

Budget  
2008

  
 Kanton Zug



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Bericht und Antrag</b>		1580	Denkmalpflege	
	– Bericht und Antrag des Regierungsrates	3	1582	Archäologie	
			1599	Kirchenwesen	
	<b>Anhang</b>		<b>17</b>	<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>	112
	– Informatik	19	1700	Direktionssekretariat	
	– Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter	23	1740	Amt für gemeindliche Schulen	
	– Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.–	55	1741	Schulentwicklung	
			1742	Schulaufsicht	
	<b>Laufende Rechnung</b>		1743	Schulpsychologischer Dienst	
<b>10</b>	<b>Gesetzgebende Behörden</b>	89	1744	Didaktisches Zentrum	
1000	Kantonsrat		1745	Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	
			1746	Externe Schulevaluation	
<b>11</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	90	1750	Schulisches-Brücken-Angebot	
1100	Regierungsrat		1751	Fachmittelschule	
1120	Staatskanzlei		1755	Integrations-Brücken-Angebot	
1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
1125	Materialzentrale		1761	Kantonsschule Zug	
1126	Staatsarchiv		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	
			1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	
<b>15</b>	<b>Direktion des Innern</b>	94	1771	Seminare	
1500	Direktionssekretariat		1772	Andere Schulen	
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst		1777	Amt für Berufsberatung	
1510	Grundbuchamt		1780	Amt für Sport	
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt		1790	Kulturförderung	
1520	Vermessungsamt		1792	Museum für Urgeschichte	
1521	GIS-Fachstelle				
1530	Forstdienst		<b>20</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>	132
1531	Staatswaldungen		2000	Direktionssekretariat	
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge		2011	Amt für Berufsbildung	
1540	Jagdwesen		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	
1541	Fischereiwesen		2014	Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG	
1542	Seereinigungsdienst		2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	
1550	Sozialwesen		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
1551	Unterstützung nach Bundesgesetz		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	
1555	Asylfürsorge		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	

## Inhaltsverzeichnis

2031	Arbeitslosenkasse		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		3540	Amtsleitung AZM	
2050	Landwirtschaftsamt		3541	Stabsstelle Notorganisation	
2065	Amt für Wohnungswesen		3542	Militärverwaltung	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		3543	Zivilschutzverwaltung	
2070	Handelsregisteramt		3544	Zivilschutz Ersatzbeiträge	
2071	Konkursamt		3545	Zivilschutzorganisation Kanton	
<b>30</b>	<b>Baudirektion</b>	152	3581	Strassenverkehrsamt	
3000	Direktionssekretariat		3587	Amt für Feuerschutz	
3020	Tiefbauamt		3590	Zuger Polizei	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		3592	Amt für Ausländerfragen	
3023	Strassenunterhalt		3595	Strafanstalt	
3025	Wasserbau		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
3050	Amt für Umweltschutz		<b>40</b>	<b>Gesundheitsdirektion</b>	187
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		4000	Direktionssekretariat	
3060	Hochbauamt		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
3061	Parkraumbewirtschaftung		4021	Rettungsdienst	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		4030	Spitäler	
3063	Mietliegenschaften		4040	Veterinäramt	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		4051	Suchthilfe	
3065	Dienstleistungen		4053	Schulzahnpflegedienst	
3080	Amt für Raumplanung		4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Gesundheitsförderung)	
			4060	Medizinalamt	
			4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
<b>35</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b>	165	<b>50</b>	<b>Finanzdirektion</b>	195
3500	Direktionssekretariat		5000	Direktionssekretariat	
3510	Vermittlung in Konfliktsituationen		5001	Finanzkontrolle	
3515	Schätzungskommission		5010	Personalamt	
3520	Kreiskommando		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
3521	Wehrpflichtersatzverwaltung		5020	Finanzverwaltung	
3522	Kantonales Zeughaus		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3525	Notorganisation		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigen Kapitalanlagen	
3530	Amt für Zivilschutz				

