



Budget 2007

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 12.9.2006

	Seite
Bericht und Antrag	
– Bericht und Antrag des Regierungsrates	3
Anhang	
– Informatik	15
– Leistungsaufträge der Pragma-Ämter	19
– Detaillierte Begründungen von Budgetabweichungen über Fr. 200'000.–	45
Laufende Rechnung	
10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	57
1000 Kantonsrat	
11 ALLGEMEINE VERWALTUNG	58
1100 Regierungsrat	
1120 Staatskanzlei	
1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125 Materialzentrale	
1126 Staatsarchiv	
1130 Allgemeines für die Gesamtverwaltung	
15 DIREKTION DES INNERN	62
1500 Direktionssekretariat	
1503 Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	
1505 Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	
1510 Grundbuchamt	
1515 Grundbuch- und Vermessungsamt	
1520 Vermessungsamt	
1521 GIS-Fachstelle	
1530 Forstdienst	
1531 Staatswaldungen	
1532 Forstwirtschaftliche Beiträge	
1540 Jagdwesen	
1541 Fischereiwesen	
1542 Seereinigungsdienst	
1550 Sozialwesen	
1551 Unterstützung nach Bundesgesetz	
1555 Asylfürsorge	
1580 Denkmalpflege	
1582 Archäologie	
1599 Kirchenwesen	

Inhaltsverzeichnis

17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	80
1700	Direktionssekretariat	
1740	Amt für gemeindliche Schulen	
1741	Schulentwicklung	
1742	Schulaufsicht	
1743	Schulpsychologischer Dienst	
1744	Didaktisches Zentrum	
1745	Beiträge an Gemeinden	
1750	Schulisches Brückenangebot	
1751	Fachmittelschule	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
1761	Kantonsschule	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	
1771	Seminare	
1772	Andere Schulen	
1777	Amt für Berufsberatung	
1780	Amt für Sport	
1790	Kulturförderung	
1792	Museum für Urgeschichte	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	98
2000	Direktionssekretariat	
2011	Amt für Berufsbildung	
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	
2014	Hochschule für Technik und Gestaltung Zug HFTG	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	
2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	
2031	Arbeitslosenkasse	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	
2050	Landwirtschaftsamt	
2065	Amt für Wohnungswesen	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	
2070	Handelsregisteramt	
2071	Konkursamt	
30	BAUDIREKTION	117
3000	Direktionssekretariat	
3020	Tiefbauamt	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung	
3023	Strassenunterhalt	
3025	Wasserbau	
3050	Amt für Umweltschutz	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung	
3060	Hochbauamt	
3061	Parkraumbewirtschaftung	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
3063	Mietliegenschaften	

3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens	
3065	Dienstleistungen	
3080	Amt für Raumplanung	
35	SICHERHEITSDIREKTION	129
3500	Direktionssekretariat	
3510	Vermittlung in Konfliktsituationen	
3515	Schätzungskommission	
3520	Kreiskommando	
3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
3522	Kantonales Zeughaus	
3525	Notorganisation	
3530	Amt für Zivildschutz	
3531	Zivildschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	
3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	
3540	Amt für Zivildschutz und Militär	
3541	Stabsstelle Notorganisation	
3542	Militärverwaltung	
3543	Zivildschutzverwaltung	
3544	Zivildschutz Ersatzbeiträge	
3545	Zivildschutzorganisation Kanton	
3581	Strassenverkehrsamt	
3587	Amt für Feuerschutz	
3590	Zuger Polizei	
3592	Amt für Ausländerfragen	
3595	Strafanstalt	
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
40	GESUNDHEITSDIREKTION	151
4000	Direktionssekretariat	
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
4021	Rettungsdienst	
4030	Spitäler	
4040	Veterinäramt	
4050	Gesundheitsamt	
4051	Suchthilfe	
4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
4053	Schulzahnpflegedienst	
4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Gesundheitsförderung)	
4060	Medizinalamt	
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
50	FINANZDIREKTION	161
5000	Direktionssekretariat	
5001	Finanzkontrolle	
5010	Personalamt	
5011	Allgemeiner Personalaufwand	
5020	Finanzverwaltung	
5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigen Kapitalanlagen	

Inhaltsverzeichnis

5025	Verzinsung der Schulden				
5030	Diverser Aufwand und Ertrag				
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen				
5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen				
5050	Amt für Informatik und Organisation				
5060	Steuerverwaltung				
5065	Kantonssteuern				
5068	Bundessteuern				
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden				
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	171			
6101	Kantonsgericht: Verwaltung				
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen				
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6111	Obergericht: Verwaltung				
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen				
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6114	Justizkommission				
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung				
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege				
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung				
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege				
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung				
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege				
6163	Jugendanzwaltschaft				
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung				
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege				
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	183			
1120	Staatskanzlei				
15	DIREKTION DES INNERN	184			
1500	Direktionssekretariat				
1510	Grundbuchamt				
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt				
1530	Forstdienst				
1531	Staatswaldungen				
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge				
1541	Fischereiwesen				
1550	Sozialwesen				
1580	Denkmalpflege				
1582	Archäologie				
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR				187
1700	Direktionssekretariat				
1745	Beiträge an Gemeinden				
1750	Schulisches Brückenangebot				
1751	Fachmittelschule				
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen				
1761	Kantonsschule				
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION				189
2011	Amt für Berufsbildung				
2035	Amt für öffentlichen Verkehr				
2070	Handelsregisteramt				
30	BAUDIREKTION				190
3020	Tiefbauamt				
3023	Strassenunterhalt				
3025	Wasserbau				
3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses				
3031	Kantonsstrassen				
3032	Nationalstrassen				
3050	Amt für Umweltschutz				
3060	Hochbauamt				
3061	Parkraumbewirtschaftung				
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				
3080	Amt für Raumplanung				
35	SICHERHEITSDIREKTION				196
3500	Direktionssekretariat				
3581	Strassenverkehrsamt				
3587	Amt für Feuerschutz				
3590	Zuger Polizei				
3592	Amt für Ausländerfragen				
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug				
40	GESUNDHEITSDIREKTION				198
4021	Rettungsdienst				
4030	Spitäler				
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste				
50	FINANZDIREKTION				199
5010	Personalamt				
5020	Finanzverwaltung				
5050	Amt für Informatik und Organisation				
5060	Steuerverwaltung				

Übersichten

Gesamttotal pro Direktion 205
 – Laufende Rechnung
 – Investitionsrechnung

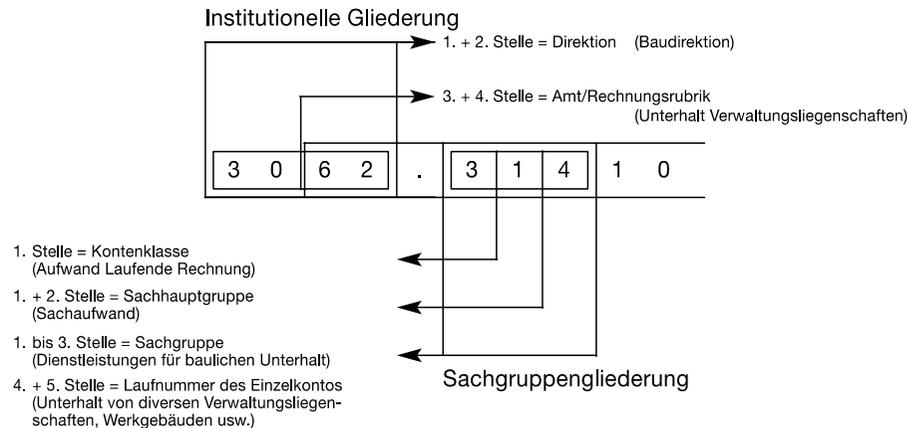
Nach Artengliederung
 – Laufende Rechnung

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und Zug) 213

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

**Bericht und Antrag
des Regierungsrates**

BUDGET 2007 DES KANTONS ZUG
UND BUDGET 2007 DER INTERKANTONALEN STRAFANSTALT BOSTADEL

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 12. SEPTEMBER 2006

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 33 Abs. 2 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 28. Februar 1985 (Finanzhaushaltgesetz, BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit das Budget 2007 des Kantons Zug sowie das Budget 2007 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung

In den Budgetrichtlinien vom April 2006 hat der Regierungsrat die zu berücksichtigenden Wachstumsraten festgelegt. Es zeigt sich, dass die seinerzeitige Teuerungserwartung von 1.0% immer noch den heutigen Prognosen entspricht. Auch die prognostizierten Wachstumsraten des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegen im Durchschnitt noch immer bei etwa 1.8% für die Schweiz. Im Kanton Zug kann im Jahr 2007 mit rund 2.7% Wirtschaftswachstum gerechnet werden.

Hohe Steuererträge – auch für den Bund

Das Budget 2007 des Kantons Zug schliesst bei einem Aufwand von 1'168.3 Mio. Franken und einem Ertrag von 1'175.2 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 6.9 Mio. Franken ab. Die Steuererträge wachsen mit 6.6% stärker als in der Finanzstrategie vorgesehen, wo noch mit 5.0% gerechnet worden ist. Im Kanton Zug werden Direkte Bundessteuern von insgesamt 1'110 Mio. Franken generiert, was einem Anteil an der gesamtschweizerischen Direkten Bundessteuer von rund 7% entspricht. In der Jahresrechnung verbleiben 17% oder rund 190 Mio. Franken, während die restlichen 920 Mio. Franken der Bundeskasse und dem Eidgenössischen Finanzausgleich abgeliefert werden.

Strategische Vorgaben unterschritten

Auf der Aufwandseite werden die in der Finanzstrategie vorgegebenen Wachstumsraten beim Personal von 2.6% und bei den Beiträgen mit Zweckbindung von 3.0% unterschritten. Diese seit drei Jahren anhaltende erfreuliche Entwicklung belegt, dass die Massnahmen, welche in diesem Zusammenhang eingeleitet und umgesetzt worden sind, nachhaltig wirken.

Investitionen auf Höchststand

Die Investitionen erreichen mit netto 159.1 Mio. Franken einen seit 1993 nicht mehr erreichten Höchststand. Davon entfallen 58.6 Mio. Franken auf den Bau des Zentralspitals und 30.6 Mio. Franken auf den Strassenbau. Um das Wachstum des Verwaltungsvermögens trotz hoher Investitionen abfedern zu können, sind im Budget zusätzliche Abschreibungen von 82.0 Mio. Franken eingestellt. Dadurch wird erreicht, dass der Abschreibungsaufwand in den Folgejahren tiefer ausfallen wird, was angesichts der zu erwartenden NFA-Mehrbelastung ab 2008 einer vorsichtigen Finanzpolitik entspricht.

Trotz der hohen Investitionen resultiert wegen des Finanzierungsbeitrages der Laufenden Rechnung von 181.2 Mio. Franken ein Selbstfinanzierungsgrad von 113.9%. Somit können sämtliche Nettoinvestitionen mit der erwirtschafteten Liquidität finanziert werden.

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN

Die Expansion der **Weltwirtschaft** setzt sich fort. Im Verlauf des Jahres 2007 dürfte sich diese Dynamik jedoch tendenziell etwas abschwächen, obwohl die sich verbessernde Arbeitsmarktlage die Binnennachfrage stützt. In den USA wird mit einem realen BIP-Wachstum von 3.2% gerechnet. In Japan liegt dieser Wert bei 2.1%, in der EU bei etwa 1.7%. Auch die Volkswirtschaften Südostasiens, Russlands und Lateinamerikas expandieren weiter, so dass sich insgesamt ein breit abgestütztes Weltwirtschaftswachstum abzeichnet. Die Prognoserisiken bilden weiterhin der hohe Erdölpreis und die unsichere politische Lage im Nahen und Mittleren Osten.

In der **Schweiz** hält der Wirtschaftsaufschwung an, wenn auch die prognostizierte Wachstumsrate für das reale BIP-Wachstum für 2007 mit 1.8% tiefer liegt als im Vorjahr. Für 2006 wird aktuell mit 2.7% gerechnet. Angesichts des gestiegenen Auftragsbestandes planen die Industrieunternehmen, ihre Produktionen zu steigern. Aufgrund der gut ausgelasteten technischen Kapazitäten ist nicht nur mit Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen, sondern auch mit Erweiterungsinvestitionen zu rechnen. Die Erholung des privaten Konsums hält an und auf dem Arbeitsmarkt präsentieren sich mittlerweile auch die Zukunftsaussichten günstiger. Die Teuerung dürfte mit etwa 1.0% weiterhin moderat ausfallen.

Folgende Neuerungen sind beim Vergleich der Budgetzahlen 2007 mit den Vorjahren zu beachten: **Interne Verrechnungen** in der Grössenordnung von 10 Mio. Franken werden namentlich für Informatikdienstleistungen und für die Telefonie neu in der Kosten- und Leistungsrechnung verbucht und erscheinen somit in der Laufenden Rechnung bei den einzelnen Ämtern nicht mehr. Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist bei den Ämtern, welche sich am Pilotprojekt zur Erprobung der Verwaltungsführung mit Leistungsauftrag und Globalbudget «Pragma» beteiligen, eingeführt worden. Dazu zählt ab 2007 neu auch das Amt für Informatik und Organisation (AIO). Im Weiteren hat das Hochbauamt ebenfalls eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt. Zusätzlich wird das Hochbauamt im Budget 2007 in einer neuen Organisationsstruktur abgebildet. Weitere **Reorganisationen** betreffen die Zusammenführung der bisherigen Ämter für Zivilschutz und Militär im neuen «Amt für Zivilschutz und Militär» sowie die Zusammenführung des Vermessungsamtes, des Grundbuchamtes und der GIS-Fachstelle im neuen «Grundbuch- und Vermessungsamt». Das neue Finanzhaushaltgesetz tritt, sofern das Referendum nicht ergriffen wird, per 1. Januar 2007 in Kraft. Bei der Budgetierung sind namentlich folgende **neuen Abschreibungssätze** berücksichtigt worden:

- 1% pro Jahr für unbebaute Grundstücke;
- 10% pro Jahr für Hoch- und Tiefbauten;
- 10% pro Jahr für Investitionsbeiträge;
- 30% pro Jahr für Mobilien;
- 40% pro Jahr für Informatik.

Im vorgelegten Budget sind **zusätzliche Abschreibungen** von 82.0 Mio. Franken eingestellt. Die zusätzlichen Abschreibungen reduzieren trotz der hohen Investitionen das Wachstum des Verwaltungsvermögens. Dadurch wird erreicht, dass der Abschreibungsaufwand in den Folgejahren tiefer ausfallen wird, was angesichts der zu erwartenden NFA-Mehrbelastung ab 2008 einer vorsichtigen Finanzpolitik entspricht.

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

Position	strategische Vorgabe	Budget 2007
Personalaufwand	2.6%	3.3%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	3.0%	1.4%
Steuererträge	5.0%	6.6%

Um die im Budget 2007 ausgewiesenen Wachstumsraten richtig zu interpretieren, sind die folgenden zusätzlichen Erläuterungen notwendig.

Beim **Personalaufwand** fallen die Ämter, welche seit Anfang 2005 am Pilotprojekt zur Erprobung der Verwaltungsführung mit Leistungsauftrag und Globalbudget Pragma teilnehmen (Pragma-Ämter), nicht mehr unter die strategische Vorgabe. Die entsprechenden Beträge sind deshalb in der nachfolgenden Tabelle aufgerechnet. Das Amt für Informatik und Organisation (AIO) nimmt ab 2007 neu als sechstes Amt am Pilotprojekt Pragma teil:

Personalaufwand	Mio. Fr.	Mio. Fr.
Budget 2006 nach Genehmigung Kantonsrat		242.8
minus Pragma-Ämter im Budget 2006 (inklusive AIO)	-14.4	
bereinigte Ausgangsbasis Budget 2006		228.4
rechnerisch erlaubte Steigerung (+2.6%)	+5.9	
rechnerisch erlaubtes Budget 2007		234.3
plus Pragma-Ämter im Budget 2007	+15.3	
effektiv erlaubtes Budget 2007		249.6
Budgetantrag 2007 RR		250.9
Überschreitung der strategischen Vorgabe		1.3

Die Überschreitung der strategischen Vorgabe kann mit folgenden ausserordentlichen Aufwänden erklärt werden, welche bei der Erarbeitung der Finanzstrategie noch nicht berücksichtigt werden konnten:

1. Rücktritte und Neubesetzungen des Regierungsrates führen aufgrund von § 7 und § 8 des Gesetzes über die Rechtsstellung der **Mitglieder des Regierungsrates** vom 1. Februar 1990 (BGS 151.2) zu einmaligen und ausserordentlichen Sparversicherungsbeiträgen und Abgangsentschädigungen von insgesamt 0.6 Mio. Franken.
2. Die Personalplafonierungsbeschlüsse des Kantonsrates vom 30. März 2006 für die **richterlichen Behörden** führen beim Kantonsgericht (Kostenstelle 6101), beim Obergericht (6111), beim Untersuchungsrichteramt (6121) und beim Einzelrichteramt (6161) zu einem Mehraufwand von insgesamt rund 1.3 Mio. Franken. Dieser Mehraufwand fällt bereits im Budget 2007 an, ist jedoch rechnerisch auf die gesamte Dauer des Plafonierungsbeschlusses (sechs Jahre) aufzuteilen, was pro Jahr rund 0.2 Mio. Franken ergibt. Somit ist eine Steigerung um 0.2 Mio. Franken ordentlich, die restlichen 1.1 Mio. Franken sind im Jahr 2007 ausserordentlich.
3. Sollte der Kantonsrat die frühzeitige Einführung des Staatsanwaltschaftsmodells beschliessen, fallen im Budget 2007 ausserordentliche Personalkosten von 0.2 Mio. Franken bei den **richterlichen Behörden** an (siehe Vorlage Nr. 1446.2 - 12072).

Zusammenfassung der genannten Erklärungen:	Mio. Fr.
1. Regierungsrat: Ausserordentlicher Aufwand bei der Sparversicherung für neue RR	0.1
Ausserordentlicher Aufwand bei den Abgangsentschädigungen infolge Rücktritten aus RR	0.5
2. Richterliche Behörden: Ausserordentliche Kostensteigerung aufgrund Personalplafonierungsbeschluss	1.1
3. Richterliche Behörden: Ausserordentliche Kostensteigerung bei Einführung Staatsanwaltschaftsmodell	0.2
Total erklärte Überschreitung	1.9

Fazit: Unter Berücksichtigung der genannten ausserordentlichen Mehraufwendungen von 1.9 Mio. Franken wird die strategische Wachstumsvorgabe von 2.6% im Budget 2007 effektiv um 0.6 Mio. Franken unterschritten.

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat in ihrem Bericht zum Budget 2006 festgehalten, dass das Konto 30105 **«Aushilfen und Hilfspersonal»** jeweils maximal um die Teuerung anwachsen darf. Die Pragma-Ämter sind von dieser Beschränkung ausgenommen, was entsprechend aufgerechnet wird. Die Vorgabe der Stawiko kann eingehalten werden. Sie wird jedoch um knapp Fr. 50'000 oder 0.9% überschritten, falls der Kantonsrat die vorzeitige Einführung des Staatsanwaltschaftsmodells beschliesst (siehe Vorlage Nr. 1446.2 - 12072).

Die **Beiträge mit Zweckbindung** weisen im vorgelegten Budget 2007 eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1.4% auf, während die Finanzstrategie ein Wachstum von 3.0% zulassen würde. Diejenigen Reduktionen, welche gleichzeitig Erhöhungen anderer Aufwandkonten bewirken oder auf Verbuchungsänderungen zurückzuführen sind, werden korrekterweise wie folgt aufgerechnet:

Beiträge mit Zweckbindung	Mio. Fr.	Bemerkungen
Total gemäss Budget 2007	337.8	ausgewiesene Steigerung zum Budget 2006: 1.4%
Unterhaltsbeitrag Stadtbahn	+0.4	Neu über Investitionsrechnung
Entschädigung an SBB	+1.0	Verbuchungsänderung
Präventionsprojekte	+0.2	Neu im Sachaufwand
Rechnerisches Total Budget 2007	339.3	effektive Steigerung zum Budget 2006: 1.9%

Fazit: Die vom Regierungsrat zu verantwortende Steigerung gegenüber dem Budget 2006 beträgt effektiv 1.9%. Da sie unter der strategischen Vorgabe von 3.0% liegt, sind keine weiteren Massnahmen notwendig.

Bei den **Steuererträgen** liegt die erwartete Steigerung mit 32.8 Mio. Franken oder 6.6% wiederum über der strategischen Vorgabe von 5.0%. Die Budgetierung für das Jahr 2007 geht von den aktuellen Steuerertragsschätzungen aus und präsentiert sich wie folgt:

Steuern (in Mio. Franken)	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Natürliche Personen	308.2	323.1	341.5	18.4	5.7%	33.3	10.8%
Einkommenssteuer	252.6	266.1	277.5	11.4	4.3%	24.9	9.9%
Vermögenssteuer	55.6	57.0	64.0	7.0	12.3%	8.4	15.1%
Juristische Personen	156.6	151.8	166.3	14.5	9.6%	9.7	6.2%
Gewinnsteuer	141.1	136.0	149.5	13.5	9.9%	8.4	6.0%
Kapitalsteuer	15.5	15.8	16.8	1.0	6.3%	1.3	8.4%
Nach- und Strafsteuern	1.5	1.0	1.0	0.0	0.0%	-0.5	-33.3%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Pauschale Steuer- anrechnung (netto)	-3.9	-3.1	-3.7	-0.6	19.4%	0.2	-5.1%
Total Kantonssteuer- ertrag	462.4	472.8	505.1	32.3	6.8%	42.7	9.2%
Motorfahrzeugsteuern	25.2	25.3	25.8	0.5	2.0%	0.6	2.4%
Total Steuern	487.6	498.1	530.9	32.8	6.6%	43.3	8.9%

Einkommenssteuer (natürliche Personen)	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Steuersoll	195.0	202.0	213.0	11.0	5.4%	18.0	9.2%
Steuersoll Vorjahre	38.3	43.2	40.0	-3.2	-7.4%	1.7	4.4%
Quellensteuer	12.9	12.4	18.0	5.6	45.2%	5.1	39.5%
Sondersteuern (Kapitalabfindungen)	6.4	8.5	6.5	-2.0	-23.5%	0.1	1.6%
Total	252.6	266.1	277.5	11.4	4.3%	24.9	9.9%

Der Kanton Zug ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitskanton, was zu einer kontinuierlichen Bevölkerungszunahme führt. Überdurchschnittlich gut vertreten sind dabei Personen, die in wirtschaftlich besonders attraktiven Branchen (z.B. Finanzdienstleistungen, Rohstoffe, Handel, Pharma usw.) tätig sind.

Vermögenssteuer (natürliche Personen)	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Steuersoll	43.3	45.0	53.0	8.0	17.8%	9.7	22.4%
Steuersoll Vorjahre	12.3	12.0	11.0	-1.0	-8.3%	-1.3	-10.6%
Total	55.6	57.0	64.0	7.0	12.3%	8.4	15.1%

Die allgemein gute Wirtschaftslage und die anhaltend positive Börsenentwicklung führen zu höheren Vermögen.

Gewinnsteuer (juristische Personen)	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Steuersoll des Vorjahres	121.8	115.0	129.0	14.0	12.2%	7.2	5.9%
Steuersoll Berichtsjahr	12.9	11.0	12.5	1.5	13.6%	-0.4	-3.1%
Steuern früherer Jahre	6.4	10.0	8.0	-2.0	-20.0%	1.6	25.0%
Total	141.1	136.0	149.5	13.5	9.9%	8.4	6.0%

Die allgemein gute Wirtschaftslage und der stete Zuzug juristischer Personen (jährliche Nettozunahme von rund 1'000 Gesellschaften) führen zu höheren Gewinnsteuererträgen.

Kapitalsteuer (juristische Personen)	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Steuersoll des Vorjahres	13.1	14.0	15.0	1.0	7.1%	1.9	14.5%
Steuersoll Berichtsjahr	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0%	0.1	14.3%
Steuern früherer Jahre	1.7	1.0	1.0	0.0	0.0%	-0.7	-41.2%
Total	15.5	15.8	16.8	1.0	6.3%	1.3	8.4%

Im Kanton Zug werden **Direkte Bundessteuern** von insgesamt 1'110 Mio. Franken generiert, was einem Anteil an der gesamtschweizerischen Direkten Bundessteuer von rund 7% entspricht. Der Kantonsanteil wird gemäss Rechnungslegungsvorschrift auf der Ertragsseite bei den «Beiträgen ohne Zweckbindung» verbucht und ist demnach nicht in der Kontengruppe «Steuern» ausgewiesen. Er beträgt 30% des Gesamtaufkommens oder 333.5 Mio. Franken. Nach Abzug der Zahlungen des Kantons an den Eidgenössischen Finanzausgleich, welche 13% der gesamten Direkten Bundessteuern ausmachen, verbleiben dem Kanton netto noch 17% oder 189.1 Mio. Franken (siehe nachfolgende Tabelle):

Direkte Bundessteuer (in Mio. Franken)	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Kantonsanteil (30%)	250.7	282.0	333.5	51.5	18.3%	82.8	33.0%
an Eidgenössischen Finanzausgleich (13%)	110.0	122.2	144.4	22.2	18.3%	34.4	31.3%
Kantonsanteil netto (17%)	140.7	159.8	189.1	29.3	18.3%	48.4	34.4%

Tabelle 1
Laufende Rechnung
Überblick

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Aufwand	997.6	1'079.6	1'168.3	88.7	8.2%	170.7	17.1%
Ertrag	1'167.2	1'082.7	1'175.2	92.5	8.5%	8.0	0.7%
Ertrags-/Aufwand-überschuss	169.6	3.1	6.9	3.8		-162.7	

Pro memoria: 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

Tabelle 2
Laufende Rechnung
Aufwand

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Personalaufwand	233.1	242.8	250.9	8.1	3.3%	17.8	7.6%
Sachaufwand	194.1	214.1	244.2	30.1	14.1%	50.1	25.8%
Passivzinsen	7.7	7.1	7.4	0.3	3.7%	-0.3	-4.6%
Abschreibungen	65.6	122.4	175.9	53.5	43.7%	110.3	168.3%
Beiträge ohne Zweckbindung	24.6	25.3	27.6	2.3	9.4%	3.0	12.6%
Entschädigungen an Gemeinwesen	20.3	13.8	16.4	2.6	18.8%	-3.9	-19.2%
Beiträge mit Zweckbindung	329.6	333.0	337.8	4.8	1.4%	8.2	2.5%
Durchlaufende Beiträge	65.1	70.0	73.7	3.7	5.3%	8.6	13.1%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	14.7	8.1	1.7	-6.4	-78.3%	-13.0	-88.0%
Interne Verrechnungen	42.8	43.0	32.7	-10.3	-23.8%	-10.1	-23.6%
Total Aufwand	997.6	1'079.6	1'168.3	88.7		170.7	

Prozentuale Aufteilung des Aufwandes

in Mio. Franken	Budget 2006	in % vom Total	Budget 2007	in % vom Total
Personalaufwand	242.8	22.5%	250.9	21.5%
Sachaufwand	214.1	19.8%	244.2	20.9%
Passivzinsen	7.1	0.7%	7.4	0.6%
Abschreibungen	122.4	11.3%	175.9	15.1%
Beiträge ohne Zweckbindung	25.3	2.3%	27.6	2.4%
Entschädigungen an Gemeinwesen	13.8	1.3%	16.4	1.4%
Beiträge mit Zweckbindung	333.0	30.8%	337.8	28.9%
Durchlaufende Beiträge	70.0	6.5%	73.7	6.3%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	8.1	0.8%	1.7	0.1%
Interne Verrechnungen	43.0	4.0%	32.7	2.8%
Total Aufwand	1'079.6	100.0%	1'168.3	100.0%

Aufwand nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Personal-aufwand	242.8	250.9	8.1	3.3%	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Sach-aufwand	214.1	244.2	30.1	14.1%	Kantonsanteil an Eidgenössischen Finanzausgleich +22.3 Mio. Franken; Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt +5.6 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Passiv-zinsen	7.1	7.4	0.3	3.7%	Zahlungsskonto und Vergütungszins der Steuerverwaltung +0.3 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Abschrei-bungen	122.4	175.9	53.5	43.7%	Details siehe Tabelle 6; im Wesentlichen zusätzliche Abschreibungen von +82.0 Mio. Franken auf Investitionsbeiträge; neue Abschreibungssätze gemäss FHG.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweck-bindung	25.3	27.6	2.3	9.4%	Kantonaler Beitrag an den Innerkantonalen Finanzausgleich +2.0 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Entschädi-gungen an Gemein-wesen	13.8	16.4	2.6	18.8%	Beiträge an Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) +1.2 Mio. Franken; Straf- und Massnahmevollzugskosten in anderen Kantonen +1.0 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweck-bindung	333.0	337.8	4.8	1.4%	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Durch-laufende Beiträge	70.0	73.7	3.7	5.3%	Im Wesentlichen Bundesbeiträge, die der Kanton an Gemeinden und Private weiter-leitet. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Durchlaufende Beiträge).

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Einlagen in Spezialfinan-zierungen und Reserven	8.1	1.7	-6.4	-78.3%	Strassenbau Spezialfinanzierung -6.0 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Interne Verrech-nungen	43.0	32.7	-10.3	-23.8%	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen).

Tabelle 3
Laufende Rechnung
Ertrag

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Steuern	487.6	498.1	530.9	32.8	6.6%	43.3	8.9%
Regalien und Konzessionen	142.9	17.1	17.1	0.0	0.2%	-125.8	-88.0%
Vermögenserträge	21.7	20.0	23.0	3.0	15.1%	1.3	5.9%
Entgelte	69.1	67.7	70.3	2.6	3.9%	1.2	1.8%
Beiträge ohne Zweckbindung	263.9	294.1	345.9	51.8	17.6%	82.0	31.1%
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.7	24.4	24.1	-0.3	-1.6%	-0.6	-2.5%
Beiträge mit Zweckbindung	47.0	46.6	54.2	7.6	16.4%	7.2	15.2%
Durchlaufende Beiträge	65.1	70.0	73.7	3.7	5.3%	8.6	13.1%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.4	1.7	3.3	1.6	92.1%	0.9	38.9%
Interne Verrechnungen	42.8	43.0	32.7	-10.3	-23.8%	-10.1	-23.6%
Total Ertrag	1'167.2	1'082.7	1'175.2	92.5		8.0	

Prozentuale Aufteilung des Ertrages

in Mio. Franken	Budget 2006	in % vom Total	Budget 2007	in % vom Total
Steuern	498.1	46.0%	530.9	45.2%
Regalien und Konzessionen	17.1	1.6%	17.1	1.5%
Vermögenserträge	20.0	1.8%	23.0	2.0%
Entgelte	67.7	6.3%	70.3	6.0%
Beiträge ohne Zweckbindung	294.1	27.2%	345.9	29.4%
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.4	2.3%	24.1	2.1%
Beiträge mit Zweckbindung	46.6	4.3%	54.2	4.6%
Durchlaufende Beiträge	70.0	6.5%	73.7	6.3%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	1.7	0.2%	3.3	0.3%
Interne Verrechnungen	43.0	4.0%	32.7	2.8%
Total Ertrag	1'082.7	100.0%	1'175.2	100.0%

Ertrag nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Steuern	498.1	530.9	32.8	6.6%	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Regalien und Konzessionen	17.1	17.1	0.0	0.2%	

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Vermögenserträge	20.0	23.0	3.0	15.1%	Vermögensbewirtschaftung +1.5 Mio. Franken; Dividendenertrag Zuger Kantonalbank +1.4 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Entgelte	67.7	70.3	2.6	3.9%	Die hauptsächlichsten Zunahmen sind – Gebühren für Amtshandlungen – Benützungsgebühren und Dienstleistungen.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweckbindung	294.1	345.9	51.8	17.6%	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer +51.5 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.4	24.1	-0.3	-1.6%	Rückerstattungen des Bundes -0.8 Mio. Franken; Rückerstattungen Kantone und Gemeinden +0.4 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweckbindung	46.6	54.2	7.6	16.4%	Beiträge der Gemeinden an AHV und IV +2.3 Mio. Franken; Beitrag baulicher Unterhalt an Nationalstrassen +3.7 Mio. Franken; Beiträge von Kantonen +0.6 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Durchlaufende Beiträge	70.0	73.7	3.7	5.3%	Im Wesentlichen Bundesbeiträge, die der Kanton an Gemeinden und Private weiterleitet. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Durchlaufende Beiträge).

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Reserven	1.7	3.3	1.6	92.1%	Innerkantonaler Finanzausgleich +0.4 Mio. Franken; Asylwesen +0.4 Mio. Franken; Parkraumbewirtschaftung +0.8 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
Interne Verrechnungen	43.0	32.7	-10.3	-23.8%	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen).

**Tabelle 4
Investitionsrechnung**

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	in %	B 2007 – R 2005	in %
Ausgaben	91.3	133.7	169.8	36.1	27.0%	78.5	86.0%
Einnahmen	10.1	6.2	10.7	4.5	72.6%	0.6	5.9%
Nettoinvestitionen	81.2	127.5	159.1	31.6	24.8%	77.9	95.9%

Pro memoria: 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

Wesentlichste Investitionsprojekte

Zentralspital Baar	Bauausführung	58.6
Strassenbau	Spezialfinanzierung	30.6
Investitionsbeiträge an Gemeinden	Schulneu- und -umbauten	10.4
Informatik	Projekte in der gesamten Verwaltung	7.9
Stadtbahn	Investitions-Folgekosten der neuen Haltestellen	6.0
ZUWEBE Baar	Anbau und Sanierung Gebäude	4.0
Werkhof Hinterberg	Sanierung	3.5
Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15	Sanierung Steil- und Flachdach	3.1
Zuger Kantonsspital	Ersatzanschaffungen	3.0
Radwegbauten	Bauausführungen	3.0
Schulhaus Athene	Erweiterung	2.5
Zentralspital Baar	Umgebungsarbeiten Zentralspital und Pflegezentrum	2.5
Kantonsschule Luegeten	Erweiterung und Umbau	2.3
Stadtbahn	Projektierung 1. Teilergänzung	2.2
Klinik Adelheid AG	Ausbau Neurorehabilitation u.a. Investitionen	2.1
Kehrichtdeponie Baarburg	Sanierung 1. Etappe	2.0
Total wesentlichste Investitionsprojekte		143.7
Übrige Investitionen		15.4
Nettoinvestitionen		159.1

**Tabelle 5
Finanzrechnung**

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	B 2007 – R 2005
Aufwand	997.6	1'079.6	1'168.3	88.7	170.7
Ertrag	1'167.2	1'082.7	1'175.2	92.5	8.0
Ertrags-/Aufwandüberschuss	169.6	3.1	6.9	3.8	-162.7
Zuzüglich Abschreibungen	65.6	122.4	175.9	53.5	110.3
Veränderung Spezialfinanzierungen	13.3	6.9	-0.6	-7.5	-13.9
Veränderung Reserven	-1.0	-0.5	-1.0	-0.5	0.0
Finanzierungsbeitrag	247.5	131.9	181.2	49.3	-66.3
Abzüglich Nettoinvestitionen	-81.2	-127.5	-159.1	31.6	-77.9
Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag	166.3	4.4	22.1	17.7	-144.2
Selbstfinanzierungsgrad	304.8%	103.5%	113.9%		

**Tabelle 6
Abschreibungen, Spezialfinanzierungen und Reserven**

in Mio. Franken	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B 2007 – B 2006	B 2007 – R 2005
Abschreibungen					
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0
– ordentliche Abschreibungen auf VV	45.5	53.8	59.9	6.1	14.4
– zusätzliche Abschreibungen auf VV	0.0	41.2	82.0	40.8	82.0
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	16.7	24.0	30.6	6.6	13.9
Total Abschreibungen	65.6	122.4	175.9	53.5	110.3

FV = Finanzvermögen; VV = Verwaltungsvermögen

Spezialfinanzierungen					
– Einlagen in Spezialfinanzierungen	14.7	8.1	1.7	-6.4	-13.0
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1.4	-1.2	-2.3	-1.1	-0.9
Veränderung Spezialfinanzierungen	13.3	6.9	-0.6	-7.5	-13.9
Reserven					
– Einlagen in Reserven	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
– Entnahmen aus Reserven	-1.0	-0.5	-1.0	-0.5	0.0
Veränderung Reserven	-1.0	-0.5	-1.0	-0.5	0.0

Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf das Budget 2007 des Kantons Zug einzutreten und es zu genehmigen;
2. das Budget 2007 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2007 unverändert auf 82 Prozent der Einheitssätze zu belassen.

Zug, 12. September 2006

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Frau Landammann: Brigitte Profos

Landschreiber: Tino Jorio

Anhang

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

Informatik

Zusammenfassung Informatikaufwand
in 1'000 Franken

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B2007 – B2006	in %
	Verwaltung					
	Kauf Informatik					
31114	Kauf Informatik Fachanwendung	278.7	470.6	481.6	11.0	2.3%
31115	Kauf Informatik Standard	415.8	247.8	597.2	349.4	141.0%
31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	77.3	106.2	161.2	55.0	51.8%
31117	Kauf non Standard Hardware/Software	90.6	108.3	98.5	-9.8	-9.0%
Total	Kauf Informatik Verwaltung	862.4	932.9	1'338.5	405.6	43.5%
	Beratung, Realisierung, Wartung, Betrieb					
31895	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Fachanwendung	4'016.7	5'260.2	5'083.2	-177.0	-3.4%
31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'281.5	2'283.7	1'852.4	-431.3	-18.9%
31897	IT-Dienstleistungen Dritter für Erweiterten Standard	6.0	45.0	23.0	-22.0	-48.9%
31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	45.1	20.7	16.5	-4.2	-20.3%
Total	Informatik-Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung	5'349.3	7'609.6	6'975.1	-634.5	-8.3%
31304	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	279.0	370.0	330.0	-40.0	-10.8%
Total	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	279.0	370.0	330.0	-40.0	-10.8%
	Schulbetrieb					
31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	736.3	725.0	964.5	239.5	33.0%
31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für den Schulbetrieb	963.3	986.3	751.4	-234.9	-23.8%
31854	IT-Beratung, Weiterentwicklung Dritter für den Schulbetrieb	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0%
31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	268.0	416.6	381.0	-35.6	-8.5%
Total	Informatikaufwand für den Schulbetrieb	1'970.6	2'130.9	2'099.9	-31.0	-1.5%

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005	Budget 2006	Budget 2007	B2007 – B2006	in %
	Abschreibungen					
	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
33108	Ordentliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	2'964.9	3'385.0	2'913.0	-472.0	-13.9%
33208	Zusätzliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	0.0	30'227.2	0.0	0.0	
Total	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	2'964.9	33'612.2	2'913.0	-30'699.2	-91.3%
	Amt für Informatik und Organisation (AIO)					
	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'078.7	4'269.5	4'548.4	278.9	6.5%
Total	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'078.7	4'269.5	4'548.4	278.9	6.5%
Total	Brutto-Informatikaufwand Kanton	15'504.9	48'925.1	18'204.9	-30'720.2	-62.8%
	Erträge und Rückerstattungen					
43612/16	Abzüglich Erträge des AIO	-765.7	-700.0	-588.6	111.4	-15.9%
	Abzüglich Rückerstattungen von Gemeinden	-2'041.8	-3'258.2	-3'499.2	-241.0	7.4%
Total	Erträge und Rückerstattungen	-2'807.5	-3'958.2	-4'087.8	-129.6	3.3%
Total	Netto-Informatikaufwand Kanton	12'697.4	44'966.9	14'117.1	-30'849.8	-68.6%

Investitionsrechnung

	Informatik-Investitionen zu Lasten der Investitionsrechnung	2'265.9	5'840.3	7'931.0	2'090.7	35.8%
--	---	---------	---------	---------	---------	-------

Leistungsaufträge der Pragma-Ämter

Leistungsaufträge der Pragma-Ämter

Inhaltsverzeichnis:

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

Einleitung

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

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

Die Leistungsaufträge wurden von den Pilotämtern in Rücksprache mit den Direktionsvorstehern und der Finanzdirektion erarbeitet. Grundlage dazu bildeten eine einheitliche Formatvorlage, eine Anleitung zur Definition von Leistungen sowie Beispiele anderer Kantone. Im Übrigen widerspiegeln die Leistungsaufträge die spezifischen Rahmenbedingungen, Leistungen und Schwerpunkte für das Jahr 2007 der einzelnen Ämter. Erstmals wird dabei zwischen für das Jahr 2007 einmalig geltenden Zielen und Projekten (mit Buchstaben A, B, ... nummeriert) und mehrjährigen Daueraufträgen (mit Zahlen nummeriert) unterschieden.

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

Die Kantonsrätliche Begleitkommission Pragma hat die Leistungsaufträge am 30. August 2006 zustimmend zur Kenntnis genommen.

