hochbauten 1)	1'570'997.34	1'481'596.73	-89'400.61
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	649'983.96	906'376.18	256'392.22
Passiven	4'685'974.88	5'170'508.75	484'533.87
Fremdkapital	4'685'974.88	5'170'508.75	484'533.87
Kreditoren	373'390.55	409'199.31	35'808.76
Depotgelder Insassen	488'298.81	503'597.61	15'298.80
Kontokorrent Basel-Stadt	3'437'644.94	3'547'820.78	110'175.84
Kontokorrent Kanton Zug	42'390.34	-122'383.50	-164'773.84
Übrige	0.00	0.00	0.00
Transitorische Passiven	344'250.24	832'274.55	488'024.31
1) Neubau 1975–1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug			