## Inhaltsverzeichnis

5025	Verzinsung der Schulden		
5029	Finanzausgleich NFA		
5030	Diverser Aufwand und Ertrag		
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
5042	Abschreibungen und Reserven		
5050	Amt für Informatik und Organisation		
5060	Steuerverwaltung		
5065	Kantonssteuern		
5068	Bundessteuern		
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		
<b>61</b>	<b>Richterliche Behörden</b>	206	
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		
6106	Strafgericht: Verwaltung		
6107	Strafgericht: 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		
6141	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		
6142	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		
6163	Jugendanwaltschaft		
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		
			<b>Investitionsrechnung</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		221
1120	Staatskanzlei		
<b>15</b>	<b>Direktion des Innern</b>		222
1500	Direktionssekretariat		
1510	Grundbuchamt		
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt		
1530	Forstdienst		
1531	Staatswaldungen		
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge		
1541	Fischereiwesen		
1550	Sozialwesen		
1580	Denkmalpflege		
<b>17</b>	<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>		226
1700	Direktionssekretariat		
1745	Beiträge an Gemeinden		
1750	Schulisches-Brücken-Angebot		
1751	Fachmittelschule		
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		
1761	Kantonsschule Zug		
<b>20</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>		229
2011	Amt für Berufsbildung		
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		
2070	Handelsregisteramt		
<b>30</b>	<b>Baudirektion</b>		230
3020	Tiefbauamt		
3023	Strassenunterhalt		
3025	Wasserbau		
3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses		
3031	Kantonsstrassen		
3032	Nationalstrassen		
3050	Amt für Umweltschutz		
3060	Hochbauamt		

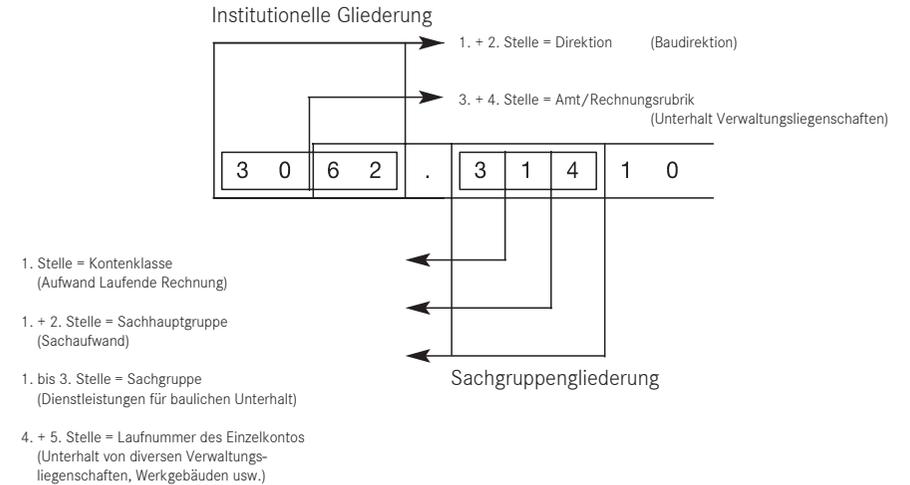
## Inhaltsverzeichnis

3061	Parkraumbewirtschaftung	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
3063	Mietliegenschaften	
3080	Amt für Raumplanung	
<b>35</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b>	<b>236</b>
3500	Direktionssekretariat	
3581	Strassenverkehrsamt	
3587	Amt für Feuerschutz	
3590	Zuger Polizei	
3592	Amt für Ausländerfragen	
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
<b>40</b>	<b>Gesundheitsdirektion</b>	<b>239</b>
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
4021	Rettungsdienst	
4030	Spitäler	
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
<b>50</b>	<b>Finanzdirektion</b>	<b>241</b>
5010	Personalamt	
5020	Finanzverwaltung	
5050	Amt für Informatik und Organisation	
5060	Steuerverwaltung	
	<b>Übersichten</b>	<b>247</b>
	<b>Gesamttotal pro Direktion</b>	
	– Laufende Rechnung	
	– Investitionsrechnung	
	<b>Artengliederung</b>	
	– Laufende Rechnung	
	<b>Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt</b>	<b>255</b>
	Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und Zug)	

## Konten-Sachartennummern

### 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



# Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 11. September 2007

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 22 und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz) vom 31. August 2006 (BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit das Budget 2008 des Kantons Zug sowie das Budget 2008 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel.