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

- Information und Beratung in Fragen der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl
- Berufs- und Studienwahlvorbereitung in Zusammenarbeit mit der Schule
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien und Projekten, die in einem engen Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten stehen

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung

- Klassenorientierung, Berufswahlabend, Studienwahlvorbereitung
- Aktion Help!
- Fachsupport Berufs-, Studien-, Laufbahnwahl
- Projekte

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

- Berufs-, studien- und schulkundliche Information
- Produktion Infomaterial
- Informationsveranstaltungen
- Lehrstellennachweis LENA
- Projekte

Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

- Persönliche Beratung
- Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse

Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben

- Zusammenarbeit mit kantonalen Institutionen
- Mitarbeit in Kommissionen, Arbeitsgruppen

Weitere Aufgaben

- Ausbildung Lernende und Praktikanten

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: (SR 412.10)
- Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003, 7. Kapitel (SR 412.101)
- Schulgesetz vom 27. September 1990, § 44 (BGS 412.11)
- Kantonales Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen vom 30. August 2001, § 2 Absatz 3 (BGS 413.11)
- Gesetz über die Kantonalen Schulen vom 27. September 1990, § 16 (BGS 414.11)
- Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz vom 7. Juli 1992, § 19 (BGS 412.111)
- Verordnung über die Kantonsschule, § 5 (BGS 414.111)
- Verordnung über das Kantonale Gymnasium Menzingen § 5 (BGS 414.112)
- Verordnung über die Berufsvorbereitungsschule, § 4 (BGS 414.18)
- Verordnung über die Fachmittelschule, § 4 Absatz 2 (BGS 414.19)

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
- Halbjährlich Überprüfung der in der Jahresplanung festgehaltenen Leistungsziele im Team
- 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 2007

* Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»
 A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
Gesamtzielsetzungen					
1	Optimierung Übergang Sek I/Sek II	Oberstufe + Abnehmer (Berufsbildung, weiterführende Schulen, Brückenangebote)	Zielsetzungen der in Planung befindlichen Projekte/Arbeitsgruppen werden erreicht	Massnahmen vgl. Leistungsgruppen 1+2	
A	Optimierung der IT-Infrastruktur	Amt für Berufsberatung	Konsul installiert, instruiert und eingeführt		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung					
2	Klassenorientierung: Orientierung über die Berufs- und Studienwahl gemäss Vorgaben	Schüler/innen der 2. Klassen: Sekstufe 1 und Integrationsbrückenangebot IBA	100% der Sek-, Real-, Werk-, IBA-Klassen: 58 Klassen 50% der Gymnasialklassen: 6 Klassen	100% der Klassen: 65 Klassen 50%: 6 Klassen	58 4
3	Berufswahlabend für Eltern: Info über die Berufswahlvorbereitung	Eltern der 2. Klassen der Sek-, Real-, Werkschule	90% aller Klassen: 50	80% der Klassen: 44	56
4	Studienwahlvorbereitung: 2-teiliger Workshop	5. Klassen Kantonsschule Zug 3. Klassen kgm	100% aller Klassen: 14	100%: 12	13
5	Aktion Help!: – Unterstützung in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen ab Januar 07 bis Schulschluss – Statistische Erfassung aller Schulaustretenden im Januar, April und 3 Wochen vor Schulschluss zur Lagebeurteilung und Weiterleitung an die zuständigen Instanzen	Schulaustretende ohne Lösung und zuständige Lehrpersonen Behörden, Abnehmer Öffentlichkeit	100% aller Klassen: 68 Abweichung +/- 10% Zuständige Gremien treffen einen Planungsentscheid auf Grund der Ergebnisse Information der Medien im April	Alle Abschlussklassen: 65	Vollständige Erfassung
6	Fachsupport Berufs-, Studien-, Laufbahnwahl: – Aktion «Rent-a-Stift» – Information und Weiterbildung der Lehrpersonen – Information Berufsbildner/innen	Jugendliche Sekstufe 1 Lehrpersonen der Oberstufe und der Brückenangebote Berufsbildner/innen	65% der 2. Sek./Realklassen sind einbezogen 4 Info-Bulletins, 4–5 Info-Veranstaltungen 10 Veranstaltungen	65% der 2. Sek- und Realklassen 4 Bulletins 4–5 Veranstaltungen 10 Veranstaltungen	4 Bulletins 5 Veranstaltungen
B	Projekte an Schulen	Jugendliche u. Lehrpersonen Sekstufe 1	Projekte abhängig von Bedarf und Jahresplanung		
C	Lehrstellentandem (sofern Wiederholung)	KIWANIS/Jugendliche	20% der Jugendlichen, die nach Ostern noch auf Lehrstellensuche sind, erhalten Unterstützung		

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Information					
7	Berufs-, studien-, schulkundliche Information: – Dokumentation – Auskunft, Ausleihe – Informationsberatung – Information von Gruppen/Kurse	Jugendliche und Erwachsene, Eltern, Lehrpersonen, Bildungsverantwortliche, Berufs- und Laufbahnberater/innen Erwachsene Ratsuchende Erwerbslose, interessierte Gruppen	Verarbeitung der Unterlagen innerhalb max. 2 Wochen Besucher: 8000 (individuell und Gruppen) Auskünfte: 3000 Ausleihe: 7000 150 Informations-Beratungen 40 Besuchergruppen	Aktualisierung in 2 Wochen Angebotskapazität kann gleich grosse Nachfrage wie 2005 decken Wie Vorjahr 40 Gruppen	In 2 Wochen: erreicht Besucher 7900 (individuell 5200, Gruppen 2700) Auskünfte: 2800 Ausleihe: 7300 118 Beratungen 41 Gruppen
8	Produktion Infomaterial – Agenda «Berufswahl Zug» – Weitere Publikationen für Zielgruppe – Aktualisieren von «weiterbildungzug» und Weiterbildungsangebots-Börse (WAB) – Fachredaktion «Chancen»	Schüler/innen 8. Schuljahr gemäss Zielgruppe Schweizerischer Verband Berufsberatung	Aktualisierte Ausgabe auf Schuljahr 07/08 Termingerechte Aktualisierung aller Publikationen 1 Befragung der Zuger Anbieter Vorgaben gemäss separatem Vertrag werden eingehalten	Vollständige Aktualisierung 2 Befragungen Vorgaben SVB	Vollständige Aktualisierung 2 Befragungen Vorgaben SVB
9	Informationsveranstaltungen Berufs- und schulkundliche Orientierungen in Zusammenarbeit mit Anbietern	Jugendliche der Sekundarstufe 1, der Brückenangebote, Eltern und weitere Personen	3 Veranstaltungsreihen mit 120 Angeboten	3 V'reihen mit 90 Angeboten	3 V'reihen mit 90 Angeboten
10	Lehrstellennachweis LENA: – Information über die aktuell bewilligten Lehrbetriebe – Information über offen gemeldete Lehrstellen auf Listen und im Internet – Weiterleiten und Veröffentlichen der statistischen Angaben über die Entwicklung des LENAs	Schulabgänger/innen, Eltern, Lehrkräfte, Betriebe und weitere interessierte Personen Behörden, Wirtschaft, Öffentlichkeit	Abgabe auf dem neuesten Stand gehaltener Listen 100%ige Befragung aller Lehrbetriebe; Bearbeitung der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs Stand an den Stichtagen im September, Januar, Juni wird sofort kommuniziert	Vollständige Erfassung Betriebe Bearbeiten der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs	Vollständige Erfassung Betriebe Bearbeiten der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs
D	Informationsveranstaltungen für Erwachsene	Erwachsene	Einführung eines Angebots mit mind. 6 Veranstaltungen		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung					
11	Persönliche Beratung Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Realisierung	Jugendliche, Studierende, Erwachsene	1550 Einzelberatungen – 450 Schüler/innen – 350 Jugendliche bis 20 – 750 Erwachsene Beratungstermine sind innerhalb von 2 – max. 4 Wochen gewährleistet, bei Notfällen Interventionsangebot innerhalb 1 Woche	Angebotskapazität kann Nachfrage wie 2005 decken Termine innerhalb 2–4 Wochen, Notfälle kurzfristig	1552 Beratungen: 472 Schüler/innen 346 bis 20 Jahre 734 Erwachsene Termine innerhalb 2–4 Wochen, Notfälle kurzfristig
12	Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse Kursangebote für Entwicklungs-Assessment und Standortklärung/Wiedereinstieg	Berufstätige, Familienfrauen in der Wiedereinstiegsphase	4–6 Kursangebote	3–4 Kursangebote	3

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben					
13	Zusammenarbeit mit kantonalen Institutionen gemäss separaten Vereinbarungen	Brückenangebote Sozialdienste RAV	Überprüfung der Zusammenarbeit 1x jährlich		
14	Mitarbeit in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projekten auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene	Diverse Institutionen	Im Rahmen von 8% der zeitlichen Ressourcen	Gemäss aufgabenbezogenen Leistungszielen	8%

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

12. September 2006

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

Weitere Aufgaben

- Lehrlingsausbildung

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Das LBBZ Schluechthof Cham ist seit August 2002 nach Norm SN EN ISO 9001:2000 zertifiziert (Zertifikatsnummer 202773). Die erfolgreiche Rezertifizierung erfolgte am 30.8.2005.

Seit September 2003 verfügt das LBBZ über die EduQua-Zertifizierung (Zertifikatsnummer 03/0813), Rezertifizierung 30.8.2006. 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- und Leistungsrechnung geführt. Diese beiden Rechnungen sind in der Gesamtrechnung integriert.

Rechtliche Grundlagen

Bund

- Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29.4.1998, SR 910.1
- Berufsbildungsgesetz vom 13.12.2002, SR 412.01
- 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 1.8.2002, Berufsprüfung und Meisterprüfung vom Schweiz. Bauernverband vom 21.8.2000, SR 915.1

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

- Quartalsweise Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenem Standard zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele sowie der Finanzen gleichzeitig mit der Übermittlung der Angaben zum Rechenschaftsbericht, Controlling
- Geschäftsbericht des LBBZ alle vier Jahre (letzter Geschäftsbericht 2005)

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2007

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
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 – Vertiefung der Zusammenarbeit mit LBBZ der Nachbarkantone	Landwirte, übrige Bevölkerung, öffentliche Institutionen	– Bestehen der Rezertifizierung nach EduQua – 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	5 > 20	6 Publikationen 6 Schulklassen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Grundausbildung					
2	Qualitativ hoch stehende praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Grundausbildung	Schüler/innen	– 8 schulinterne Audits mit dem Ziel, die Ausbildungsqualität zu verbessern – Jeder Hauptlehrer auditiert einen Kollegen und wird selber mindestens 1x auditiert – 90% positive Rückmeldungen von Seiten der Lehrmeister und der Schüler/innen – > 90% bestehen die LAP I und LAP II ohne Zugeständnis an die qualitativen Anforderungen	5 mind. 1x 90% > 90%	> 90% LAP I 100% LAP II 87%
3	Durchschnittliche Schülerzahlen halten	Schüler/innen	– > 90% Lehrstellen besetzt – In der Berufsschulklasse mindestens 15 Schüler/innen – In der Landwirtschaftsschule mindestens 36 Schüler/innen (2 Klassen)	> 90% mind. 15 mind. 36	100% 23 Schüler 46 Schüler
4	Anzahl Lehrbetriebe (21) ausbauen; neue Möglichkeiten gestützt auf aktuelle Gegebenheiten und Formen in anderen Berufen	Lehrbetriebe	– Alle Lehrbetriebe besuchen und im Gespräch mit Lehrling/Lehrmeister die Ausbildung evaluieren – ≥ 90% der Lehrmeister besuchen mindestens eine Weiterbildungsveranstaltung am Schluechthof, die nicht nur fachliche, sondern mindestens teilweise auch didaktische Sequenzen enthält – Zusätzliche 2 bis 3 neue Lehrstellen	Alle besuchen ≥ 90%	23 Lehrbetriebe
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Weiterbildung					
5	Durchführung der Betriebsleiterschule II; erfolgreiche Basis für Meisterprüfung 2007 legen	Teilnehmer Betriebsleiterschule II	– Betriebsleiterkurs II mit mindestens 10 Teilnehmern – Hauptmodule mit > 10 Teilnehmern am Schluechthof durchführen – Das LBBZ Schluechthof führt die vier Hauptmodule grossmehrheitlich mit eigenen Lehrkräften durch – 75% bestehen die Meisterprüfung (ohne Konzessionen seitens der Anforderungen)	> 12 75%	15 83%

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
6	Aktuelles Wissen vermitteln bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung des positiven Images der Landwirtschaft	Bäuerinnen und Bauern des Kantons Zug und Umgebung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Sensibilisierung der Zuger Landwirtschaft auf AP 08/011 - 50% Teilnehmer Zuger Landwirtschaftsbetriebe - Kurzfristiges Reagieren mit aktuellen Kursen auf Neuerungen in Landwirtschaftspolitik, Gesetzesänderungen, Milchmarkt usw. - 90% positive Rückmeldungen aus Kursevaluationen 	<p>30 80% mind. 10 Personen</p> <p>> 3 Kurse</p> <p>90%</p>	<p>31 62% mind. 17 Personen</p> <p>Erreicht</p> <p>Erreicht</p>
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beratung					
7	Unterstützung und Hilfestellung in produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen	Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Zug	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen werden optimal erfüllt; 85% der erfassten Rückmeldungen positiv - > 20 Beratungsgespräche im Bereich Betriebsumstellungen - Promptes Reagieren auf produktionstechnische Probleme, bei Kulturenbesichtigung maximal 2 Tage Verzögerung - Überbetriebliche Probleme wie neu auftretende Unkräuter, akute Schädlingsprobleme usw. in Gruppenberatungen effizient lösen (innerhalb max. 6 Tagen) 	<p>85%</p> <p>> 20</p> <p>max. 2 Tg.</p> <p>max. 6 Tg.</p>	<p>100%</p> <p>25</p>
8	Bildung einer Schnittstelle zur Landwirtschaft für andere kantonale Ämter und Gemeinden	Kantonale Verwaltung, 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 		
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"> - Schüler/innen - Bäuerinnen und Bauern - Seminarteilnehmer/innen - Hotelleriebenutzer/innen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad mind. 100% - Durch externe Vermietungen mind. Fr. 40'000.– erwirtschaftet - Das Internat ist im Winterhalbjahr zu 90% ausgelastet - > 45 Veranstaltungen durch Dritte 	<p>100%</p> <p>30'000 Fr.</p> <p>90%</p> <p>> 40</p>	<p>97.6%</p> <p>40'250 Fr.</p> <p>92%</p> <p>> 50</p>

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
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 - Führen eines kundengerechten Hofladens mit eigenen Produkten - Vorbild für die kantonale Landwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Landwirte - Konsumenten 	<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 - ≥ Fr. 2'000.- Direktverkaufeinnahmen/Monat 	<ul style="list-style-type: none"> > 20'000 mind. 12 dito mind. 5 > 10 	<ul style="list-style-type: none"> 22'500 Erreicht Erreicht Erreicht

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

12. September 2006

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

Weitere Aufgaben

- Praktika für Hochschulstudenten/-studentinnen

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 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 Abfällen (VeVA) vom 21. Juni 2005; SR 814.610
- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) vom 14. Januar 1998; SR 814.620
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (AltIV) vom 26. August 1998; SR 814.680
- Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) vom 5. April 2000; SR 814.681
- Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999; SR 814.710

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

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

Kanton

Gesetze/Verordnungen

- Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz (EG USG) vom 29. Januar 1998; BGS 811.1
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (V EG USG) vom 5. Mai 1998; BGS 811.11
- Gesetz über die Gewässer (GewG) vom 25. November 1999; BGS 731.1
- Verordnung zum Gesetz über die Gewässer (V GewG) vom 17. April 2000; BGS 731.11
- Kantonsratsbeschlüsse/Regierungsratsbeschlüsse
- Kantonsratsbeschluss über die Einrichtung einer zentralen Kehrdeponie bei der Baarburg vom 06.09.1963
- Regierungsratsbeschluss betreffend Festlegung der Mindestkapazität von Lager-einrichtungen 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

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2007

* Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»
 A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
Gesamtzielsetzungen					
1	Umweltqualität bleibt erhalten oder verbessert sich	Mensch und Umwelt	<u>Wirkungsziele</u> – Anzahl Schadenfälle (Gewässer-, Bodenverschmutzungen, Luftverunreinigungen) höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr – Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr – Luftschadstoffemissionen kleiner als im Vorjahr	<u>Wirkungsziele</u> – Anzahl Schadenfälle höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr – Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr – VOC- und Feststoffemissionen von Industrie und Gewerbe kleiner als im Vorjahr	Nicht erreicht: 25 Erreicht: 327 t Erreicht
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)	Inhaber von Anlagen; Betriebe, Bauherrschaften, Gemeinden, Private	<u>Leistungsziele</u> 90% der Bauvorhaben/Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	90% der Bauvorhaben/Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	Erreicht: > 80%
A	Aufsicht von Anlagen	Inhaber von Anlagen; Bauherrschaften, Gemeinden,	Umsetzung der neuen Gesetzgebung (GSchG/GSchV) im Vollzug bei Tankanlagen Ändern der Vignetten für Tankanlagen ohne Revisionspflicht	Überprüfung von 4 Kompostanlagen	
B	Massnahmenplanung/Sanierungen	Inhaber von Anlagen/Gemeinden	Gesamtsanierung ehemalige Kehrrechtdeponie Baarburg, 1. Teil	Aktualisierung Massnahmenplan Luft	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung					
3	Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung (vgl. 1.1 Grundauftrag)	Öffentlichkeit, Behörden, Private	Umsetzung des neuen Beobachtungsnetzes für den Bereich Wasser	– Probeerhebung gemäss eidgenössischen Vorgaben und problemorientierter Zielsetzung – Sicherstellung der Kontinuität bei der Überwachung	
4	Überwachung Zustand Oberflächengewässer	Öffentlichkeit, Fachstellen	– Mindestens 1 belasteten Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen (evtl. Aabach, Risch) – Massnahmenpaket umsetzen	Mindestens 1 belasteten Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen (Dersbach)	

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
5	Überwachung des Standes und der Entwicklung der Luftbelastung	Öffentlichkeit, Fachstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresbericht Luftbelastung - Abschluss neuer Leistungsvereinbarung mit InNet AG 	Jahresbericht Luftbelastung	
6	Überwachung der nichtionisierenden Strahlung	Öffentlichkeit; Fachstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Erste Resultate in Zusammenarbeit mit der ZUDK 		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Information, Beratung, Koordination					
7	Orientierung über den Zustand der Umwelt gemäss Art. 6 USG (vgl. 1.1 Grundauftrag) sowie Beratung	Öffentlichkeit, Behörden, Private	<ul style="list-style-type: none"> - Ereignisorientierte Berichterstattung (Herausgabe von Newsletter «Umwelt Zug») - Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ereignisorientierte Berichterstattung - Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen 	
C	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeit, Behörden, Private	Öffentlichkeitsarbeit mit Medienauftritt zum Thema «20 Jahre AfU»		

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

12. September 2006

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 Notfall- und 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 Fachpersonen, Institutionen und Behörden des Gesundheits- und Sozialwesens im Kanton Zug
- Konsiliartätigkeit im Bereiche der Suchtberatung und -behandlung
- 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 Notfall- und 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, Institutionen und Behörden des Gesundheits- und Sozialwesens im Kanton Zug
- 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

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994, SR 832.10
- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (BGS 821.1), Änderung vom 26. Juni 2003 (Ambulante Psychiatrische Dienste)
- Reglement über die Ambulanten Psychiatrischen Dienste vom 5. April 2006
- Regierungsratsbeschluss zur Entwicklung der ambulanten und teilstationären Psychiatrie im Kanton Zug vom 9. Juli 2002
- 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
- Regierungsratsbeschluss vom 21. März 2006 zur vorsorglichen Festsetzung des TARMED-Taxpunktwertes für die Spitalvertragsgemeinschaft des Kantons Zug

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 2007

* Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»
 A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
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	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 1 APD-E	<ul style="list-style-type: none"> – Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss Fort- und Weiterbildungsreglement APD – Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil, gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen 	Dito Dito	Erfüllt Erfüllt
2	Fristgerechte Behandlung: Der APD-E erbringt fristgerechte Behandlungen <ul style="list-style-type: none"> – Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 13 Tagen nach der Anmeldung statt – Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 12 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemeinärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung) 	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 1 APD-E	<ul style="list-style-type: none"> – Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 13 Tage – Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 12 Stunden 	< 14 Tage Innerhalb 24h	12.71 Tage 8.60h
3	Wirtschaftliche Leistungserbringung: Der APD-E erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien <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 	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 1 APD-E	Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 63%	52%	60.48%
A	– Konsiliardienst	Zuger Kantonsspital	Neukonzeptionierung des Konsiliar- und Liaisondienstes am ZKS hinsichtlich Bezug Zentralspital Baar 2008		
B	– Konsiliardienst	Suchtberatung Zug, ZOPA, Lüssihaus, Sennhütte	Überprüfung des bisherigen Angebotes und allfällige Neukonzeptionierung		

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
C	– Gefängnispsychiatrischer Dienst	Strafanstalt Bostadel	Überprüfung des bisherigen Angebotes hinsichtlich Erweiterung der Strafanstalt (Hochsicherheitstrakt)		
D	– Gerontopsychiatrischer Dienst	Altersbevölkerung, Alters- und Pflegeheime	Bedarfsabklärung in Zusammenarbeit mit Pflegezentrum Baar und Psychiatrischer Klinik Oberwil (PKO, Gerontopsychiatrie) hinsichtlich eines spezialisierten gerontopsychiatrischen Abklärungs- und Behandlungsangebotes		
E	– Strategie Psychische Gesundheit	Gesamtbevölkerung	Mitwirkung im Rahmen der Zielsetzungen der Strategie (Früherkennung, Suizidprävention)		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: APD-KJ					
4	Fachgerechte Behandlung: Der APD-KJ gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	<ul style="list-style-type: none"> – Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss Fort- und Weiterbildungsreglement APD – Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen 	Dito Dito	Erfüllt Erfüllt
5	Fristgerechte Behandlung: Der APD-KJ erbringt fristgerechte Behandlungen <ul style="list-style-type: none"> – Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 13 Tagen nach der Anmeldung statt – Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 12 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemeinärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung) 	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	<ul style="list-style-type: none"> – Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 13 Tage – Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 12 Stunden 	< 14 Tage Innerhalb 24h	13.28 Tage 10.50h
6	Wirtschaftliche Leistungserbringung: Der APD-KJ erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien <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 	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 63%	KDG 52%	KDG 60.48%
F	– Sicherstellung einer kontinuierlichen fachärztlichen Kompetenz	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	Schaffung einer zweiten Facharztstelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie		
G	– Konsiliardienst	Zuger Kantonsspital	Neukonzeptionierung des Konsiliar- und Liaisondienstes am ZKS hinsichtlich Bezug Zentralspital Baar 2008		

Ambulante Psychiatrische Dienste (APD)

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
H	– Konsiliardienst	Psychiatrische Klinik Oberwil	Überprüfung eines allfälligen Aufbaus einer Konsiliartätigkeit für jugendliche Patientinnen und Patienten der PKO		
I	– Gutachter-Tätigkeit	Behörden, Gerichte	Ausbau der konsiliarischen und gutachterlichen Tätigkeit für Behörden und Gerichte		
J	– Strategie Psychische Gesundheit	Gesamtbevölkerung	Mitwirkung im Rahmen der Zielsetzungen der Strategie (Früherkennung, Suizidprävention)		

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

12. September 2006

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist mit dem Vollzug

- der Lebensmittelgesetzgebung,
- des Chemikalienrechts 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.

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 des fachlichen Kompetenzbereichs
- Schulung und Instruktionen für Dritte, soweit der Zielsetzung dienlich

Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen gefährliche Stoffe und Badewasser

- Badewasserkontrolle
- Überwachung der Betriebe und des Marktes nach Chemikalienrecht
- 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
- Kantonale Vollziehungsverordnung zum Lebensmittelgesetz, BGS 824.2
- Eidg. Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung), SR 910.18
- Eidg. Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) SR 910.12
- Eidg. Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV), SR 916.51
- Kantonale Verordnung zum Vollzug der landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung, BGS 921.12
- Kantonale Verordnung II zum Gesundheitsgesetz: Anforderungen an die Qualität des Badewassers und an die Bäder, BGS 821.12
- Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz; ChemG) SR 813.1 sowie Kantonale Vollziehungsverordnung BGS 816.1
- Kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (EG USG), BGS 811.1
- Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risiko-Reduktionsverordnung, ChemRRV) SR 814.81
- 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 2007

* Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»
 A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
Gesamtzielsetzungen					
1	Nachhaltige Einwirkung auf Tätigkeiten und Zustände zum Zweck der Gewährleistung der Verbrauchersicherheit durch Rechtsunterworfenen	Verbraucherschaft Lebensmittelbetriebe	Nachstehend unter Zielsetzungen Leistungsgruppe 1 festgelegt	Dito	Erreicht
2	Qualitativ einwandfreie Leistungen für Dritte	Auftraggeber	Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Verluste bei Leistungsvereinbarungen	Keine Reklamationen od. Verluste	Erreicht
3	Bei freiwilligen Leistungen sind die Kosten gedeckt		Kostendeckungsgrad: die Kosten sind 100% gedeckt	Kosten 100% gedeckt	Variable Kosten gedeckt
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz Lebensmittel und Trinkwasser					
4	Bereich Lebensmittel: Überwachung von Betrieben und Anlässen mittels Inspektionen Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	Alle dem Lebensmittelrecht Unterworfenen	<u>Leistungsziele</u> – 450 Kontrollaktivitäten (Inspektionen, Untersuchungen) pro Jahr über alle Betriebsbereiche – Mind. 25% aus Risiko-Gruppen 1 und 2 (kein oder nur geringes Risiko) – 100% aus Gruppen 3 und 4 (hohes Risiko) <u>Wirkungsziele</u> – Verbesserung Risiko-Klassierung der Betriebe aus Gruppen 3 und 4	450 Kontrollen 25% 100% Verbesserung Risiko-Klassierung	356 Inspektionen 147 unabhängige Kontrollaktivitäten durch Warenprüfungen ca. 12 Betriebe (mit «Fluktuation»)
5	Bereich Trinkwasser: Untersuchung von Trinkwasser Inspektionen bei Wasserversorgungen	Trinkwasserversorger	<u>Leistungsziele</u> – Pro Wasserversorgungsbetrieb 4–25 Probenuntersuchungen und Beurteilungen pro Jahr, nach Qualitätssicherungsanforderungen – Mindestens 1 Gesamtrisikobewertung (Inspektions- und Untersuchungsbefunde) pro Wasserversorgungsbetrieb innerhalb von 4 Jahren <u>Wirkungsziele</u> – Keine Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser, d.h. keine Überschreitungen der Grenzwerte bei Abgabe an Bezüger	4–25 Proben pro Betrieb Mind. 1 Bewertung Keine Gefährdung	649 Proben 4 Bewertungen Keine Gefährdung; eine einzige Intervention nötig
A	Grund-/Quellwasser: Monitoring Schadstoffe		alle relevanten Vorkommen zur TW-Nutzung	Kein Vergleich	Kein Vergleich

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgröße 2006	Erreichter Wert 2005
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen gefährliche Stoffe, Badewasser					
6	<p>Bereich Bäder: – Untersuchung von Badewasser – Überprüfung Sicherheit mit Desinfektionsmitteln</p> <p>Bereich gefährliche Stoffe: – Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen – Ad-hoc-Überprüfungen bei Denunziationen</p>	<p>Bäderbetreiber</p> <p>Inverkehrbringer</p>	<p><u>Leistungsziele</u> – Mindestens 1 Kontrolle pro Bad und Jahr – Die Gebühren decken die Kosten</p> <p><u>Wirkungsziele</u> – Keine Gesundheitsgefährdung durch Qualität des Badewassers</p> <p><u>Leistungsziele</u> – Probenerhebung und Vollzug</p> <p><u>Wirkungsziele</u> – Die durch Untersuchungen oder Denunziationen aufgedeckten Risiken sind eliminiert</p>	<p>mind.1 Bad/Jahr Kosten gedeckt</p> <p>Keine Gefährdung</p> <p>Teilnahme an allen Programmen</p> <p>Risiken eliminiert</p>	<p>48 Proben Tarifbindung</p> <p>Keine Gefährdung</p> <p>Teilnahme an allen Programmen</p> <p>Keine angefallen</p>
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen					
7	Untersuchungen/Expertisen gemäss Leistungsvereinbarungen	Auftraggeber	<p><u>Leistungsziele</u> – Alle Leistungen entsprechen den Vorgaben des Qualitätssicherungsmanagements AfL – Alle Aufträge sind fristgerecht erledigt – Leistungsverrechnung deckt Kosten</p>	<p>Vorgaben gemäss Q-Management Fristgerecht Kostendeckend</p>	<p>Qualität akkreditiert</p> <p>Tarifbindung</p>

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

12. September 2006

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Informatik und Organisation (AIO) ist zuständig für die Planung, die Gesamtkoordination, die Beschaffung, den Betrieb und die Kontrolle der Informatik der kantonalen Verwaltung.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Managementsupport

- Entwicklung und Pflege der IT-Strategie und deren planerischer Grundlagen
- Durchführung des strategischen und operativen Controllings inkl. Reporting zuhanden übergeordneter Stellen
- IT-Koordination von Kanton zu Bund und Gemeinden
- Erarbeitung des IT-Budgets und dessen Überwachung

Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT

- Beschaffung der Hard- und Software, Verbrauchsmaterialien und IT-Dienstleistungen
- Organisationsberatung
- Projektleitung und Projektbegleitung in IT-Projekten
- Führung und Weiterentwicklung des Produktkatalogs und der Services AIO
- Führung des IT-Projektportfolios

Leistungsgruppe 3: IT-Betrieb

- Bereitstellung und Betrieb der Informatik-Infrastruktur
- Support der zentral betriebenen Fachanwendungen sowie allgemeiner IT-Support
- Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen mit zeitgemässer Büroautomation und Netzanschluss
- Betrieb eines modernen Kommunikationsnetzwerks
- Erbringung der im Produktkatalog beschriebenen Leistungen in vereinbarter Qualität hinsichtlich Umfang, Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit

Weitere Aufgaben

- Lehrlingsausbildung

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Das AIO nimmt neu ab 1.1.2007 am Pilotprojekt Pragma teil.

Rechtliche Grundlagen

- Informatikverordnung (ITV) vom 29. Juni 2004
- Informatik-Leitbild (RRB vom 18. März 2003 und 29. Juni 2004)
- Informatik-Strategie (RRB vom 16. Dezember 2003 und 29. Juni 2004)

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 2007

* Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»
 A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgrösse 2006	Erreichter Wert 2005
Gesamtzielsetzungen					
1	Die Gesamtleistung des AIO hinsichtlich Leistungsumfang, Sicherheit, Verfügbar- und Erreichbarkeit optimal ausgestaltet. Damit können die Nutzer ihre Aufgabe gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen.	Direktionen, Ämter, Gemeinden	– Bewertung > 4 bei Umfrage zur subjektiven Befindlichkeit hinsichtlich Verfügbarkeit und Erreichbarkeit (Skala 1–6)		
2	Als kompetenter Gesprächspartner in allen Belangen der IT und der IT-Organisation positioniert	Direktionen, Ämter, Gemeinden Stellen des Bundes und anderer Kantone Lieferanten	– 100% der Anfragen der Leistungsempfänger werden innerhalb der vereinbarten Frist abschliessend beantwortet und Lösungsansatz unterbreitet		
3	Die Leistungen werden kostenbewusst erbracht und transparent weiterverrechnet. Vergleichsgrößen sind die Informatikkennzahlen der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK)	Direktionen, Ämter, Gemeinden	– Keine Reklamationen der Leistungsbezüger betreffend die Leistungen und Tarife. – Informatikkennzahlen entsprechen mindestens den durchschnittlichen Werten der SIK.		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Managementsupport					
4	Einführung eines ganzheitlichen Controllings und Reportings. Dauernde operative Nutzung der Instrumente ab 1.1.2008.	Finanzdirektor	– 10 wichtigste Kenngrößen festgelegt und in Reporting per 31.12.2007 aufgenommen – In IT-Managementhandbuch dokumentiert		
5	IT-relevante Ansprechpartner im Bund und Kanton identifiziert	Partner im Kanton und Bund	– Relevante Partner (Stakeholders) in Kanton und Bund mit Organisationseinheit, betroffene Themen, Schlüsselpersonen dokumentiert – Pflege der Beziehung zu den Stakeholders überwacht und systematisch geplant		
6	Zusammenarbeit mit den Gemeinden geregelt und eingespielt.	Gemeinden	– Zusammenarbeitsprozesse mit den Gemeinden dokumentiert – In den Prozessen genannte Zusammenarbeit (regelmässige Treffen usw.) eingespielt		
A	IT-Strategie überprüft und strategischen Umsetzungsplan als Entscheidungsgrundlage erstellt	Regierungsrat	– Von Finanzdirektion genehmigt und dem Regierungsrat zur Unterbreitung empfohlen		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT					
7	Evaluationsverfahren professionalisiert	Finanzdirektion, Direktionen	Für alle Hard- und Software-Evaluationen: – Verbindliche Anweisung zum Verfahren erstellt – Evaluationen mit Investitionsrechnung und Nutzwertanalyse dokumentiert		
8	Organisations- und Projektunterstützungsangebot aufgebaut und eingesetzt	Direktionen, Ämter	– Mindestens 80% der Unterstützungsprojekte durch Leistungsbezüger mit «GUT» beurteilt.		
9	Projektportfolio erarbeitet und nachgepflegt	Finanzdirektion Direktionen, Ämter, Gemeinden Regierungsrat	– Alle IT-Projekte identifiziert und in Portfolio immer auf Quartalsende erfasst – Die bis zu fünf wichtigsten Projekte selektiert und in Reporting aufgenommen		

Nr.*	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Zielgröße 2006	Erreichter Wert 2005
10	Produktkatalog mit Services nachgeführt	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Übereinstimmung Produktkatalog mit den Leistungsvereinbarungen und Verträgen jeweils per Ende Quartal überprüft - Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten in der Beschreibung eliminiert 		
B	System der Lieferantenbewertung erarbeitet und praktisch überprüft	Finanzdirektion	<ul style="list-style-type: none"> - System der Lieferantenbeurteilung «betriebsbereit» 		
C	Projekt-Abwicklung und -Controlling mit einheitlichem Projektmanagementsystem nach HERMES festgelegt (stark vereinfacht)	IT-Projektleiter von AIO, anderen Ämtern, Direktionen oder Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Anweisung zum Projektmanagementsystem erlassen, Formularsatz erarbeitet und freigegeben - Alle Projektleiter geschult 		
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: IT-Betrieb					
11	Betrieb und Support der Bürokommunikationsumgebung gemäss Vereinbarung hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit eingehalten	Direktionen, Ämter	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr als 95% Standardworkplaces im Verhältnis zur Gesamtzahl an Arbeitsplätzen (exkl. Ausnahmen gemäss IT-Verordnung) - Verfügbarkeit des Netzes > 99.5%; < 5 ungeplante Ausfälle des Netzes während der Normalarbeitszeit - Verfügbarkeit der Server > 99%; < 5 ungeplante Ausfälle eines Servers - Störungsbehebung am Workplace (Hardware/Basissoftware) in < 1/2 Arbeitstag in 98% der Fälle 		
12	Sicherheit der IT-Infrastruktur gewährleistet: Gewährleistung des Firewalls; Durchführen der periodischen Sicherheitsläufe	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Schäden und/oder Verlust von Daten durch Eindringlinge - < 10 Unterbrüche an den Arbeitsplätzen wegen Virenbefalls - Keine Datenverluste von mehr als einem Arbeitstag - Recovery und Restart in < 1 Arbeitstag 		
13	Betrieb und Support der zentralbetriebenen Fachanwendungen und gemäss Vereinbarung hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit eingehalten	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Übereinstimmung Produktkatalog mit Leistungsvereinbarungen und Verträgen immer per Ende Quartal überprüft - Verfügbarkeit der Server > 99.5% - Erreichbarkeit: > 50% direkt und > 95% auf Rückruf innert 30 Min. 		
14	Qualität festgelegt und überprüfbar gemacht	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsvereinbarungen und Verträge mit vereinbarten Qualitätsmerkmalen festgelegt - < 10% ermittelte Abweichungen 		
15	Bedürfnisgerechte Standard-Arbeitsplätze definiert und verfügbar	Direktionen, Ämter	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatz Produktkatalog halbjährlich aufdatiert und publiziert 		
16	Erschliessung, Verfügbarkeit und Leistung des Kommunikationsnetzwerkes erfüllt die Nutzerbedürfnisse	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsbedürfnisse laufend verfolgt - Ausbaupläne angepasst 		

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

Kommentar:

Ausgenommen von den speziellen Budgetabweichungsbegründungen sind folgende Konten und Kontengruppen:

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

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
Direktion des Innern				
Fischereiwesen				
Konto 1541.56500 Private Institutionen	0	252	252	Gemäss KRB vom 6. September 2002 betr. Erneuerung des Fischereimuseums sowie Ausbau und Betrieb der Schaubrutanlage in Zug hat der Kantonsrat in § 2 einen Objektbeitrag von Fr. 120'000.– für die Erneuerung des Fischereimuseums und einen Objektbeitrag von höchstens Fr. 132'000.– an den Ausbau einer Schaubrutanlage im Fischereimuseum in Zug bewilligt. Nachdem sich die Umsetzung der Erneuerung verschiedentlich verzögert hat, wurden die oben erwähnten Positionen aus dem Investitionsbudget genommen bis zur tatsächlichen Realisierung.
– Projekt DI1541.0022 – Projekt DI1541.0023				Nach Angaben von Verantwortlichen aus dem Kreis des begünstigten Fischereivereins Zug (ZFBV) ist mit grosser Sicherheit damit zu rechnen, dass die Erneuerung 2006/2007 umgesetzt wird und die entsprechenden Kantonsbeiträge ausbezahlt werden können. Entsprechend sind im Budget 2007 die Betriebskostenzahlungen nach § 3 (1541.31350) sowie die Aufwandabgeltungen an die Betreuungspersonen nach § 4 (1541.39000) vom zu erwartenden Aufwand abgezogen.
Sozialwesen				
Konto 1550.36500 Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	6'282	6'656	374	Betriebsbeiträge an soziale Organisationen; neu budgetiert sind im Vergleich zum Budget 2006 Fr. 350'000.–. – Pro Senectute Kanton Zug: Es ist infolge ausfallender Bundesbeiträge eine Subventionsvereinbarung geplant (+ 70'000.–). – ZUWEBE Baar: Die geplante Erweiterung der Wohnplätze gemäss Bedarfsplanung führt zu Anpassungen in der Betriebsrechnung. Es ist eine Verlängerung der Subventionsvereinbarung geplant (+ 80'000.–). – Benevol Zug, Fachstelle für Freiwilligenarbeit: Die Fachstelle plant einen Ausbau infolge grosser Nachfrage, es ist eine Subventionsvereinbarung vorgesehen (+ 20'000.–). – ProArbeit Zug (ehemals ZALT): Der bisherige Beitrag der VD (60'000.–) fällt weg, neu wird der gesamte Kantonsbeitrag bei der DI budgetiert (+ 60'000.–). – Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ zwischen IV, ALV und Sozialhilfe (Federführung VD): Die Projektgruppe beantragt eine Erweiterung des bestehenden Leistungsauftrages der DI für die Fachstelle Berufsintegration (+ 120'000.–). Diverse Anpassungen erfolgen aufgrund laufender Vereinbarungen mit den Organisationen.
Unterstützung nach Bundesgesetz				
Konto 1551.35100 Entschädigungen an Kantone	600	900	300	Gemäss Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) wird die Sozialhilfe für Zuger Bürger, welche noch nicht zwei Jahre ununterbrochen Wohnsitz in einem anderen Wohnkanton haben, vom Heimatkanton, also vom Kanton Zug, übernommen. In der Rechnung 2005 betragen die Kosten für die Sozialhilfe für Zuger Bürger, welche in einem anderen Kanton Sozialhilfe beziehen, rund Fr. 900'000.–. Die Rechnung bis 31.05.2006 für das erste Quartal weist bereits einen Saldo von rund Fr. 185'000.– aus. Aus diesem Grund wird das Budget 2007 von Fr. 750'000.– auf Fr. 900'000.– korrigiert.
Asylfürsorge				
Konto 1555.43611 Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV	–350	–580	230	Fürsorgeleistungen für Personen des Asylrechts unterliegen dem Grundsatz der Subsidiarität und werden demnach nur gewährt, wenn die bedürftige Person ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann. Beim Konto 43611 handelt es sich um verschiedene Einnahmen aus gesetzlichen Sozialversicherungen wie AHV/IV für Renten und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Taggelder der Arbeitslosenkasse, Prämienverbilligungsbeiträge und auch um kantonale Mutterschaftsbeiträge. Diese Leistungen werden im Normalfall rückwirkend verfügt, sodass die Asylfürsorge die Asylsuchenden entweder mit Sozialhilfe bevorschusst oder/und unter Abzug des Grundbedarfes nur noch die Differenz auszahlung an die Asylsuchenden ausrichtet. Eine genaue Budgetierung ist schwierig. Die Mehreinnahmen im Budget 2007 sind aufgrund der Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2005 erfolgt.
Konto 1555.45050 Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen	–7'015	–6'070	–945	Der Bund erstattet den Kantonen die Kosten für die Betreuung, die Unterbringung und Unterstützung grundsätzlich pro Person und Tag pauschal. Bedingt durch einen Rückgang der Asylgesuche und auch die Abnahme des Gesamtbestandes ist mit weniger Einnahmen aus den Gesamtpauschalen zu rechnen. Zurückzuführen ist dieser Rückgang auch auf die getroffenen Massnahmen wie Sozialhilfestopp für Personen mit Nichteintretensentscheid im Rahmen des Entlastungsprogrammes 2003 (EP03).
Konto 1555.48012 Entnahme aus Reserven für Asylwesen	–46	–497	451	Voller Ausgleich des Aufwandüberschusses; Defizitdeckung aus der zweckgebundenen Reserve und Rückstellung: Die Rückstellung ist auf dem Fibu-konto 2391 ausgewiesen. Die Grundlage bildet der Regierungsratsbeschluss vom 21. September 1999 über die Verteilung der bundesrechtlichen Abgeltung zwischen Kanton und Gemeinden im Asylbereich. Nach der Schliessung der letzten gemeindlichen Betreuungsstelle Ende 2004 erübrigt sich eine weitere Äufnung. Die Verwendung ist für Defizite sowie für die Mitfinanzierung von Betreuungsaktivitäten für Asylsuchende von gesamtkantonalen Bedeutung vorgesehen.

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
Direktion für Bildung und Kultur				
Direktionssekretariat Konto 1700.31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	250	40	-210	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter Folgende Gründe sind für die Reduktion von Fr. 210'000.– massgebend: Kostenabklärung betr. Standortwahl für ein neues Schulzentrum für die Sekundarstufe II im Kanton Zug Im Anschluss an die Interpellationsbeantwortung betr. Standortplanung für die Kantonale Mittelschule/Sekundarstufe II ab 2013 (Vorlage Nr. 1362.1 - 11792) bewilligte der Kantonsrat einen Zusatzbetrag von Fr. 140'000.– für die Kostenabklärung von verschiedenen Standorten. Die Abklärungen sind 2006 abgeschlossen. Mitarbeiterbeurteilung Das Pilotprojekt «Einführung einer Mitarbeiterbeurteilung für Lehrpersonen» wird an der Kantonsschule (KSZ) und am Gewerblich-industriellen Bildungszentrum (GIBZ) durchgeführt. Im Wesentlichen wurden die honorarwirksamen Dritteleistungen bis Ende 2006 erbracht, vorbehaltlich der externen Begleitung bei der generellen Einführung der Leistungsbeurteilung.
Didaktisches Zentrum Konto 1744.31012 Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'502	1'332	-170	Lehrmittel für gemeindliche Schulen In Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2005, das um Fr. 480'000.– weniger hoch ausfiel als budgetiert, drängt sich eine Budgetkorrektur auf. Es hat sich herausgestellt, dass zum einen die ordentlichen Lehrmittel in der Vergangenheit zu grosszügig budgetiert worden sind, zum anderen wurden die vorteilhafteren Einkaufsbedingungen durch den Beitritt zur Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ) zu wenig berücksichtigt. Zudem sind die Bestellmengen der Gemeinden rückläufig, was auf einen massvollen und ökonomischen Umgang mit den Lehrmitteln schliessen lässt. Die Direktion für Bildung und Kultur hat zusammen mit den gemeindlichen Lehrmittelverantwortlichen einen Massnahmenkatalog erarbeitet (keine Lagerung von Lehrmitteln in den Schulzimmern, Beachtung der Abgabemodalitäten und sorgfältiger Umgang mit den Lehrmitteln).
Beiträge an Gemeinden Konto 1745.36230 Konto 1745.36231 Konto 1745.36232 Konto 1745.36233 Konto 1745.36234 Konto 1745.36236 Beitrag an Gemeinden	72'830	74'478	1'648	Beitrag an Gemeinden für Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit Der Kanton leistet gemäss § 3 Abs. 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes für die Lehrer an den gemeindlichen Kindergärten, Volksschulen und Musikschulen an die dafür vorgesehenen Grundgehälter, an das 13. Monatsgehalt, an die Teuerungszulage sowie an allfällige Zulagen (§ 17 Lehrerbesoldungsgesetz) einen Beitrag von 50 Prozent. Des Weiteren bezahlt der Kanton gemäss § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes an die Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse die Hälfte. Die Budgetzahlen werden von der Direktion für Bildung und Kultur direkt bei den Gemeinden erhoben und auf ihre Plausibilität überprüft. Die Vorgabe der aktualisierten Finanzstrategie für den Kanton Zug vom 4. November 2003 (Vorlage Nr. 1191.1 11333), welche für Beiträge mit Zweckbindung eine maximale Wachstumsrate von 3% vorsieht, ist eingehalten worden. Die Steigerung von Fr. 1'648'000.– bzw. von 2.27% gegenüber dem Vorjahresbudget lässt sich zum einen mit der prognostizierten Teuerung von rund 1% sowie den ordentlichen Gehaltserhöhungen (Erfahrungswert ca. 1.5%) begründen.
Konto 1745.36237 Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'500	1'800	300	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen Die Schulung in speziellen Privatschulen hat sowohl für Kinder mit besonderen Begabungen (Talenta, Sportklassen usw.) als auch für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zugenommen. Die Einweisung erfolgt durch die gemeindlichen Rektorate, ebenso die Kostengutsprache. Der Kanton beteiligt sich gemäss RRB vom 23.06.1998 zur Hälfte an diesen Kosten. Zu einem grossen Teil handelt es sich bei diesen Einweisungen um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, bei welchen sich eine möglichst schnelle Platzierung aufdrängt. Da der überwiegende Teil dieser Institutionen ausserkantonale ist und die Zuweisung und Kostenregelung durch die Gemeinden erfolgt, steht kein Instrument zur Kostenregulierung zur Verfügung. Dies erschwert eine exakte Budgetierung. Der Kredit ist bereits im Budget 2006 um Fr. 500'000.– erhöht worden. Im Nachhinein hat sich aufgrund des Rechnungsergebnisses 2005 herausgestellt (= 1.8 Mio. Franken), dass die seinerzeitige Erhöhung von 1 Mio. auf 1.5 Mio. um Fr. 300'000.– zu tief ist.
Konto 1745.36571 Betriebsbeitrag an Sonderschulen Konto 1745.37570 Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gde. für Sonderschulen Konto 1745.47204 Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gde. für Sonderschulen	5'500	5'800	300	Verschiedene Kriterien beeinflussen die Kosten der Sonderschulen wechselseitig: Personalkosten, Liegenschaft und Unterhalt, Betriebsertrag, Auslastung, Verhältnis IV-Tage zu den Gesamttagen, IV-Faktor und die Verhältnismässigkeit der externen bzw. internen Betreuung. Da die IV ihre Leistungen rückwirkend erbringt, ist eine Kostenschätzung im Voraus fast nicht möglich. Nachfolgend die Gründe, welche zu einem immer stärkeren Anstieg der Kosten führen: 1. Zunahme der Kinder, welche in Sonderschulen geschult werden. 2. Es gibt immer mehr Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Problemen, deren Betreuung kostenintensiv ist. 3. Insgesamt Zunahme der Kinder, bei denen der Anspruch auf IV-Leistungen aus verschiedenen Gründen entfällt, z.B. Schulung der integrativ geschulten Kinder, Schulung von hochbegabten Kindern. Zunahme der Sonderschulung in nicht von der IV anerkannten Institutionen. 4. Zunahme der Kinder, welche eine Ganzjahresbetreuung in den Institutionen benötigen.

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
Direktion für Bildung und Kultur				
Kantonsschule				
Konto 1761.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	20'654	21'537	883	<p>Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal Die Budgeterhöhung von Fr. 883'000.– ist auf mehr Klassen und Personalstellen zurückzuführen. Nachstehend die Zahlen im Detail:</p> <p><i>Schuljahr 2005/06</i> Klassenbestand 73 Personalstellen Lehrpersonen 137.75 PE</p> <p><i>Schuljahr 2006/07</i> Klassenbestand 76 (+ 3) Personalstellen Lehrpersonen 141.00 PE (+ 3.25 PE)</p> <p><i>Schuljahr 2007/08</i> Klassenbestand 77 (+ 1) Personalstellen Lehrpersonen 142.86 PE (+ 1.86 PE)</p> <p>Die durchschnittlich ermittelte Anzahl Personalstellen Lehrpersonen pro 2007 beläuft sich auf 142 Personaleinheiten (+ 4.25 PE gegenüber dem Vorjahresbudget).</p>
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz				
Konto 1765.35110 Kostenanteile PHZ	5'910	6'994	1'084	<p>Kostenanteile PHZ Der Kantonsrat hat am 15. Dezember 2000 den Beitritt zum Konkordat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) mit den drei Teilschulen Luzern, Schwyz und Zug beschlossen. Es verpflichtet die Konkordatskantone (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) zur gemeinsamen Finanzierung der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (Art. 21 Abs. 1). Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch die Kostenabgeltungspauschale für die einzelnen Teilschulen, mit welcher die Betriebs- und Investitionskosten der kostengünstigsten Teilschule abgedeckt werden. Jeder Kanton zahlt die Kostenabgeltungspauschale pro Studierenden. Der Standortkanton jeder Teilschule entrichtet zudem einen Standortvorausanteil von 12% der Kostenabgeltungspauschale (Art. 21 Abs. 4). Der Standortkanton kann zudem für seine Teilschule – sofern deren Finanzbedarf nicht durch die Kostenabgeltungspauschale und weitere Einnahmen abgedeckt wird – eine Ergänzungspauschale festsetzen (Art. 21 Abs. 2).</p>
				<p>Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Luzern <i>Studierende</i> Gemäss Entscheid des Konkordatsrates vom 26. Juni 2006 erfolgt die Kalkulation der Konkordatspauschalen neu nach Studiengang (Kindergarten/Unterstufe KU, Primarstufe PS, Sekundarstufe S 1). Das Grundjahr wird demzufolge nicht mehr separat ausgewiesen. Die prognostizierte Zahl der Studierenden nimmt einerseits im Bereich der Primarlehrausbildung (PS) und der Kindergarten/Unterstufe (KU) um rund 10 Studierende ab, andererseits bei der Sekundarlehrausbildung (S1) um rund 30 Studierende zu.</p>
				<p>Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug <i>Studierende</i> Die geschätzte Zahl aller Studierenden steigt im Vergleich zu 2006 von 167 auf 220 bzw. von 2.25 auf 3 Jahrgänge an. Davon sind 102 Studierende aus dem Kanton Zug.</p>
Konto 1765.35112 Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug	0	210	210	<p>Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug Zur Schaffung einer verbesserten Transparenz werden die Kosten für den Vorbereitungskurs in Zug neu separat ausgewiesen. Bisher unter Konto. 35110 (Kostenanteile PHZ) budgetiert. Der budgetierte Betrag entspricht jenem des Vorjahres.</p>
				<p>Gesamte Aufwendungen Die gesamten Aufwendungen für die PHZ-Direktion sowie die Teilschulen Zug und Luzern betragen Fr. 9'412'832.–. Dazu kommen Fr. 210'000.– für die Teilnehmer des Vorbereitungskurses, womit sich die Gesamtkosten für den Kanton Zug auf Fr. 9'622'832.– belaufen. Im Detail ergeben sich folgende Zahlen:</p>
				<p>Kostenanteil PHZ Direktion/Organisationskosten</p> <p>– Kosten der Konkordatsorgane Fr. 251'000.– – Entwicklungs- u. Aufbaukostenanteil Fr. 120'000.– – Entwicklungs- u. Aufbaukostenanteil Fr. 131'000.– Konkordatsbeiträge Fr. 6'743'345.–</p>

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
				<p><i>Kostenabgeltungspauschale an PHZ Luzern pro Zuger Schüler u. Schülerin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Studierende GJ/KG/Unterstufe (2.00 x 31'400) Fr. 62'800.– – Studierende Primarstufe (5.00 x 30'000) Fr. 150'000.– – Studierende Sekundarstufe 1 (75.00 x 31'600) Fr. 2'370'000.– <p>F+E Pauschale Fr. 205'000.–</p> <p><i>Kostenabgeltungspauschale an PHZ Zug pro Zuger Schüler u. Schülerin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Studierende GJ/KG/Unterstufe (11.00 x 31'400) Fr. 345'400.– – Studierende Primarstufe (91 x 30'000) Fr. 2'730'000.– – Studierende S1 (keine in Zug) Fr. 0.– <p>F+E Pauschale Fr. 255'000.–</p> <p>Standortpauschale Fr. 625'145.–</p> <p>Ergänzungspauschale Fr. 2'418'487.–</p> <p>Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug Fr. 210'000.–</p>
Direktion für Bildung und Kultur				
<p>Seminare</p> <p>Konto 1771.36510 Konto 1771.36511 Konto 1771.36512 Beiträge an Lehrerseminare</p>	2'321	0	-2'321	<p>Beitrag an Lehrerseminare Bernarda, Heiligkreuz, St. Michael</p> <p>Die seminaristische Ausbildung an den zugerischen Lehrerinnen- und Lehrerseminaren Bernarda Menzingen, Heiligkreuz Cham und St. Michael Zug wird Ende des Schuljahres 2005/2006 eingestellt und durch den tertiären Ausbildungsweg ersetzt. Die Lehrerinnen- und Lehreraus- und Lehrerbildung erfolgt fortan an der Pädagogischen Hochschule Zug, als Teilschule der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, welche mit dem Schuljahr 2004/2005 den Betrieb aufgenommen hat.</p>
<p>Andere Schulen</p> <p>Konto 1772.36516 Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit</p>	1'193	1'480	287	<p>Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit</p> <p>Gemäss § 78 des Schulgesetzes kann der Kanton anerkannten Privatschulen, die im Kanton Zug den Unterricht der obligatorischen Schulzeit anbieten, Beiträge gewähren, um die Schulgeldbeiträge der Zuger Schüler zu reduzieren. Der Kantonsbeitrag pro Kind darf nicht höher sein als ein Viertel der Besoldungskosten, die ein Kind an der entsprechenden öffentlichen Schule verursacht. Aufgrund der von den Privatschulen Kollegium St. Michael, Zug, Rudolf Steiner Schule, Baar, Institut Dr. Pfister, Oberägeri, Institut Montana, Zugerberg, International School, Baar, Riverside School, Zug, Futura Ganztageschule, Baar, Talentia, Zug, Elementa, Menzingen für das Schuljahr 2006/2007 eingereichten Unterlagen betreffend voraussichtliche Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie der für 2007 budgetierten Aufwendungen an die Besoldungen der Lehrerinnen und Lehrer der Primar- und Sekundarstufe I der gemeindlichen Schulen beläuft sich der ermittelte Beitrag an die privaten Schulen der obligatorischen Schulzeit auf Fr. 1'480'300.–. In diesem Zusammenhang ist anzufügen, dass einerseits seit 2005 zwei neue Schulen hinzugekommen sind (Talentia und Elementa) und andererseits die prognostizierten Schülerzahlen der Primarstufe um 54 und der Sekundarstufe I um 45 zunehmen. Im Detail ergeben sich folgende Zahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kollegium St. Michael (10 x 1'900; 68 x 4'100) Fr. 297'800.– – Rudolf Steiner Schule (28 x 1'900; 11 x 4'100) Fr. 98'300.– – Institut Dr. Pfister (25 x 4'100) Fr. 102'500.– – Institut Montana (4 x 1'900; 32 x 4'100) Fr. 138'800.– – International School (235 x 1'900; 35 x 4'100) Fr. 590'000.– – Riverside School (45 x 4'100) Fr. 184'500.– – Futura Ganztageschule (12 x 1'900) Fr. 22'800.– – Talentia (14 x 1'900) Fr. 26'600.– – Elementa (10 x 1'900) Fr. 19'000.–
Volkswirtschaftsdirektion				
<p>Amt für Berufsbildung</p> <p>Konto 2011.36114 Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) Konto 2011.36518 Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen</p>	7'525	7'100	-425	<p>Im Konkordatsbudget sind leicht tiefere Kosten für den Kanton Zug ausgewiesen.</p>
	695	1'021	326	<p>Durch die Umorganisation der Schulstandorte im Kanton Luzern gibt das Berufsbildungszentrum (BBZ) Luzern die Berufe Florist und Gärtner an die BHW Sursee sowie die Drogisten an die Freis Schulen in Luzern ab. Dadurch ergibt sich eine Budgetverschiebung von rund Fr. 370'000.– vom Konto 36113 auf das Konto 36518. An der AZG in Luzern wird künftig der Beruf «Fachmann Betreuung» beschult. Neu wird in diesem Konto auch die BM für Gesundheit und Soziales in Luzern budgetiert (vorher Konto 36546).</p>

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
Konto 2011.36546 Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'818	1'226	-592	Die altrechtlich organisierten Bildungsgänge im Gesundheitswesen laufen bis ca. 2010 aus. Sie werden neu analog zu den Bildungsgängen in den anderen Bereichen organisiert, beispielsweise Höhere Fachschulen oder Fachhochschulen. Ein anderer Teil der jungen Berufsleute schlagen den Weg über die neuen Berufe Fachangestellte/Fachangestellter Gesundheit und Fachangestellte/Fachangestellter Betreuung ein.
Konto 2011.46000 Beiträge mit Zweckbindung vom Bund	-200	-600	400	Das neue Berufsbildungsgesetz sieht in Art. 73 Abs. 3 eine vierjährige Übergangszeit zur Pauschalfinanzierung vor. Gemäss den Übergangsbestimmungen in Art. 77 Abs. 2 Bst. b der Berufsbildungsverordnung steht für die stufenweise Erhöhung des Bundesanteils an den Berufsbildungskosten der öffentlichen Hand der nach Abzug der altrechtlich ausgerichteten Subventionen verbleibende Kredit zur Verfügung. Der Anteil für den Kanton Zug belief sich für das Jahr 2005 auf Fr. 471'779.–.
Volkswirtschaftsdirektion				
Gewerblich-industrielles Bildungszentrum (GIBZ)				Aufgrund des neuen Berufsbildungsgesetzes werden Grundausbildungen mit Attestabschlüssen (für schulisch schwächere Jugendliche) eingeführt. Im Zuge der Koordination der Zentralschweiz wurde dem GIBZ das Führen von Klassen für Küchenangestellte, Hauswirtschaftspraktiker und Reifenpraktiker übertragen. Dies führt zur Anstellung zusätzlicher Lehrpersonen.
Konto 2013.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'021	6'400	379	
Schreiner-Technikerschule STZ				Aufgrund der personellen Zusammensetzung der Unterrichtspensen in den Fachbereichen Gestaltung und Produktion sowie aufgrund des neuen Studienkonzepts im Rahmen der Hochschule für Technik und Gestaltung (HFTG) verringern sich die Aufwendungen in diesen Konten (total Fr. 29'000.–).
Konto 2014.30205	588	320	-268	
Konto 2014.30207	1	170	169	
Konto 2014.31899 Besoldungen/Honorare	58	128	70	
Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege				Ab 2007 sind 44 Lernende bzw. zwei Kurse weniger in der Ausbildung, weil das DN II Ausbildungsprogramm ausläuft. (Ab 2008 wird sich die Anzahl um weitere 22 Lernende reduzieren). Lernende der Höheren Fachschule erhalten ihren Lohn vom Arbeitgeber: Spital oder Pflegeheim.
Konto 2018.30106 Besoldung Personal in Ausbildung	1'976	1'727	-249	
Kaufmännisches Bildungs- zentrum				Die Schüler-/Klassenzahlen sind seit 2005 höher als erwartet. Es werden im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Kaufmännischen Grundbildung sowie der Reformen der Berufe im Detailhandel keine rückläufigen Schüler-/Klassenzahlen erwartet.
Konto 2019.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'933	2'203	270	
Amt für öffentlichen Verkehr				Der Mehraufwand ergibt sich aus dem zusätzlichen Entlastungszug zwischen Cham und Zug (S1) und der Teuerung auf Stadtbahn (Betreibervertrag). Ebenfalls sind hier die Auswirkungen des Entlastungsprogramms des Bundes enthalten.
Konto 2035.36403 Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	22'800	23'047	247	
Konto 2035.36415 Unterhaltsbeitrag an Stadt- bahnhaltestellen	400	40	-360	Mit den SBB konnte vereinbart werden, dass die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Haltestellen der 1. Etappe der Stadtbahn Zug für 25 Jahre mit einem einmaligen Beitrag zu Lasten der Investitionsrechnung abgegolten werden (KRB in Vorbereitung). Die Leistungen für die Behebung von Sachbeschädigungen und für allfällige Erneuerungen an den Haltestellen werden jährlich nach Aufwand abgegolten und der Laufenden Rechnung belastet.
Konto 2035.36418 Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	2'600	1'600	-1'000	Neuregelung der Finanzströme. Ende 2005 wurde zwischen SBB und ZVB vereinbart, dass die Rückerstattung der ZVB aus den Einnahmen aus dem Tarifverbund Zug zwischen der SBB und der ZVB direkt abgewickelt wird. Gemäss der vorherigen Regelung zahlte die ZVB die Rückerstattung aus den Einnahmen aus dem Tarifverbund an das Amt für öffentlichen Verkehr, welches diesen Betrag wiederum an die SBB überwies.
Konto 2035.43613 Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund	-1'050	0	-1'050	Diese Neuregelung verursacht, dass im Konto 43613 keine Einnahmen mehr verbucht werden.

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
Volkswirtschaftsdirektion				
Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge				Die Budgetzahlen sind weitgehend vom Bund vorgegeben und müssen vom Kanton übernommen werden. Die Sparbeschlüsse des Bundes sowie die gestiegenen Bezügerinnen- und Bezügerzahlen im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, an welchen sich der Kanton 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 2040.36001	20'875	21'250	375	
Konto 2040.36010	17'770	18'855	1'085	
Konto 2040.36606	10'200	12'800	2'600	
Konto 2040.36607	11'200	12'600	1'400	
Konto 2040.46014	-1'020	-1'280	260	
Konto 2040.46019	-1'120	-1'260	140	
Konto 2040.46203	-4'590	-5'760	1'170	
Konto 2040.46204	-5'040	-5'670	630	
Konto 2040.46216	-5'924	-6'285	361	
Beiträge mit Zweckbindung Konto 2040.36616 Mutterschaftsbeiträge	1'000	1'300	300	Anstieg der Gesuche sowie der Beitragsleistung pro Bezügerin
Landwirtschaftsamt				Im neuen Konto 2050.36523 Beiträge an Landwirtschaft: Produktion, Qualität, Absatz werden die bisherigen Konti 36533 und 36539 sowie ein Beitrag aus dem Konto 31900 zusammengeführt. Dies gestützt auf §§ 3, 4, 5, 7 und 8 des EG Landwirtschaft (BGS 921.1). Ein zusätzlicher Beitrag dient der Umsetzung der in den oben erwähnten Paragraphen geschaffenen Handlungsmöglichkeiten. Das Einplanen eines Budgetbetrages erlaubt es dem Kanton, schneller zu agieren. In diesem Konto ist ebenfalls ein Beitrag für die Förderung zur Anschaffung von Partikelfiltern in landwirtschaftlichen Fahrzeugen enthalten (Postulat Louis Suter: KR-Vorlage Nr. 1398.2 vom 20.06.2006).
Konto 2050.36523 (neu) Beiträge an Landwirtschaft: Produktion, Qualität, Absatz	0	350	350	
Konto 2050.31900	15	10	-5	
Konto 2050.36533	30	0	-30	
Konto 2050.36539	246	0	-246	
Baudirektion				
Strassenunterhalt				- Brücken- und Grundwasserwannensanierungen Autobahn A4 und A40 (T4); Anschluss Rotkreuz; Überführung Blegi 1; Blegi 2; Unterführung Grossmoos; Unterführung Bibersee Strasse H und SBB; Grundwasserwannen Städtlerallmend und Blickensdorf; Überführung Strasse H; Lorzenbrücke Zimbel; Aberenbrücke. - Bauwerkskontrollen und Instandhaltung - Untersuch/Unterhalt Drainbelag, Belagssanierung Anschluss Baar - Sanierung Werkhof und Werterhaltungsmassnahme - Diverse Sanierungen im Werkhof - Wechselsignalanlagen WSA 2; Lichtsignalanlagen - Aufwand Tief-/Hochbauamt, Projekt und Bauleitung, Sekretariat
Konto 3023.31402 Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	3'045	7'690	4'645	
Konto 3023.31408 Öffentlicher Verkehr	280	50	-230	Keine Sanierungen geplant
Konto 3023.31412 Strassenentwässerung	580	780	200	Leitungsreinigungen, Kataster Datenerfassungen, Entschädigungsbeiträge an Gemeinden
Konto 3023.31413 Winterdienst	800	1'200	400	Mehrleistungen, Mittel vergangener Jahre
Konto 3023.31417 Betrieblicher Unterhalt Strassen	830	1'140	310	- Materialbezüge für allgemeinen Unterhalt - Verschiedener Aufwand wie z.B. Abfallentsorgung - Drittaufträge Unfälle: Zäune, Signale, Kandelaber - Grünpflege, Pflanzungen - Kleinere bauliche Änderungen und Anpassungen
Konto 3023.31418 Baulicher Unterhalt Strassen	5'030	6'050	1'020	- E, Cham/Hagendorn, Sinslerstrasse – Lorzenbrücke - Q, Menzingen, Moosstrasse – Brättigen - 4c, Zug, Brüggli – Steinhäuserstrasse - D, Hünenberg, Schachenweid – Stadelmatt

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung
Konto 3023.46017 Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen	-2'436	-6'152	3'716	<ul style="list-style-type: none"> - 4c, Cham, Bahnhofstrasse – Alpenstrasse - 4b, Bundesplatz – Gubelstrasse - 382, Cham, Geleise – Industrie - R, Oberägeri, Gyregg - S, Baar/Allenwinden, Allenwinden – Schmittli. - 381a, Zug, Loretostrasse – Rosenbergweg - 4c, Zug, Sanierung Pumpwerk - 4d, Risch/Rotkreuz, Kreisel Lindenplatz – Kantonsgrenze Luzern - B, Risch, Kreisel Bahnhof/Central - Diverse kleine Arbeiten, wie z.B. Markierungen, Ingenieuraufträge <p>Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrasse 80% von Konto 31402</p>
Baudirektion				
Hochbauamt				
Konto 3060.31899 Konto 306x.31892 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	724	918	294	<p>Diese Ausgaben hängen von den jeweils zugewiesenen Aufgaben ab. Vorgesehen sind folgende Studien und Planungsarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeleitsystem - EDV: Erfassung Grunddaten FM - Energieoptimierungsmassnahmen - Kosten- und Leistungsrechnung KLR: Schätzungen, Zustandserfassung, Unterhalts- und Investitionsplanung - Juristische Beratungen - Verwaltungsgebäude VG 1: Ersatz MSRL-Lüftungsanlagen - Areal Theilerhaus: Vorbereitung Investorenwettbewerb - Kantonsschule Ennetsee: Vorbereitungen Planungswettbewerb - Museum Burg Zug: Studien – Projektierungen - Gerichtsgebäude: Machbarkeitsstudie, Planung, Kostenermittlung Aufstockung - ZKB-Gebäude: Projektierung Mieterausbauten - Unvorhergesehenes
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV				
Konto 3062.31410 Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	4'069	3'743	-326	<ul style="list-style-type: none"> - Regierungsgebäude, Zug: Sanierung der Natursteinfassade gemäss Zustandsbericht, Sanierung der WC-Anlagen im 1. und 2. Obergeschoss - Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug: Sanierung der Dachterrasse Süd - Kantonales Zeughaus, Zug: Bauliche Massnahmen für neue Nutzung eines Büroraumes durch das Amt für Sport und Nutzung von Lagerräumen durch das Museum Burg und das Kunsthaus Zug, Einbau einer Dusche im 2. Obergeschoss, Sanierung der Haupteingangstüre, Ersatz von Aufzugsteilen zur Gewährung der Sicherheit - Verwaltungsgebäude Ägeristrasse 56, Zug: Renovationen im Untergeschoss inkl. Sanierungsputz in den Archivräumen gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Sanierung der Eingangstüre West, Ersatz Teppichbelag Sitzungszimmer Dachgeschoss - Museum in der Burg, Zug: Ersatz der Schliessanlage inkl. Einbau eines Schlüsselrohres zur Verbesserung der Sicherheit, Anpassungen der Liftanlage, Beleuchtungsoptimierung im Untergeschoss - Verwaltungsschutzraum Luegeten, Zug: Minimale Unterhaltsarbeiten - Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15, Zug: Brandschutzmassnahmen in den Archivräumen der Archäologie und Denkmalpflege, Anpassungen im Empfangsbereich beim Museum für Urgeschichte, Abschlussstüre zwischen Treppenhaus und Estrich als feuerpolizeiliche Auflage - Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 26, Zug: Anpassungen im Schalterraum inkl. Windfang und Videoüberwachung, zusätzliche Rollgestellanlage zur Verbesserung der Kapazität im Archiv - Verwaltungsgebäude VZ1 und Gerichtsgebäude, Zug: Bauliche Massnahmen im 1. und 2. Obergeschoss für die Zusammenlegung des Grundbuch- und Vermessungsamtes, Raumbedarf des Landwirtschaftsamtes und des Konkursamtes und der damit verbundenen Verlegung des Dienstleistungszentrums inkl. Kosten für die notwendigen Umzüge. Im Gerichtsgebäude sind der Einbau einer Lüftung im Sitzungszimmer 009, der Umbau des Schalterraumes im 1. Obergeschoss, der Hitzeschutz im Erdgeschoss, der Einbau einer Rollgestellanlage 2. Etappe im Archiv und der Ersatz der WC-Türen vorgesehen. Ersatz von gebäudetechnischen Anlagen wie Steuerungen für Intrusion und Lüftungen - Verwaltungsgebäude VZ2, Zug: Erhöhung der Kühlleistung bedingt durch die intensive Nutzung von aktiven EDV-Komponenten im Rechenzentrum, Ersatz der reparaturanfälligen Flügeltüren durch Schiebetürautomaten beim Haupteingang, Einbau eines zusätzlichen Kardex-Lektrivers im Amt für Ausländerfragen - ZUPO-Gebäude, Zug: Ersatz der reparaturanfälligen Flügeltüren durch Schiebetürautomaten beim Haupteingang, Einbau einer Kühlung im Führungsraum, bauliche Massnahmen für die Umstrukturierung Staatsanwaltschaft – Untersuchungsrichteramt (Staatsanwaltschaftsmodell), Bauherrenanteil der Heizungssanierung im Erdgeschoss

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung																								
				<ul style="list-style-type: none"> – Strafanstalt an der Aa, Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Führung Tumblerabluft über Dach – Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Cham: Erweiterung des Kleiderlagers inkl. baulichen Massnahmen und Einbau einer Rollgestellanlage, Ersatz der Geschirrwaschmaschine in der Truppenunterkunft – Landw. Betrieb Untermülistock, Menzingen: Renovationsarbeiten im Pächterhaus mit Ersatz der Bodenbeläge und Malerarbeiten innen – Werkhof «Risi» Nidfuren: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten – Amt für Lebensmittelkontrolle, Steinhausen: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten inkl. Baurechtszins – Werkhof Hinterberg Bereich U, Steinhausen: Ersatz der Notstromversorgungsanlage, Sanierung der Lichtbänder in der Werkstatt, Arealsicherung der Rondelle, neue Abtropfanlage als Auflage Amt für Umweltschutz, FI-Schutz der elektrischen Anlagen – Strassenverkehrsamt, Steinhausen: Beschattung der Shedhalle als sommerlicher Wärmeschutz, Ersatz des Druckluftkompressors – Asyldurchgangsstation, Steinhausen: Austausch der Gaskochstellen durch elektrische Kochstellen inkl. notwendige Anpassungsarbeiten – Fischbrutanstalt, Walchwil: Ordentliche Revisionen und Unterhaltsarbeiten – Werkhof Hinterberg Bereich P, Steinhausen: Ordentliche Revisionen und Unterhaltsarbeiten 																								
Sicherheitsdirektion																												
Strassenverkehrsamt																												
Konto 3581.40600 Verkehrssteuern Motorfahrzeuge und Mofa	–25'326	–25'756	430	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes																								
Konto 3581.39004 Verrechnung Reinertrag Strassenverkehrsamt	24'836	25'315	479	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes																								
Gesundheitsdirektion																												
Direktionssekretariat				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2006</th> <th>Budget 2007</th> <th>Differenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konto 4000.36623</td> <td>26'620'000</td> <td>26'768'000</td> <td>148'000</td> </tr> <tr> <td>Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung</td> <td>13'820'000</td> <td>14'332'000</td> <td>512'000</td> </tr> <tr> <td>Konto 4000.37600 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte</td> <td>– 13'820'000</td> <td>– 14'332'000</td> <td>– 512'000</td> </tr> <tr> <td>Konto 4000.47000 Durchlaufende Bundesbeiträge</td> <td>8.0%</td> <td>8.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>76.84%</td> <td>73.48%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Für 2007 wird angestrebt, die Belastungsgrenze (Eigenanteil der Anspruchsberechtigten) möglichst stabil zu halten (8.0%). Aufgrund der durchgeführten Hochrechnung für 2007 ist so ein Mittelbedarf von Fr. 41.1 Mio. nötig, dies unter Berücksichtigung der beantragten Gesetzesänderungen. Daraus ergibt sich eine Auslösungsquote von 73.48% der gesamthaft für den Kanton Zug zur Verfügung stehenden Prämienverbilligungssumme (vgl. nachstehende Tabelle des Bundesamtes für Gesundheit, Stand 26.04.06). Unter Berücksichtigung der Finanzkraft des Kantons Zug (Budget 2007; 224 Punkte, Budget 2006; 227 Punkte) beträgt der Kantonsanteil Fr. 26.77 Mio. (Konto 36623), während der Bundesbeitrag Fr. 14.33 Mio. ausmacht (Konto 37600 bzw. Konto 47000).</p>		Budget 2006	Budget 2007	Differenz	Konto 4000.36623	26'620'000	26'768'000	148'000	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	13'820'000	14'332'000	512'000	Konto 4000.37600 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	– 13'820'000	– 14'332'000	– 512'000	Konto 4000.47000 Durchlaufende Bundesbeiträge	8.0%	8.0%			76.84%	73.48%	
	Budget 2006	Budget 2007	Differenz																									
Konto 4000.36623	26'620'000	26'768'000	148'000																									
Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	13'820'000	14'332'000	512'000																									
Konto 4000.37600 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	– 13'820'000	– 14'332'000	– 512'000																									
Konto 4000.47000 Durchlaufende Bundesbeiträge	8.0%	8.0%																										
	76.84%	73.48%																										

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung**Bundes- und Kantonsbeiträge; Verteilungsmodell für das Jahr 2007**

mit Berücksichtigung der Grenzgänger



Kantone	Mittlere Wohnbevölkerung 1)	Index der Finanzkraft 2)	Bundesbeitrag gemäss Finanzkraft in Franken	Bundesbeitrag gesamt in Franken	Entsprechende Beiträge der Kantone in Franken	Betrag insgesamt in Franken
01	02	03	04	05	06	07
ZH	1'281'895	147	351'762'332		333'048'227	684'810'559
BE	961'695	68	392'653'719		121'100'438	513'754'157
LU	353'911	64	147'436'306		41'629'102	189'065'408
UR	34'768	40	16'342'484		2'231'185	18'573'669
SZ	135'185	110	44'684'009		27'534'207	72'218'216
OW	33'050	30	16'336'342		1'319'542	17'655'884
NW	38'743	128	11'697'569		8'999'614	20'697'183
GL	38'275	77	14'935'751		5'511'418	20'447'169
ZG	104'700	224	19'504'508		36'427'782	55'932'290
FR	251'956	47	114'332'764		20'266'239	134'599'003
SO	246'179	76	96'548'850		34'964'166	131'513'016
BS	193'131	173	46'499'766		56'673'903	103'173'669
BL	264'543	109	87'882'882		53'440'628	141'323'510
SH	74'795	94	26'794'515		13'162'085	39'956'600
AR	52'549	61	22'224'352		5'848'287	28'072'639
AI	14'678	61	6'207'757		1'633'557	7'841'314
SG	459'479	79	177'504'196		67'957'514	245'461'710
GR	191'658	58	82'289'516		20'097'561	102'387'077
AG	564'532	108	188'486'936		113'096'080	301'583'016
TG	233'382	86	87'040'017		37'636'769	124'676'786
TI	319'530	88	117'976'067		52'722'370	170'698'437
VD	656'609	99	229'382'267		121'389'773	350'772'040
VS	286'571	32	140'231'766		12'859'370	153'091'136
NE	168'749	63	70'653'765		19'494'723	90'148'488
GE	434'766	152	116'340'106		115'919'172	232'259'278
JU	67'927	38	32'251'458		4'036'288	36'287'746
Total	7'463'256		2'658'000'000		1'329'000'000	3'987'000'000

1) Mittlere Wohnbevölkerung des Jahres 2004 mit versicherten Grenzgängern und deren Familienangehörigen

2) Finanzkraft der Kantone für die Jahre 2006 und 2007

Direktion/Amt/Konto	Budget 2006	Budget 2007	Abweichung	Begründung																		
Spitäler Konto 4030.36117 Taxausgleichsbeitrag ausserkantonale Krankenanstalten	15'500	15'300	-200	Bei diesem Konto gibt es unzählige Einflussgrössen, die eine genaue Budgetierung verunmöglichen. Als Grundlage für die Budgetierung wurden die Kosten der ausserkantonalen Hospitalisationen bzw. Behandlungen im Jahr 2005 (Fr. 14.2 Mio.) herangezogen. Beim Spitalabkommen mit Luzern wird gegenüber den Ausgaben für 2005 mit einem Preisaufschlag (Teuerung) von 6.1% gerechnet, was zu Mehrkosten von rund Fr. 270'000.– führt. Beim GDK-Ost-Abkommen (inkl. Herzabkommen) wird gegenüber den Aufwendungen von 2005 mit einem Preisaufschlag von 4.5% gerechnet, was Mehrkosten von rund Fr. 320'000.– auslöst. Bei den übrigen Spitälern und Aufwendungen sind Preisaufschläge zwischen 6% bis rund 11% (Inselspital Bern voraussichtlich + 11.67%) gegenüber den Ausgaben im 2005 zu erwarten, was Mehrkosten von ca. Fr. 160'000.– verursacht. Mit dem Restbetrag soll eine Erhöhung der Hospitalisationstage aufgefangen werden.																		
Gesundheitsamt Konto 4055.31991 Gesundheitsförderung	245	255	10	Beim Gesundheitsamt wurde eine klare Trennung zwischen den Ausgaben für die «Gesundheitsförderung» und jenen für die «Prävention» durchgeführt. Als Folge davon wurde bei der Bezeichnung des Kontos 31991 der Zusatz «Prophyl. Massnahmen» gestrichen, so dass das Konto neu nur noch «Gesundheitsförderung» heisst. Aufgrund dieser klaren Trennung werden neu die Ausgaben für die Krebsprävention (Budget 2006 Fr. 35'000.–) nicht mehr unter dem Konto 31991 verbucht, sondern unter dem neuen Konto 31992 «Prävention» (vgl. auch Detailbegründung zum Konto 4055.31992). Der Beitrag der Prof. Otto Beisheim-Stiftung beträgt für das Jahr 2007 Fr. 50'000.– (Budget 2006 Fr. 100'000.–). Dieser Betrag wurde als Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB vom 20.01.03). Trotz dieser Reduktion weist das Konto nur eine Abweichung von Fr. 9'700.– auf. Dies lässt sich damit erklären, dass für das Projekt «INKA» ca. im gleichen Umfang geringere Aufwendungen budgetiert wurden. Den Wegfall der Ausgaben der Krebsprävention haben die Ausgaben für die nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz (Budget 2007 Fr. 10'000.–) sowie die Mehraufwendungen in den Bereichen «Schwerpunktprogramm Bewegung und Ernährung» (Budget 2007 + Fr. 19'000.–) und «Psychische Gesundheit» (Budget 2007 + Fr. 10'000.–) kompensiert.																		
Konto 4055.31992 Prävention	0	260	260	Die Ausgaben des Gesundheitsamts, welche vorher im Konto 36561 budgetiert wurden, werden neu im Konto 31992 ausgewiesen. Nebst den ehemaligen Ausgaben des Kontos 36561 befinden sich neu auch die Ausgaben für die Krebsprävention (Budget 2007 Fr. 60'000.–) unter dem Konto 31992. Im Budget 2006 waren die Ausgaben für die Krebsprävention noch unter dem Konto 31991 «Ges. Förderung (Prophyl. Massnahmen)» zu finden (vgl. Detailbegründungen zum Konto 4055.31991).																		
Konto 4055.36561 Präventionsprojekte	156	0	-156	Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2006 beträgt Fr. 103'300.– (Fr. 259'500.– minus Fr. 156'200.–). Diese Zunahme lässt sich damit erklären, dass gemäss Schwerpunktprogramm des Regierungsrates 2005 – 2015 die Alkoholprävention im 2007 intensiviert wird (Budget 2007 + Fr. 53'300.–) und neu die Ausgaben für die Krebsprävention unter dem Konto 31992 erscheinen. Gegenüber dem Vorjahr wird diese ebenfalls verstärkt.																		
Ambulante Psychiatrische Dienste (PRAGMA) Amt 4070 Aufwandüberschuss	1'671	1'252	-419	Die Ambulanten Psychiatrischen Dienste (PRAGMA-Amt mit Globalbudget) weisen eine Abweichung beim Aufwandüberschuss von –Fr. 419'010.– auf. Diese Abweichung des Aufwandüberschusses setzt sich wie folgt zusammen (Beträge in 1'000 Franken): <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2006</th> <th>Budget 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwand Kontengruppe 30xxx</td> <td>2'639</td> <td>2'933</td> </tr> <tr> <td>Aufwand Kontengruppe 31xxx</td> <td>432</td> <td>489</td> </tr> <tr> <td>Aufwand Kontengruppe 33–39xxx</td> <td>416</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertrag Kontengruppe 43xxx</td> <td>1'816</td> <td>2'170</td> </tr> <tr> <td>Aufwandüberschuss</td> <td>1'671</td> <td>1'252</td> </tr> </tbody> </table> Bemerkungen: Die Mehrausgaben im Personalaufwand (30xxx) und im Sachaufwand (31xxx) werden mit entsprechenden Mehreinnahmen kompensiert. Die Internen Verrechnungen werden neu in der Kosten- und Leistungsrechnung ausgewiesen. Somit ist vor allem der Wegfall der Internen Verrechnungen (Budget 2006 Fr. 416'200.–) dafür verantwortlich, dass der Aufwandüberschuss im Budget 2007 um Fr. 419'010.– tiefer ausfällt als im Budget 2006.		Budget 2006	Budget 2007	Aufwand Kontengruppe 30xxx	2'639	2'933	Aufwand Kontengruppe 31xxx	432	489	Aufwand Kontengruppe 33–39xxx	416	0	Ertrag Kontengruppe 43xxx	1'816	2'170	Aufwandüberschuss	1'671	1'252
	Budget 2006	Budget 2007																				
Aufwand Kontengruppe 30xxx	2'639	2'933																				
Aufwand Kontengruppe 31xxx	432	489																				
Aufwand Kontengruppe 33–39xxx	416	0																				
Ertrag Kontengruppe 43xxx	1'816	2'170																				
Aufwandüberschuss	1'671	1'252																				

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

GESETZGEBENDE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN					
		1000	Kantonsrat					
228'103.20		30000	Entschädigungen	296'100		299'100		
342'113.50		30003	Entschädigungen für Kommissionssitzungen	325'000		328'000		
33'817.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'300		37'500		
1'587.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		1'800		
142.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		200		
2'690.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000		50'000		
302'902.00		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbe- bung	100'000		100'000		
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		53'000		
68'602.55		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		110'000		
	81.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
1'032'458.75	81.10	1000	Total Kantonsrat	974'400		979'800		
	1'032'377.65		Aufwandüberschuss		974'400		979'800	
1'032'458.75	81.10	10	Total GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	974'400		979'800		
	1'032'377.65		Aufwandüberschuss		974'400		979'800	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
		1100	Regierungsrat					
1'576'116.50		30000	Entschädigungen	1'599'600		1'615'500		
112'002.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'800		114'700		
404'701.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'800		473'800		Ausserordentliche Sparbeiträge
11'799.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		14'500		
366'584.60		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	373'400		833'000		Ausserordentlicher Aufwand infolge Rücktritt RR
81'279.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	77'800		78'500		
		31703	Freier Kredit Regierungsrat	255'000		100'000		Keine Ständeratspräsidentenfeier
9'081.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		10'000		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110'000		110'000		
		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000		100'000		
		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	100'000		300'000		Wiederaufbauhilfe Tsunami
	86'733.95	43600	Rückerstattungen		73'000		52'400	
	9'392.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'600		9'600	
2'561'565.10	96'126.05	1100	Total Regierungsrat	3'147'400	82'600	3'760'000	62'000	
	2'465'439.05		Aufwandüberschuss		3'064'800		3'698'000	
		1120	Staatskanzlei					
1'742'109.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'754'700		1'792'400		
78'052.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	65'600		67'300		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600		600		
136'291.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	136'600		139'400		
212'478.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	205'000		217'300		
20'381.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'600		22'800		
1'633.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
6'633.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'800		8'800		
759.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		2'200		Reduktion Fachbücher
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	3'800				
112.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	200		200		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
107'889.40		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	140'000		130'000		
1'848.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'000		
908'780.40		31803	Kosten für Ausweise	569'000		859'000		Siehe Konto 43108
17'396.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	300'000		200'000		
73'444.75		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	100'000		80'000		
692.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	36'000		23'000		Weniger Softwareanwendungen
32'444.22		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	55'800		65'000		
8'318.25		31999	Diverser Sachaufwand	10'900		17'500		
56'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	50'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
81'028.30		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	113'300				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	254'035.66	43107	Kanzleigebühren		215'000		260'000	Auswirkungen der Änderung des Verwaltungsgebührentarifs
	1'407'590.00	43108	Gebühren für Reisepässe		930'000		1'230'000	Siehe Konto 31803
	20'645.80	43500	Verkäufe an Dritte		21'000		22'000	
	73'255.70	43600	Rückerstattungen		74'000		74'000	
	10'832.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'800		11'100	
3'486'294.67	1'766'359.21	1120	Total Staatskanzlei	3'582'100	1'250'800	3'632'500	1'597'100	
	1'719'935.46		Aufwandüberschuss		2'331'300		2'035'400	
		1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen					
144'826.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	146'800		165'200		Staatskalender erscheint alle zwei Jahre
138'491.95		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	278'100		177'000		Kantonale Erneuerungswahlen sind alle vier Jahre
177'418.30		31011	Formulare und Drucksachen für Kant. Gesetzgebung	187'000		287'700		Neuaufgabe bereinigte Gesetzessammlung
8'407.00		35000	Entschädigungen an Bund	18'000		12'000		
	1'136'765.80	41210	Kantonales Amtsblatt		1'150'000		1'000'000	Weniger Inserate
	16'378.65	43500	Verkäufe an Dritte		17'300		15'800	
	1'082.10	43600	Rückerstattungen		500		500	
469'143.25	1'154'226.55	1121	Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	629'900	1'167'800	641'900	1'016'300	
685'083.30			Ertragsüberschuss	537'900		374'400		
		1125	Materialzentrale					
306'679.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	352'000		351'800		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
41'906.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		51'000		
32'439.90		31101	Anschaffungen Büromaschinen	65'000		60'000		
21'818.65		31501	Unterhalt Büromaschinen	30'000		29'300		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'800'000		1'800'000		
	23'032.05	43500	Verkäufe an Dritte		19'100		19'200	
		43600	Rückerstattungen		182'000		180'000	
	34'764.45	49010	Verrechneter Sachaufwand		11'500			Keine internen Verrechnungen
402'845.05	57'796.50	1125	Total Materialzentrale	2'298'000	212'600	2'292'100	199'200	
	345'048.55		Aufwandüberschuss		2'085'400		2'092'900	
		1126	Staatsarchiv					
827'978.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	843'800		854'000		
72'033.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	73'000		74'000		
65'109.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'700		69'500		
104'149.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'000		108'600		
9'731.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200		11'200		
1'933.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
9'752.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
15'644.33		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500		15'600		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'250		7'900		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000				
25'192.93		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		25'200		
1'805.10		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	3'500		2'500		
2'783.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'000		
55'117.20		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	56'000		56'500		
142'375.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	209'490		255'660		
2'627.20		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		
9'072.30		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		13'000		Nationaler Tag des offenen Archivs
96'000.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	81'100				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	155.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		13'000	Verträge mit Gemeinden
	7'999.30	43500	Verkäufe an Dritte		1'000		3'000	
	5'194.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'400		5'600	
	27'780.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
1'441'305.86	41'128.80	1126	Total Staatsarchiv	1'529'540	12'400	1'514'160	21'600	
	1'400'177.06		Aufwandüberschuss		1'517'140		1'492'560	

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		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	11'840'660	2'896'200	
	7'339'504.30		Aufwandüberschuss		8'460'740		8'944'460	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		1'121'100		+ 0.6 Personaleinheiten, interne Verschiebung
36'958.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	68'000		70'000		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000				Keine Kommissionsbeiträge vorgesehen
78'090.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'700		90'000		
118'966.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	127'000		141'200		
		30402	PK-Beiträge an BVG- und Stiftungsaufsicht			2'000		
11'305.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'200		14'600		
4'356.00		30907	Weiterbildung	3'200				Kosten Weiterbildung laufen zentral über Personalamt
15'725.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		19'000		
4'416.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		5'000		Betrag für einmalige Aufstockung im Jahr 2006 entfällt
1'666.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
139'599.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	140'000		140'000		Siehe Konto 43612
76'183.05		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		Intensivere juristische Beratungen
119'945.40		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	100'000		100'000		
23'893.10		31999	Diverser Sachaufwand	19'000		22'000		
		36120	Beitrag für BVG- und Stiftungsaufsicht Luzern	176'500		176'500		
19'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	23'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
357'232.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	354'300				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	6'321.00	43107	Kanzleigeбühren		15'000		12'500	
	6'099.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'600		7'100	
	199'185.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		190'000		195'000	Siehe Konto 31895
1'989'689.95	211'605.40 1'778'084.55	1500	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'188'900	211'600 1'977'300	1'944'400	214'600 1'729'800	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
332'159.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	316'000		325'400		
750.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
25'192.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'000		24'600		
36'987.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	36'000		37'100		
4'048.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		4'200		
980.00		30907	Weiterbildung	3'500		2'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
7'569.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
200.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
1'808.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'000		
40'732.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	76'000		56'000		Eingetragene Partnerschaft Infostar 2006 entfällt
15'640.77		31999	Diverser Sachaufwand	32'000		30'000		
12'210.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	19'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	105'203.00	43107	Kanzleigebühren		84'000		231'500	Neue kostendeckende Gebühren bei Einbürgerungen
	1'958.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		1'900	
478'279.57	107'161.20	1503	Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	519'500	86'000	487'300	233'400	
	371'118.37		Aufwandüberschuss		433'500		253'900	
		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					
4'009.00		31999	Diverser Sachaufwand					
22'290.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	189'107.20	43107	Kanzleigebühren					

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'177.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
712'800.00	192'284.55	1505	Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Aufwandüberschuss					
	520'515.45							
		1510	Grundbuchamt					
2'203'112.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'195'000				Das Grundbuchamt wird mit Vermessungsamt u. GIS-Fachstelle neu unter der Abteilung 1515 zusammengezogen
161'935.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	167'000				
245'691.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	252'400				
25'097.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'400				
25'837.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	31'600				
6'993.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000				
450.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'100				
141.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	11'900				
4'519.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'400				
68'577.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	132'600				
11'003.55		31999	Diverser Sachaufwand	18'000				
2'528.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000				
36'996.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	47'000				
343'660.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	313'200				
	8'494'429.85	43110	Grundbuchgebühren		9'000'000			
	12'819.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'100			
	2'844.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
3'136'544.25	8'510'094.25	1510	Total Grundbuchamt Ertragsüberschuss	3'223'600	9'013'100			
5'373'550.00				5'789'500				
		1515	Grundbuch- und Vermessungsamt					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			3'608'000		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			5'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			10'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			272'400		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			415'010		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			54'400		
		30603	Kleiderentschädigungen			6'000		Bisher in Konto 1520.31700
		30907	Weiterbildung			32'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			35'100		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			8'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			4'500		Vermehrter Bedarf an Fachliteratur
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate			6'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			52'520		Applikationszentralisierung GIS- / Verm.-Software, Konsul- und Oraclelizenzen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			9'000		Microsoft Lizenzvereinbarungen im Zusammenhang mit Citrix
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			10'500		Grosse TFT-Monitore für Testphase Projekt ISOV-Grundbuch Version 6 (Softwarevoraussetzung)
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial			29'500		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			12'500		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			6'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			14'000		Kleiderentschädigung neu in Konto 1515.30603
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			70'000		Externe Beratung zur Ergänzung des integrierten Managementsystems im Grundbuchbereich
		31860	Vermessungsarbeiten Dritter			520'000		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschal Aufwandsteuerkonto)			48'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			300'800		Gem. Wartungsverträge der Anbieter; Betrag höher als 2006, da mehr Lizenzen als in Vorjahren
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			13'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			295'000		Ersatz digitaler Orthofoto aus den Jahren 2001/2002
		31999	Diverser Sachaufwand			25'000		
		35000	Entschädigungen an Bund			500		
		43110	Grundbuchgebühren				9'000'000	
		43113	Nachführen der amtlichen Vermessung				300'000	
		43407	Reproduktionsgebühren				2'000	
		43412	Vermessungsdienstleistungen für Dritte				350'000	
		43413	GIS-Dienstleistungen für Dritte				28'000	
		43502	Verkauf Übersichtspläne etc.				10'000	
		43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung				15'000	
		43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung				130'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				21'582	
		46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung				80'000	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		49010	Verrechneter Sachaufwand				30'000	Verrechnung GIS-Leistungen an Tiefbauamt und Strassenunterhalt (Spezialfinanzierungen)
		1515	Total Grundbuch- und Vermessungsamt Ertragsüberschuss			5'862'730	9'966'582	
		152	Vermessungswesen			4'103'852		
		1520	Vermessungsamt					
1'209'836.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'348'400				Das Vermessungsamt wird mit Grundbuchamt u. GIS-Fachstelle neu unter der Abteilung 1515 zusammengezogen
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	5'000				
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	10'000				
90'803.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'600				
140'523.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	157'700				
21'622.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'300				
2'140.00		30907	Weiterbildung	6'000				
3'109.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000				
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
48'215.40		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000				
28'907.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	34'900				
2'198.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000				
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'000				
3'501.70		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	5'000				
11'574.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	11'000				
3'866.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000				
12'333.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000				
65'294.65		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000				
544'311.80		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	540'000				
48'993.21		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)	48'000				
128'785.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	136'000				
5'497.30		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	5'000				
28'456.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000				

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'956.85		31999	Diverser Sachaufwand	8'500				
		35000	Entschädigungen an Bund	500				
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				
41'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	48'400				
	262'628.15	43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		300'000			
	360'586.45	43400	Dienstleistungen für Dritte		350'000			
	1'904.90	43407	Reproduktionsgebühren		2'000			
	12'488.72	43502	Verkauf Übersichtspläne etc.		10'000			
	14'029.68	43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung		16'000			
	113'767.05	43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung		130'000			
	7'224.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'100			
	45'202.55	46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		80'700			
	261'194.95	46210	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung					
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		360'000			
2'558'730.26	1'439'026.95	1520	Total Vermessungsamt Aufwandüberschuss	2'586'800	1'256'800			
	1'119'703.31				1'330'000			
		1521	GIS-Fachstelle					
3'962.15		30907	Weiterbildung	12'000				Die GIS-Fachstelle wird mit Vermessungsamt u. Grundbuchamt neu unter der Abteilung 1515 zusammengezogen
773.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500				
6'885.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	22'750				
2'959.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'450				
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000				
16'725.00		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'000				
1'555.96		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)					
21'568.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	26'000				
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	15'000				
89'604.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	93'000				
1'448.00		31999	Diverser Sachaufwand	7'000				

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
360'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	360'000				
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000				
980.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	28'528.85	43400	Dienstleistungen für Dritte		37'000			
		43500	Verkäufe an Dritte		1'000			
	125'248.70	49010	Verrechneter Sachaufwand		190'500			
516'461.51	153'777.55	1521	Total GIS-Fachstelle	581'700	228'500			
	362'683.96		Aufwandüberschuss		353'200			
3'075'191.77	1'592'804.50	152	Total Vermessungswesen	3'168'500	1'485'300			
	1'482'387.27		Aufwandüberschuss		1'683'200			
		153	Kantonsforstamt					
		1530	Forstdienst					
1'385'194.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'376'700	1'319'000			- 0.5 Personaleinheiten, interne Verschiebung, 0.3 zu Amt für Fischerei u. Jagd, 0.2 an DI-Sekretariat
2'474.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000	12'000			
63'583.95		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	56'300	42'300			Zwei statt drei Lehrlinge
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	14'900	3'000			Fehlbudgetierung im Budget 2006
17'380.35		30121	Inkonvenienzentschädigung	20'000	24'000			
109'725.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'000	104'100			
151'404.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	155'700	153'200			
79'484.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	72'700	71'800			
67'515.50		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	81'800	81'300			
5'293.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000	8'000			
11'167.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	33'000	31'000			
410.75		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500	500			
1'410.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	2'000			
4'346.00		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	8'500	15'200			Ersatz für verschiedene Arbeitsgeräte
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	2'000	2'000			
7'441.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	5'000	26'500			Subventionsabrechnungsprogramm, Totalrevision, evtl. Neuprogrammierung infolge NFA
3'599.68		31313	Holzankauf von Dritten	1'000	1'000			
12'849.80		31325	Pflanzungen	3'600	3'600			
50'817.61		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'700	46'800			

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'596.95		31409	Diverser baulicher Unterhalt	10'500		13'500		
6'750.40		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'500		
26'620.70		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'000		23'500		
48'333.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	46'300		47'300		
6'285.65		31801	Telefonkosten	5'700		5'200		
3'486.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'700		5'100		
19'251.45		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	16'000		16'600		
368'437.25		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	166'000		149'000		Erstellung Naturgefahrenkarten grossteils abgeschlossen
49'375.35		31834	Arbeitsleistungen Dritter	40'000		40'100		
9'295.33		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverrechnungskonto)	6'000		7'500		
4'918.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'900		6'300		
28'099.75		31995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug					
3'218.15		31999	Diverser Sachaufwand	6'400		6'400		
270'805.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförderung	280'000		280'000		
43'675.00		36412	Beitrag an Interkant. Försterschule	40'900		22'600		Neuer Kostenverteilungsschlüssel für 2007-2011
23'392.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	22'600		23'100		
11'149.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	8'000		3'000		Siehe Konto 49010 3023
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	4'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
36'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'200				Neu in Kosten und Leistungsrechnung (KLR)
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'200		2'100	
	79'439.21	43400	Dienstleistungen für Dritte		46'000		46'000	
	23'924.81	43402	Ertrag Nebenbetriebe		28'700		25'200	
	125'844.50	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		110'800		122'000	
	5'655.38	43512	Verkauf Waldpflanzen		3'600		3'600	
	16'344.10	43513	Holzverkäufe für Dritte		6'000		6'000	
	8'720.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'400		8'200	
	2'294.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		4'000	
	43'461.30	43800	Eigenleistungen für Investitionen		1'000		500	
	25'039.40	43995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug					

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	100'000.00	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung v. Planungsunterlagen		44'000		30'000	Erstellung Naturgefahrenkarten grossteils abgeschlossen
	378'906.80	49010	Verrechneter Sachaufwand		329'000		350'000	Siehe Konto 39010 1531, 3023, 3025, 3062, 3080
2'956'841.72	811'796.50	1530	Total Forstdienst	2'749'800	584'700	2'603'000	597'600	
	2'145'045.22		Aufwandüberschuss		2'165'100		2'005'400	
		1531	Staatswaldungen					
1'870.75		31325	Pflanzungen	2'000		2'000		
253'855.75		31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	15'000		15'000		
139'493.50		31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	181'700		178'200		
20'920.15		31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	24'000		20'000		
636.00		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb			700		
5'328.98		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)	6'500		6'000		
325'219.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	300'000		300'000		Siehe Konto 49010 1530
	222'188.44	43511	Holzverkäufe an Dritte		284'000		270'500	
	2'765.97	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		2'800		2'800	
	8'507.11	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		4'000		3'700	
	40'403.80	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		5'000		3'000	
	112'285.45	49010	Verrechneter Sachaufwand		25'000		24'000	Siehe Konto 39010 1532
747'324.13	386'150.77	1531	Total Staatswaldungen	529'200	320'800	521'900	304'000	
	361'173.36		Aufwandüberschuss		208'400		217'900	
		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge					
974'363.05		36284	Ordentl. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	960'000		967'000		
1'728'562.50		36285	a.o. Beitr an Gden f. Walderhaltung (Naturereign.)	125'000		115'000		
250'634.90		36584	Ordentl. Beiträge an Private für Walderhaltung	284'000		252'000		Weniger Projekte
217'502.30		36585	a. o. Beitr an Priv f. Walderhaltung (Naturereign.)	22'000		92'000		Restbeiträge Sanierung Unwetterschäden August 2005
966'246.95		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	443'000		418'000		Siehe Konto 47010
192'529.35		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	119'000		149'000		Restbeiträge Sanierung Unwetterschäden August 2005, siehe Konto 47030
110'156.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	25'000		24'000		
	966'246.95	47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		443'000		418'000	Siehe Konto 37200

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	192'529.35	47030	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		119'000		149'000	Siehe Konto 37500
4'439'995.25	1'158'776.30	1532	Total Forstwirtschaftliche Beiträge	1'978'000	562'000	2'017'000	567'000	
	3'281'218.95		Aufwandüberschuss		1'416'000		1'450'000	
8'144'161.10	2'356'723.57	153	Total Kantonsforstamt	5'257'000	1'467'500	5'141'900	1'468'600	
	5'787'437.53		Aufwandüberschuss		3'789'500		3'673'300	
		154	Amt für Fischerei und Jagd					
		1540	Jagdwesen					
448'019.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	473'500		535'800		
7'875.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'000		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'100		4'000		
5'000.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	7'500		7'500		
34'719.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		41'100		+ 0.3 Personaleinheiten, interne Verschiebung von Kant. Forstamt
48'940.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'300		61'100		+ 0.3 Personaleinheiten, interne Verschiebung von Kant. Forstamt
5'446.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		7'000		+ 0.3 Personaleinheiten, interne Verschiebung von Kant. Forstamt
		30603	Kleiderentschädigungen			1'800		Bisher unter Konto 31700
490.00		30907	Weiterbildung	3'900		3'900		
501.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		800		
3'287.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'200		4'000		
952.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		
2'604.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		2'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'000				
2'142.95		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		4'800		
375.10		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'200		
3'203.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			1'500		
19'248.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'600		16'300		Kleiderentschädigung Wildhüter neu unter Konto 30603
2'932.15		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'000		2'200		
8'335.60		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	12'500		12'500		
275.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		
7'819.80		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		4'300		
7'522.90		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	8'000		8'000		
		36624	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	6'000		6'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'195.00		36625	Beitrag an Wildschadenverhütung	6'000		6'000		
1'592.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'400		900		
9'940.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	9'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	122'955.00	41101	Ertrag Jagdpatente		123'000		125'900	
	11'100.00	41102	Ertrag Hege- und Wildschadenbeitrag		11'000		11'000	
	2'724.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		3'300	
	19'922.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		10'600		12'500	
	250'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		250'000		280'000	Siehe Konto 39000 1541, 1542
623'419.20	406'701.25	1540	Total Jagdwesen	679'300	397'400	748'500	432'700	
	216'717.95		Aufwandüberschuss		281'900		315'800	
		1541	Fischereiwesen					
		30108	Entschädigung an Kommissionen	1'200		1'300		
86.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge			100		
697.50		30907	Weiterbildung	1'800		1'800		
252.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'200		
168.98		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
5'424.05		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'000		4'500		
		31319	Ankauf Brutfische	2'000		2'000		
26'031.10		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'800		29'800		Keine Kosten für Betrieb Brutanlage Zug, da Umbau vorgesehen
4'161.35		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	4'000		4'000		
16'015.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	7'400		8'400		
260.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
700.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		1'000		
		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000		1'000		
7'121.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'200		9'600		
9'843.85		31999	Diverser Sachaufwand	7'300		7'300		
13'175.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	20'000				Durch Umbau Fischereimuseum Ausfall Saison 2006/07 erwartet
205'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	200'000		225'000		Neu zusätzlich 80% der Sekretariatsstelle über AFJ (vorher KFA)
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			222'000		Früher unter Konto 39010
224'859.35		39010	Verrechneter Sachaufwand	224'500				Neu in Konto 39008
	74'145.00	41103	Ertrag Fischereipatente		70'000		72'600	
	20'430.00	41104	Ertrag Uferfischenzen		19'200		20'400	
	5'200.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'500		5'200	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'270.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'200	
	19'109.90	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		18'000	
	7'226.80	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		7'200		7'200	
	73'279.75	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		77'000		70'000	
	4'187.85	46915	Beitrag der Privatfischereibesitzer		4'200		4'200	
	980.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		600			
513'798.33	209'829.30	1541	Total Fischereiwesen	526'200	204'200	521'500	203'800	
	303'969.03		Aufwandüberschuss		322'000		317'700	
		1542	Seereinigungsdienst					
1'386.10		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		
14'488.49		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		10'000		
86.70		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		500		
256.40		31999	Diverser Sachaufwand	2'000				
45'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	50'000		55'000		Neu 0.3 Personaleinheiten Sekretariats-Stelle über Budget AFJ (bisher KFA)
	600.00	43600	Rückerstattungen		2'000		2'000	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		500		500	
	3'148.40	49010	Verrechneter Sachaufwand		5'000			
61'217.69	3'748.40	1542	Total Seereinigungsdienst	66'500	7'500	69'500	2'500	
	57'469.29		Aufwandüberschuss		59'000		67'000	
1'198'435.22	620'278.95	154	Total Amt für Fischerei und Jagd	1'272'000	609'100	1'339'500	639'000	
	578'156.27		Aufwandüberschuss		662'900		700'500	
		155	Sozialamt					
		1550	Sozialwesen					
800'370.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	742'300		828'000		Gem. KRB Stellenplafonierung (50%) u. Verschiebung von Grundbuchamt (40%) u. DI-Sekretariat (10%)
16'077.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	25'500		25'500		
4'979.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	23'000		15'000		
55'837.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'100		66'600		
85'269.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'600		97'400		
8'849.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'800		11'500		
		30907	Weiterbildung	5'000		5'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'500				
2'769.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
276'184.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	322'000		327'000		Sozialplanung und NFA-Umsetzung
44'389.75		31999	Diverser Sachaufwand	47'000		52'000		
47'674.05		35200	Entschädigungen an Gemeinden	25'000		50'000		Rückerstattungen aus Restdefizitabrechnungen mit Heimen, 50% gehen weiter an Gden
364'271.35		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden					Seit 2006 bei den Gemeinden (ZFA1)
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		6'656'000		Begründung siehe Anhang
1'912'590.65		36501	Betriebsbeitrag an Jugendförderung	1'128'700		1'340'700		Fr. 200'000.– (früher Fr. 400'000.–) von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
273'678.70		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	255'000		285'000		Gemäss KRB vom 26.05.94
3'727.35		36507	Beitr. Ausbildung Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	3'000		4'000		
3'838'686.74		36550	Betriebsbeitr.an Institut.f.Heimaufenth.ZugerEinw.	3'660'000		3'660'000		Siehe Konto 46212
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000		1'000		
163'463.00		36665	Beiträge für Personen mit NEE	153'000		127'000		Siehe Konten 43620, 45050, 45210
1'128.34		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	1'000				Abkommen mit Deutschland per 03.06 ausgelaufen
332'760.35		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	45'000				Abkommen mit Deutschland per 03.06 ausgelaufen
710'535.65		37202	Durchlauf. Bundesbeitr. für anerkan. Flüchtlinge	600'000		700'000		Siehe Konto 47000
84'559.60		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	85'000		95'000		Siehe Konto 47201
71'114.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	66'000		96'000		Siehe Konto 49010 1555
27'530.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43124	Gebühren Zentralstelle für Adoptionen				2'000	Früher unter 1500 Kto 43107
	46'248.10	43600	Rückerstattungen		50'000		50'000	
	4'372.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'600		5'200	
	17'317.15	43620	Rückerstatt. Krankenkasse für Personen mit NEE		5'000		15'000	Siehe Konto 36665
	22'496.00	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		18'000		54'000	Siehe Konto 36665
	221'547.08	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		60'000		120'000	Anpassung an Erfahrungswerte
	171'338.75	45210	Rückerstattungen für Personen mit NEE		130'000		154'000	Siehe Konto 36665

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'412.05	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		2'400		2'400	
	1'524'985.85	46212	Beitrag Gden. an Heimaufenthalte v. Zug.Einwohner		1'560'000		1'625'000	Siehe Konto 36550
	57'500.00	46219	Gemeindeanteil an mobile Jugendarbeit		57'500		57'500	
	710'535.65	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		600'000		700'000	Siehe Konto 37202
	332'760.35	47200	Durchl. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		45'000			Abkommen mit Deutschland per 03.06 ausgelaufen
	84'559.60	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentrans		85'000		95'000	Siehe Konto 37500
15'590'104.48	3'196'072.58	1550	Total Sozialwesen	13'659'700	2'617'500	14'446'700	2'880'100	
	12'394'031.90		Aufwandüberschuss		11'042'200		11'566'600	
		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz					
920'847.91		35100	Entschädigungen an Kantone	600'000		900'000		Begründung siehe Anhang
7'473'936.60		35200	Entschädigungen an Gemeinden					
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000		1'000		
114'248.25		37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	50'000		115'000		Siehe Konto 47202
961'171.85		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	800'000		950'000		Siehe Konto 47100
	67'248.15	45200	Rückerstattungen von Gemeinden					
	961'171.85	47100	Durchl. Leistungen Heimatkantone für Gdn.		800'000		950'000	Erwartete Rückerstattungen / Siehe Konto 37200
	114'248.25	47202	Durchlauf. Rückerst. öffentl. HH z.G. anderer Kt.		50'000		115'000	Erwartete Rückerstattungen / Siehe Konto 37100
9'470'204.61	1'142'668.25	1551	Total Unterstützung nach Bundesgesetz	1'451'000	850'000	1'966'000	1'065'000	
	8'327'536.36		Aufwandüberschuss		601'000		901'000	
		1555	Asylfürsorge					
1'762'496.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'793'800		1'729'500		- 1 Personalstelle
126'657.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	136'100		131'200		
198'842.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	202'000		190'100		
20'647.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'200		22'900		
1'900.00		30900	Übriger Personalaufwand					
510.00		30907	Weiterbildung	3'000		2'000		
6'825.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		8'000		
3'128.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
39'158.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	65'000		45'000		Weniger Bedarf an Neuanschaffungen

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			3'600		3 Konsul-Lizenzen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
327'836.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	310'000		350'000		Erhöhte Heizölkosten
1'793'206.53		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	1'752'000		1'760'000		
117'912.70		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	140'000		120'000		Erfahrungswert aus Jahr 2005
69'971.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	65'000		65'000		
15'198.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	15'000		15'000		
1'134'320.10		31699	Übrige Mieten, Pachten	1'050'000		1'100'000		
4'129.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'000		
26'827.25		31801	Telefonkosten	30'000		28'000		
12'904.40		31804	Radio-, TV-Gebühren	10'000		12'000		
41'357.00		31805	Deutschkurse	45'000		45'000		
67'846.25		31806	Personentransporte Asyl	60'000		65'000		
21'528.83		31807	spezielle Unterbringungsform	10'000		10'000		
49'476.90		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	50'000		50'000		
1'300'237.10		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'355'000		1'290'000		
479'036.55		31819	Beschäftigungsprogramme	400'000		390'000		
5'186.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'200		5'200		
369'919.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	400'000		270'000		Reduktion der Anzahl Einsätze Kontrolldienst «Securitas»
3'109.20		31999	Diverser Sachaufwand	7'800		5'000		
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	28'600				Siehe Konto 48012
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			5'000		Siehe Konto 3062.49008
50'923.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	63'000		39'015		Siehe Konto 3592.49010
36'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	42'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	9'946.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'700		10'300	
	91'822.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	373'679.55	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		465'000		425'000	
	584'346.45	43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV		350'000		580'000	Begründung siehe Anhang
	6'333'612.20	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		7'015'000		6'070'000	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	94'854.00	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen		128'300		86'700	Gekürzte Pauschale BFM
	528'499.36	48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesen		45'500		496'515	Begründung siehe Anhang
	71'114.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		66'000		96'000	Siehe Konto 1550.39050
8'087'873.91	8'087'873.91	1555	Total Asylfürsorge	8'080'500	8'080'500	7'764'515	7'764'515	
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	24'177'215	11'709'615 12'467'600	
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580	Denkmalpflege					
633'774.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	645'100		657'500		
110'122.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	46'200		46'200		
15'963.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	24'400		14'400		Beitrag für Lenk Waffenstellung Gubel neu unter Konto 36400
53'904.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'200		54'000		
79'477.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	88'500		82'700		
8'221.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		8'800		
9'074.61		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'200		10'200		
86'464.29		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	78'000		82'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			10'800		9 Konsul-Lizenzen
2'104.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'200				
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			1'500		Ersatz für alten Scanner
7'000.00		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	2'000		4'500		
4'852.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		16'500		
53'498.65		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	70'000		72'100		
15'131.15		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	20'000		20'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			26'000		Datenübernahme nach Konsul u. Wartung Fachanwendung Objekt u. Bestandesverwaltung der Denkmalpflege
19'785.49		31999	Diverser Sachaufwand	18'900		18'900		
556'944.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	309'500		460'000		Erwartete Zunahme von Gesuchseingängen

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	117'400		100'000		
		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.			10'000		Beitrag an Lenk Waffenstellung Gubel bisher unter Konto 30108
232'966.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	204'400		150'000		Erwartete Abnahme von Gesuchseingängen
236'912.00		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	235'200		180'000		Erwartete Abnahme von Gesuchseingängen
12'025.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000		8'000		Siehe Konto 47000
3'413.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'000				
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
40'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	45'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	4'234.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'100		4'300	
	4'570.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		17'000		7'200	Vorgesehener Beitrag Bund für Kulturgüterschutz
	12'025.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000		8'000	Siehe Konto 37200
2'181'896.14	20'829.80	1580	Total Denkmalpflege Aufwandüberschuss	2'023'300	29'100	2'034'100	19'500	
	2'161'066.34				1'994'200		2'014'600	
		1582	Archäologie					
1'358'855.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'383'500		1'432'700		
496'171.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	476'000		480'800		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			6'000		1 Uni-Praktikant (2 Mt.), 1 Kantonsschule-Praktikant (4 W.) 4-6 Schüler
141'987.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'700		145'400		
201'061.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	201'900		218'900		
48'913.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	46'600		41'800		
1'619.60		30907	Weiterbildung	2'000		5'000		CAD-Kurse
11'691.19		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'600		10'700		
158'965.72		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	95'000		97'800		
16'064.26		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	20'700		18'400		
7'928.11		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'500		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'500		1'500		
12'131.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'200		18'000		Laser-Theodolit / Ersatzanschaffung für altes Gerät
7'098.02		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			12'000		10 Consul-Lizenzen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400		6'160		Vermehrter Einsatz von CAD-Systemen zur Effizienzsteigerung

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'515.35		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	8'700		14'480		Vermehrter Einsatz von CAD-Systemen zur Effizienzsteigerung
13'824.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	16'200		15'000		
8'527.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'000		6'300		
3'173.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'900		5'500		
81'436.60		31599	Diverser Unterhalt	76'000		78'800		
76'941.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	71'000		74'000		
16'798.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	20'400		21'600	Jährliche Wartungskosten SPAZ / Gemäss Lizenzvertrag	
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			3'500	Support für AutoCAD Projekte	
435'603.47		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	443'000		456'000	Im Jahr 2007 müssen grössere Rettungsgrabungen ausgeführt werden	
4'614.50		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		5'500		
3'250.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	6'000				
25'420.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	22'000			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	
63'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	66'400			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	
	31'195.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		3'500		3'500	
	11'118.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'100		11'500	
	4'131.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	74'019.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		49'000		35'000	
3'209'853.12	120'463.65 3'089'389.47	1582	Total Archäologie Aufwandüberschuss	3'139'700	63'600 3'076'100	3'184'340	50'000 3'134'340	
5'391'749.26	141'293.45 5'250'455.81	158	Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie Aufwandüberschuss	5'163'000	92'700 5'070'300	5'218'440	69'500 5'148'940	
		1599	Kirchenwesen					
3'480.00		30000	Entschädigungen	3'700		3'500		
18'589.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	19'100		18'100		
22'069.50	22'069.50	1599	Total Kirchenwesen Aufwandüberschuss	22'800	22'800	21'600	21'600	
57'297'103.62	26'158'860.61 31'138'243.01	15	Total DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	44'006'500	24'513'300 19'493'200	44'193'085	24'301'297 19'891'788	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		32'000		
921'821.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	894'400		909'000		
19'056.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	21'500		18'000		
30'252.50		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	31'000		15'000		Die Entschädigungen an Prüfungsexperten der Lehrerseminare entfallen (siehe Konto 43120)
75'955.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'500		71'800		
111'811.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	110'800		108'600		
10'189.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		11'200		
300.00		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
12'691.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		17'000		
5'702.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		6'000		Kredit für Leitbild- und Kommunikationskonzept entfällt
3'036.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'000		
66'659.20		31006	Zuger Schulinformationen	80'000		70'000		Neu 3 statt 4 Auflagen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		350		
6'633.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'200		
		31707	Studienreisen, Projektwoch., Sprachauf.k ant.Schulen			78'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		5'000		
2'776.10		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
153'247.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	250'000		40'000		Begründung siehe Anhang
13'069.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		16'500		
14'000.00		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000		8'000		
384'584.75		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	384'000		336'300		Minderausgaben Bildungsplanung Zentralschweiz: Verrechnung Überschuss 2005, Auflösung Projektrückstellungen, Kürzung Projektkredit Englisch
291'234.45		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	335'000		335'000		
3'581'000.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'400'000		3'500'000		
13'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	12'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
50'400.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'100				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'310.75	42501	Zins auf Studiendarlehen		7'000		7'000	
	38'191.70	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		40'000		17'000	Siehe Konto 30111
	5'500.00	43600	Rückerstattungen					
	5'615.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'900		5'600	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	43'247.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		42'000		42'000	
	493'496.00	46007	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		475'000		500'000	
	21'679.25	46800	Entnahme aus Separatfonds					
5'794'264.55	614'041.15	1700	Total Direktionssekretariat	5'749'650	570'900	5'591'950	572'600	
	5'180'223.40		Aufwandüberschuss		5'178'750		5'019'350	
		174	Amt für gemeindliche Schulen					
		1740	Amt für gemeindliche Schulen					
183'469.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	371'000		410'400		+ 0.10 Personalstellen (KRB 16.12.2004). Siehe Konto 1743.30100
22'219.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000		15'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	4'000		5'000		
17'780.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	21'000		18'000		
		30112	Entschädigung an Zugerische Lehrerkonferenzen	105'000		107'590		
21'872.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'500		48'700		
22'497.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	43'000		51'600		
1'981.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'700		
18'375.00		30907	Weiterbildung	30'000		20'000		Anpassung an Rechnungsergebnis 2005
3'493.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		5'000		Verzicht auf gedrucktes Lehrerverzeichnis; Kosten für Kommunikation «Q-Vorlage» neu beurteilt
1'707.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				
3'262.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
127'385.00		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	50'000		50'000		
14'745.40		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen	20'000		20'000		
41'808.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'400		24'316		
104'696.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	127'000		173'000		Vorbereitung Projekt «Strukturen zur Qualitätsentwicklung» (U = 50'000)
5'666.30		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		7'500		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	20'000		20'500		
210'177.55		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	209'000		233'000		Erhöhter Beitrag für Kunstvermittlung
12'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'900				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	1'167.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		2'800	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
813'766.90	1'167.45	1740	Total Amt für gemeindliche Schulen Aufwandüberschuss	1'131'550	3'600	1'219'306	3'300	
	812'599.45				1'127'950		1'216'006	
		1741	Schulentwicklung					
228'398.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	248'000		269'500		+ 0.20 Personalstellen (KRB 16.12.2004). Siehe Konto 1743.30100
6'904.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	65'000				Neustrukturierung der Arbeitsgruppen: erstmals in Konto 30115 mit Entschädigung für Schulentwicklungsprojekte zusammengefasst. Siehe auch Konto 31840
		30115	Entschädigung für Schulentwicklungsprojekte			89'000		Siehe Konten 30108 und 31840
21'251.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'700		32'600		
25'487.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	29'200		32'100		
2'870.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'700		3'200		
24'866.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	108'000		32'000		Druck Einführung eines computergestützten Zeugnisses für gemeindliche Schulen abgeschlossen; Druck Standardaufgaben MS I
2'180.97		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'500		
1'348.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	70				
1'645.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		2'000		
93'380.44		31840	Schulentwicklungsprojekte	101'000		45'000		Neustrukturierung der Arbeitsgruppen: lohnähnlicher Aufwand auf Konto 30115 umverteilt (siehe Konten 30108 und 30115)
100'843.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	128'000		228'000		Zusätzliche Honorare für Projektevaluation «Beurteilen und Fördern» (U = 90'000)
1'440.95		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		5'300		
428'492.30		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	431'000		461'200		Mehr Freistellung für Fachberatung Französisch; Leitung Integrationskurse u. Schulung fremdsprachiger Kinder Pensen- u. Gehaltsanpassung (RRB 8.11.2005)
		35204	Entschädigung an PHZ Zug für Fachberatungen			55'300		Fachberatungen: Handw. Gestalten, Mensch u. Umwelt bisher nach Aufwand entschädigt (siehe Konto 31840); neu Französisch Sek. I, Ethik u. Religion

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'170.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'600				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	22'192.15	43600	Rückerstattungen					
	1'427.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'400		1'600	
945'282.16	23'620.05	1741	Total Schulentwicklung	1'158'270	2'400	1'257'700	1'600	
	921'662.11		Aufwandüberschuss		1'155'870		1'256'100	
		1742	Schulaufsicht					
216'573.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	220'000		228'000		
49'559.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	58'000		53'000		
179'651.65		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	178'600		180'500		
33'276.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'600		34'800		
31'788.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	34'000		27'800		
2'227.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		5'400		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
6'833.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		19'000		Mehraufwand für den Druck der Übertrittsbroschüre
833.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		
705.60		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
33'117.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	51'000		50'500		
3'074.45		31999	Diverser Sachaufwand	10'700		5'000		2006 Sonderkredit für Jahrestagung der kant. Kader für Schulaufsicht u. Evaluation
524'256.75		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	534'000		540'100		
3'030.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	2'800				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	1'295.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		2'800	
1'084'928.30	1'295.85	1742	Total Schulaufsicht	1'137'600	2'500	1'145'900	2'800	
	1'083'632.45		Aufwandüberschuss		1'135'100		1'143'100	
		1743	Schulpsychologischer Dienst					
901'004.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	923'000		914'000		- 0.30 Personalstellen: Umverteilung 0.10 PE zu 1740.30100; 0.20 PE zu 1741.30100
70'030.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	70'000		68'600		
99'254.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'600		105'300		
10'898.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		11'600		
5'435.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		
2'367.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'500		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'411.77		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
139.35		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'800		25'300		Einführung KONSUL: Basis- und Schülerdatenbanklizenzen
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	5'000				
8'562.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'360		12'000		Einführung KONSUL: Migration, Installation und Schulung Schülerdatenbank
870.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
4'940.10		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		8'300		
33'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	42'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	6'000.00	43600	Rückerstattungen					
	5'475.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'500		5'400	
	10'067.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
1'138'174.47	21'542.25	1743	Total Schulpsychologischer Dienst Aufwandüberschuss	1'190'160	7'500	1'163'600	7'400	
	1'116'632.22				1'182'660		1'156'200	
		1744	Didaktisches Zentrum					
546'059.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	553'000		578'800		
11'111.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	32'000		31'000		
57'528.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'300		58'900		
63'464.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'000		64'400		
6'975.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		8'100		
12'405.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
2'186.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000		
53'660.84		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	53'000		56'000		
1'399'419.66		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'502'000		1'332'000		Begründung siehe Anhang
4'527.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'500		2'500		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	3'335				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			750		
2'168.10		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'600				
196.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		2'000		
1'745.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'000		
801'017.95		31851	Lehrerweiterbildung	1'068'000		1'032'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'783.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	33'350		28'330		
		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	49'300		48'600		
1'833.65		31999	Diverser Sachaufwand	2'400		3'600		
44'860.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	51'700				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	23'950.20	43500	Verkäufe an Dritte		42'000		43'000	
	20'402.50	43600	Rückerstattungen		20'000		25'000	
	3'365.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'700		3'500	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	2'523.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		3'000			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
3'030'944.50	50'240.85	1744	Total Didaktisches Zentrum Aufwandüberschuss	3'494'685	70'700	3'267'980	72'500	
	2'980'703.65				3'423'985		3'195'480	
		1745	Beiträge an Gemeinden					
283'301.60		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	433'000		470'000		
31'525'478.05		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	32'657'000		33'366'000		Begründung siehe Anhang
17'746'427.55		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	18'432'000		18'453'000		Begründung siehe Anhang
4'161'660.35		36232	Beitrag. an Gde für Hauswirtsch., Textiles Werken	4'153'000		4'062'000		Begründung siehe Anhang
7'825'450.25		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	8'022'000		8'498'000		Begründung siehe Anhang
2'899'555.45		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'646'000		2'907'000		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		7'192'000		Begründung siehe Anhang
1'804'064.50		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'500'000		1'800'000		Begründung siehe Anhang
4'981'875.21		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	5'500'000		5'800'000		Begründung siehe Anhang
340'608.85		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	280'000		340'000		Zunahme der therapeutischen Massnahmen (siehe Konto 47000)
4'981'879.39		37570	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gden f.Sonderschule	5'500'000		5'800'000		Siehe Konto 47204
	351'464.35	43302	Schulgeld f. Schüler aus Meierskappel		541'500		587'400	
	375'131.83	46009	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		318'000		378'000	
	317'440.15	46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen		300'000		350'000	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	340'608.74	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		280'000		340'000	Siehe Konto 37200
	4'981'879.50	47204	Durchlauf. Betriebsbeitr. der Gdn. f. Sonderschulen		5'500'000		5'800'000	Begründung siehe Anhang
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	88'688'000	7'455'400 81'232'600	
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	96'742'486	7'543'000 89'199'486	
		1750	Schulisches Brückenangebot					
113'556.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	109'000		103'000		- 0.10 Personalstellen (Umverteilung zu 1751.30100)
4'750.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		7'000		
1'205'113.00		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'225'000		1'236'000		
32'446.05		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	45'800		47'000		
100'991.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'200		105'500		
147'232.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	153'800		156'900		
15'048.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'100		17'300		
14'580.25		30907	Weiterbildung	20'000		23'000		
18'088.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'400		22'000		
9'575.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		12'000		
8'980.28		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	9'000		9'000		
10'898.15		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	6'600		5'500		
24'179.90		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	10'300		6'000		
4'834.50		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	5'500		1'000		
33'392.50		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	12'900		43'000		Notwendige Erneuerung Schulhausneubau; Ersatz Drucker
30'833.38		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	35'500		38'200		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	3'000		4'000		
4'696.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		5'000		
17'054.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		17'500		
11'000.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'000		11'000		
1'355.80		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	5'000		5'500		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
650.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		1'000		
1'348.00		31854	IT-Beratung, Weiterentw. d. Schulbetrieb	1'500		1'500		
4'069.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'500		4'500		
33'333.90		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		Siehe Konto 46003
6'909.02		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		8'500		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			115'000		Bisher in Konto 39010
115'290.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	101'200				Siehe Konto 39008
		39031	Verrechnete Abschreib. auf Informatik-Investitionen	10'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'450				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	7'841.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'100		8'200	
	220.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		3'000	
		46003	Bundesbeitrag Projekt Lernatelier				25'000	Bundesbeitrag an Pilotprojekt "Lernatelier" (Förderung des selbstständigen Lernens)
1'970'209.43	8'062.45	1750	Total Schulisches Brückenangebot Aufwandüberschuss	1'999'750	11'100	2'038'900	36'200	
	1'962'146.98				1'988'650		2'002'700	
		1751	Fachmittelschule					
102'066.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	124'000		149'300		+ 0.30 Personalstellen: Umverteilung 0.10 PE von 1750.30100; 0.20 PE von 1760.30100
16'637.25		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		16'000		
5'238.35		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'000		7'000		
2'461'964.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'909'000		2'957'000		- 0.50 Personalstellen; neue Besoldungseinreihung (RRB 30.8.2005)
55'916.15		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	64'000		75'000		Umverteilung Entschädigung Franz.-Assistentin von Konto 31899; erstmalige Durchführung Skilager
198'925.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	230'300		240'500		
284'898.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	342'500		359'600		
30'214.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'400		40'700		
5'218.40		30907	Weiterbildung	15'000		15'000		
20'768.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		24'000		
5'854.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
12'984.34		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	13'000		13'000		
4'033.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	27'000		39'000		Neumöblierung von 2 Arbeitszimmern für Lehrpersonen

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'765.40		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	15'000		10'000		
4'471.70		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	5'500		2'000		
34'917.55		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	12'900		43'000		Notwendige Erneuerung Schulhausneubau; Ersatz Drucker
36'542.77		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	36'000		40'000		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	3'000		4'000		
5'112.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		7'500		
7'278.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		14'000		Erstmalige Durchführung Skilager; 3 Klassen Studienreise; Mehrkosten Sporttage
14'940.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	20'000		20'000		
1'329.75		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	5'000		5'500		
850.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		1'000		
1'348.00		31854	IT-Beratung,Weiterentwickl. Dritter f.Schulbetrieb	1'500		1'500		
4'322.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'500		4'000		
61'596.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	135'000		123'000		Umverteilung: Franz.-Assistentin in Konto 30206; Sprachaufenthalt neu in Konto 1700.31707; teilw. kompensiert durch Mehraufw. 2. Jhg. Profil «Gesundheit u. Soziales»
7'643.55		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		9'750		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			160'000		Bisher in Konto 39010
171'484.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	183'800				Siehe Konto 39008
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
3'730.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	7'450				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	1'800.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'200		3'000	
	466'930.00	43300	Schulgelder		790'000		790'000	
	7'440.00	43500	Verkäufe an Dritte		7'000		7'600	
	15'222.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'000		18'900	
	14'592.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
3'580'053.61	505'984.60	1751	Total Fachmittelschule	4'277'350	818'200	4'391'350	820'500	
	3'074'069.01		Aufwandüberschuss		3'459'150		3'570'850	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen					
439'534.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	463'000		474'400		- 0.20 Personalstellen (Umverteilung zu 1751.30100)
125'553.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	183'000		184'500		
7'218.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'000		
		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'000		6'800		
2'647'887.95		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'457'000		3'634'000		+ 1.00 Personalstellen; Aufbauphase bis Sommer 2007: 11 Kl. Schuljahr 2006/07, 12 Kl. Schuljahr 2007/08 (Höchststand erreicht)
63'422.35		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	222'300		353'200		Weiterbildungsurlaub von 2 Lehrpersonen: zusätzliche Stellvertreterkosten
247'103.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	328'000		350'600		
363'912.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	465'000		521'300		
36'536.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	48'500		56'100		
12'574.80		30907	Weiterbildung	38'000		31'000		
26'570.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	35'500		35'000		
25'689.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	35'000		29'000		
37'087.19		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	48'000		48'000		
46'649.02		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	46'000		50'000		
27'489.45		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	23'300		41'000		Neueinrichtung OG 07: Schülerpulte u. Wandtafel
1'558.45		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		1'000		
2'548.50		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'500		4'000		
29'087.20		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	69'600		41'900		Fachschaften haben Grundaufbau teilweise abgeschlossen
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	23'335				
457.20		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
68'943.15		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	51'000		63'200		Ausbau Turnlehrerzimmer für Vor- und Nachbereitung; Videoverbund
3'251.90		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	8'000		16'500		Anteil Seminar entfällt, mehr direkte Kosten anstatt über NK-Abrechnung (siehe Konto 31602)
30'935.29		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	60'000		62'400		
18'284.65		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	18'500		24'300		
8'652.05		31306	Sachausgaben Sportunterricht	8'000		21'000		Lehrplanbedingte Neuanschaffungen; zusätzliche neue Sportarten
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht			5'000		Neues Konto: interne Verrechnung mit der Kantonsschule entfällt (siehe Konto 39010)
14'997.30		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	15'000		11'000		
9'509.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		14'000		
1'192.00		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		1'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'944.55		31502	Unterhalt übrige Maschinen	2'000		4'000		
15'125.90		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	16'000		23'000		
1'137'814.80		31602	Miete Schulräume	1'277'000		1'295'000		
11'427.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	49'200		25'800		Budgetfehler Vorjahr (zu hoch berechnet)
18'360.75		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	33'812		44'520		Mehraufwand Arbeitswochen; zwei Sporttage (Winter/Sommer)
81'991.20		31704	Betriebsrechnung Mensa	82'000		87'000		
5'260.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		5'500		
13'456.65		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	82'000		84'000		
		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'800		4'000		
79'780.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'393		28'600		
48'839.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	47'000		37'000		
21'550.60		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	23'500		19'500		
156.30		31986	Schularzt	1'000		1'000		
8'959.00		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		11'750		
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.			2'300		
11'714.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	22'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
40'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	49'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
40'680.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	48'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'100		2'300	
	46'395.00	43300	Schulgelder		20'000		35'000	Mehr ausserkantonale Schüler und Schülerinnen
		43440	Benützungsgebühren				6'900	
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		10'500		13'500	
	269'655.70	43600	Rückerstattungen		52'000		23'200	Ab Sommer 2006 keine Arbeitsleistungen mehr an Seminar Bernarda
	18'619.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		24'700		26'900	
	547.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
5'833'708.80	335'217.60	1760	Total Kantonales Gymnasium Menzingen	7'459'640	114'300	7'763'170	112'800	
	5'498'491.20		Aufwandüberschuss		7'345'340		7'650'370	
		1761	Kantonsschule					
1'936'208.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'951'000		2'059'200		+ 0.80 Personalstellen ausserhalb Stellenplan ab 1.4.2006 (RRB 20.12.2005)

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
475'663.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	491'000		512'000		Zunahme Reinigungsaufwand für Garderoben neue Sportanlage
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	21'000		21'500		
9'950.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	12'000		11'000		
39'874.20		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	30'000		35'000		
19'961'146.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	20'654'000		21'537'300		Begründung siehe Anhang
727'603.30		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	860'000		936'200		3 Weiterbildungsurlaube; zusätzlicher Stellvertreter für eine Lehrperson: Kompensation Überpensum 24 Jahreslektionen im SJ 2006/07
1'722'916.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'790'000		1'875'700		
2'584'414.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'678'000		2'880'200		
250'634.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	264'000		298'900		
1'058.35		30901	Personalbeschaffung, Inserate					
71'553.30		30907	Weiterbildung	95'000		99'000		Fachliche Weiterbildung von 2 Informatikern
131'066.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	125'000		131'000		
77'529.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	91'000		83'000		
224'880.80		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	240'000		230'000		
131'732.90		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	137'000		131'000		
30'528.70		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	70'000		29'500		Keine grösseren Neuanschaffungen
		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		500		
19'906.15		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	22'000		28'000		
46'466.70		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	51'000		43'900		
427'339.21		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	379'000		317'200		
297'175.95		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	304'000		304'000		
110'054.25		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	80'000		118'500		Durchschnittlicher Verbrauch 148'000 Liter à Fr. 80.-/100 Liter
175'165.62		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	236'000		211'000		
142'799.32		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	170'000		176'500		
73'667.67		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	74'000		74'000		
38'854.65		31306	Sachausgaben Sportunterricht	40'000		42'500		
36'988.55		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	44'000		46'500		
198'105.40		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	344'000		309'800		Siehe Konto 43550
80'973.62		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	64'000		64'300		
2'001.95		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		2'500		
6'027.12		31502	Unterhalt übrige Maschinen	11'000		9'000		
12'831.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	14'000		14'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
80'110.03		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	59'000		80'000		Ersatz der 3 Jahre alten Beamer-Lampen im Trakt 9 (Neubau); Unterhalt Beamer
87'079.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	109'000		108'900		
55'657.10		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	64'000		65'900		
-5'591.65		31704	Betriebsrechnung Mensa	49'000		38'000		
1'824.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'000		
455'007.83		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	410'000		414'400		
18'000.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000				
69'958.58		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	92'000		62'500		Eigenes Corporate Design wird nicht weiter verfolgt
74'221.50		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	93'000		122'500		Einführung einer klassenübergreifenden Projektwoche im Herbst 2007
5'640.00		31986	Schularzt	6'000		6'000		
37'194.45		31999	Diverser Sachaufwand	32'000		41'000		
10'127.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	13'000		13'000		
41'520.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	54'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen	5'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
61'060.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	71'900				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	24'400.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		17'000		11'500	
	140'067.50	43300	Schulgelder		119'000		126'000	
	45'396.95	43440	Benützungsggebühren		39'000		44'000	
	63'251.30	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		59'000		74'000	Ab Schuljahr 2006/07 sind PC-Ausdrucke von Lernenden kostenpflichtig
	186'589.55	43600	Rückerstattungen		169'000		184'000	
	134'705.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		142'000		147'600	
	50'778.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		50'000	
	205'123.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		180'000		210'000	
	6'260.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		13'500			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
31'041'927.70	856'572.05	1761	Total Kantonsschule	32'432'900	773'500	33'603'900	847'100	
	30'185'355.65		Aufwandüberschuss		31'659'400		32'756'800	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ					
3'701'771.00		35110	Kostenanteile PHZ	5'910'000		6'994'345		Begründung siehe Anhang
2'380'416.25		35111	Ergänzungspauschale PHZ, Teilschule Zug	2'511'000		2'418'487		
		35112	Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug			210'000		Begründung siehe Anhang
6'082'187.25		1765	Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ Aufwandüberschuss	8'421'000		9'622'832		
	6'082'187.25				8'421'000		9'622'832	
		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen					
10'505'000.00		36110	Beitrag an Universitäten	11'324'000		11'235'000		
3'579'251.00		36111	Beitrag an Fachhochschulen	4'504'800		4'620'900		Mehr Studierende, neue Studien- und Lehrgänge
1'353'754.70		36112	Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	540'820		523'250		
350'000.00		36118	Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ	1'145'090		1'217'910		Mehr Studierende, neue Studien- und Lehrgänge
100'000.00		36119	Beitrag an übrige Fachschulen	364'080		328'950		
15'888'005.70		1770	Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen Aufwandüberschuss	17'878'790		17'926'010		
	15'888'005.70				17'878'790		17'926'010	
		1771	Seminare					
1'618'233.10		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	488'000				Begründung siehe Anhang
2'000'781.50		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	911'000				Begründung siehe Anhang
1'418'695.65		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	922'000				Begründung siehe Anhang
62'160.00		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan	100'000				Begründung siehe Anhang
5'099'870.25		1771	Total Seminare Aufwandüberschuss	2'421'000				
	5'099'870.25				2'421'000			
		1772	Andere Schulen					
1'025'521.75		36515	Beitrag an Integrationsschule f. fremdspr. Jugendl.	1'302'000		1'329'000		
1'125'600.00		36516	Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	1'193'000		1'480'300		Begründung siehe Anhang
35'000.00		36701	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000		
	167'721.00	46011	Beitrag an Integrationskurse f. fremdspr. Jugendl.		145'000		160'000	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'186'121.75	167'721.00 2'018'400.75	1772	Total Andere Schulen Aufwandüberschuss	2'530'000	145'000 2'385'000	2'844'300	160'000 2'684'300	
		1777	Amt für Berufsberatung					
1'757'375.48	62'719.75 1'694'655.73	1777	Total Amt für Berufsberatung Aufwandüberschuss	1'867'140	83'200 1'783'940	1'833'655	64'200 1'769'455	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht
		1780	Amt für Sport					
514'911.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	532'000		540'000		
5'219.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		6'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			12'500		Einstellung eines Praktikanten der Wirtschaftsmittelschule an Stelle eines Lernenden
5'991.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'000		
19'735.00		30113	Entschädigung «Sport über Mittag»	14'000		16'000		
44'792.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'000		43'200		
59'347.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	61'000		64'400		
9'417.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		10'600		
3'359.05		30907	Weiterbildung	5'000		4'000		
5'240.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		6'000		
17'408.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		7'500		Layout und Gestaltung von Broschüren neu in Konto 31915
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	5'000				
6'546.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'525		2'160		
2'558.40		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'290				
18'154.98		31199	Übrige Anschaffungen	13'000		15'000		
1'376.65		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		
3'917.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		4'500		
2'519.35		31599	Diverser Unterhalt	2'000		2'000		
10'516.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		10'000		
89'505.35		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	41'000		81'000		Lehrer-Schneesport-Fortbildungskurs (alle 2 Jahre); Kostenbeteiligung der Kursteilnehmer (siehe Konto 46910)
361'316.00		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	363'000		341'000		3 Jugendlager im Bergsport an den SAC abgetreten
1'587.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'500		7'000		
8'442.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'834.90		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Förderungsmassnahmen	33'000		46'000		Siehe Konto 31001
4'337.35		31999	Diverser Sachaufwand	5'200		6'000		
60'150.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	60'000				Unterstützung des freiwilligen Schulsports der Gemeinden entfällt (KRB 24.3.2005)
43'667.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	52'000		47'000		
52'500.00		36664	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	55'000		55'000		
		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	3'000				
3'923.50		39010	Verrechneter Sachaufwand					
18'200.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	33'800				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	23'997.50	43440	Benützungsgebühren		13'500		19'000	
	5'991.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'500		3'000	
	18'870.00	43600	Rückerstattungen		18'000		20'000	
	3'039.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'200		3'400	
	2'394.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'800	
	85'558.60	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		100'000	
	30'197.10	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		26'000		28'000	
	192'074.45	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		165'000		200'000	Siehe Konto 31705
		47031	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000			
1'411'474.53	362'122.55	1780	Total Amt für Sport Aufwandüberschuss	1'407'315	332'200	1'348'860	376'200	
	1'049'351.98				1'075'115		972'660	
		179	Amt für Kultur					
		1790	Kulturförderung					
150'768.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	158'400		128'800		Personalmutationen (neue Amtsleiterin)
54'290.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	43'000		53'000		Mehraufwand für Kommission «Tugium»; 2007 geht die Kulturkommission in Klausur
15'417.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		13'800		
19'276.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	20'000		15'300		
1'489.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		2'200		
380.00		30907	Weiterbildung	2'500		2'500		
57.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		
4'479.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		5'500		
47'375.65		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen					

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
344.80		31999	Diverser Sachaufwand	2'100		3'600		
948'060.15		36240	Beitrag an Bibliotheken	970'000		957'000		
502'085.55		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	480'000		500'000		
75'701.50		36405	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		77'000		
1'364'601.00		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'470'000		1'670'000		Fr. 200'000.- (früher Fr. 400'000.-) von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	2'800				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	904.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'200		1'100	
	27'727.65	46800	Entnahme aus Separatfonds		30'000		35'000	
3'187'107.30	28'632.05	1790	Total Kulturförderung Aufwandüberschuss	3'248'000	31'200	3'429'200	36'100	
	3'158'475.25				3'216'800		3'393'100	
		1792	Museum für Urgeschichte					
478'996.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	489'600		504'000		
104'720.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	93'000		93'000		
45'055.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		49'200		
55'372.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		56'300		
7'618.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'400		8'100		
1'590.00		30907	Weiterbildung	3'000		3'000		
3'859.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'000		
23'296.07		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	39'000		39'000		
2'473.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'000		
3'683.20		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		5'000		
1'514.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
2'068.85		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'740				
		31328	Ankäufe Museumsshop			10'000		Neues Konto: Ankäufe Museumsshop bisher in Konto 31999 (kostenneutral)
208.15		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	7'500		7'500		
1'787.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		2'000		
4'277.49		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
		31865	Konservierung, Restaurierung			15'000		Erstmalige Budgetierung (gesetzlicher Auftrag); bisher bei der Kantonsarchäologie (DI) budgetiert
6'195.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'000		8'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
27'493.91		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	32'000		87'000		Konservierung u. Aufbewahrung des Gräberfeldes Baar-Früebergstrasse (1. Tranche)
		31928	Sonderausstellungen, Aktionen			38'000		Neues Konto: Sonderausstellungen u. Aktionen bisher in Konto 31999 (kostenneutral)
69'178.40		31999	Diverser Sachaufwand	65'600		18'500		
1'151.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	4'000				
26'970.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	29'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	41'844.04	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		40'000	
	3'367.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		3'600	
	1'357.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
867'511.17	46'568.99	1792	Total Museum für Urgeschichte	901'340	44'500	953'600	44'600	
	820'942.18		Aufwandüberschuss		856'840		909'000	
4'054'618.47	75'201.04	179	Total Amt für Kultur	4'149'340	75'700	4'382'800	80'700	
	3'979'417.43		Aufwandüberschuss		4'073'640		4'302'100	
175'609'152.85	9'452'033.21	17	Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	184'749'140	9'950'300	188'090'213	10'613'300	
	166'157'119.64		Aufwandüberschuss		174'798'840		177'476'913	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION					
		2000	Direktionssekretariat					
590'517.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	688'100		676'000		
1'343.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'000		
2'248.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		3'000		
44'013.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'700		50'700		
70'248.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	82'100		81'200		
6'199.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		8'000		
		30907	Weiterbildung	500				
7'976.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
1'312.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600		700		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			3'000		
3'619.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'500		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000				
28'431.80		31999	Diverser Sachaufwand	26'000		22'000		KRB betreffend Beitrag an die Interreg-Plattform ausgelaufen RRB vom 4.7.2006 (Personalanlässe); Beitrag an Ausflug für AfB, KWA, AöV, LwA und HRA/KA neu bei den entsprechenden Kostenstellen budgetiert
18'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	16'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
20'984.45		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	10'430.00	43101	Spruchgebühren		6'000		6'500	
	3'521.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'100		4'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
794'895.65	13'951.65	2000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	975'900	10'600	861'100	11'100	
	780'944.00				965'300		850'000	
		2011	Amt für Berufsbildung					
1'270'819.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'313'300		1'346'200		
6'414.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	101'800		73'700		Für Lehrstellenmarketing kein Aushilfspersonal geplant
132'460.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'000		132'800		
148'000.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	164'000		165'400		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'215.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'500		17'800		
8'627.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
18'463.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'500		15'500		
847.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			3'900		
1'349.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'200		750		
19'696.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		21'000		
1'542'351.20		31814	Expertenentschäd., Sachkosten f. Lehrabschlussprüf.	1'142'500		1'181'000		
48'053.75		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	23'200		87'200		Zentralschweizer Bildungsmesse (nur alle zwei Jahre)
81'212.85		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. WB-Kurse	95'500		100'600		
46'753.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	61'800		54'800		
3'733.05		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	9'200				neu in Konto 31114
123'634.70		31930	Berufsbildungsprojekte	100'000		84'000		
7'552.00		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen	10'000				Integriert in Berufsbildungssystem nach BBT
14'931.05		31999	Diverser Sachaufwand	13'000		19'250		RRB vom 4.7.2006; Personalanlässe
3'146'930.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'293'900		3'145'700		Verschiebung von einzelnen Berufen an privatrechtliche Organisationen; siehe Konto 36518
7'153'675.00		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'525'000		7'100'000		Konkordatsbudget für den Kanton Zug tiefer als im Vorjahr
130'000.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug					
577'604.65		36518	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	695'000		1'021'150		Begründung siehe Anhang
650'942.90		36519	Beitrag an Einführungskurse	598'000		647'000		
850'264.30		36520	Beitrag an Zuger Techniker-u. Informatikschule ZTI	870'000		800'000		
330'193.30		36538	Beitrag an Organisationen für berufl. Weiterbildung	360'900		350'500		
425'500.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	525'000		689'000		Erhöhter Aufwand bei den Lehrbetriebsverbunden
175'550.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCS	176'000		176'000		
14'906.35		36544	Beitrag an überkant. Organe im Berufsbild.wesen	94'800		79'900		Budget der Bildungsplanung Zentralschweiz tiefer als im Vorjahr
1'597'130.45		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'817'800		1'225'600		Begründung siehe Anhang
490'156.35		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge	450'000				Mit Kantonsratsbeschluss aufgehoben
481'388.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	450'000		480'000		Siehe Konto 47000
		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000				Keine Verrechnung der GIS-Fachstelle

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	13'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
71'450.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	75'500				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	134'043.45	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		125'000		135'000	
	76'160.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister-Grund-u.WB-Kurse		86'400		115'200	Durchführung von 12 statt 9 Kursen
	1'570.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	7'685.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'700		8'400	
	471'779.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		200'000		600'000	Begründung siehe Anhang
	1'584.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenkurse		2'000		2'000	
	77'965.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		75'000	
	481'388.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		450'000		480'000	Siehe Konto 37500
19'585'807.40	1'252'174.45	2011	Total Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss	20'186'400	944'100	19'032'750	1'417'600	
	18'333'632.95				19'242'300		17'615'150	
		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ					
1'316'215.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'358'700		1'380'600		
280'050.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	290'600		292'000		
1'927.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'500		2'500		
5'113'396.15		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'448'000		5'371'500		
93'320.60		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	170'000		140'000		
6'202'588.10		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'020'500		6'400'000		Begründung siehe Anhang
141'088.55		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	140'000		142'000		
983'199.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'020'200		1'063'400		
1'413'895.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'420'800		1'605'900		
141'040.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	147'700		168'000		
		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	100				
65'119.65		30907	Weiterbildung	75'000		75'000		
58'433.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	59'900		100'200		Direkteinkauf des Kopierpapiers (bisher Konto 39010)
46'858.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	53'400		37'500		Kursbroschüren werden nicht mehr gedruckt
5'577.75		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	18'300		30'500		Blätter und Hefte wurden bisher im Konto 31901 gebucht
47'132.16		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	51'900		51'300		
37'015.27		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	61'200		50'500		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'815.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	22'300		22'300		
59'863.79		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	76'600		182'900		Bechaffung neuer Unterrichtsmittel für zeitgemässe, aktuelle Ausbildung
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	8'500				Keine Anschaffungen notwendig
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'800		750		
37'882.41		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	79'700		346'050		Buchungsbereinigung; Rückgang siehe Konto 31824
242'567.40		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		255'000		
13'963.60		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'500		20'500		
84'584.87		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	162'000		90'000		Keine Fassadenreinigung (nur alle zwei Jahre)
28'127.25		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	28'600		29'700		
8'845.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	11'500		67'200		Ersatzbeschaffung defekter Abwasserröhren-Demonstrationsanlage
		31502	Unterhalt übrige Maschinen			3'300		
55'159.06		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	89'800		55'900		Weniger Aufwand wegen Ersatzbeschaffung (siehe Konto 31106)
27'438.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	27'600		39'000		
25'422.00		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	30'000		35'500		
88'374.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	88'000		89'500		
143'756.06		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	302'500		211'600		Weniger Beiträge an Sprachaufenthalte
56'521.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	57'700		61'700		
282'009.59		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	298'500		32'000		Siehe Konto 31125
17'028.15		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	29'100		25'300		
256'247.05		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	122'700		120'000		
29'645.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	42'600		39'700		
156'193.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	37'100		56'000		Expertenhonorare für die neu vorgeschriebenen Abschlüsse der modularisierten Informatikerausbildung
116'890.25		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	158'200		85'900		Siehe Konto 31002
85'993.64		31999	Diverser Sachaufwand	70'000		95'100		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
2'957.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	3'500		5'000		
6'015.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	9'800		10'600		
111'181.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	95'400		400		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
96'870.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	105'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	335'029.00	43300	Schulgelder		203'000		250'000	
	170'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000	
	427'786.05	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		301'000		350'000	
	152'157.45	43600	Rückerstattungen		152'200		41'200	Weniger Lehrpersonen unterrichten an anderen Berufsschulen
	73'675.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		80'500		82'500	
	20'546.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		30'000	
	59'235.95	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		30'000		70'000	
	1'303'451.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'500'000		1'500'000	
	2'045'930.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		1'942'000		2'125'600	Mehr Lernende aus anderen Kantonen aufgrund neuer Grundbildungen
	96'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		139'800		135'800	
18'000'211.55	4'683'810.95	2013	Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ Aufwandüberschuss	18'567'800	4'388'500	18'891'800	4'595'100	
	13'316'400.60				14'179'300		14'296'700	
		2014	Hochschule für Technik und Gestaltung Zug HFTG					
27'731.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	37'600		48'700		
28'572.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000		35'000		
32'967.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'000		35'000		Es finden Diplomprüfungen statt (nur alle zwei Jahre)
84'397.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	86'300		87'600		
3'326.15		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	2'000		2'000		
366'424.80		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	588'100		320'000		Begründung siehe Anhang
174'779.20		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'200		170'000		Begründung siehe Anhang
53'550.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'200		64'300		
49'553.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'000		75'500		
6'248.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		8'600		
		30907	Weiterbildung	10'000		5'000		
165.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'600		1'000		
33'296.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		18'000		
327.70		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'500		4'500		
3'815.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
5'230.85		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	17'000		9'000		Keine Anpassungen an Infrastruktur

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'666.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	18'400		12'000		
69'251.65		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	52'000		48'000		
9'006.40		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	10'000		9'500		
275.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		2'000		
7'462.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'000		
3'060.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	19'500				Kosten für Leasing der CNC-Maschine in Konto 31606
28'443.70		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen			15'000		Siehe Konto 31604
6'940.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'800		10'300		
20'002.45		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	15'000		15'000		
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		500		
15'395.55		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	27'500		42'500		Zusätzlich geplante Marketingmassnahmen (Überführung der STZ in die HFTG)
154'890.30		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	150'000		150'000		
187'517.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	58'000		128'000		Begründung siehe Anhang
20'690.95		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	22'500		21'000		
15'587.60		31999	Diverser Sachaufwand	15'500		20'700		
2'000.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	1'000		1'000		
96'000.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	94'800		90'800		
	402'530.00	43300	Schulgelder		358'000		360'000	
		43400	Dienstleistungen für Dritte		55'000		70'000	Umsetzung von erwarteten verrechenbaren Dienstleistungen
	106'400.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		5'000		40'000	Siehe Konto 43400
	3'011.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'500		4'200	
	70'065.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		80'000		90'000	
	203'600.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		190'000		200'000	
1'515'078.35	785'606.35	2014	Total Hochschule für Technik und Gestaltung Zug HFTG Aufwandüberschuss	1'436'700	692'500	1'459'500	764'200	
	729'472.00				744'200		695'300	
		2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum					
2'860'283.48	1'015'740.40	2015	Total Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Aufwandüberschuss	2'640'050	807'300	2'819'500	1'045'000	
	1'844'543.08				1'832'750		1'774'500	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
142'463.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	140'300		144'500		
131'415.35		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	119'800		124'600		
1'857'748.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	1'976'100		1'727'400		Begründung siehe Anhang
2'570.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		1'500		
155'130.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	150'000		150'000		
1'016'101.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'110'200		1'159'400		
122'113.50		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	153'000		100'000		Zwei Ausbildungskurse weniger
260'196.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	274'000		249'700		
165'319.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	169'000		169'700		
41'910.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'800		40'900		
11'278.60		30900	Übriger Personalaufwand	9'800		6'000		
18'960.55		30901	Personalbeschaffung, Inserate					
30'784.70		30907	Weiterbildung	35'000		37'000		
15'115.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		18'500		
10'925.27		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	16'000		11'400		
3'532.40		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'000		5'000		
3'610.95		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		
867.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
1'066.70		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			750		
538.65		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
4'510.55		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb					
30'079.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000		40'000		
979.80		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2'000		2'000		
4'433.50		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		
26'490.75		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	25'000		22'000		
2'328.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'000		
433'514.70		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	435'000		435'000		
19'212.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'200		17'200		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'997.05		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.			3'500		
189.60		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		200		
2'256.80		31801	Telefonkosten	2'000		2'000		
318.20		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		500		
74.25		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb					
		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		10'000		
4'125.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'500		2'000		
2'681.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		Anpassung an Rechnung 2005
39'844.30		31999	Diverser Sachaufwand	25'000		29'500		RRB vom 4.7.2006; Personalanlässe
61'480.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	75'100		73'800		
		36111	Beitrag an Fachhochschulen			14'000		Beitrag an Rektorat HFGZ
22'426.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	32'500				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
59'670.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	56'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	284'674.90	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		238'000		246'100	
	5'250.00	43116	Anmeldegebühren		12'000		24'000	Neu sind hier Semestergebühren für die HFGZ enthalten
	1'528'912.10	43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'773'500		1'765'500	
	19'334.50	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		15'000	
	9'318.50	43600	Rückerstattungen		20'000		15'000	
	19'752.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'100		19'600	
	10'592.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		8'000	
	4'254.20	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		15'000		10'000	
	1'015'006.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'082'600		1'484'900	
4'720'261.57	2'897'094.40	2018	Total Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Aufwandüberschuss	4'974'500	3'181'200	4'613'550	3'588'100	
	1'823'167.17				1'793'300		1'025'450	
		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ					
727'149.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	742'000		770'600		
184'908.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	212'500		198'000		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
803.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'600		6'000		
3'921'422.05		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'919'000		3'940'000		
160'013.40		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	120'000		140'000		
2'232'487.35		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'933'000		2'203'000		Begründung siehe Anhang
		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	23'000		19'000		
1'802'206.20		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'970'000		1'891'000		
673'731.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	669'000		684'000		
864'836.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	826'000		878'300		
86'586.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	98'000		100'000		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000		43'000		
34'627.25		30907	Weiterbildung	56'000		47'000		
13'785.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	148'000		144'000		
230'730.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	137'000		136'000		
638'775.43		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	729'000		683'000		Budgetanpassung an Rechnung 2005
35'687.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	26'000		29'000		
759.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'200		1'400		
56'708.95		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	134'800		101'000		Weniger dringliche Ersatzbeschaffungen als 2006
66'273.85		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	77'000		72'000		
29'117.55		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	36'000		33'000		
16'801.10		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	10'000		10'000		
138'867.18		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	183'800		192'800		
4'634.10		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'500		22'500		
166'782.40		31602	Miete Schulräume	182'000		175'000		
4'850.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
128'113.00		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	162'500		177'500		
698.30		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		1'000		
175'382.45		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	169'325		180'000		
373'154.62		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	326'100		372'500		Neuer Lehrgang Exportleiter
26'677.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	37'128		39'400		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'577.15		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
83'115.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	138'800		134'800		
7'136.55		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		7'000		
11'189.00		31999	Diverser Sachaufwand	15'700		27'000		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
0.10		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge					
74'811.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	45'000		45'000		
43'767.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	31'500				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
86'762.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	90'300				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	90'599.30	43300	Schulgelder		35'000		27'000	
	2'621'479.60	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		2'760'700		2'644'000	Reduktion der Umsatzprognosen im Weiterbildungsbereich
	627'807.36	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		683'000		635'000	
	50'491.50	43600	Rückerstattungen					
	45'050.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		45'000		53'200	
	71'018.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		48'000	
	193'366.20	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		160'000		188'000	
	1'074'592.00	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		960'000		1'035'000	
	331'170.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		428'000		425'000	
13'162'605.03	5'105'575.26	2019	Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ Aufwandüberschuss	13'333'753	5'081'700	13'512'800	5'055'200	
	8'057'029.77				8'252'053		8'457'600	
		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit					
1'964'091.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'033'400		2'081'200		
39'681.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	50'000		50'000		
17'419.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	25'000		5'000		
149'896.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	156'300		164'300		
230'676.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	243'000		250'100		
22'451.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'800		27'000		
		30907	Weiterbildung	2'000				
5'535.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		11'000		
418.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	320		320		
7'830.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600		1'500		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'887.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		Gemäss Bundesvorgaben ist die Kontrollintensität der tripartiten Kommission zu erhöhen. 50% der Kosten wurden rückerstattet (siehe Konto 45005)
		31853	Expertenentschädigungen			80'000		
18'851.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'000		16'600		
4'422.90		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'300		
459'047.06		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	480'000		480'000		
		31951	Innovationsfördermassnahmen	125'000		125'000		
		31952	Beitrag an Greater Zurich Area			160'000		(U) Mitgliedschaft bei GZA
10'964.00		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		15'750		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
131'389.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	132'000		72'000		Der Beitrag an ProArbeit wird neu von der DI bezahlt
210'000.00		36556	Beitrag an Verein f. Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000		
4'811'578.60		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'600'000		4'500'000		
6'131'544.10		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	5'700'000		3'300'000		Aufteilung des Kontos (siehe Konto 36568)
		36568	Beitrag an Eidg. Ausgleichsfonds ALV			2'400'000		vorher in Konto 36567 enthalten
232'867.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	159'000				
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			29'000		Bisher in Konto 39010
31'168.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	31'500				Neu in Konto 39008
83'280.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	78'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	138'137.00	43101	Spruchgebühren		150'000		150'000	
	11'913.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		12'500		13'100	
	7'296.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	81'691.55	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		72'000		77'000	
4'811'578.60		45003	Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd.(VKE)		4'600'000		4'500'000	
3'837'667.00		45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'200'000		3'200'000	
		45005	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)				40'000	Siehe Konto 31853
473'602.55		45016	Rückerstat. Bund für Logistische Massnahmen (LAM)		450'000		450'000	
529'855.95		45017	Rückerstat. Bund für kantonale Amtstelle (KAST)		370'000		530'000	Umbuchung der juristischen Dienstleistungen von Konto 45003
459'047.06		48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		480'000		480'000	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'577'000.41	10'350'789.31 4'226'211.10	2030	Total Amt für Wirtschaft und Arbeit Aufwandüberschuss	14'108'420	9'335'500 4'772'920	14'000'070	9'441'100 4'558'970	
		2031	Arbeitslosenkasse					
2'547'877.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'630'600		2'577'000		
15'654.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			32'500		Praktikantin, bisher in Konto 30100 budgetiert
194'634.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	200'700		198'400		
285'120.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	294'400		294'900		
31'747.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'000		34'800		
7'764.40		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
31'005.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		21'000		
2'263.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		2'000		
16'455.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	11'000		11'000		
10'339.15		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			6'500		
143.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
8'953.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'500		
516.00		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
14'527.79		31999	Diverser Sachaufwand	19'500		22'450		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			440'000		2006 im Konto 39010
465'778.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	455'000		45'000		Verrechnung von GIBZ (siehe Konto 2013.49010)
24'285.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	24'300				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	183'432.55	43400	Dienstleistungen für Dritte		165'000		200'000	
	15'281.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'700		15'600	
	469.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	2'973'129.94	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'920'000		3'150'000	Höherer Verwaltungskostenaufwand für den Vollzug des AVIG (Rückerstattung des Bundes)
	115'909.40	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		150'000	
	232'867.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		159'000			
3'657'066.49	3'521'088.89 135'977.60	2031	Total Arbeitslosenkasse Aufwandüberschuss	3'701'000	3'410'200 290'800	3'694'050	3'516'100 177'950	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2035	Amt für öffentlichen Verkehr					
707'257.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	865'000		764'200		Reduktion von Projektstellen
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000		10'000		
53'376.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'400		58'300		
84'763.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	101'900		89'900		
8'395.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		9'800		
		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
2'981.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'500				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600		750		
1'508.75		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'000				
5'109.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'000		
180'562.10		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentl. Verkehr	200'000		200'000		
7'603.24		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		9'500		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
70'490.00		36401	Beitrag z. Verbillig.v. Fahrscheinen im Tarifverbund	78'000		78'000		
499'484.50		36402	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee	250'000		250'000		
22'611'504.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	22'800'000		23'047'400		Begründung siehe Anhang
115'321.60		36407	Defizitbeitrag an Schifffahrt Aegerisee	60'000		60'000		
536'360.00		36408	Beit. an gemischtwirtsch. Unternehm.f. Tarifverbund	548'500		559'900		
400'000.00		36415	Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	400'000		40'000		Begründung siehe Anhang
1'470'524.50		36418	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	2'600'000		1'600'000		Begründung siehe Anhang (siehe Konto 43613)
394'310.00		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	399'000		398'600		
		36522	Beiträge für Ausstellungen	20'000		20'000		
1'198.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'000				
27'070.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	30'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000	
	4'221.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'300		4'700	
		43613	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		1'050'000			Begründung siehe Anhang (siehe Konto 36418)

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	195'246.50	43614	Rückerstatt. öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		195'700		199'500	
	299'692.00	46201	Beit. öffent. Gem'wes. Defizit Schifffahrtsges. SGZ		150'000		150'000	
	709'077.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		730'000		730'000	
	5'652'482.00	46208	Beitrag Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		5'700'000		5'761'900	
27'177'822.69	6'860'718.80	2035	Total Amt für öffentlichen Verkehr Aufwandüberschuss	28'488'400	7'834'000	27'212'350	6'848'100	
	20'317'103.89				20'654'400		20'364'250	
		2040	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge					
726'891.70		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kant.Ausgleichskasse	700'000		760'000		Mehr Aufwand bei der EL-Durchführung (siehe Konten 36606 36607)
19'886'518.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	20'875'000		21'250'000		Begründung siehe Anhang
429'867.00		36002	Kantonsbeitrag Fam'zulagen in der Landwirtschaft	485'000		480'000		
17'471'847.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	17'770'000		18'855'000		Begründung siehe Anhang
724'867.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	720'000		800'000		Steigende Zahl EL-Bezügerinnen und -Bezüger
468'606.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	600'000		600'000		
10'254'777.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	10'200'000		12'800'000		Begründung siehe Anhang
11'211'884.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	11'200'000		12'600'000		Begründung siehe Anhang
35'716.10		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	45'000		60'000		
1'313'390.25		36616	Mutterschaftsbeiträge	1'000'000		1'300'000		Begründung siehe Anhang
	42'059.70	43600	Rückerstattungen		40'000		30'000	
	1'025'478.00	46014	Beitrag Bund an Ergänz'leistungen AHV		1'020'000		1'280'000	Begründung siehe Anhang
	1'121'188.00	46019	Beitrag Bund an Ergänz'leistungen IV		1'120'000		1'260'000	Begründung siehe Anhang
	4'614'650.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		4'590'000		5'760'000	Begründung siehe Anhang
	5'045'348.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		5'040'000		5'670'000	Begründung siehe Anhang
	17'858.40	46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag f. Zahlungsunfähige		22'500		30'000	
	362'433.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		360'000		400'000	
	234'303.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		300'000		300'000	
	143'285.00	46214	Beitrag Gden. an Familienzul. in d. Landwirtschaft					

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'628'835.30	46215	Beitrag Gemeinden an die IV		6'959'000		7'080'000	
	5'823'953.00	46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'924'000		6'285'000	Begründung siehe Anhang
62'524'364.05	25'059'391.40	2040	Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge Aufwandüberschuss	63'595'000	25'375'500	69'505'000	28'095'000	
	37'464'972.65				38'219'500		41'410'000	
		2050	Landwirtschaftsamt					
765'288.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	730'900		751'700		
18'585.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	40'000		20'000		Praktikant neu in Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			20'000		Bisher in Konto 30105
1'103.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		2'000		
60'919.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		59'600		
90'526.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'900		92'000		
10'241.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		9'100		
2'438.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	600				
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	6'000				
11'956.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		
45'399.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	51'500		51'500		
26'100.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	45'000		33'000		Optimierte Kontrollabläufe durch den Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug (KDSNZ)
10'174.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'200		10'200		Ein Beitrag neu in Konto 36523
27'677.25		31907	Vollzug LwG	40'000		30'000		
5'355.90		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		6'250		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
548'002.35		36414	Beitrag an landw. Techniken	520'700		442'800		Auflösung Konkordat Wädenswil; es werden nur noch Fachhochschulbeiträge bezahlt
		36523	Beitr.an Landwirtschaft:Produktion,Qualität,Absatz			350'000		Begründung siehe Anhang
629'264.00		36532	Beitrag an Hang- u. Steillagen	640'000		630'000		
20'703.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	30'000				Neu in Konto 36523
		36534	Beitr.an nicht versicherb.Kultur-/Elementarschäden	100'000		100'000		
36'533.20		36535	Meliorationsbeiträge	300'000		300'000		
217'813.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko-Qualität	300'000		270'000		
98'022.80		36537	Beitrag an Hagelversicherung	95'000		100'000		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
239'212.65		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung	246'400				Neu in Konto 36523
91'305.00		36541	Beitrag an milchwirtschaft. Inspektion/Beratung	72'400				Aufhebung der Milchqualitätsverordnung; keine Beitragszahlungen mehr an MIBD
216'962.75		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau u. Pflanzenschutz	100'000		140'000		
817'496.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	400'000		400'000		
		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	60'000		60'000		
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800		800		Siehe Konto 47500
		37220	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		Siehe Konto 47500
24'081'718.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	24'500'000		24'300'000		Siehe Konto 47020
456'597.00		37524	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	600'000		560'000		Siehe Konto 47024
344'082.00		37620	Durchl. Bundesbeitr.f. Bodenverbesserung/Hochbauten	400'000		400'000		Siehe Konto 47026
		37622	Durchl. Bundesbeitr.f.Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000		Siehe Konto 47027
6'000.00		37623	Durchl. Gdebeitrag f. Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000		Siehe Konto 47221
120'000.00		38005	Aufstockung Kapital Betriebshilfedarl. (2391.18)					
4'638.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000				
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
47'739.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	49'700				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	20'800.00	43101	Spruchgebühren		13'000		16'000	
	16'931.60	43400	Dienstleistungen für Dritte		17'000		18'000	
	4'241.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	4'689.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'700		4'800	
	3'227.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000		1'000	
	91'293.30	46023	Bundesbeitrag an Massn. im Obstbau, Pflanzenschutz		50'000		70'000	
	1'446.50	46536	Rückerstattung Kantonsanteil z. Förder.Ökoqualität		5'000		2'000	
	24'081'718.00	47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)		24'500'000		24'300'000	Siehe Konto 37520

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	456'597.00	47024	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität		600'000		560'000	Siehe Konto 37524
	344'082.00	47026	Durchl. Bundesbeitr. Bodenverbesserung, Hochbauten		400'000		400'000	Siehe Konto 37620
		47027	Durchl. Bundesbeitr. Wohnhaussanier. im Berggebiet		20'000		20'000	Siehe Konto 37622
	6'000.00	47221	Durchl. Gdebeitr.f.Wohnhaussanierung im Berggebiet		20'000		20'000	Siehe Konto 37623
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	Siehe Konten 37020, 37220
29'061'855.10	25'031'026.45	2050	Total Landwirtschaftsamt Aufwandüberschuss	29'572'500	25'633'700	29'194'150	25'414'800	
	4'030'828.65				3'938'800		3'779'350	
		2065	Amt für Wohnungswesen					
332'027.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	339'700		352'900		
58'072.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
109'210.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		120'000		
		30109	Besoldung Fachpersonal	40'000		40'000		
38'138.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'400		39'300		
40'205.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	42'400		43'600		
4'152.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		6'700		
1'011.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		1'700		
4'874.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	2'200				
118.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		500		
18'637.80		31999	Diverser Sachaufwand	8'200		8'350		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
307'173.60		36602	Beitrag Bauspar-Zusatzverbillig. f.Wohneigentumsf.	230'000		270'000		Anstieg Bausparbeitragsgesuche
507'977.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung, KRB 27.08.92	480'000		480'000		
243'591.80		36628	Beiträge nach Wohnraumförd.ges. (WFG) KRB 30.01.03	260'000		370'000		100 neu geförderte Wohnungen
		36629	Beiträge für Wohneigentumsförd. (WFG) KRB 30.01.03	30'000		30'000		
2'250.00		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000		4'000		Siehe Konto 47500
2'250.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000		4'000		Siehe Konto 47500
	2'360.90	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		2'500	
	142'982.70	43600	Rückerstattungen		4'000		4'000	
	2'077.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'100	
	900.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'500.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	Siehe Konten 37000, 37200
1'669'691.10	152'820.75	2065	Total Amt für Wohnungswesen	1'607'100	17'500	1'771'050	17'600	
	1'516'870.35		Aufwandüberschuss		1'589'600		1'753'450	
		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung					
48.20		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
48.20		2067	Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	1'000		1'000		
	48.20		Aufwandüberschuss		1'000		1'000	
		2070	Handelsregisteramt					
1'959'305.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	826'900		854'800		
26'125.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		31'000		
150'485.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'800		68'000		
221'227.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'500		98'400		
23'934.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		12'100		
17'527.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		18'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
939.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
620.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
4'464.99		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		5'000		
2'050.95		31802	Betreibungskosten	1'500		3'000		
90'540.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	103'600		100'580		
200.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		
778.70		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		6'000		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
477'729.90		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	457'500		472'500		
20'858.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	128'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
114'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	121'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	55.05	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		200		100	
	4'270'306.68	43112	Handelsregistergebühren		4'150'000		4'300'000	Mehr Eintragungen ergeben mehr Einnahmen
	11'872.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'200		5'300	
	182.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	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	1'674'380	4'305'400	
2'301'446.49				2'290'900		2'631'020		
		2071	Konkursamt					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'178'900		1'220'500		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	100'000		100'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'700		100'500		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	143'700		148'200		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'100		17'600		
		30907	Weiterbildung	1'000				
7'182.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'200		
633.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		2'000		
2'555.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'500		
2'020.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
2'460.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'100		2'500		
145.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
5'465.60		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		6'000		
1'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	500		1'000		
8'188.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'500		8'500		
685.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		
486.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		4'500		RRB vom 4.7.2006: Personalanlässe
60'484.27		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		65'000		
1'122'800.00		39000	Verrechneter Personalaufwand					
59'090.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	60'100				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	1'014'281.25	43114	Konkursgebühren		900'000		1'050'000	Steigende Anzahl von Konkursverfahren
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		7'900	
1'273'197.47	1'014'281.25	2071	Total Konkursamt Aufwandüberschuss	1'680'300	907'600	1'687'200	1'057'900	
	258'916.22				772'700		629'300	
203'691'028.53	93'156'356.79	20	Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	206'733'823	91'775'800	209'930'250	95'172'300	
	110'534'671.74				114'958'023		114'757'950	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		1'326'000		
43'170.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	40'000		45'000		
9'992.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		15'000		
96'489.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'900		102'200		
151'184.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	157'300		162'400		
23'347.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'600		24'400		
2'030.00		30907	Weiterbildung	5'000		5'000		
54'947.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	80'000		70'000		
1'857.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		3'000		
23'118.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
389.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		2'000		
1'213.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		2'000		
3'696.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		3'000		
4'367.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
29'484.10		31853	Expertenentschädigungen	40'000		40'000		
3'246.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		3'200		Einführung Anlagebuchhaltung Liegenschaften abgeschlossen
26'900.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		70'000		Liegenschaftenschätzungen und Aktion im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
54'412.70		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		60'000		
88'199.75		31971	Kant. Energiefachstelle	90'000		100'000		
43'486.90		31999	Diverser Sachaufwand	60'000		84'750		Zusätzliche Kosten für Personalanlässe gemäss RRB vom 4. Juli 2006
11'580.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'000		12'000		
32'125.15		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung					
1'524.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
32'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	29'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
38'130.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	6'540.40	43105	Verwaltungsgebühren		10'000		10'000	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		8'300	
	2'714.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000			
	213'400.00	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		50'000		50'000	
2'027'390.15	268'522.60	3000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'121'200	71'000	2'157'950	68'300	
	1'758'867.55				2'050'200		2'089'650	
		302	Tiefbau					
		3020	Tiefbauamt					
3'225'851.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'324'616		3'409'275		
241'553.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	248'534		254'185		
381'285.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	390'354		404'001		
80'963.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	83'415		83'405		
23'173.40		30907	Weiterbildung	30'000		36'000		
13'965.40		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'500		7'500		
72.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	15'000		20'000		
4'067.35		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		8'500		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			800		
2'874.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000				
32'214.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'000		42'000		
13'493.85		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	50'000		40'000		
4'299.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	30'000		28'200		
32'319.80		31941	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	25'000		25'000		
14'326.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'000		20'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
112'560.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	114'900		121'660		
	44'805.70	41200	Konzessionen		40'000		40'000	
	18'000.00	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV					
	27'393.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		12'000	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	19'182.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'816		20'337	
	18'461.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'082'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'309'000		1'309'000	
	819'739.00	45007	Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau		400'000		500'000	Höhere Rückerstattungen infolge Vorarbeiten NFA
4'193'020.50	2'029'580.95	3020	Total Tiefbauamt	4'400'319	1'780'816	4'500'526	1'881'337	
	2'163'439.55		Aufwandüberschuss		2'619'503		2'619'189	
		3022	Strassenbau Spezialfinanzierung					
16'722'120.86		33400	Abschr. Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	23'964'000		30'561'000		
13'787'193.46		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	6'325'880		339'404		
	3'508'507.00	44004	Anteil am Eidg. Treibstoffollertrag		3'500'000		3'400'000	
	1'788'339.65	49002	Verr.Zinsen a.Überschuss Spez.finanzier.Strassenba		1'954'000		2'190'600	
	25'212'467.67	49004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		24'835'880		25'309'804	
30'509'314.32	30'509'314.32	3022	Total Strassenbau Spezialfinanzierung	30'289'880	30'289'880	30'900'404	30'900'404	
		3023	Strassenunterhalt					
3'609'688.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'851'000		3'872'603		
39'671.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	38'000		38'000		
165'757.20		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	180'000		180'000		
93'872.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	124'200		125'761		
295'384.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	315'000		319'633		
406'504.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	422'700		442'581		
128'521.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	132'500		132'859		
		30907	Weiterbildung	6'000				
51'954.30		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	60'000		65'000		
205'745.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	170'000		185'000		
43'274.40		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	50'000		50'000		
16'140.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	35'000		35'000		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
538.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'700		1'600		
1'978'430.10		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	3'045'000		7'690'000		Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 46017
638'899.20		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanl.	650'000		710'000		
178'506.25		31404	Werkhof und Lagerplätze	360'000		220'000		Weniger Aufwand
1'568'544.95		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'500'000		1'500'000		
52'592.65		31406	Radwege	50'000		50'000		
516'089.15		31407	Strassenbeleuchtung	560'000		580'000		
66'547.50		31408	Öffentlicher Verkehr	280'000		50'000		Begründung siehe Anhang
442'077.05		31412	Strassenentwässerung	580'000		780'000		Begründung siehe Anhang
1'378'190.53		31413	Winterdienst	800'000		1'200'000		Begründung siehe Anhang
1'098'117.48		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	830'000		1'140'000		Begründung siehe Anhang
4'951'482.20		31418	Baulicher Unterhalt Strassen	5'030'000		6'050'000		Begründung siehe Anhang
485'650.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	480'000		550'000		Höhere Treibstoffkosten
49'769.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	45'000		50'000		
		31608	Benützung Anlagen Dritter			12'000		Benützung von Kabelrohanlagen Dritter
13'630.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		15'000		
54'634.35		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	40'000		60'000		Höhere Fahrzeugversicherungsprämien, Risikoabdeckungen
39'821.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	43'000		47'000		
41'176.80		31999	Diverser Sachaufwand	40'000		45'000		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			145'000		Verrechnung Miet- und Nebenkosten und Telefonie von HBA neu auf diesem Konto
115'828.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	148'000		12'000		Siehe Konto 39008
75'480.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	90'100		84'760		
	50'327.50	41200	Konzessionen		45'000		50'000	
	12'650.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		15'000	
	37'500.00	43500	Verkäufe an Dritte				10'000	
	23'145.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		22'800		23'998	
	62'371.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'000	
	14'455.05	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	5'193'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		5'445'000		6'392'000	
	927'352.05	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		700'000		560'000	Weniger bauliche Massnahmen auf Nationalstrassen
	67'303.30	45104	Rückerstat. v. Kantonen f. Unterhalt Nationalstr.		30'000		60'000	Mehrleistungen für andere Kantone im Nationalstrassenunterhalt

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	499'021.90	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		300'000		300'000	Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 31402
	1'484'634.66	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		2'436'000		6'152'000	
		46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000		5'000	
	46'105.40	49010	Verrechneter Sachaufwand		32'000		35'000	
18'802'521.01	8'417'866.81	3023	Total Strassenunterhalt Aufwandüberschuss	19'971'200	9'081'800	26'438'797	13'653'998	
	10'384'654.20				10'889'400		12'784'799	
		3025	Wasserbau					
35'291.45		31425	Unterhalt an der Reuss	50'000		50'000		
207'584.30		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		200'000		
6'877.25		31427	Massnahmen betr. Schilfschutz	30'000		30'000		
64'695.65		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	140'000		140'000		
2'973.60		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		4'000		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000		20'000		
6'821.00		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	20'000		20'000		
10'081.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000		
	383'520.45	41200	Konzessionen		440'000		400'000	
		43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		1'000			
334'324.25	383'520.45	3025	Total Wasserbau Aufwand-/Ertragsüberschuss	474'000	441'000	474'000	400'000	
49'196.20					33'000		74'000	
53'839'180.08	41'340'282.53	302	Total Tiefbau Aufwandüberschuss	55'135'399	41'593'496	62'313'727	46'835'739	
	12'498'897.55				13'541'903		15'477'988	
		3050	Amt für Umweltschutz					
4'774'268.05	895'666.80	3050	Total Amt für Umweltschutz Aufwandüberschuss	4'717'280	702'800	3'874'935	457'666	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht
	3'878'601.25				4'014'480		3'417'269	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung					
90'752.15		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	78'000		90'000		
	73'567.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		62'000		70'000	
	17'185.15	49005	Verr.Zins a.Überschuss Spezfinanz.Deponienachsorge		16'000		20'000	
90'752.15	90'752.15	3051	Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung	78'000	78'000	90'000	90'000	
		306	Hochbau					
		3060	Hochbauamt					
1'865'327.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'907'000		4'549'209		Reorganisation Hochbauamt 3060 - 3065, neue Abteilungen 3063, 3065
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			970'000		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge			22'000		
138'367.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	142'000		416'693		
215'680.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	223'000		641'347		
33'721.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'300		119'757		
-4'240.01		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	12'000				
8'748.50		30907	Weiterbildung	30'000		26'000		
850.25		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		1'000		
52'356.98		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	19'500		17'500		
8'491.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'900		13'000		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	7'400		4'000		
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt			245'500		
75'481.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	100'000				
11'134.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		34'000		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA			210'000		
157'722.47		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	198'600		193'000		
628'869.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	724'000				Begründung siehe Anhang
		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
216'399.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	248'600				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'472.10	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	3'450.00	43600	Rückerstattungen					
	11'137.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'300		33'084	
	3'191.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		49000	Verrechneter Personalaufwand				50'000	
3'408'911.54	22'250.90	3060	Total Hochbauamt	3'666'300	11'300	7'463'006	83'084	
	3'386'660.64		Aufwandüberschuss		3'655'000		7'379'922	
		3061	Parkraumbewirtschaftung					
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt			35'000		Reorganisation Hochbauamt 3060 - 3065, neue Abteilungen 3063, 3065
103'502.75		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	60'000				
3'492.70		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
131'706.21		31460	Parkplatzbewirtschaftung	150'000		220'000		Siehe auch Konto 42713
		31480	Überwachung, Instandhaltung			25'000		
67'173.24		31611	Miete Parkplätze	69'000		69'000		
250.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)	47'000				
367'354.53		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	322'000				
		39000	Verrechneter Personalaufwand			50'000		Vollkostendarstellung aufgrund der Anforderungen der Eidg. Steuerverwaltung (MWST)
1'936.35		39010	Verrechneter Sachaufwand					
		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude			928'000		Vollkostendarstellung aufgrund der Anforderungen der Eidg. Steuerverwaltung (MWST)
		39040	Verrechnete Zinsen			169'922		Vollkostendarstellung aufgrund der Anforderungen der Eidg. Steuerverwaltung (MWST)
	350'006.06	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		338'000			
	102.23	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren					
	323'621.89	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		308'000			Ab 1.1.2007 in Konto 42713
		42713	Parkgebühren				708'150	Bisher in Konto 42712
		43411	Erträge aus Dienstleistungen HBA				10'000	
	1'600.00	43500	Verkäufe an Dritte		2'000			
	86.40	43600	Rückerstattungen					
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				1'850	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		48044	Entnahme aus Spezialfinanz.Parkraumbewirtschaftung				776'922	
675'416.58	675'416.58	3061	Total Parkraumbewirtschaftung	648'000	648'000	1'496'922	1'496'922	
		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
2'449'197.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'594'000				Reorganisation Hochbauamt 3060 - 3065, neue Abteilungen 3063, 3065
908'429.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	952'000				
21'710.30		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000				
249'556.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	271'000				
274'133.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	298'000				
75'598.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	97'000				
522'528.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	511'000				
667'017.95		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	700'000				
537'397.20		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	625'000		920'000		
216'728.35		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	190'000		556'800		
33'661.25		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000				
2'172'704.81		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	4'069'000				Begründung siehe Anhang
1'568'438.85		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	1'865'000				
127'485.20		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.- liegenschaften	179'000				
472'820.05		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	782'000				
140'939.10		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	232'000				
		31480	Überwachung, Instandhaltung			2'063'000		
		31481	Instandsetzung und Erneuerung			4'371'000		
33'946.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	36'000				
25'122.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	200'000				
2'878'298.20		31601	Miete Amtsräume	3'046'000				
		31607	Zinsen für Überbauungs- und Nutzungsrecht			148'500		
		31699	Übrige Mieten, Pachten			2'000		
21'790.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000				
665'749.00		31801	Telefonkosten	894'000				
36'550.15		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	80'000		72'000		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
257'681.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	258'000		282'000		
187'191.70		31835	Reinigungsinstitute	218'000				
3'134.94		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	20'000				
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA			350'000		
4'865.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	13'000		5'000		Teilweise in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	737'243.05	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		729'000		567'000	
	130'571.50	42703	Ertrag aus Grundstück		116'000		124'000	
	-790.00	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren					
	3'300.00	43500	Verkäufe an Dritte		5'000			
	3'496.50	43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)		3'000			
	123'990.15	43600	Rückerstattungen					
	19'366.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'200			
	32'838.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000			
	2'110.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'000	
	260'383.50	43615	Rückerstattung Telefonkosten		404'500			
	10'942.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten		19'000			
		46030	Bundesbeitr. an Instandhaltung,-setzung, Erneuerung		75'000		220'000	
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA				913'000	Siehe Konto 49010
	1'996'422.30	49010	Verrechneter Sachaufwand		2'005'500			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) bzw. in Konto 49008
14'552'677.45	3'319'874.10	3062	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Aufwandüberschuss	18'216'000	3'408'200	8'770'300	1'834'000	
	11'232'803.35				14'807'800		6'936'300	
		3063	Mietliegenschaften					
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			437'000		Reorganisation Hochbauamt 3060 - 3065, neue Abteilungen 3063, 3065
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt			37'500		
		31480	Überwachung, Instandhaltung			95'000		
		31481	Instandsetzung und Erneuerung			275'000		
		31601	Miete Amtsräume			2'901'200		
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)			7'000		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA			100'000		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter				166'000	
		46010	Bundesbeitrag an Mietkosten				11'000	
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA				440'000	
		3063	Total Mietliegenschaften Aufwandüberschuss			3'852'700	617'000	
		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV				3'235'700	
52'386.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	54'000				Reorganisation Hochbauamt 3060 - 3065, neue Abteilungen 3063, 3065
36'259.90		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	46'000		93'500		
112'722.20		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken	479'500				
52'998.30		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken	10'000				
		31480	Überwachung, Instandhaltung			120'000		
		31481	Instandsetzung und Erneuerung			92'000		
		31482	Rückbau Liegenschaften			275'000		
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)			4'000		
10'694.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	11'000		11'000		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA			100'000		
	622'849.90	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		608'000		661'000	
	27'700.00	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV		500'000		500'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		2'000		21'000	
	787.75	49010	Verrechneter Sachaufwand					
265'060.85	651'337.65	3064	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV Ertragsüberschuss	600'500	1'110'000	695'500	1'182'000	
386'276.80				509'500		486'500		
		3065	Dienstleistungen					
		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli			17'000		Reorganisation Hochbauamt 3060 - 3065, neue Abteilungen 3063, 3065
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			613'000		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			38'000		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			31'000		
		31620	Mobilityfahrzeuge			78'000		
		31801	Telefonkosten			1'017'000		
		31858	Umzugsmanagement			88'000		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)			40'500		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA			258'000		
		39010	Verrechneter Sachaufwand			500		
		43411	Erträge aus Dienstleistungen HBA				579'500	
		43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)				3'000	
		49010	Verrechneter Sachaufwand				67'000	
		3065	Total Dienstleistungen Aufwandüberschuss			2'181'000	649'500 1'531'500	
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	24'459'428	5'862'506 18'596'922	
		3080	Amt für Raumplanung					
1'713'577.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'774'929		1'791'063		
28'473.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	30'000		30'000		
129'917.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'300		133'566		
206'171.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	214'500		213'435		
37'149.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'700		39'142		
10'966.90		30907	Weiterbildung	10'000		10'000		
164'136.65		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	160'000		160'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	30'000		20'000		
3'604.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'200		4'400		
7'172.35		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			1'000		
9'660.45		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000		10'000		
138'636.95		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		200'000		
35'415.65		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		35'000		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
80'023.75		31416	Regenerations- und Gestaltungsmassnahmen	200'000		200'000		
275.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		1'000		
9'147.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		8'000		
770.80		31599	Diverser Unterhalt	1'000		1'000		
12'103.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		12'000		
527'247.70		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	800'000		700'000		Weniger externer Aufwand erwartet
27'991.15		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		10'000		
4'359.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	41'500		26'000		
17'937.15		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
684'990.05		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900'000		900'000		
49'244.95		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	75'000		75'000		
946'456.30		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	980'000		980'000		
109'109.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	80'000		45'000		Fr. 35'000.– neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
59'185.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	69'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	249'204.00	41200	Konzessionen		260'000		260'000	
	54'000.00	43105	Verwaltungsgebühren		60'000		55'000	
		43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		2'000	
	50'231.20	43540	Drucksachenverkauf		1'000		5'000	
	10'403.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'610		10'707	
	5'627.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	750'192.30	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		850'000		780'000	
	29'937.50	46200	Beiträge mit Zweckbindung von Gemeinden		20'000		20'000	
5'013'723.25	1'149'595.75	3080	Total Amt für Raumplanung	5'817'529	1'211'610	5'605'606	1'132'707	
	3'864'127.50		Aufwandüberschuss		4'605'919		4'472'899	
84'647'380.10	48'413'699.06	30	Total BAUDIREKTION	91'000'208	48'834'406	98'501'646	54'446'918	
	36'233'681.04		Aufwandüberschuss		42'165'802		44'054'728	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		1'319'500		
3'162.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		20'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600		600		
11'602.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		18'900		
99'511.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'700		99'000		
153'150.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	159'000		146'500		
14'775.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'000		16'300		
		30907	Weiterbildung	5'000		7'000		
7'844.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		10'000		
3'979.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
21'641.10		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	22'500		21'500		
616.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		500		
33'048.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	65'000		40'000		
1'887.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	11'600		8'200		
89'414.00		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	200'000		100'000		Zwei Attentatsfälle sollten bis Ende 2006 abgeschlossen sein
28'301.00		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		40'000		Teilnahme an Seminarien unter Konto 30907
417'382.15		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		425'000		
24'319.10		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	34'000				
47'712.30		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	45'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
40'777.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'800				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	23.40	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100	
	17'280.00	43101	Spruchgebühren		16'000		16'000	
	69'327.90	43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	328'672.70	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		165'000	KRB vom 4. Mai 2006; Neue interkant. Vereinbarung führt zu anderen Ergebnissen
	940'164.17	43600	Rückerstattungen		110'000		110'000	
	7'875.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'300		7'894	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000			
	269'698.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		370'000		370'000	
2'312'159.90	1'633'042.07	3500	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'564'200	908'400	2'280'000	788'994	
	679'117.83				1'655'800		1'491'006	
		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen					
127'927.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	146'500		150'022		
8'713.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'100		11'350		
13'527.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	16'800		17'515		
1'462.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'917		
173.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		2'000		
6'837.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
1'272.12		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			1'500		Anpassung Geschäftsverwaltungsprogramm Konsul
1'963.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800		1'200		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		12'000		
2'991.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'000		4'700		
2'780.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
	680.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		900		900	
	13'394.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
167'647.47	14'074.55	3510	Total Vermittlung in Konfliktsituationen Aufwandüberschuss	224'400	900	219'704	900	
	153'572.92				223'500		218'804	
		3515	Schätzungskommission					
38'905.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	38'000		38'000		
60'324.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		60'000		
7'220.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		8'500		
4'147.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'000		4'600		
501.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		1'300		
473.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		1'500		
1'485.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		500		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
560.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			10'000		
12'554.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		3'200		
39'304.05		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		
4'557.95		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
19'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	17'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
7'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	74'134.85	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		95'000		85'000	
	233.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		600		600	
196'855.80	74'368.30	3515	Total Schätzungskommission Aufwandüberschuss	179'100	95'600	159'600	85'600	
	122'487.50				83'500		74'000	
		352	Amt für Militär					
		3520	Kreiskommando					
401'488.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	398'500				Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär, Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
4'075.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000				
30'409.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100				
47'005.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'200				
6'379.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300				
2'526.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000				
142.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000				
4'592.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000				
628.25		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000				
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'500				
12'152.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000				
64'816.05		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht	34'000				
7'243.00		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	6'000				
6'588.10		31999	Diverser Sachaufwand	12'400				
21.85		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	2'000				

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	16'000				
21'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	14'600				
	25.45	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100			
	625.00	43105	Verwaltungsgebühren		1'000			
	2'398.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'400			
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	44'500.00	43700	Bussen		25'000			
	21.85	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000			
625'968.25	47'570.60	3520	Total Kreiskommando	602'600	30'600			
	578'397.65		Aufwandüberschuss		572'000			
		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung					
83'534.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	49'800				Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär, Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
6'419.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'900				
9'322.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	5'600				
1'681.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	800				
1'179.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000				
404.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000				
12'464.80		31802	Betriebskosten	10'000				
13'349.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	16'000				
3'335.13		31999	Diverser Sachaufwand	3'000				
4'380.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	3'700				
	21'266.41	43105	Verwaltungsgebühren		14'000			
	501.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		300			
	513'290.95	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		320'000			
136'070.83	535'058.51	3521	Total Wehrpflichtersatzverwaltung	95'800	334'300			
398'987.68			Ertragsüberschuss	238'500				
		3522	Kantonales Zeughaus					
325'812.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	341'500				Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär, Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
1'036.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000				

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'959.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'200				
36'454.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'100				
7'647.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100				
786.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000				
		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'000				
5'811.90		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000				
269.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				
387.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000				
220.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen	1'000				
		31508	Unterhalt Spezialausrüstung	500				
1'047.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000				
169.60		31999	Diverser Sachaufwand	1'000				
7'394.40		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000				
4'680.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	7'500				
	16'968.75	43500	Verkäufe an Dritte		19'000			
	1'945.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'100			
	1'966.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'800			
	294'435.75	45010	Saldo Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle		296'000			
		45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500			
416'676.70	315'316.45	3522	Total Kantonales Zeughaus	450'900	319'400			
	101'360.25		Aufwandüberschuss		131'500			
		3525	Notorganisation					
20'904.85		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	27'500				Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär, Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
1'178.00		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	3'000				
709.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'300				
		30400	Personalversicherungsbeiträge	100				
2.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100				
25'876.25		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	24'000				
46'533.31		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	24'100				
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	5'000				
12'712.85		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	12'800				
13'845.00		31836	Alarmierung SMT, Natel	13'700				
1'674.55		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	3'100				

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'296.40		31981	Sachaufwand für Care-Organisation	11'000				
25'000.00		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	25'000				
3'260.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'500				
10'882.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'000				
	1.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100			
181'875.91	1.35	3525	Total Notorganisation	158'200	100			
	181'874.56		Aufwandüberschuss		158'100			
1'360'591.69	897'946.91	352	Total Amt für Militär	1'307'500	684'400			
	462'644.78		Aufwandüberschuss		623'100			
		353	Amt für Zivilschutz					
		3530	Amt für Zivilschutz					
434'452.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	442'500				Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär, Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
9'553.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	43'300				
33'401.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'500				
50'966.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'000				
4'924.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400				
6'815.01		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'200				
42'349.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	7'200				
59'540.55		31351	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZS	55'000				
527'466.57		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	144'900				
5'071.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'700				
87'595.75		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	64'600				
9'330.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500				
419.65		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000				
82'316.98		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS	135'000				
18'673.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	30'400				
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	10'000				
5'364.90		31999	Diverser Sachaufwand	11'800				
37'054.90		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	37'300				
6'641.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'500				

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	21'000				
39'280.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	38'400				
	7'790.30	43600	Rückerstattungen		9'300			
	2'580.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000			
	5'120.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'400			
	34'868.60	46018	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		5'000			
	2'977.00	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'100			
	63'200.00	46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		63'200			
	446'687.85	46031	Bundesbeitrag an Zivilschutzanlagen					
	37'054.90	47210	Durchl.Bundesbeitr.an Betriebskost.v.Gde-ZS-Anlag.		37'300			
	153'642.43	49010	Verrechneter Sachaufwand		231'800			
1'484'218.61	753'921.98	3530	Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss	1'174'200	359'100			
	730'296.63				815'100			
		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton					
833'321.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	822'400				Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär, Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
43'354.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	42'700				
66'041.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'300				
95'164.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	99'100				
10'155.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200				
		30907	Weiterbildung	3'000				
12'265.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500				
5'366.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'500				
2'905.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400				
79'761.30		31109	Anschaffung Ausrüstung ZS	48'700				
90'223.45		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS	64'300				
1'956.75		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
28'542.20		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	28'000				
12'899.40		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	11'000				

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'090.95		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	10'500				
14'855.95		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500				
26'445.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000				
15'850.70		31409	Diverser baulicher Unterhalt	17'500				
22'209.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	15'000				
18'547.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'700				
13'603.10		31599	Diverser Unterhalt	12'000				
739.45		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen					
8'436.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000				
7'747.80		31801	Telefonkosten	10'000				
235'552.55		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	295'000				
10'963.95		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	12'000				
80'500.00		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse	95'200				
11'500.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'500				
6'828.40		31999	Diverser Sachaufwand	10'000				
18'249.90		39010	Verrechneter Sachaufwand	13'300				
52'760.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	85'500				
	1'400.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400			
	37'259.25	43440	Benützungsgebühren		15'000			
	3'125.00	43600	Rückerstattungen					
	5'119.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'200			
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'900			
	817.30	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	167'590.00	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		182'000			
		45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen		7'000			
	15'458.00	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse		21'000			
	134'437.35	49010	Verrechneter Sachaufwand		77'600			
1'839'840.75	365'206.20	3531	Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	1'857'800	314'100			
	1'474'634.55		Aufwandüberschuss		1'543'700			

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)					
172'480.22		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	340'600				
288'079.78		39060	Verwendete Ersatzbeiträge	309'400				
	460'560.00	43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		650'000			
460'560.00	460'560.00	3535	Total Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	650'000	650'000			
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			
		354	Amt für Zivilschutz und Militär					
		3540	Amt für Zivilschutz und Militär					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			273'000		Anteil von bisherigen Konten 3520.30100 und 3522.30100
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			7'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			20'800		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			33'400		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			5'400		
		30907	Weiterbildung			10'900		Zusammenfassung des Bildungsaufwandes aller Amts-Mitarbeiter
		31000	Büromaterial, Fotokopien			1'500		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			500		
		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)			7'000		Bisher Konto 3522.31200
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			4'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			1'200		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			12'000		Bisher Konto 3520.31900
		31999	Diverser Sachaufwand			11'900		Zusammenfassung des allgemeinen Aufwandes für alle Amts-Abteilungen
		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen			2'000		Siehe Konto 47000
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			7'000		
		42000	Bank- und Postcheckzinsen				100	
		43105	Verwaltungsgebühren				200	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				1'700	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		47000	Durchlaufende Bundesbeiträge				2'000	Siehe Konto 37500
		3540	Total Amt für Zivilschutz und Militär Aufwandüberschuss			399'100	4'000 395'100	
		3541	Stabsstelle Notorganisation					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			1'000		
		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle			23'000		
		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org			8'000		2007 KFS-Stabsübung (bisher Konto 3525.30118)
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			1'000		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			200		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			200		
		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle			32'000		2007 Innerschweizer Notfallsymposium (bisher Konto 3525.30911)
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung			11'000		Erstausrüstung Führungsraum KFS ist abgeschlossen (bisher Konto 3525.31111)
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial			12'800		
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen			13'400		Verwaltungsschutzraum (bisher Teil von Konto 3530.31419)
		31801	Telefonkosten			15'000		Siehe Konto 31419
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen			2'100		Siehe Konto 31419
		31836	Alarmierung SMT, Natel			13'700		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			1'500		
		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org			5'000		
		31981	Sachaufwand für Care-Organisation			4'000		Weniger Ausbildungskosten (bisher Konto 3525.31981)
		36521	Beitrag an externe Care-Organisation			25'000		
		39010	Verrechneter Sachaufwand			3'000		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				100	
		46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume				4'700	
		3541	Total Stabsstelle Notorganisation Aufwandüberschuss			171'900	4'800 167'100	
		3542	Militärverwaltung					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			452'300		Anteil von bisherigen Konten 3520.30100, 3521.30100, 3522.30100
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			34'600		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			51'300		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			10'700		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			3'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			1'500		
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS			2'000		
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial			3'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			4'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			800		
		31802	Betriebskosten			8'000		Bisher Konto 3521.31802
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			17'000		Bisher Konto 3521.31895
		31914	Rekrutierung, Orientierungstage			11'000		Ausbau von Halb- auf Ganztagesinformation (bisher Konto 3520.31914)
		31996	Sachaufwand für Dritte			1'000		
		31999	Diverser Sachaufwand			1'500		
		43105	Verwaltungsgebühren				14'800	Bisher Konto 3520.43105 und 3521.43105
		43500	Verkäufe an Dritte				15'900	Bisher Konto 3522.43500
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				2'700	
		43700	Bussen				30'500	Bisher Konto 3520.43700
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				1'500	
		44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe				300'000	Mehrheit der Rückstände aufgearbeitet (bisher Konto 3521.44005)
		45010	Saldo Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle				118'300	Neuer Leistungsvertrag mit Bund (bisher Konto 3522.45010)
		3542	Total Militärverwaltung Aufwandüberschuss			601'700	483'700 118'000	
		3543	Zivilschutzverwaltung					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			682'000		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			24'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			53'200		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			81'800		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			9'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			7'200		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			1'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung			4'000		
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS			9'500		Nur Nichtersatzbeitragsberechtigte Anschaffungen

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)			59'000		Bisher Konto 3531.31200 und Anteil 3530.31419
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			33'000		Bisher Konto 3531.31201 und Anteil 3530.31419
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial			47'700		
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen			40'800		Anteil vom bisherigen Konto 3530.31419
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			24'200		Bisher Konten 3530.31503 und 3531.31503
		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen			4'200		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			10'500		
		31801	Telefonkosten			5'000		
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen			13'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			16'400		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			5'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			20'000		Anteil vom bisherigen Konto 3530.31890
		31996	Sachaufwand für Dritte			25'000		Brandmittel (bisher Konto 3531.31399)
		31999	Diverser Sachaufwand			5'100		
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden			35'300		Siehe Konto 47210
		39010	Verrechneter Sachaufwand			10'000		
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter				1'400	
		43440	Benützungsgebühren				33'300	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				4'200	
		46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen				63'200	
		47210	Durchl. Bundesbeitr. an Betriebskost. v. Gde-ZS-Anlag.				35'300	Siehe Konto 37200
		3543	Total Zivilschutzverwaltung Aufwandüberschuss			1'227'400	137'400	1'090'000
		3544	Zivilschutz Ersatzbeiträge					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			41'000		Bisher Konto 3530.30105
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			3'200		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			4'700		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			500		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung			58'500		Ergänzung persönliche Ausrüstung
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS			89'100		Fahrzeuersatz, Verbesserung Funkverbindung
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen			24'800		Keine Erneuerungen vorgesehen

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen			37'600		
		31836	Alarmierung SMT, Natel			40'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			73'000		Anteil vom bisherigen Konto 3530.31890
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven			327'800		
		43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume				700'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				200	
		3544	Total Zivilschutz Ersatzbeiträge			700'200	700'200	
		3545	Zivilschutzorganisation Kanton					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			611'100		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			34'500		Reinigung AZ im Konto 3543.30105
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			48'400		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			74'700		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			8'100		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			16'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			7'500		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			8'500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			9'000		Kursbesuche von neuen Mitarbeitenden
		31801	Telefonkosten			10'000		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			272'800		
		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse			113'400		Mehr Einsätze von ausserkantonalen Instruktoren
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			14'000		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			5'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			21'500		
		31999	Diverser Sachaufwand			7'500		
		39010	Verrechneter Sachaufwand			4'000		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				3'800	
		45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten				178'500	
		45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen				1'400	
		3545	Total Zivilschutzorganisation Kanton Aufwandüberschuss			1'266'000	183'700 1'082'300	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		354	Total Amt für Zivilschutz und Militär Aufwandüberschuss			4'366'300	1'513'800 2'852'500	
		3581	Strassenverkehrsamt					
3'513'855.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'564'210		3'609'697		
263'116.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	270'500		273'190		
391'531.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	393'788		403'591		
42'950.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'260		47'946		
6'750.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'500		7'500		
20'785.60		30907	Weiterbildung	49'000		32'000		Keine Grundkurse für Experten vorgesehen
17'714.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		22'000		
108'135.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	155'000		80'000		2007 kein Bedarf an Rohlingen für Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK)
3'438.46		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		5'000		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			58'000		Ersatz des VW-Busses für die Schifffahrt (1. Inverkehrsetzung 1992)
6'825.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	64'000		64'400		
1'851.45		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
1'950.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
9'001.60		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	23'700		7'000		Ueblicher Ersatz der Arbeitskleider
7'897.20		31326	Ankauf Ausw./Schilder + Vign. für Fahrr. und Mofas	8'500		8'500		
128'914.30		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	125'000		127'000		
7'170.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	7'400		7'500		
53'669.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	51'000		51'000		
17'377.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	22'000		24'000		
215'991.85		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		225'000		
5'653.25		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		6'000		
28'742.30		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	35'000		32'000		
281'125.20		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	276'320		282'920		Fahrradbest. ca. 56'500, Motorfahrradbest. ca. 1'500 Stk. (siehe Konto 43607 und 31844)
50'244.45		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	53'262		55'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
412'961.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	494'900		511'140		Weiterentwicklungen Viacar infolge Gesetzesänderungen, technische Erneuerung, Umbau Hostrechner
67'200.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	79'000		166'000		ISO-Zertifizierung und Akkreditierung inkl. Beratung und Begleitung durch Firma Consartis
189.30		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
13'727.35		31999	Diverser Sachaufwand	11'000		17'000		
22'081.76		33009	Debitorenverluste	30'000		30'000		
25'212'467.67		39004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	24'835'880		25'309'804		Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			287'000		Bisher auf Konto 39010 verbucht
531'811.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	629'000		374'000		Miet- und NK, Telefonie neu auf Konto 39008 verbucht
216'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	195'000		175'000		
92'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	92'000		104'000		
61'540.00		39040	Verrechnete Zinsen	56'000		51'000		
240'878.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	273'800		256'047		
	25'161'748.90	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge und Mofa		25'326'000		25'756'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeug- und Motorfahrradbestandes
	25'640.00	40601	Verkehrssteuern Mofa					siehe Konto 40600
	2'847'262.00	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'850'000		3'000'000	Auswirkung der Gebührenerhöhungen von 2006
	2'259'025.90	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		2'200'000		2'200'000	
	105'562.00	43122	Gebühren Schifffahrtskontrolle		110'000		110'000	
	7'565.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		6'500		7'700	
	313'045.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		325'000		321'000	
	15'742.00	43540	Drucksachenverkauf		18'000		18'000	
	106'912.75	43602	Rückerstattung Posttaxen und Gebühren		90'000		100'000	
	20'646.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'200		21'465	
	48'811.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	281'125.20	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtv.		276'320		282'920	
	28'742.30	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtv		35'000		32'000	
		43621	Rückerstattungen für Fahrradgebühren		60'500		62'150	
	537'906.09	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		518'000		525'000	
	110'822.55	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		105'000		110'000	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	184'991.15	44006	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		159'000		165'000	
32'055'548.54	32'055'548.54	3581	Total Strassenverkehrsamt	32'100'520	32'100'520	32'711'235	32'711'235	
		3587	Amt für Feuerschutz					
65'332.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	66'000		62'500		
8'480.55		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	24'000		18'000		
55'521.01		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	47'000		50'700		
32'304.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		11'800		
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000		
87'552.10		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	50'000		50'000		
1'000.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
	99'414.35	43600	Rückerstattungen		35'000		35'000	
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
287'190.01	118'020.35 169'169.66	3587	Total Amt für Feuerschutz Aufwandüberschuss	236'000	53'000 183'000	230'000	53'000 177'000	
		3590	Zuger Polizei					
26'531'540.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	26'678'366		27'195'700		
647'362.33		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	727'700		734'700		
974'746.45		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'144'700		1'146'000		
		30109	Besoldung Fachpersonal	50'000		50'000		
718'499.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	1'123'400		1'183'000		
2'163'017.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'253'000		2'297'000		
3'190'903.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'273'100		3'350'000		
343'829.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	362'300		393'600		
		30900	Übriger Personalaufwand	17'200		17'200		
162'800.20		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	394'500		363'000		
368'786.05		30909	Polizeischule	90'000		233'400		Im Schuljahr 2005/06 keine Zuger Polizeischule
113'094.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	125'000		126'000		
36'952.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	40'200		59'200		Mehrbedarf Dokmaterial und Radardrucksachen
36'949.67		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	52'000		52'000		
14'153.56		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	32'900		31'600		
250'217.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	270'000		270'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120'395.01		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	168'400		152'500		
133'193.60		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	153'100		219'500		Im 2007 mehr Polizeianwärter/Innen als 2006; zusätzl. OD gemäss Konkordat
82'770.72		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	174'100		155'500		
12'934.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			30'000		Ersatz von elektronischen Terminplanern
37'717.55		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	37'000		37'500		
155'170.30		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	244'600		245'000		
90'411.35		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	184'600		190'000		
48'934.51		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	64'000		64'000		
987'205.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	902'000		945'000		
145'246.87		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	161'900		177'400		
234'889.85		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	240'300		240'000		
		31699	Übrige Mieten, Pachten	5'000		11'000		Neu Landentschädigung für Radarstationen auf diesem Konto, bisher auf Konto 31506
121'961.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	155'000		129'000		Anpassung an Rechnungen 2005/2004
23'507.01		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	29'000		28'000		
352'499.15		31801	Telefonkosten	390'000		404'000		
87'409.10		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	80'000		80'000		
12'667.90		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	16'000		15'000		
434'544.56		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	730'267		685'247		
315'368.77		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	556'400		481'900		Weniger DNA Analysen; weniger Aufwand im Zusammenhang mit Konto 43400
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	149'600		172'800		Mitgliederbeiträge neu auf diesem Konto siehe Konto 31999
87'927.35		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	80'000		85'000		
134'983.71		31961	Beratungsstelle Verbrechenverhütung, Pressestelle	153'000		138'000		
42'982.90		31999	Diverser Sachaufwand	78'200		84'000		Beitrag KKPKS neu auf Konto 31900, Anpassung an Rechnungen 2005/2004
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA			10'000		Bisher in Konto 39010
56'402.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	69'000				Siehe Konto 39008, neu teilweise in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
225'789.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	278'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
493'306.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	514'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	114'190.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		40'000		110'000	Anpassung an Rechnung 2005
	12'141.50	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		13'000		13'000	
	1'144'885.40	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'161'000		923'000	Zusammenarbeit mit Kapo Schwyz wurde nicht realisiert
	32'446.80	43500	Verkäufe an Dritte		45'000		20'000	Verkauf Rapportkopien für Versicherungen ist abnehmend
	1'448.00	43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile					
	45'814.70	43600	Rückerstattungen		80'000		45'000	Anpassung an Rechnungen 2005/2004
	169'770.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		177'000		181'500	
	200'898.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		100'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'642'983.22	43700	Bussen		4'000'000		3'800'000	
	1'944'406.80	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'944'500		2'050'000	
	8'599.60	46907	Verwertung Fundgegenstände		12'000		8'000	
	12'990.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'600		15'600	
39'991'072.87	7'330'575.27	3590	Total Zuger Polizei Aufwandüberschuss	42'248'033	7'589'100	42'282'747	7'267'100	
	32'660'497.60				34'658'933		35'015'647	
		3592	Amt für Ausländerfragen					
1'843'324.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'878'401		1'862'043		
5'234.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
6'865.50		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		7'000		
27'444.15		30109	Besoldung Fachpersonal	70'000		40'000		Abnahme der Anzahl der kantonalen Anhörungen zu den Asylgründen
141'295.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	147'300		140'527		
211'403.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	215'233		213'410		
21'961.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'000		24'067		
13'527.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'000		
3'725.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
5'395.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
3'150.00		31831	Rechtsvertretung UMA	8'000		10'000		
68'096.20		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	55'000		55'000		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	5'000		5'000		
1'071.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'500		1'200		
64'412.75		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	100'000		100'000		
23'820.30		31999	Diverser Sachaufwand	28'000		33'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100		100		
113'034.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	110'000		115'000		
402'330.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	467'300		467'300		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	19'000				
95'310.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	93'400				
	910'958.50	43170	Gebühren/Spesen		900'000		950'000	
	10'942.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'193		11'108	
	12'998.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	4.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	346'718.10	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.		500'000		400'000	Schätzung auf Grund Rechnung 2005 sowie der aktuellen Zahlen bis Mai 2006
	68'096.20	45014	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		55'000		55'000	
	42'684.30	49010	Verrechneter Sachaufwand		58'000		39'015	Tiefere Verwaltungskostenpauschale wegen Rückgang der Asylgesuche; siehe Konto 1555.39010
3'061'402.00	1'392'402.60	3592	Total Amt für Ausländerfragen	3'254'234	1'529'193	3'098'647	1'460'123	
	1'668'999.40		Aufwandüberschuss		1'725'041		1'638'524	
		3595	Strafanstalt					
1'433'780.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'502'500		1'549'224		
62'399.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	26'000		26'260		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	23'000		23'000		
24'362.10		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		22'300		
43'648.10		30109	Besoldung Fachpersonal	43'600		45'000		
32'400.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	45'000		51'482		
115'013.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'400		122'171		
169'273.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	174'500		180'757		
18'851.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		21'471		
32'250.45		30907	Weiterbildung	39'000		39'000		
4'687.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'700		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000		
1'694.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'500		
33'085.60		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	26'000		12'000		Keine grossen Anschaffungen
892.00		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000		3'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'000		29'000		Partikelfilter für kleinen Lastwagen
12'943.65		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	1'000		1'800		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			10'000		Schnittstelle GINA zu Navision
3'317.30		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	2'500		3'500		
79'650.40		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	90'000		80'000		
12'336.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	19'000		16'000		
216'597.15		31316	Lebensmittel	170'000		163'000		
6'743.15		31317	Haushalt	7'500		7'500		
		31322	Kioskaufwand	68'000		68'000		
3'412.60		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		
1'053.80		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		4'000		
25'332.45		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	26'000		29'000		
91'908.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	61'000		90'000		Unterhalt der Sicherheitstechnik höher
9'803.95		31599	Diverser Unterhalt	9'000		5'000		
10'788.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		12'000		
2'759.75		31801	Telefonkosten	3'500		3'000		
161'436.20		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	150'000		160'000		
101'613.20		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	110'000		128'000		
4'616.25		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	9'000		20'000		Einführung Sportkurse gemäss Anforderungen Konkordat
29'847.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	26'000		25'300		
4'063.05		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	5'000		4'500		
21'207.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'000		10'000		Lösung für Holzbewirtschaftung
10'014.50		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	9'000		10'000		
16'809.50		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		22'000		
20'298.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	20'000		21'000		
16'701.15		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	23'500		25'700		
32'646.15		39010	Verrechneter Sachaufwand	38'500		5'000		
58'940.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	62'500				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	247'377.95	43200	Kostgelder		250'000		215'000	Vertragsende Zellenvermietung an Kt. Schwyz
	1'560.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000	
	175'786.10	43511	Holzverkäufe an Dritte		150'000		160'000	
	8'934.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'300		9'593	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	33'477.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	110.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	11'105.40	43905	TV-Mietgebühren Insassen		9'000		11'000	
	70'347.60	43906	Kioskertrag		60'000		71'000	Höherer Ertrag aus Kioskverkauf
	2'430.00	45200	Rückerstattungen von Gemeinden				2'500	
	402'080.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		467'000		467'000	
2'927'179.35	953'208.40	3595	Total Strafanstalt	3'012'100	948'300	3'063'165	939'093	
	1'973'970.95		Aufwandüberschuss		2'063'800		2'124'072	
		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug					
398'727.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	407'800		417'800		
35'566.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000				
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	20'400		18'000		
33'040.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'200		33'100		
47'470.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	47'000		50'400		
5'264.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		5'600		
2'577.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'500		
528.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500		500		
1'928.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'800		
8'316.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
650.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	700		700		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	1'000		1'000		
29'180.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	13'000		13'000		
9'731.15		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		14'750		
2'020'836.90		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	1'350'000		2'000'000		Zunahme längere Freiheitsstrafen und Einweisungen in geschlossenen Vollzug; Angleichung an Rechnung 2005
237'609.65		35102	Betriebskostenant. Interkant. Strafanst. Bostadel	320'000		300'000		
1'156'921.20		35113	Massnahmenvollzugskosten in anderen Anstalten	1'100'000		1'100'000		
29'810.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	30'100				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	4'932.00	43600	Rückerstattungen					
	2'605.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'600		2'600	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		100		100	
	233'912.30	45205	Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		200'000	
4'018'159.40	241'449.85	3597	Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	3'361'600	202'900	3'971'150	202'900	
	3'776'709.55		Aufwandüberschuss		3'158'700		3'768'250	
90'162'426.39	46'290'325.02	35	Total SICHERHEITSDIREKTION	92'169'687	45'435'513	92'382'548	45'022'745	
	43'872'101.37		Aufwandüberschuss		46'734'174		47'359'803	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		1'316'000		
6'717.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	9'000		9'000		
13'241.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	13'000		13'000		
82'596.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'200		100'200		
126'697.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	147'400		153'300		
12'297.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		16'300		
6'125.00		30907	Weiterbildung	13'400		8'400		
11'935.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
734.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'500		
5'147.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		5'300		
1'300.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
778.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	500		1'200		
948.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	500		2'000		
4'904.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'000		
19'600.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	100'000		40'000		Kein Betrag mehr für Prämienverbilligung vorgesehen
39'587.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		56'000		
14'295.60		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		17'000		
79'468.65		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	86'600		108'000		Neu Beitrag an schweiz. Büro (CaseMixOffice) zur Pflege und Überwachung des neuen gesamtschweiz. Patientenklassifizierungssystems (SwissDRG)
24'791'732.05		36623	Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversich	26'620'000		26'768'000		Begründung siehe Anhang
12'879'947.10		37600	Durchl. Beiträge an private Haushalte	13'820'000		14'332'000		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 47000
22'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	19'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
36'830.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'100				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	16'679.20	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		2'000		2'000	
	3'462.50	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	20.00	43600	Rückerstattungen		1'000		1'000	
	6'497.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'700		7'900	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'008.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	12'879'947.10	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		13'820'000		14'332'000	Siehe Konto 37600
39'240'852.75	12'910'614.45	4000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	42'368'300	13'834'700	42'965'200	14'346'900	
	26'330'238.30				28'533'600		28'618'300	
		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle					
2'148'671.39	721'561.65	4005	Total Amt für Lebensmittelkontrolle Aufwandüberschuss	2'227'500	693'100	2'210'300	478'800	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht
	1'427'109.74				1'534'400		1'731'500	
		4021	Rettungsdienst					
1'647'073.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'614'300		1'656'700		
112'343.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	194'200		120'000		Zusätzliche Aushilfe für Krankheitsfall nicht mehr benötigt
80'693.65		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	85'100		84'700		
168'929.20		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	237'500		260'200		
39'695.35		30109	Besoldung Fachpersonal					
74'929.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	96'090		101'900		
164'179.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	167'500		169'000		
226'991.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	209'400		225'100		
25'575.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'100		26'700		
39'334.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	41'800		42'000		
24'549.45		30907	Weiterbildung	30'000		30'000		
9'087.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'000		
2'671.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'000		
1'073.24		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		
35'187.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	36'000		36'000		
11'122.55		31112	Anschaffung für int. Schulung	12'000		25'500		Anschaffung ACLS Simulator
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			750		
35'000.39		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	35'000		37'000		
83'858.62		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		86'000		
124'341.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	120'400		126'000		
58'304.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
15'830.20		31801	Telefonkosten	17'500		17'600		
12'831.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	17'500		12'500		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'943.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	17'000		14'000		
8'175.37		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	7'300		7'300		
1'961.81		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	1'500		1'500		
322'954.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	351'700		354'400		
11'061.45		31999	Diverser Sachaufwand	12'300		16'200		
2.00		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge					
20'383.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	19'000		6'000		Miete, Reinigung, Telefonie von HBA neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
46'300.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'900				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	6'167.20	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'000	
	1'839'623.97	43408	Krankentransporte		1'900'000		1'900'000	
	3'055.00	43440	Benützungsgebühren		2'500		2'000	
	3'030.00	43500	Verkäufe an Dritte					
	12'317.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'100		12'400	
	8'230.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
	20.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
3'423'386.78	1'872'445.37	4021	Total Rettungsdienst Aufwandüberschuss	3'512'690	1'931'600	3'481'650	1'930'400	
	1'550'941.41				1'581'090		1'551'250	
		4030	Spitäler					
14'170'837.30		36117	Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	15'500'000		15'300'000		Begründung siehe Anhang
29'614'884.45		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500'000		29'500'000		
3'566'939.05		36547	Leistungseinkauf Adelheid	3'800'000		3'900'000		
6'142'311.05		36548	Defizitbeitrag Psych. Klinik Oberwil	6'500'000		6'500'000		
684'530.00		36549	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	850'000		840'000		
	59'554.45	43600	Rückerstattungen		100'000		60'000	Angleichung an RG 2005
54'179'501.85	59'554.45	4030	Total Spitäler Aufwandüberschuss	56'150'000	100'000	56'040'000	60'000	
	54'119'947.40				56'050'000		55'980'000	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4040	Veterinäramt					
274'110.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	286'500		295'700		
163'601.85		30109	Besoldung Fachpersonal	178'000		179'900		
33'090.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'200		35'900		
29'376.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'800		34'100		
3'357.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'700		
1'900.00		30907	Weiterbildung	3'500		3'500		
1'027.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		1'000		
4'364.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'500		4'000		
962.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'500		
15'556.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	23'700		22'100		
143'609.50		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	162'900		162'900		
174'694.90		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	178'000		172'000		
12'098.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	20'300		18'000		
4'508.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		14'800		Kosten Fachexperten für Abklärungen gefährliche Hunde; siehe Konto 43106
8'141.00		31922	Ankauf Tierkontrollmarken	8'000				Aufgrund der neuen Mikrochip-Kennzeichnung der Hunde entfällt diese Position in Zukunft; siehe Konto 43903
12'570.00		31999	Diverser Sachaufwand	13'500		13'900		
1'095.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'300		
24'000.00		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere	24'000		24'000		
394'558.25		36627	Beiträge für ungeniessbares Fleisch					
19'804.50		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds	17'300		17'300		
2'481.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	2'000				Keine Internen Verrechnungen mehr ab 1.1.2007
7'650.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	9'500				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43105	Verwaltungsgebühren		17'500		17'500	
	7'430.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		5'500		17'400	Gebühren aufgrund Massnahmen gefährliche Hunde; siehe Konto 31899
	20'900.00	43504	Ertrag Viehhandel		18'600		18'600	
	1'617.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'700		1'800	
	1'405.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	45'426.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		51'000		51'000	
	44'571.10	43619	Rückerstatt. f.tierische Abfälle durch Verursacher		35'000		27'000	
	9'108.15	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		9'000		6'500	
	29'672.00	43903	Hundekontrollmarken		8'000			Siehe Konto 31922

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	259'471.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		136'500		140'000	
	147'657.30	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		167'900		167'900	
	1'716.60	49010	Verrechneter Sachaufwand		2'000			Auf Verrechnung wird verzichtet
1'332'559.45	568'974.25	4040	Total Veterinäramt	1'010'200	452'700	1'005'600	447'700	
	763'585.20		Aufwandüberschuss		557'500		557'900	
		4050	Gesundheitsamt					
247'230.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Gesundheitsamt, Auflösung Kostenstelle 4050 und 4052; neu 4055
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					

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4051	Suchthilfe					
187'797.50		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	160'000		160'000		
55'691.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	18'000		48'000		Anpassung an RG 2005
140'714.75		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln	211'000		209'000		
48'600.00		36560	Beitr. an Organisation f. Suchtbekämpfung (RRB)	51'600		51'600		
67'520.25		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)					
236'422.00		36562	Beitrag an Sennhütte	150'000		200'000		Fr. 50'000.- (früher Fr. 100'000.-) von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
	32'763.50	43600	Rückerstattungen		15'000		24'000	
		44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)				51'600	Vorher im Konto 49001
	118'600.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		51'600			Siehe Konto 44009
736'745.50	151'363.50	4051	Total Suchthilfe	590'600	66'600	668'600	75'600	
	585'382.00		Aufwandüberschuss		524'000		593'000	
		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention					
919'382.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Gesundheitsamt, Auflösung Kostenstelle 4050 und 4052; neu 4055
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					

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
66'804.45		31991	Gesundheitsförderung					
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				Aufgrund der Zuger Finanz- und Aufgabenreform ist der Schulzahnpflegedienst Aufgabe der Gemeinden
7'000.00		30109	Besoldung Fachpersonal					
12'638.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100				
18'898.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'700				
1'988.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200				
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			
	10'309.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
236'524.01	13'734.60	4053	Total Schulzahnpflegedienst	18'200	100			
	222'789.41		Aufwandüberschuss		18'100			
		4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung)					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'094'100		1'096'700		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	29'500		29'000		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30109	Besoldung Fachpersonal	5'900		6'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'200		86'200		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	125'500		126'900		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'100		15'000		
		30907	Weiterbildung	30'000		20'000		Beteiligung an Weiterbildungskosten von zwei Mitarbeitenden abgeschlossen
		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	30'000		25'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'650				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	550		750		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		4'500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			74'000		Kosten für Schweizerische Gesundheitsbefragung
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'650		5'650		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		
		31945	Massnahmen zur Prävention und Spielsuchtbekämpfung			22'750		Neu Spielsuchtabgabe gem. Art. 18 der Interkant. Vereinbarung bez. Lotterien und Wetten; siehe Konto 41010
		31991	Gesundheitsförderung	244'800		254'500		Begründung siehe Anhang; Fr. 50'000.- (früher Fr. 100'000.-) von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
		31992	Prävention			259'500		Begründung siehe Anhang; vorher im Konto 36561
		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		69'500		Kosten für Auftritt bei der Zuger Messe 2007
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	135'000		425'000		Die Ausgaben in den Konten 36505 und 36554 sind unter einem Konto zusammengefasst worden; siehe Konto 36505 und Konto 36554
		36505	Beitrag an «Aids-Hilfe-Zug»	190'000				Siehe Konto 36500
		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000				Siehe Konto 36500
		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)	156'200				Siehe Konto 31992
		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	90'000		90'000		Zukünftig keine weitere Beteiligung mehr des Kantons
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	86'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		41010	Anteil Spielsuchtabgabe				22'750	Siehe Konto 31945
		43600	Rückerstattungen		83'000		21'000	Geringere Rückerstattung aufgrund Projekt «INKA» Betr. Gesundheitsförderung, siehe auch Konto 31991
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'731		6'700	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
		44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)				288'400	Vorher im Konto 49001
		49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		288'400			Siehe Konto 44009
		4055	Total Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung) Aufwandüberschuss	2'469'150	379'131	2'644'450	338'850	
					2'090'019		2'305'600	
		4060	Medizinalamt					
600'991.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	647'253		661'963		
106'152.60		30109	Besoldung Fachpersonal	83'400		110'000		Neu Kosten für Stv. Heilmittelkontrolle
		30121	Inkonvenienzentschädigung	31'500		31'500		
52'877.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'900		57'374		
73'432.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'100		80'293		
7'344.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		8'815		
5'705.00		30907	Weiterbildung	8'900		8'900		
1'118.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		2'300		
200.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'000		
3'030.33		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		3'000		
5'537.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	2'000				
785.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'000		
18'999.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		
2'263.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	22'500		22'500		
11'782.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		23'000		
200.00		31911	Heilmittelkontrolle	1'000		3'000		
8'745.30		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	16'500		36'500		Umsetzung Pandemieplan
2'829.45		31999	Diverser Sachaufwand	1'700		4'000		
35'091.65		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'700				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	28'865.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		35'000		44'400	
		43119	Einnahmen Legalinspektionen u.Gutachten KAD		22'500		22'500	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	125.00	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	4'164.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'800		4'427	
	1'164.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
937'086.98	34'319.35	4060	Total Medizinalamt	1'026'153	62'300	1'068'645	72'327	
	902'767.63		Aufwandüberschuss		963'853		996'318	
		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste					
3'218'343.90	1'946'494.05	4070	Total Ambulante Psychiatrische Dienste	3'486'910	1'815'600	3'422'400	2'170'100	
	1'271'849.85		Aufwandüberschuss		1'671'310		1'252'300	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht
107'911'646.44	18'525'325.12	40	Total GESUNDHEITSDIREKTION	112'859'703	19'335'831	113'506'845	19'920'677	
	89'386'321.32		Aufwandüberschuss		93'523'872		93'586'168	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		50	FINANZDIREKTION					
		5000	Direktionssekretariat					
994'278.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'273'100		1'351'100		Stellenverschiebung vom Personalamt
74'181.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	95'100		100'522		
116'212.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	151'800		156'884		
10'886.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		16'117		
7'105.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		
4'240.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
538.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	895				
631.60		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
2'041.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
107'908.75		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	300'000		210'000		Weniger externe Beratung für NFA, ZFA, Staatsaufgabenreform und Pensionskasse
6'266.35		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	7'500		7'500		
19'853.60		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		20'000		
251'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	226'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
29'654.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	45'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	5'935.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		8'067	
	296.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
1'624'799.75	6'232.70 1'618'567.05	5000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'147'395	7'600 2'139'795	1'876'123	8'067 1'868'056	
		5001	Finanzkontrolle					
482'457.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	491'000		501'500		
35'450.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'100		36'900		
57'617.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	59'200		58'000		
4'939.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'600		
550.00		30907	Weiterbildung					
3'768.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'800		3'900		
1'299.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'300		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'625.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'600		3'700		
15'763.40		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		20'000		
1'750.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'500		3'000		
14'190.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	12'700				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	21'880.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		24'000		24'000	
	2'861.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'900		3'000	
621'412.55	24'741.65	5001	Total Finanzkontrolle	635'100	26'900	633'900	27'000	
	596'670.90		Aufwandüberschuss		608'200		606'900	
		5010	Personalamt					
574'924.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	581'600		545'600		Rücknahme von 0.2 Stellen vom AIO; Stellenverschiebung nach Direktionssekretariat FD
42'929.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'500		40'378		
68'756.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'100		66'816		
5'995.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		5'983		
6'856.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	155				
2'224.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
63'574.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	80'000		100'000		Höhere Support- und Lizenzkosten (Umstellung auf neues System)
5'143.67		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	55'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
121'040.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	134'700				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	2'857.47	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	3'364.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'400		3'133	
	61'527.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		95'000		65'000	Anpassung an die effektiv zu erwartenden Einnahmen von den Gemeinden
891'445.62	67'749.27	5010	Total Personalamt	991'155	98'400	778'777	68'133	
	823'696.35		Aufwandüberschuss		892'755		710'644	
		5011	Allgemeiner Personalaufwand					
502'868.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	250'000		250'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	350'000		350'000		
		30132	Pauschalkorr. Beförderungen	2'000'000		2'100'000		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30133	Pauschalkorr. temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000		-1'000'000		
33'112.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		40'000		
1'548.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'000		2'000		
7'586.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'000		
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000		
924'271.15		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	740'000		950'000		Zunahme der absehbaren Überbrückungsrentenzahlungen
418'661.25		30900	Übriger Personalaufwand	470'000		350'000		Inkl. Fr. 30'000.– Sonderprämien Vorschlagswesen STAR; Teilbeträge neu auf Konten 31001, 31900, 31999 budgetiert
236'634.35		30901	Personalbeschaffung, Inserate	180'000		250'000		Vermehrter Rekrutierungsbedarf
100'803.05		30903	Ausgleichskonto Personenversicherungen					
398'958.60		30907	Weiterbildung	430'000		439'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			80'000		Bisher in Konto 30900
781.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	500		500		
432.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000				
3'853.85		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			15'000		Bisher in Konto 30900
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			20'000		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'000		Bisher in Konto 30900
		31999	Diverser Sachaufwand			20'000		Jubilarenausflug; bisher in Konto 30900
	62'102.55	43600	Rückerstattungen		15'000		15'000	
	3'064.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'000	
	2'842.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
2'637'512.20	68'009.40	5011	Total Allgemeiner Personalaufwand	3'486'500	19'000	3'897'500	19'000	
	2'569'502.80		Aufwandüberschuss		3'467'500		3'878'500	
		502	Bereich Finanzverwaltung					
		5020	Finanzverwaltung					
827'186.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	906'100		900'300		
60'525.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'000		67'200		
98'055.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	106'000		104'900		
9'171.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		11'100		
4'571.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'600		5'500		
1'047.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'249.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		
3'190.70		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		3'000		
1'895.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'000		
146'689.47		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	155'000		155'000		
12'000.40		31802	Betriebskosten	10'000		15'000		
197'438.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	290'000		360'000		Höhere Wartungs- und Anpassungsaufwendungen im Navision; Projektberatung Dokumentenmanagementsystem (DMS); siehe auch Konto 43612
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		
4'328.15		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		5'500		
3'937.63		32901	Kursdifferenzen	3'000		3'000		
0.70		33008	Bereinigung Debi/Kredi w. Skonto-/ Rundungsabzüge					
175'460.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	190'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
87'570.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	153'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	817.65	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'200		1'200	
	4'937.80	43600	Rückerstattungen		5'500		5'500	
	4'817.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'400		5'400	
	18'852.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	145'600.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		173'200		145'200	Weniger Aufwendungen vom AIO, die weiterverrechnet werden können
1'634'317.95	175'025.25	5020	Total Finanzverwaltung Aufwandüberschuss	1'910'500	185'300	1'634'500	157'300	
	1'459'292.70				1'725'200		1'477'200	
		5021	Kollektiv-Sachversicherungen					
95'449.10		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	96'000		103'000		
13'332.00		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung	14'000		14'000		
94'867.95		31825	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	95'000		87'000		
		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	5'000		5'000		
		31829	Diverse Versicherungskosten	10'000		10'000		
	55'463.00	43605	Anteil Courtage-Ertrag		35'000		60'000	Höherer Courtage-Ertrag
		48004	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken		15'000		15'000	
203'649.05	55'463.00	5021	Total Kollektiv-Sachversicherungen Aufwandüberschuss	220'000	50'000	219'000	75'000	
	148'186.05				170'000		144'000	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		1'000		
	1'449'303.22	42000	Bank- und Postcheckzinsen		900'000		2'400'000	Mehr Zinserträge durch höhere Zinssätze und Liquidität
	18'500.00	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		19'000		15'000	
	2'167'365.40	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		953'000		954'000	
	59'859.15	42500	Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		46'000		24'000	Weniger Zinserträge infolge Darlehensamortisationen
	12'525'840.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		12'288'000		13'694'000	Dividende ZKB
	61'540.00	49040	Verrechnete Zinsen		56'000		220'922	
425.13	16'282'407.77	5023	Total Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übr. Kapital	2'000	14'262'000	1'000	17'307'922	
16'281'982.64			Ertragsüberschuss	14'260'000		17'306'922		
		5025	Verzinsung der Schulden					
213'419.00		32100	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	98'000		58'000		Weniger Überbrückungskredite aufgrund der höheren Liquidität
17'603.25		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	16'000		17'000		
1'805'524.80		39040	Verrechnete Zinsen	1'970'000		2'210'600		Zuwachs Spezialfinanzierung Strassenbau
2'036'547.05	2'036'547.05	5025	Total Verzinsung der Schulden Aufwandüberschuss	2'084'000	2'084'000	2'285'600	2'285'600	
3'874'939.18	16'512'896.02	502	Total Bereich Finanzverwaltung Ertragsüberschuss	4'216'500	14'497'300	4'140'100	17'540'222	
12'637'956.84				10'280'800		13'400'122		
		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				Neu direkte Verbuchung auf Amt 4051 und 4055
	225'531.05	41000	Regalien		190'000		225'000	Höhere Ausschüttung Schweiz. Rheinsalinen AG
	140'404'611.00	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		14'617'000		14'756'000	Gemäss Bundesangaben
	11'250.00	41100	Patente		10'000		12'000	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'225'224.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		1'225'000		1'370'000	Ertrag ZKB Garantie (10% der budgetierten Dividende); siehe Konto 5023.42600
	4'153'151.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		4'038'000		4'058'000	Gemäss Bundesangaben
	343'690.00	44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		340'000			Neu direkte Verbuchung auf Amt 4051 und 4055
2'340'663.00	146'363'457.55	5030	Total Diverser Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	340'000	20'420'000	20'421'000	20'421'000	
144'022'794.55				20'080'000				
2'340'663.00	146'363'457.55	503	Total Versch. Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	340'000	20'420'000	20'421'000	20'421'000	
144'022'794.55				20'080'000				
		504	Abschreibungen					
		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen					
14'328.55		33009	Debitorenverluste					
14'328.55		5041	Total Abschreibungen auf Finanzvermögen Aufwandüberschuss					
	14'328.55							
		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					
273'024.45		33101	Grundstücke	99'000		33'000		Neue Abschreibungssätze gemäss FHG
1'899'634.65		33102	Tiefbauten	3'140'000		3'838'000		
6'599'728.57		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'700'000		7'198'000		
6'844'703.15		33104	Schulgebäude	6'446'000		5'998'000		
6'982'155.65		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	11'627'000		16'393'000		
62'051.10		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	111'000		8'000		
1'572'577.86		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'889'000		4'697'000		
2'964'941.19		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'385'000		2'913'000		
98'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	89'000		80'000		
18'105'443.00		33110	Investitionsbeiträge	19'303'000		18'710'000		
56'000.00		33111	Internet-Auftritt	51'000				
		33201	Grundstücke	893'000				
		33202	Tiefbauten	1'511'000				
		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	2'113'600				
		33204	Schulgebäude	117'000				

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	1'564'000				
		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	1'002'500				
		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	3'325'700				
		33208	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	30'227'200				
		33210	Investitionsbeiträge			82'000'000		Zusätzliche Abschreibungen
		33211	Internet-Auftritt	436'000				
	216'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverk.amt		195'000		175'000	
	2'964'941.19	49031	Verr. Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		3'385'000		104'000	Neu teilweise in der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		49099	Verrechnungen Übriges				928'000	Vollkostendarstellung Abteilung 3061 Parkraumbewirtschaftung
45'458'259.62	3'180'941.19	5042	Total Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss	95'030'000	3'580'000	141'868'000	1'207'000	
	42'277'318.43				91'450'000		140'661'000	
45'472'588.17	3'180'941.19	504	Total Abschreibungen Aufwandüberschuss	95'030'000	3'580'000	141'868'000	1'207'000	
	42'291'646.98				91'450'000		140'661'000	
		5050	Amt für Informatik und Organisation					
7'440'273.16	6'903'428.85	5050	Total Amt für Informatik und Organisation Aufwandüberschuss	8'869'645	7'310'984	7'776'452	1'051'114	
	536'844.31				1'558'661		6'725'338	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht
		506	Bereich Steuerverwaltung					
		5060	Steuerverwaltung					
12'615'273.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	13'076'749		13'386'000		+ 1 Personalstelle gemäss KRB vom 16.12.2004
70'653.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	63'000		40'000		Geringere Kosten für AVOR
950'706.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	996'905		1'006'950		
1'452'064.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'498'202		1'611'120		
146'199.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	151'059		161'112		
71'948.70		30907	Weiterbildung	70'000		75'000		
63'262.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	65'000		68'000		
344'991.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	385'000		380'000		
13'583.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		18'000		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	10'000		20'000		Gezielter Ausbau einzelner Arbeitsplatzspeicher für ISOV V5
4'447.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	30'640		8'500		Weniger Anschaffungen geplant
37'283.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		42'000		
670.05		31802	Betriebskosten	600		5'000		
1'104'649.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'177'000		1'032'000		Kosten 2006 zu hoch budgetiert
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	15'000				Helpdesk für e.Tax.zug wird neu dem Konto 31895 belastet
19'008.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	65'000		30'000		Weitgehender Verzicht auf Dienstleistungen Dritter
42'305.85		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		48'000		
810.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000				
608'736.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	730'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
1'177'482.70		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	1'250'600				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43105	Verwaltungsgebühren				400'000	Gebühren für Fristerstreckungen, Betreibungen und Mahnungen sowie Parteikostenentschädigungen; bisher im Konto 43700 verbucht
		43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen				120'000	
	5'630.50	43500	Verkäufe an Dritte		6'000		6'000	
	2'700.00	43600	Rückerstattungen		1'000		1'000	
	75'317.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		78'663		80'556	
	71'889.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'634'916.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden					
		43616	Rückerstattung Veranlagung / Bezug Gemeindesteuern		2'800'000		3'094'000	Proportional zu den steigenden Steuererträgen steigen auch die Vergütungen der Zuger Gemeinden an die Steuerverwaltung für erbrachte Dienstleistungen
	697'796.50	43700	Bussen		400'000		300'000	Gebühren für Fristerstreckungen, Betreibungen und Mahnungen sowie Parteikostenentschädigungen sind neu im Konto 43105 verbucht
	5'349.80	43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung				10'000	Bereinigung der Budgetierungs- und Verbuchungspraxis im Verhältnis zu den Konten 43105 und 43700. Gesamt-Budget 2006 für alle drei Konten zusammen zu tief
18'724'076.50	2'493'600.25	5060	Total Steuerverwaltung Aufwandüberschuss	19'692'755	3'285'663	17'931'682	4'011'556	
	16'230'476.25				16'407'092		13'920'126	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5065	Kantonssteuern					
542'555.80		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		720'000		Markant höhere Quellensteuererträge führen zu höheren Provisionszahlungen an die Betriebe. Budget 2006 zu tief
7'494'965.90		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	7'000'000		7'300'000		Höhere Steuererträge führen zu höheren Skonto-Beträgen
1'854'823.31		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'000'000		2'000'000		
	250'980'303.26	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		265'000'000		275'800'000	Anhaltendes Bevölkerungswachstum und gute Wirtschaftslage
	55'604'126.90	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		57'000'000		64'000'000	Anhaltendes Bevölkerungswachstum und gute Wirtschaftslage mit entsprechender Vermögensentwicklung
	1'528'687.03	40003	Nach- und Strafsteuern		1'000'000		1'000'000	
	-21.50	40005	Personalsteuern					
	138'741'581.25	40101	Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen		134'000'000		147'500'000	Viele Neugründungen und Zuzüge und generell gute Wirtschaftslage
	15'528'602.20	40102	Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen		15'800'000		16'800'000	Viele Neugründungen und Zuzüge und generell gute Wirtschaftslage
	16'935.00	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern					
	1'717'858.35	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'650'000		1'500'000	Seit 1.1.2005 tieferer Zinssatz, zudem verbesserter Veranlagungsstand
	246'274.55	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden					
9'892'345.01	464'364'347.04	5065	Total Kantonssteuern Ertragsüberschuss	9'300'000	474'450'000	10'020'000	506'600'000	
454'472'002.03				465'150'000		496'580'000		
		5068	Bundessteuern					
10.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen					
6'114.00		31802	Betriebskosten					
109'953'886.40		31881	Kantonsanteil an Eidg. Finanzausgleich	122'200'000		144'529'412		13% der Gesamteinnahmen aus Direkter Bundessteuer. Siehe Konto 44011
	125'502.00	43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen					Ertrag wurde im 2006 irrtümlich nicht budgetiert
	1'432'549.80	44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote		1'600'000		1'931'000	Mehrerträge aus dem Eidg. Finanzausgleich infolge gestiegener Bundessteuererträge in der ganzen Schweiz
	2'704'141.35	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		2'037'000	Höherer Kantonsanteil gemäss Schätzung Eidg. Finanzdepartement
	250'675'020.77	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		282'000'000		333'529'412	Anhaltendes Wirtschaftswachstum. 30% der Gesamteinnahmen der Direkten Bundessteuer
109'960'010.40	254'937'213.92	5068	Total Bundessteuern Ertragsüberschuss	122'200'000	285'600'000	144'529'412	337'497'412	
144'977'203.52				163'400'000		192'968'000		

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden					
22'846'906.00		34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	23'629'000		25'587'700		18% des Bundessteuerertrags 2005
1'404'624.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'194'000		1'563'200		15% der FAG-Ausgleichsrückstellung
18'085'222.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	22'112'000		24'851'100		Siehe Konto 47208
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	1'000'000		1'000'000		
		45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000		1'000'000	
	18'085'222.00	47208	Durchlauf. Gdn'beitr. an Finanzausgleich		22'112'000		24'851'100	Siehe Konto 37200
	1'404'624.00	48003	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung f Finanzausgl.		1'194'000		1'563'200	Siehe Konto 34101
42'336'752.00	19'489'846.00	5069	Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	47'935'000	24'306'000	53'002'000	27'414'300	
	22'846'906.00		Aufwandüberschuss		23'629'000		25'587'700	
180'913'183.91 560'371'823.30	741'285'007.21	506	Total Bereich Steuerverwaltung Ertragsüberschuss	199'127'755 588'513'908	787'641'663	225'483'094 650'040'174	875'523'268	
245'816'817.54 668'595'646.30	914'412'463.84	50	Total FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	314'844'050 518'757'797	833'601'847	386'453'946 529'410'858	915'864'804	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		2'531'075		
30'463.85		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'300		20'500		
1'814'694.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'920'668		2'145'755		Pensenerhöhung (+ 0.5 PE) innerhalb des Plafonds gem. KRB vom 30.03.2006
34'992.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'150		10'250		
58'320.35		30109	Besoldung Fachpersonal	101'500		80'800		Anpassung an Erfahrungswerte
321'198.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	335'455		354'174		
517'993.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	560'252		591'579		
41'936.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'571		53'273		
25'611.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		30'000		
9'580.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		10'000		
38'513.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		50'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			4'100		
1'985.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'000		
5'676.78		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		6'000		
18'415.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'515		19'070		
5'619.70		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		11'000		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	53'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
134'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	130'200				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	150'629.76	43107	Kanzleigeühren		140'000		150'000	
	25'480.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		27'236		28'782	
	3'815.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
5'498'575.88	179'925.41	6101	Total Kantonsgericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	5'819'897	177'236	5'920'576	188'782	
	5'318'650.47				5'642'661		5'731'794	
		6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
487'978.50		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		500'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'824.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	5'000		5'000		
148'732.04		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	200'000		200'000		
	2'242'550.50	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'000'000	
	1'230.80	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		6'000		2'000	
	2'600.00	43700	Bussen		1'500		3'000	
654'534.54	2'246'381.30	6102	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	705'000	2'007'500	705'000	2'005'000	
1'591'846.76			Ertragsüberschuss	1'302'500		1'300'000		
		6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen					
134'974.05		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000		80'000		
22'390.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		30'000		
74'224.25		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	220'000		220'000		
201'411.71		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	70'000		100'000		Anpassung an Erfahrungswerte
	174'979.95	43100	Gerichtsgebühren		150'000		150'000	
	23'182.15	43107	Kanzleigegebühren					
		43600	Rückerstattungen		5'000		5'000	
	6'000.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		500		500	
	82'900.00	43700	Bussen		30'000		30'000	
		43701	Geldstrafen				20'000	Einführung der Geldstrafe durch das revidierte Strafgesetzbuch
	203'006.60	46902	Einziehung von Vermögenswerten		30'000		30'000	
433'000.01	490'068.70	6103	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	400'000	215'500	430'000	235'500	
57'068.69			Aufwand-/Ertragsüberschuss		184'500		194'500	
6'586'110.43	2'916'375.41	610	Total Kantonsgericht	6'924'897	2'400'236	7'055'576	2'429'282	
	3'669'735.02		Aufwandüberschuss		4'524'661		4'626'294	
		611	Obergericht					
		6111	Obergericht: Verwaltung					
696'285.40		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	706'025		913'852		Zusätzlicher hauptamtlicher Oberrichter gem. KRB vom 30.03.2006

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
51'875.35		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	45'675		46'132		
1'189'509.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'337'599		1'488'982		Pensenerhöhung (+ 1.3 PE) innerhalb des Plafonds gem. KRB vom 30.03.2006
617'803.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		232'300		Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Zusammenführung Gerichtskassen
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	406'450		410'515		
52'803.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	65'975		66'635		
192'275.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'507		237'440		
301'228.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	305'684		378'450		
26'281.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'180		36'227		
60'384.00		30907	Weiterbildung	80'000		80'000		
4'354.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
4'812.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
14'081.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			12'300		Software-Lizenzen für zusätzliche Mitarbeitende
259.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'589.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
360.08		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	11'000		2'000		Internationale Zustellungen per GU statt Gemeindeweibel
8'318.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'075		47'740		IT-Unterstützung für Staatsanwaltschaftsmodell und Zusammenführung Gerichtskassen
59'080.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	120'000		50'000		Unterstützung für Staatsanwaltschaftsmodell fast abgeschlossen
11'982.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		22'000		
59'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
46'750.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	51'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	44'400.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		25'000		30'000	
	21'070.10	43107	Kanzleigebühren		15'000		15'000	
	2'520.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		2'000		3'000	
	15'050.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'538		19'096	
	5'027.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
3'399'036.53	88'067.75	6111	Total Obergericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	3'448'570	57'538	4'056'573	67'096	
	3'310'968.78				3'391'032		3'989'477	
		6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
430.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte					

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'181.10		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		30'000		
10'510.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		10'000		
42'042.20		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		60'000		
	181'800.00	43100	Gerichtsgebühren		190'000		190'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000		2'000	
	3'500.00	43700	Bussen		500		1'000	
60'163.30	185'300.00	6112	Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	100'000	192'500	100'000	193'000	
125'136.70			Ertragsüberschuss	92'500		93'000		
		6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen					
7'260.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		5'000		
1'720.55		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		10'000		
46'819.90		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	40'000		40'000		
189'699.58		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	100'000		120'000		Anpassung an Erfahrungswerte
	43'600.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		30'000	
		43701	Geldstrafen				20'000	Einführung der Geldstrafe durch das revidierte Strafgesetzbuch
		46902	Einziehung von Vermögenswerten		5'000		5'000	
245'500.03	43'600.00	6113	Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	155'000	35'000	175'000	55'000	
	201'900.03		Aufwandüberschuss		120'000		120'000	
		6114	Justizkommission					
20'285.35		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	15'000		15'000		
11'954.20		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		10'000		
18'047.55		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	15'000		15'000		
21'122.55		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	15'000		20'000		
	108'830.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		130'000	
	100.00	43700	Bussen		1'000		1'000	
71'409.65	108'930.00	6114	Total Justizkommission	55'000	131'000	60'000	131'000	
37'520.35			Ertragsüberschuss	76'000		71'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'776'109.51	425'897.75 3'350'211.76	611	Total Obergericht Aufwandüberschuss	3'758'570	416'038 3'342'532	4'391'573	446'096 3'945'477	
		612	Untersuchungsrichteramt					
		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung					
2'484'213.50		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'563'852		2'728'917		Pensenerhöhung (+ 0.6 PE) innerhalb des Plafonds gem. KRB vom 30.03.2006
730'159.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	679'386		724'068		Pensenerhöhung (+ 0.6 PE) innerhalb des Plafonds gem. KRB vom 30.03.2006
78'778.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	65'975		66'635		
21'790.50		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'330		22'554		
250'008.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'013		264'228		
382'722.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	393'347		419'295		
35'935.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'378		42'428		
18'394.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		28'000		
7'942.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		8'000		
8'730.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		12'000		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	23'000				Ersatzanschaffung Pikettfahrzeug im Jahr 2006 erfolgt
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			1'000		
853.75		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'254.60		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	1'000		1'000		
13'690.65		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		10'000		
15'202.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		18'000		
580.20		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'500		2'500		
14'128.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'205		14'335		
3'504.80		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		8'000		
119'460.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	123'700				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	4'306.51	43107	Kanzleigebühren					
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000	
	19'574.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'915		21'179	
	1'672.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'187'349.65	25'553.56	6121	Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss	4'256'686	31'915	4'370'960	33'179	
	4'161'796.09				4'224'771		4'337'781	
		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege					
192.50		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	2'000		2'000		
2'789.40		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		5'000		
27'127.70		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000		50'000		
514'867.10		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	500'000		500'000		
45'060.70		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	12'000		12'000		
	677'194.87	43101	Spruchgebühren		500'000		550'000	
	7'950.00	43600	Rückerstattungen		10'000		10'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		100		100	
	6'000.00	46902	Einziehung von Vermögenswerten					
590'037.40	691'144.87	6122	Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss	569'000	510'100	569'000	560'100	
101'107.47					58'900		8'900	
4'777'387.05	716'698.43	612	Total Untersuchungsrichteramt Aufwandüberschuss	4'825'686	542'015	4'939'960	593'279	
	4'060'688.62				4'283'671		4'346'681	
		613	Staatsanwaltschaft					
		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung					
716'543.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	743'932		777'244		Pensenerhöhung (+ 0.1 PE) innerhalb des bis Ende 2006 gültigen Plafonds
12'813.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	13'195		10'100		
53'552.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'585		57'582		
85'618.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'007		97'430		
7'144.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'356		8'520		
3'438.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		
648.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		400		
3'648.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
232.85		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'654.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'500		
673.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	400		400		
2'630.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'645		2'645		
1'400.00		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		2'200		
21'310.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	22'800				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43107	Kanzleigebühren		300		300	
	4'335.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'516		4'698	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
911'309.70	4'335.80	6131	Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung Aufwandüberschuss	950'320	5'816	967'021	5'998	
	906'973.90				944'504		961'023	
		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege					
795.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	6'000		5'000		
	10'934.16	43101	Spruchgebühren		1'000		1'000	
795.00	10'934.16	6132	Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss	6'000	1'000	5'000	1'000	
10'139.16					5'000		4'000	
912'104.70	15'269.96	613	Total Staatsanwaltschaft Aufwandüberschuss	956'320	6'816	972'021	6'998	
	896'834.74				949'504		965'023	
		616	Einzelrichteramt					
		6161	Einzelrichteramt: Verwaltung					
415'979.85		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	414'747		610'037		Schaffung vollamtlicher Jugendanwalt gem. KRB vom 30.03.2006
472'573.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	481'188		488'241		
21'326.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'450		30'755		
67'224.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'598		83'148		
99'213.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	102'668		131'428		
9'331.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'633		12'690		
21'089.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		22'000		
3'469.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'000		5'000		
3'981.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			1'000		
6'302.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
8'923.18		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		8'000		
9'706.30		31802	Betriebskosten	6'500		7'500		
5'590.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'620		5'750		
5'033.45		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		6'000		
38'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	36'900				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	2'412.31	43107	Kanzleigeühren		3'500		3'000	
	5'367.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'522		6'738	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
1'188'156.98	7'779.66	6161	Total Einzelrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss	1'206'804	10'022	1'421'549	10'738	
	1'180'377.32				1'196'782		1'410'811	
		6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege					
116'947.40		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	150'000		150'000		
73'989.15		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	60'000		70'000		
11'118.95		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		20'000		
99'848.40		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	90'000		100'000		
	878'349.25	43600	Rückerstattungen		750'000		900'000	Anpassung an Erfahrungswerte
	13'728.70	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		13'000		13'000	
	1'745'645.00	43700	Bussen		1'750'000		1'750'000	
		43701	Geldstrafen				50'000	Einführung der Geldstrafe durch das revidierte Strafgesetzbuch
	132'863.35	46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
301'903.90	2'770'586.30	6162	Total Einzelrichteramt: Rechtspflege Ertragsüberschuss	330'000	2'523'000	340'000	2'723'000	
2'468'682.40				2'193'000		2'383'000		
		6163	Jugendanwaltschaft					
1'311'339.65		35103	Massnahmevollzugskosten	950'000		1'300'000		Zunahme der Massnahmefälle und höhere Heimkosten
	594'269.30	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		475'000		650'000	Zunahme der Massnahmefälle und höhere Heimkosten
1'311'339.65	594'269.30	6163	Total Jugendanwaltschaft Aufwandüberschuss	950'000	475'000	1'300'000	650'000	
	717'070.35				475'000		650'000	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'801'400.53 571'234.73	3'372'635.26	616	Total Einzelrichteramt Ertragsüberschuss	2'486'804 521'218	3'008'022	3'061'549 322'189	3'383'738	
		618	Verwaltungsgericht					
		6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung					
455'702.75		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	463'641		469'402		
282'051.60		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	263'900		282'000		
709'610.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	702'786		727'936		
86'445.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'100		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	91'500		90'900		
113'118.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'024		95'681		
175'055.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	186'157		160'202		
13'949.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'734		14'262		
8'542.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		10'000		
1'588.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
14'530.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'500		
815.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
7'046.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'335		9'335		
4'611.70		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		8'600		
40'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	40'400				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		43107	Kanzleigeбühren		1'000		1'000	
	60.00	43500	Verkäufe an Dritte		300		100	
	8'567.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'178		7'777	
	4'712.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
1'913'479.15	13'340.25	6181	Total Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'933'477	12'478	1'896'918	10'877	
	1'900'138.90		Aufwandüberschuss		1'920'999		1'886'041	
		6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege					
48'123.05		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	70'000		70'000		
23'647.05		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	50'000		40'000		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000		3'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	83'256.20	43100	Gerichtsgebühren		100'000		90'000	
71'770.10	83'256.20	6182	Total Verwaltungsgericht: Rechtspflege	123'000	100'000	113'000	90'000	
11'486.10			Aufwand-/Ertragsüberschuss		23'000		23'000	
1'985'249.25	96'596.45 1'888'652.80	618	Total Verwaltungsgericht Aufwandüberschuss	2'056'477	112'478 1'943'999	2'009'918	100'877 1'909'041	
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	22'430'597	6'960'270 15'470'327	
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	1'168'309'590 6'888'921	1'175'198'511	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		11		ALLGEMEINE VERWALTUNG					
		1120		Staatskanzlei					
		1120	IT1120.0145	Neuausrichtung Internet/Intranet			450'000		
		1120		Total Staatskanzlei Ausgabenüberschuss			450'000	450'000	
		11		Total ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss			450'000	450'000	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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					
199'996.10	199'996.10	1510		Total Grundbuchamt Ausgabenüberschuss					
		1515		Grundbuch- und Vermessungsamt					
		1515	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch	150'000		150'000		150000
		1515		Total Grundbuch- und Vermessungsamt Ausgabenüberschuss	150'000	150'000		150'000	
		153		Kantonsforstamt					
		1530		Forstdienst					
-100.00		1530	DI1530.0005	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen	52'000				
-100.00		1530		Total Forstdienst Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	52'000	52'000			
100.00		1531		Staatswaldungen					
		1531	DI1531.0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangeli	280'000		280'000		Das Vorhaben kann im 2006 aufgrund eines hängigen Gerichtsverfahrens noch nicht in Angriff genommen werden
4'051.10		1531	DI1531.0008	Erwerb von Waldungen	30'000		30'000		
		1531	DI1531.0009	Veräusserung von Waldungen		500		100	
		1531	DI1531.0015	Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten	143'000		115'000		
		1531	DI1531.0016	Investitionsbeiträge vom Bund		4'000			
4'051.10	4'051.10	1531		Total Staatswaldungen Ausgabenüberschuss	453'000	4'500	425'000	100	
		1532		Forstwirtschaftliche Beiträge					
		1532	DI1532.0011	Beitr. an Gden f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	549'000		260'000		

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		1532	DI1532.0012	Beitr. an Priv f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	150'000		467'000		
		1532	DI1532.0013	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Oeff. Waldeigent.	143'000	143'000	87'000	87'000	
		1532	DI1532.0014	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Priv. Waldeigent.	80'000	80'000	157'000	157'000	
		1532		Total Forstwirtschaftliche Beiträge	922'000	223'000	971'000	244'000	
				Ausgabenüberschuss		699'000		727'000	
3'951.10		153		Total Kantonsforstamt	1'427'000	227'500	1'396'000	244'100	
	3'951.10			Ausgabenüberschuss		1'199'500		1'151'900	
		154		Amt für Fischerei und Jagd					
		1541		Fischereiwesen					
		1541	DI1541.0017	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	40'700				
		1541	DI1541.0022	Objektbeitrag an ZFVZ für Fischereimuseum			120'000		Objektbeitrag an ZFVZ für Fischereimuseum Kantonsbeiträge an Fischereimuseum Zug gem. KRB vom 6.9.2002
		1541	DI1541.0023	Objektbeitrag an ZFVZ für Schaubrutanlage			132'000		Objektbeitrag an ZFVZ für Schaubrutanlage Kantonsbeiträge an Fischereimuseum Zug gem. KRB vom 6.9.2002
		1541		Total Fischereiwesen	40'700		252'000		
				Ausgabenüberschuss		40'700		252'000	
		154		Total Amt für Fischerei und Jagd	40'700		252'000		
				Ausgabenüberschuss		40'700		252'000	
		155		Sozialamt					
		1550		Sozialwesen					
		1550	DI1550.0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	3'000'000		4'000'000		ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude Inwil U
17'129.65		1550	DI1550.0006	Stiftung Phönix Zug, Neues Tageszentrum Zug					
		1550	DI1550.0019	Pension Stiftung Phönix	1'500'000		1'500'000		Pension Stiftung Phönix U
		1550	DI1550.0020	Gastroprojekt Verein ConSol	800'000				
17'129.65		1550		Total Sozialwesen	5'300'000		5'500'000		
	17'129.65			Ausgabenüberschuss		5'300'000		5'500'000	
17'129.65		155		Total Sozialamt	5'300'000		5'500'000		
	17'129.65			Ausgabenüberschuss		5'300'000		5'500'000	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		158		Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580		Denkmalpflege					
		1580	IT1580.0090	Ablösung LARS	100'000				
		1580		Total Denkmalpflege Ausgabenüberschuss	100'000	100'000			
		1582		Archäologie					
420.00		1582	Z0005	Infosystem					
420.00		1582		Total Archäologie Ausgabenüberschuss					
	420.00								
420.00		158		Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie Ausgabenüberschuss	100'000	100'000			
	420.00								
414'496.85		15		Total DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	7'017'700	227'500 6'790'200	7'298'000	244'100 7'053'900	
	414'496.85								

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		550'000		
	318'000.00	1700	DB1700.0005	Rückzahlung Studiendarlehen		250'000		300'000	
593'000.00	318'000.00	1700		Total Direktionssekretariat	500'000	250'000	550'000	300'000	
	275'000.00			Ausgabenüberschuss		250'000		250'000	
		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		10'400'000		
5'609'711.30		1745		Total Beiträge an Gemeinden	9'930'000		10'400'000		
	5'609'711.30			Ausgabenüberschuss		9'930'000		10'400'000	
5'609'711.30		174		Total Amt für gemeindliche Schulen	9'930'000		10'400'000		
	5'609'711.30			Ausgabenüberschuss		9'930'000		10'400'000	
		1750		Schulisches Brückenangebot					
		1750	IT1750.0119	Ersatz bestehender Computerausstattung	72'000		16'000		
		1750		Total Schulisches Brückenangebot	72'000		16'000		
				Ausgabenüberschuss		72'000		16'000	
		1751		Fachmittelschule					
		1751	IT1751.0093	Ersatz Computerausstattung Schulen Athene	73'000		16'000		
		1751		Total Fachmittelschule	73'000		16'000		
				Ausgabenüberschuss		73'000		16'000	
		1760		Kantonales Gymnasium Menzingen					
		1760	IT1760.0094	Einrichten Multimediaarbeitsplätze	50'000				
		1760	IT1760.0095	Erneuerung der Informatikanlage	75'000		60'000		
		1760		Total Kantonales Gymnasium Menzingen	125'000		60'000		
				Ausgabenüberschuss		125'000		60'000	

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
325'024.40		1761		Kantonsschule					
		1761	DB1761.0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	430'000		491'000		
325'024.40		1761		Total Kantonsschule	430'000		491'000		
	325'024.40			Ausgabenüberschuss		430'000		491'000	
6'527'735.70	318'000.00	17		Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	11'130'000	250'000	11'533'000	300'000	
	6'209'735.70			Ausgabenüberschuss		10'880'000		11'233'000	

Investitionsrechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION					
		2011		Amt für Berufsbildung					
		2011	IT2011.0118	Ablösung KOMPASS	125'000		45'000		
		2011		Total Amt für Berufsbildung Ausgabenüberschuss	125'000	125'000	45'000	45'000	
		2035		Amt für öffentlichen Verkehr					
370'089.65		2035	VD2035.0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	830'000		700'000		
3'420'118.90	1'521'662.00	2035	VD2035.0002	Stadtbahn Zug	150'000		180'000		
795'500.00		2035	VD2035.0003	Beitrag an Bushof/Veloparkieranlage b.Bahnhof Baar					
		2035	VD2035.0007	Projektier.Stadtbahn 1.Teilergänz.(Planung+Projekt	2'230'000		2'200'000		
		2035	VD2035.0008	Doppelspurausbau			50'000		
		2035	VD2035.0012	Ergänzung zum Objektkredit Bau 1. Etappe Stadtbahn			5'962'000		Abgeltung Investitions-Folgekosten der neuen Haltestellen (U)
4'585'708.55	1'521'662.00	2035		Total Amt für öffentlichen Verkehr Ausgabenüberschuss	3'210'000	3'210'000	9'092'000	9'092'000	
	3'064'046.55								
		2070		Handelsregisteramt					
50'858.80		2070	IT2070.0039	Ablösung Handelsregister					
		2070	IT2070.0096	Ablösung ISOV-HRA	960'000				
50'858.80	50'858.80	2070		Total Handelsregisteramt Ausgabenüberschuss	960'000	960'000			
4'636'567.35	1'521'662.00	20		Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'295'000	4'295'000	9'137'000	9'137'000	
	3'114'905.35								

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		200'000		
1'678'965.00		3020	TB3020.0002	Busbevorzugung	800'000		1'000'000		Alpenblick, Artherstrasse
		3020	TB3020.0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000		150'000		
831'867.70		3020	TB3020.0004	Radwegbauten	2'000'000		3'000'000		Radwegprojekte (z.L. Rahmenkredit)
		3020	TB3020.0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	50'000		50'000		
65'685.40		3020	TB3020.0006	Strassenbeleuchtungen	250'000		200'000		
4'825'394.75		3020		Total Tiefbauamt Ausgabenüberschuss	3'450'000	3'450'000	4'600'000	4'600'000	
	4'825'394.75								
		3023		Strassenunterhalt					
405'135.40		3023	TB3023.0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	120'000		700'000		Ersatz für LW Mercedes, LKW Puch, Kehrmaschine MFH 5000
405'135.40		3023		Total Strassenunterhalt Ausgabenüberschuss	120'000	120'000	700'000	700'000	
	405'135.40								
		3025		Wasserbau					
21'268.50	4'380.00	3025	TB3025.0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		20'000		
		3025	TB3025.0008	Lorze: Baar-Zugersee			1'100'000		Wasserüberleitung Neue - Alte Lorze
24'964.30	6'821.55	3025	TB3025.0009	Hüribach Unterägeri					
2'444'100.90	432'080.00	3025	TB3025.0010	Reussdamm	200'000		100'000		
2'490'333.70	443'281.55	3025		Total Wasserbau Ausgabenüberschuss	220'000	220'000	1'220'000	1'220'000	
	2'047'052.15								
7'720'863.85	443'281.55	302		Total Tiefbau Ausgabenüberschuss	3'790'000	3'790'000	6'520'000	6'520'000	
	7'277'582.30								
		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		1'800'000		
1'048'325.40		3030	TB3030.0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	300'000		1'000'000		Haltestelle Blegi, Anpassungen Alpenblick
626'363.05	13'450.00	3030	TB3030.0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	600'000		630'000		

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6'275'000.00		3030	TB3030.0015	Eigenleist Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'754'000		7'701'000		
9'180'560.70	138'450.00	3030		Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses Ausgabenüberschuss	9'554'000		11'131'000		
	9'042'110.70					9'554'000	11'131'000		
		3031		Kantonsstrassen					
1'929'982.70	42'972.00	3031	TB3031.0013	Nordzufahrt Zug/Baar	2'500'000		5'200'000	Baubeginn (je nach Gerichtsentscheid)	
116'066.25		3031	TB3031.0016	Zug/Bundesplatz - Walchwil/St.Adrian	2'600'000		3'750'000	Eielen - Lothenbach	
182'273.90		3031	TB3031.0018	Zug/Kolinplatz - Schmittli Neuägeri	350'000		400'000		
203'409.90		3031	TB3031.0019	Grindel-Bibersee	200'000		100'000		
1'406'824.70	31'989.20	3031	TB3031.0020	Lokale Korrekturen	2'700'000		1'000'000	Kreisel Forren	
826'647.15		3031	TB3031.0021	Kammerkonzept Cham	400'000		3'600'000	Bauprojekt	
464'338.85		3031	TB3031.0025	Tangente Neufeld	2'200'000		500'000	Generelles Projekt	
97'427.25		3031	TB3031.0026	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli/Neuägeri					
860'846.70		3031	TB3031.0031	Lärmschutzmassnahmen	3'000'000		2'600'000	Ortskerndurchfahrten Zug und Baar, Zugerstrasse Cham	
75'033.75		3031	TB3031.0032	Gewässerschutzmassnahmen					
		3031	TB3031.0036	Zug/Bundesplatz - Cham/Zythus, Strasse 4c			400'000	Zugerstrasse Cham	
6'162'851.15	74'961.20	3031		Total Kantonsstrassen Ausgabenüberschuss	13'950'000		17'550'000		
	6'087'889.95					13'950'000	17'550'000		
		3032		Nationalstrassen					
3'495'174.40	2'935'946.49	3032	TB3032.0022	Nationalstrassenbau	6'000'000	5'040'000	10'500'000	Investitionen für Verkehrsleitebene	
1'282'582.30	1'026'065.81	3032	TB3032.0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen					
1'731'221.75	1'177'230.83	3032	TB3032.0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)					
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		200'000		
6'893'350.80	5'301'230.59	3032		Total Nationalstrassen Ausgabenüberschuss	6'200'000	5'040'000	10'700'000		
	1'592'120.21					1'160'000	1'880'000		
22'236'762.65	5'514'641.79	303		Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung Ausgabenüberschuss	29'704'000	5'040'000	39'381'000		
	16'722'120.86					24'664'000	30'561'000		
		3050		Amt für Umweltschutz					
511'863.25		3050	BD3050.0001	Meteorleitung Moos - Wilersee					
		3050	BD3050.0002	Sanierung Kehrrechtdeponie Baarburg 1. Etappe	2'000'000		2'000'000		

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
511'863.25		3050	IT3050.0146	Migration/Neuentwicklung Java/TANK			70'000		
	511'863.25	3050		Total Amt für Umweltschutz Ausgabenüberschuss	2'000'000	2'000'000	2'070'000	2'070'000	
		306		Hochbau					
		3060		Hochbauamt					
		3060	IT3060.0147	Instandhaltungsstrategie und - management			95'000		
		3060		Total Hochbauamt Ausgabenüberschuss			95'000	95'000	
		3061		Parkraumbewirtschaftung					
5'638.66		3061	HB3061.0005	ehemaliges Gaswerkareal					
2'124'618.95		3061	HB3061.0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	6'838'000		1'000'000		Bauausführung
7'887.73		3061	HB3061.0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa	147'000				
2'138'145.34	2'138'145.34	3061		Total Parkraumbewirtschaftung Ausgabenüberschuss	6'985'000	6'985'000	1'000'000	1'000'000	
		3062		Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
36'718.50		3062	HB3062.0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	2'600'000		3'110'000		Sanierung der Gebäudehülle und Dächer infolge Interpellation gestoppt
88.55		3062	HB3062.0002	GIBZ: Bau Trakt 2 mit Turnhallen					
207'496.35		3062	HB3062.0003	Kantonsschule Luegeten Zug	2'650'000		2'340'000		Unterrichtszimmer für das Fach Bildn. Gestalten, Sanierung Spielwiese Nord, neue Sportanlagen mit Finnenbahn
221'298.45		3062	HB3062.0004	Umbau Reg.gebäude und Neugestaltung Kantonsratssaa	100'000		1'200'000		Umbau Dachgeschoss für Finanzdirektions-Sekretariat (U)
9'013.15		3062	HB3062.0006	Renovation Wilhelmgebäude, Erstellung eines Anbaus					
11'757.85		3062	HB3062.0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	4'395'000		3'500'000		Energetische Sanierung und betr. Optimierung zurückgestellt, neue Salzbelade- und Soleanlage
18'957.40		3062	HB3062.0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung					
1'614.00		3062	HB3062.0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung					
20'856'879.15		3062	HB3062.0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	40'847'000		58'561'000		Bauausführung
10'584'652.40		3062	HB3062.0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	987'000		600'000		Bauausführung
963'570.00		3062	HB3062.0013	Umgebungsarbeiten ZS, PZ	201'000		2'487'000		Bauausführung
57'243.20		3062	HB3062.0014	GOPS Baar: Bauausführung	520'000		600'000		
24'890.00		3062	HB3062.0020	Sicherheitsmassn: Konzeptarbeit,Ausführungsmanag.	150'000				

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / 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		40'000		
24'942.00		3062	HB3062.0024	Sicherheitsmassnahmen: KBZ Aabachstrasse 7					
175'116.05		3062	HB3062.0025	Sicherheitsmassnahmen: VG Postplatz					
568'022.41		3062	HB3062.0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 1	102'000				
64'078.90		3062	HB3062.0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 2	162'000		164'000		
12'460.60		3062	HB3062.0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Polizei	150'000		209'000		
62'095.80		3062	HB3062.0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus					
		3062	HB3062.0030	Sicherheitsmassnahmen: VG Aegeristrasse 56			160'000		
		3062	HB3062.0032	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 19/21			198'000		
		3062	HB3062.0033	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 10	15'000		15'000		
		3062	HB3062.0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 12			277'000		Projektstart, sofern erforderlich (Umzug FD)
5'584.25		3062	HB3062.0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 26					
		3062	HB3062.0036	Sicherheitsmassnahmen: Chamerstrasse 22			12'000		
1'211.15		3062	HB3062.0037	Sicherheitsmassnahmen: Gartenstrasse 3					
6'445.75		3062	HB3062.0038	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 41					
4'903.92		3062	HB3062.0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1					
285.15		3062	HB3062.0040	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 15	42'000		42'000		
		3062	HB3062.0041	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 20 - Athene			66'000		
212.50		3062	HB3062.0042	Sicherheitsmassnahmen: Industriestrasse 24	277'000				
242.40		3062	HB3062.0043	Sicherheitsmassnahmen: Kirchenstrasse 6	81'000				
518'420.70		3062	HB3062.0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24	157'000		16'000		
29'276.10		3062	HB3062.0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung	20'000				

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3062	HB3062.0049	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 50	55'000		25'000		
		3062	HB3062.0050	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 52					
90'965.25		3062	HB3062.0051	Umsetzung Sicherheitsmassnahmen intern	30'000				
105.10		3062	HB3062.0060	Neubau KBZ					
		3062	HB3062.0061	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000		350'000		
926'065.55		3062	HB3062.0062	Strafanstalt an der Aa, Zug					
12'167.15		3062	HB3062.0063	Restaurierung und Umbau Athene					
		3062	HB3062.0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte	350'000				
15'137.55		3062	HB3062.0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönau	280'000				
	889'938.05	3062	HB3062.0069	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel		300'000			
		3062	HB3062.0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinh		358'000		358'000	
		3062	HB3062.0073	Beitrag an Stadt Zug Friedhofsgebäude/Abdank.halle	340'000				
		3062	HB3062.0075	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude		80'000			
1'222'558.60		3062	HB3062.0077	Bostadel: Invest'beitr. an baul.u.sicherheitstechn.	400'000				
1'915'449.96		3062	HB3062.0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	400'000		200'000		
		3062	HB3062.0080	Erweiterung Kleinschulhaus Athene	2'000'000		2'500'000		Erweiterungsneubau Kleinschulhaus Athene-Areal gemäss KRB 30. März 2006
		3062	HB3062.0081	Museum in der Burg	500'000				
		3062	HB3063.0084	ZKB-Gebäude am Postplatz: Mieterausbau 3. OG			1'200'000		Mieterausbau 3. Obergeschoss für Direktion für Bildung und Kultur (U)
38'701'830.04	889'938.05	3062		Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Ausgabenüberschuss	58'256'000	738'000	77'872'000	358'000	
	37'811'891.99					57'518'000		77'514'000	
40'839'975.38	889'938.05 39'950'037.33	306		Total Hochbau Ausgabenüberschuss	65'241'000	738'000 64'503'000	78'967'000	358'000 78'609'000	
		3080		Amt für Raumplanung					
83'259.30		3080	BD3080.0005	Abgeltung f.Erwerb dinglicher Rechte in Naturschut	50'000		50'000		
83'259.30	83'259.30	3080		Total Amt für Raumplanung Ausgabenüberschuss	50'000	50'000	50'000	50'000	

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
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	126'988'000	9'178'000 117'810'000	

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		35		SICHERHEITSDIREKTION					
		3500		Direktionssekretariat					
119'712.30		3500	IT3500.0071	Migration und Ausbau ABI					
119'712.30	119'712.30	3500		Total Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss					
		3581		Strassenverkehrsamt					
		3581	IT3581.0097	Motorfahrzeugsteuer	50'000		200'000		
		3581		Total Strassenverkehrsamt Ausgabenüberschuss	50'000	50'000	200'000	200'000	
		3587		Amt für Feuerschutz					
655'300.00	38'500.00	3587	SD3587.0002	Ersatz Öl-/Chemiewehrfahrzeug "Kolin"					
		3587	SD3587.0003	Ersatz Alamierungssystem SMT			150'000		
655'300.00	38'500.00	3587		Total Amt für Feuerschutz Ausgabenüberschuss			150'000	150'000	
	616'800.00	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				
		3590	IT3590.0099	Ersatz Sprachaufzeichnung Einsatzleitzentrale	112'000				
		3590	IT3590.0100	Digitaler Fahrtenschreiber	61'000				
		3590	IT3590.0101	ABQGATE	106'300				
		3590	IT3590.0102	Zusammenarbeit ZUPO und Schwyzer Polizei	100'000				
		3590	IT3590.0148	Ersatz Server			100'000		
		3590	IT3590.0149	Dezentrale Erfassung ABI			80'000		
		3590	IT3590.0150	Neues GIS ArcView			146'000		
209'554.45		3590	SD3590.0003	Radar Mobil und Fix					
47'053.25		3590	SD3590.0004	Ersatz Kugelfang Schiesskeller					
		3590	SD3590.0012	Ersatz Radar- Festanlage Sinslerstrasse	290'000				

Investitionsrechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006	
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
430'396.80	430'396.80	3590	SD3590.0013	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes	1'626'000					
		3590	SD3590.0014	Ergänzung Polizeitechnik	55'000					
		3590	SD3590.0016	Teilerneuerung Schiessanlage			50'000			
		3590	SD3590.0017	Sperrgitter und Sprinter FZ			395'000			
		3590	SD3590.0018	Ers. Radarfestanl. Cham, Sinsenstr.			255'000			
		3590	SD3590.0019	Ers. Radarfestanl. Baar Ägeristr.			255'000			
		3590	SD3590.0020	Radarfestanl. Cham Hünenbergerstr.			130'000			
		3590	SD3590.0021	Ersatz Pagergeräte			72'000			
		3590	SD3590.0022	Ersatz Touchpanels ELZ			139'000			
		3590	SD3590.0023	Ersatz NOT-ELZ Steuerung u. Audio			58'000			
				3590		Total Zuger Polizei Ausgabenüberschuss	2'414'300		1'680'000	1'680'000
				3592		Amt für Ausländerfragen				
				3592	IT3592.0103	Herstellung von Ausländerausweisen	100'000		120'000	
				3592		Total Amt für Ausländerfragen Ausgabenüberschuss	100'000		120'000	120'000
		3597		Amt für Straf- und Massnahmenvollzug						
		3597	IT3597.0151	Vorprojekt Ablösung GINA + BEWIS			20'000			
		3597		Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug Ausgabenüberschuss			20'000	20'000		
1'205'409.10	38'500.00 1'166'909.10	35		Total SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'564'300		2'170'000	2'170'000		

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		40		GESUNDHEITSDIREKTION					
		4021		Rettungsdienst					
278'000.00		4021	GD4021.0001	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48005					
		4021	GD4021.0008	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48001	325'000				
		4021	GD4021.0010	Ersatzbeschaffung RTW ZG 48003			330'000		
		4021	GD4021.0011	Neuanschaffung Pikettfahrzeug RDZ			70'000		
278'000.00	278'000.00	4021		Total Rettungsdienst Ausgabenüberschuss	325'000	325'000	400'000	400'000	
		4030		Spitäler					
3'165'045.55		4030	GD4030.0002	Zuger Kantonsspital AG	3'000'000		3'000'000		
1'252'005.60		4030	GD4030.0003	Klinik Adelheid AG	420'000		2'070'000		Ausbau Neurorehabilitation u.a. Investitionen
476'594.00		4030	GD4030.0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv/beitr.an div.Einricht.	435'800				
		4030	GD4030.0008	Pflegezentrum Luegeten			135'000		Wird neu als eigenständiges Projekt aufgeführt, vorher unter GD4030.0006
		4030	GD4030.0010	Pflegezentrum Cham			21'000		Wird neu als eigenständiges Projekt aufgeführt, vorher unter GD4030.0006
		4030	GD4030.0011	Pflegezentrum Neustadt			20'000		Wird neu als eigenständiges Projekt aufgeführt, vorher unter GD4030.0006
		4030	GD4030.0012	Psychiatrische Klinik Oberwil			206'000		Wird neu als eigenständiges Projekt aufgeführt, vorher unter GD4030.0006
4'893'645.15	4'893'645.15	4030		Total Spitäler Ausgabenüberschuss	3'855'800	3'855'800	5'452'000	5'452'000	
		4070		Ambulante Psychiatrische Dienste					
14'660.40		4070	GD4070.0005	Betriebsinvestitionen APD					
14'660.40	14'660.40	4070		Total Ambulante Psychiatrische Dienste Ausgabenüberschuss					
5'186'305.55	5'186'305.55	40		Total GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'180'800	4'180'800	5'852'000	5'852'000	

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		50		FINANZDIREKTION					
		5010		Personalamt					
		5010	IT5010.0104	Ablösung Personalinformationssystem PIS	550'000		500'000		
		5010		Total Personalamt Ausgabenüberschuss	550'000	550'000	500'000	500'000	
		502		Bereich Finanzverwaltung					
		5020		Finanzverwaltung					
	1'124'420.00	5020	FD5020.0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen				945'000	
372'079.95	203'619.00	5020	IT5020.0047	Fachkonzept und Einführung KORE	182'000				
372'079.95	1'328'039.00	5020		Total Finanzverwaltung Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	182'000	182'000	945'000	945'000	
955'959.05									
		502		Total Bereich Finanzverwaltung Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	182'000	182'000	945'000	945'000	
372'079.95	1'328'039.00	502							
955'959.05									
		5050		Amt für Informatik und Organisation					
376'249.55		5050	IT5050.0028	Erschliessung mit Glasfaserkabel, 2. Etappe					
		5050	IT5050.0059	Redesign Einwohnerkontrolle			350'000		
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		1'400'000		
		5050	IT5050.0109	Public Key Infrastrukture/Zugriff auf EJPD-Netz	100'000				
		5050	IT5050.0110	Ablösung Impromptu	100'000				
		5050	IT5050.0111	Erweiterungen im Intranet	100'000				
		5050	IT5050.0112	Konzeptstudie E-Government	80'000				

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		5050	IT5050.0113	Hostingplattform DMZ	200'000				
		5050	IT5050.0114	Ausbau Backupsystem	180'000				
		5050	IT5050.0115	Aufbau Servicemanagement + Controlling	150'000				
		5050	IT5050.0116	Studie Redesign Register	80'000				
		5050	IT5050.0117	Reserve	100'000				
		5050	IT5050.0157	Datenhaltung			500'000		
		5050	IT5050.0158	Entwicklung Bürokommunikation			700'000		
		5050	IT5050.0159	Erneuerung ISOV-Plattform mit zentralen Modulen			170'000		
		5050	IT5050.0160	Ersatz Drucker			150'000		
		5050	IT5050.0161	Vorprojekt Betrieb i5			50'000		
		5050	IT5050.0162	Identity-Management, PKI, Authentisierung etc.			100'000		
		5050	IT5050.0163	Review DMS-Infrastruktur und Trendanalyse			80'000		
		5050	IT5050.0164	Workflowprozess und Fachanwendungsinventar			60'000		
		5050	IT5050.0165	Schnittstelle Gemeinden			50'000		
		5050	IT5050.0166	Reserve			100'000		
		5050	IT5050.0167	IT-Service-Management			100'000		
1'122'967.84		5050		Total Amt für Informatik und Organisation Ausgabenüberschuss	1'690'000		3'810'000		
	1'122'967.84					1'690'000		3'810'000	
		506		Bereich Steuerverwaltung					
		5060		Steuerverwaltung					
		5060	FD5060.0003	Kuvertiersystem	105'000				
22'525.30		5060	IT5060.0012	Redesign Register					
7'795.20		5060	IT5060.0036	Automatische Veranlagung					
24'210.00		5060	IT5060.0049	Optimierter Steuerformularversand NP					
62'612.40		5060	IT5060.0050	eTax zug 2004/2005					
108'610.00		5060	IT5060.0051	Einführung Redesign Register					
39'946.50		5060	IT5060.0054	Weiterentwicklung Modul ISOV-Bezug					
54'774.30		5060	IT5060.0085	A-Tax					
8'790.90		5060	IT5060.0089	Otpimierung ScanTax-XML-Schnittstelle					
		5060	IT5060.0105	Weiterentwicklung e-Tax	150'000		110'000		
		5060	IT5060.0106	Konzept DMS Phase II	100'000				

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2005		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Begründung Budget 2007 / Budget 2006
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
100'471.50		5060	IT5060.0107	Erneuerung ISOV-ST V5	970'000		1'463'000		
		5060	IT5060.0120	Einführung A-Tax Phase I					
		5060	IT5060.0152	Datenreorganisation und Archivierung			100'000		
		5060	IT5060.0153	DMS Phase IIa			50'000		
		5060	IT5060.0155	Testumgebungen ISOV ST V5			80'000		
		5060	IT5060.0156	Outputmanagement (Layouting + Printing)			250'000		
429'736.10		5060		Total Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss	1'325'000		2'053'000	2'053'000	
	429'736.10								
429'736.10		506		Total Bereich Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss	1'325'000		2'053'000	2'053'000	
	429'736.10								
1'924'783.89	1'328'039.00 596'744.89	50		Total FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	3'747'000		6'363'000	945'000 5'418'000	
91'288'022.87	10'054'062.39 81'233'960.48			Total Kanton Ausgabenüberschuss	133'719'800		169'791'000	10'667'100 159'123'900	

Übersichten

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

- **Nach Artengliederung**
 - Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2005		Abt.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		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	979'800	979'800	5'400	0.6	-52'578	-5.1
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	11'840'660	2'896'200 8'944'460	483'720	5.7	1'604'956	21.9
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	44'193'085	24'301'297 19'891'788	398'588	2.0	-11'246'455	-36.1
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	188'090'213	10'613'300 177'476'913	2'678'073	1.5	11'319'793	6.8
203'691'028.53	93'156'356.79 110'534'671.74	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	206'733'823	91'775'800 114'958'023	209'930'250	95'172'300 114'757'950	-200'073	-0.2	4'223'278	3.8
84'647'380.10	48'413'699.06 36'233'681.04	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	91'000'208	48'834'406 42'165'802	98'501'646	54'446'918 44'054'728	1'888'926	4.5	7'821'047	21.6
90'162'426.39	46'290'325.02 43'872'101.37	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	92'169'687	45'435'513 46'734'174	92'382'548	45'022'745 47'359'803	625'629	1.3	3'487'702	7.9
107'911'646.44	18'525'325.12 89'386'321.32	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	112'859'703	19'335'831 93'523'872	113'506'845	19'920'677 93'586'168	62'296	0.1	4'199'847	4.7
245'816'817.54 668'595'646.30	914'412'463.84	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	314'844'050 518'757'797	833'601'847	386'453'946 529'410'858	915'864'804	10'653'061	2.1	-139'184'788	-20.8
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	22'430'597	6'960'270 15'470'327	947'178	6.5	2'175'439	16.4
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	1'168'309'590 6'888'921	1'175'198'511	3'763'324	120.4	-162'717'817	-95.9

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2005		Abt.	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss			450'000	450'000	450'000	100.0	450'000	100.0
414'496.85	414'496.85	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	7'017'700	227'500 6'790'200	7'298'000	244'100 7'053'900	263'700	3.9	6'639'403	1'601.8
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	11'533'000	300'000 11'233'000	353'000	3.2	5'023'264	80.9
4'636'567.35	1'521'662.00 3'114'905.35	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'295'000	4'295'000	9'137'000	9'137'000	4'842'000	112.7	6'022'095	193.3
71'392'724.43	6'847'861.39 64'544'863.04	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	100'785'000	5'778'000 95'007'000	126'988'000	9'178'000 117'810'000	22'803'000	24.0	53'265'137	82.5
1'205'409.10	38'500.00 1'166'909.10	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'564'300	2'564'300	2'170'000	2'170'000	-394'300	-15.4	1'003'091	86.0
5'186'305.55	5'186'305.55	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'180'800	4'180'800	5'852'000	5'852'000	1'671'200	40.0	665'694	12.8
1'924'783.89	1'328'039.00 596'744.89	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	3'747'000	3'747'000	6'363'000	945'000 5'418'000	1'671'000	44.6	4'821'255	807.9
91'288'022.87	10'054'062.39 81'233'960.48		Total Kanton Ausgabenüberschuss	133'719'800	6'255'500 127'464'300	169'791'000	10'667'100 159'123'900	31'659'600	24.8	77'889'940	95.9

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		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		1'168'309'590		88'776'385	8.2	170'667'187	17.1
233'105'985.38		30	Total Personalaufwand	242'819'448		250'906'278		8'086'830	3.3	17'800'293	7.6
9'032'751.05		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'242'826		9'880'015		637'189	6.9	847'264	9.4
132'785'400.33		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'058'278		141'290'564		3'232'286	2.3	8'505'164	6.4
49'642'203.10		302	Löhne der Lehrkräfte	52'181'000		53'922'200		1'741'200	3.3	4'279'997	8.6
14'333'938.25		303	Sozialversicherungsbeiträge	14'962'476		15'324'052		361'576	2.4	990'114	6.9
20'869'826.55		304	Personalversicherungsbeiträge	21'655'970		22'897'712		1'241'742	5.7	2'027'885	9.7
2'472'411.05		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'608'498		2'796'635		188'137	7.2	324'224	13.1
43'182.79		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	62'600		75'300		12'700	20.3	32'117	74.4
1'290'855.75		307	Rentenleistungen	1'113'400		1'783'000		669'600	60.1	492'144	38.1
2'635'416.51		309	Übriger Personalaufwand	2'934'400		2'936'800		2'400	0.1	301'383	11.4
194'135'196.80		31	Total Sachaufwand	214'064'557		244'164'508		30'099'951	14.1	50'029'311	25.8
6'435'457.07		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'431'300		7'125'100		-306'200	-4.1	689'643	10.7
3'934'234.37		311	Möbeln, Maschinen, Fahrzeuge	4'248'265		5'188'440		940'175	22.1	1'254'206	31.9
2'549'513.20		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'658'500		2'820'500		162'000	6.1	270'987	10.6
5'427'567.80		313	Verbrauchsmaterialien	5'650'800		6'577'500		926'700	16.4	1'149'932	21.2
21'010'234.63		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	23'884'200		29'514'300		5'630'100	23.6	8'504'065	40.5
3'376'179.32		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'354'800		3'288'100		-66'700	-2.0	-88'079	-2.6
6'247'591.34		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'538'400		6'704'400		166'000	2.5	456'809	7.3
1'954'740.65		317	Spesenentschädigungen	2'387'812		2'237'120		-150'692	-6.3	282'379	14.4
139'820'541.08		318	Dienstleistungen und Honorare	153'738'880		176'038'148		22'299'268	14.5	36'217'607	25.9
3'379'137.34		319	Übriger Sachaufwand	4'171'600		4'670'900		499'300	12.0	1'291'763	38.2
7'729'925.78		32	Total Passivzinsen	7'117'000		7'378'000		261'000	3.7	-351'926	-4.6
213'419.00		321	Kurzfristige Schulden	98'000		58'000		-40'000	-40.8	-155'419	-72.8
17'603.25		322	Mittel- und langfristige Schulden	16'000		17'000		1'000	6.3	-603	-3.4
7'498'903.53		329	Übrige Passivzinsen	7'003'000		7'303'000		300'000	4.3	-195'904	-2.6
65'576'311.15		33	Total Abschreibungen	122'409'100		175'934'100		53'525'000	43.7	110'357'789	168.3
3'381'930.67		330	Finanzvermögen	3'407'100		3'497'100		90'000	2.6	115'169	3.4
45'472'259.62		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	53'848'000		59'876'000		6'028'000	11.2	14'403'740	31.7
		332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	41'190'000		82'000'000		40'810'000	99.1	82'000'000	100.0
16'722'120.86		334	Abschreibungen Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	23'964'000		30'561'000		6'597'000	27.5	13'838'879	82.8
24'534'831.60		34	Total Beiträge ohne Zweckbindung	25'256'000		27'620'900		2'364'900	9.4	3'086'068	12.6
283'301.60		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	433'000		470'000		37'000	8.5	186'698	65.9
24'251'530.00		341	Beiträge an Gemeinden	24'823'000		27'150'900		2'327'900	9.4	2'899'370	12.0
20'285'655.01		35	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	13'789'500		16'383'432		2'593'932	18.8	-3'902'223	-19.2
8'407.00		350	Bund	18'500		12'500		-6'000	-32.4	4'093	48.7

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
11'750'040.56		351	Kantone	12'761'000		15'243'832		2'482'832	19.5	3'493'791	29.7
8'527'207.45		352	Gemeinden	1'010'000		1'127'100		117'100	11.6	-7'400'107	-86.8
329'604'315.74		36	Total Beiträge mit Zweckbindung	333'047'190		337'757'560		4'710'370	1.4	8'153'244	2.5
38'383'065.00		360	Bund	39'702'800		41'177'800		1'475'000	3.7	2'794'735	7.3
40'495'739.00		361	Kantone	44'494'290		43'781'010		-713'280	-1.6	3'285'271	8.1
80'073'997.55		362	Gemeinden	78'194'500		80'217'000		2'022'500	2.6	143'002	0.2
		363	Eigene Anstalten	117'400		100'000		-17'400	-14.8	100'000	100.0
57'019'319.35		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	57'762'600		56'549'700		-1'212'900	-2.1	-469'619	-0.8
56'566'436.70		365	Private Institutionen	55'400'100		54'095'750		-1'304'350	-2.4	-2'470'687	-4.4
56'809'825.30		366	Private Haushalte	57'222'200		61'484'000		4'261'800	7.4	4'674'175	8.2
236'128.34		367	Ausland	136'000		335'000		199'000	146.3	98'872	41.9
19'804.50		368	Separatfonds	17'300		17'300				-2'505	-12.6
65'138'562.09		37	Total Durchlaufende Beiträge	69'968'300		73'684'400		3'716'100	5.3	8'545'838	13.1
67'716.00		370	Bund	69'800		104'800		35'000	50.1	37'084	54.8
114'248.25		371	Kantone	50'000		115'000		65'000	130.0	752	0.7
21'447'875.55		372	Gemeinden	24'329'500		27'306'600		2'977'100	12.2	5'858'724	27.3
30'278'693.19		375	Private Institutionen	31'259'000		31'386'000		127'000	0.4	1'107'307	3.7
13'230'029.10		376	Private Haushalte	14'260'000		14'772'000		512'000	3.6	1'541'971	11.7
14'703'780.36		38	Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven	8'095'080		1'757'204		-6'337'876	-78.3	-12'946'576	-88.0
14'703'780.36		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8'095'080		1'757'204		-6'337'876	-78.3	-12'946'576	-88.0
42'827'839.09		39	Total Interne Verrechnungen	42'967'030		32'723'208		-10'243'822	-23.8	-10'104'631	-23.6
42'827'839.09		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	42'967'030		32'723'208		-10'243'822	-23.8	-10'104'631	-23.6

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		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		1'175'198'511	92'539'709	8.5	7'949'370	0.7
	487'587'603.04	40	Total Steuern		498'126'000		530'856'000	32'730'000	6.6	43'268'397	8.9
	308'113'095.69	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		323'000'000		340'800'000	17'800'000	5.5	32'686'904	10.6
	154'270'183.45	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		149'800'000		164'300'000	14'500'000	9.7	10'029'817	6.5
	16'935.00	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern							-16'935	-100.0
	25'187'388.90	406	Besitz- und Aufwandsteuern		25'326'000		25'756'000	430'000	1.7	568'611	2.3
	142'896'294.70	41	Total Regalien und Konzessionen		17'129'700		17'155'850	26'150	0.2	-125'740'445	-88.0
	140'630'142.05	410	Regalien und Monopole		14'807'000		15'003'750	196'750	1.3	-125'626'392	-89.3
	245'080.00	411	Patente		237'700		247'100	9'400	4.0	2'020	0.8
	2'021'072.65	412	Konzessionen		2'085'000		1'905'000	-180'000	-8.6	-116'073	-5.7
	21'687'227.95	42	Total Vermögenserträge		19'949'200		22'960'250	3'011'050	15.1	1'273'022	5.9
	1'449'352.07	420	Banken		900'200		2'400'200	1'500'000	166.6	950'848	65.6
	1'737'176.00	421	Guthaben		1'670'200		1'516'200	-154'000	-9.2	-220'976	-12.7
	2'167'420.45	422	Anlagen des Finanzvermögens		953'200		954'100	900	0.1	-1'213'320	-56.0
	625'015.90	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		610'200		663'100	52'900	8.7	38'084	6.1
	45'700.00	424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500'000		500'000			454'300	994.1
	66'169.90	425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		53'000		31'000	-22'000	-41.5	-35'170	-53.2
	13'751'064.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		13'513'000		15'064'000	1'551'000	11.5	1'312'936	9.5
	1'845'329.63	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'749'400		1'831'650	82'250	4.7	-13'680	-0.7
	69'119'683.25	43	Total Entgelte		67'715'672		70'362'354	2'646'682	3.9	1'242'671	1.8
	534'127.00	430	Ersatzabgaben		712'000		770'000	58'000	8.1	235'873	44.2
	27'637'883.91	431	Gebühren für Amtshandlungen		26'528'600		27'998'200	1'469'600	5.5	360'316	1.3
	477'351.25	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		250'000		445'000	195'000	78.0	-32'351	-6.8
	4'530'654.75	433	Schulgelder		4'913'600		4'934'600	21'000	0.4	403'945	8.9
	8'368'240.11	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		8'028'500		9'100'083	1'071'583	13.3	731'843	8.7
	3'019'206.49	435	Verkäufe		2'320'700		2'860'200	539'500	23.2	-159'006	-5.3
	9'809'857.12	436	Rückerstattungen		10'007'822		8'905'721	-1'102'101	-11.0	-904'136	-9.2
	6'220'024.72	437	Bussen		6'208'000		6'005'500	-202'500	-3.3	-214'525	-3.4
	6'484'659.50	438	Eigenleistungen für Investitionen		7'058'000		7'701'500	643'500	9.1	1'216'841	18.8
	2'037'678.40	439	Übrige Entgelte		1'688'450		1'641'550	-46'900	-2.8	-396'128	-19.4
	263'872'439.62	44	Total Beiträge ohne Zweckbindung		294'062'000		345'870'412	51'808'412	17.6	81'997'972	31.1
	263'626'165.07	440	Anteile an Bundeseinnahmen		294'062'000		345'870'412	51'808'412	17.6	82'244'247	31.2
	246'274.55	445	Gemeindebeiträge							-246'275	-100.0
	24'677'386.32	45	Total Rückerstattungen von Gemeinwesen		24'447'300		24'067'900	-379'400	-1.6	-609'486	-2.5
	20'687'476.84	450	Bund		20'024'800		19'231'000	-793'800	-4.0	-1'456'477	-7.0
	902'442.35	451	Kantone		771'000		959'900	188'900	24.5	57'458	6.4
	3'087'467.13	452	Gemeinden		3'651'500		3'877'000	225'500	6.2	789'533	25.6
	47'044'167.79	46	Total Beiträge mit Zweckbindung		46'559'100		54'186'500	7'627'400	16.4	7'142'332	15.2
	10'950'046.99	460	Bund		10'748'400		15'241'500	4'493'100	41.8	4'291'453	39.2
	3'625'903.10	461	Kantone		3'668'600		4'263'500	594'900	16.2	637'597	17.6

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2005		Konto	Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007		Abweich. z. Budget 2006		Abweich. z. Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	31'722'975.15	462	Gemeinden		31'713'000		34'219'400	2'506'400	7.9	2'496'425	7.9
	1'446.50	465	Private Institutionen		5'000		2'000	-3'000	-60.0	554	38.3
	197'064.20	468	Separatfonds		197'900		202'900	5'000	2.5	5'836	3.0
	546'731.85	469	Übrige Beiträge		226'200		257'200	31'000	13.7	-289'532	-53.0
	65'138'562.09	47	Total Durchlaufende Beiträge		69'968'300		73'684'400	3'716'100	5.3	8'545'838	13.1
	40'531'165.64	470	Bund		41'310'000		41'809'000	499'000	1.2	1'277'834	3.2
	961'171.85	471	Kantone		800'000		950'000	150'000	18.8	-11'172	-1.2
	23'641'724.60	472	Gemeinden		27'849'300		30'916'400	3'067'100	11.0	7'274'675	30.8
	4'500.00	475	Bund und Gemeinden		9'000		9'000			4'500	100.0
	2'397'937.17	48	Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.		1'734'500		3'331'637	1'597'137	92.1	933'700	38.9
	2'397'937.17	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'734'500		3'331'637	1'597'137	92.1	933'700	38.9
	42'827'839.09	49	Total Interne Verrechnungen		42'967'030		32'723'208	-10'243'822	-23.8	-10'104'631	-23.6
	42'827'839.09	490	Interne Verrechnungen		42'967'030		32'723'208	-10'243'822	-23.8	-10'104'631	-23.6

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Betriebsrechnung

Rechnung 2005		Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13'172'765.33	13'172'765.33	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'744'900	13'744'900	13'920'500	13'920'500
	950'438.64	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'266'240		1'102'480
	237'609.66	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		316'560		275'620
		Personalaufwand				
6'664.60		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'000		6'000	
6'956'171.70		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'947'000		6'974'200	
520'393.45		303 Sozialversicherungsbeiträge	500'000		500'000	
542'197.65		304 Personalversicherungsbeiträge	730'000		742'000	
181'225.60		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	178'000		152'000	
137'985.15		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	160'000		163'000	
12'432.00		307 Rentenleistungen	12'500		12'500	
112'437.95		309 Uebrigens	129'500		145'500	
		Sachaufwand				
19'880.45		310 Büromaterial und Drucksachen	30'000		30'000	
116'287.80		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	144'800		196'000	
185'698.20		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	222'500		262'500	
1'464'040.09		313 Verbrauchsmaterialien	1'592'700		1'586'500	
313'551.13		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	420'500		435'000	
285'825.38		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	293'400		338'800	
16'425.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	17'500		17'500	
67'122.75		317 Spesenentschädigungen	76'000		55'000	
1'340'836.98		318 Dienstleistungen und Honorare	1'458'500		1'521'000	
261'673.62		319 Uebrigens	48'000		53'000	
		Passivzinsen				
123'037.85		320 Kurzfristige Schulden	150'000		130'000	
		Abschreibungen				
39'026.90		330 Finanzvermögen	5'000		5'000	
469'851.08		331 Verwaltungsvermögen	623'000		595'000	
		Vermögenserträge				
	411.90	420 Banken		2'000		2'000
	292.60	421 Guthaben		100		100
	3'305.25	427 Uebrigens		3'000		3'300
		Entgelte				
	8'615'391.50	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'900'000		9'265'000
	3'154'771.86	435 Verkäufe		3'026'000		3'041'000
	224'419.22	436 Rückerstattungen		238'000		238'000
	-13'875.30	437 Entgeltminderungen		-7'000		-7'000

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 2005		Bezeichnung	Budget 2006		Budget 2007	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
416'718.88	416'718.88	INVESTITIONSRECHNUNG	854'500	854'500	715'000	715'000
		Hochbauten				
30'000.00	116'627.70	5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	100'000		150'000	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	15'000		25'000	
72'722.90		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	30'000		50'000	
234'297.38		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	60'000		80'000	
0.00		5060 04 Fahrzeuge	32'000		80'000	
79'698.60		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	617'500		330'000	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	300'091.18	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		854'500		715'000