## 1. Das Wichtigste in Kürze

### **Ausgeglichenes Budget trotz NFA-Mehrbelastung**

Das Budget des Kantons Zug schliesst bei einem Aufwand von 1'249.7 Mio. Franken und einem Ertrag von 1'254.5 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 4.7 Mio. Franken ab. Aufgrund der weiterhin erfreulichen Wirtschaftsentwicklung wird mit einem Wachstum der Steuererträge gegenüber dem Vorjahresbudget von 11.8% gerechnet. Im Kanton Zug werden Direkte Bundessteuern von insgesamt 1'465 Mio. Franken generiert. Davon verbleiben 17% oder 249 Mio. Franken beim Kanton, während 83% oder 1'216 Mio. Franken dem Bund weitergeleitet werden müssen. Trotz der NFA-Mehrbelastung ist im Budget 2008 keine Erhöhung des kantonalen Steuerfusses geplant.

### **Erstmalige finanzielle Auswirkungen der NFA**

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zahlt der Kanton Zug 180.2 Mio. Franken für den Interkantonalen Ressourcen- und den Härteausgleich. Die mit dem 2. Paket der Zuger Finanz- und Aufgabenreform beschlossene Beteiligung der Einwohnergemeinden beläuft sich auf 31.0 Mio. Franken. Daneben hat auch die mit der NFA verbundene neue Aufgabenteilung finanzielle Auswirkungen auf Kanton und Gemeinden. Die aktuellsten verfügbaren Berechnungen des Bundes weisen für die Jahre 2004/2005 eine durchschnittliche Entlastung von 32.4 Mio. Franken aus. In der gleichen Zeitperiode hätte der Beitrag an den Interkantonalen Ressourcen- und Härteausgleich 130.9 Mio. Franken betragen, womit eine Mehrbelastung von netto 98.5 Mio. zu verzeichnen gewesen wäre.<sup>1</sup>

Im Budget 2008 hatten die Direktionen erstmals die finanziellen Auswirkungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zu berücksichtigen. Es war in einzelnen Bereichen unmöglich, verbindliche Zahlen in Erfahrung zu bringen. In diesen

Fällen mussten Schätzungen vorgenommen werden. Die Bundesverwaltung stellt zudem diverse Daten nicht mehr zur Verfügung, da beispielsweise die entsprechenden Berechnungsgrundlagen nicht mehr existieren oder die Finanzströme mit der NFA wegfallen. Entsprechend kann die definitive Netto-Mehrbelastung für das Jahr 2008 nicht genau eruiert werden. Ebenfalls im Zusammenhang mit der NFA stehen wichtige Verbuchungsänderungen, welche bei einem Vergleich mit den Vorjahreszahlen zu berücksichtigen sind.

### **Bildung und Auflösung von Reserven**

Die Entwicklung der zukünftigen Mehrbelastungen für den neuen Finanzausgleich ist noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, da der Kanton Zug weiterhin stark wächst und der Ressourcenausgleich jeweils auf der Basis der vergangenen vier bis sechs Jahre berechnet wird. Deshalb wird eine Ressourcenausgleichsreserve gebildet, um kurzfristige Änderungen der eingeschlagenen Finanz- und Steuerpolitik zu vermeiden. Die seit Jahren bestehende Reserve für Krankenhäuser wird erfolgsneutral aufgelöst und für zusätzliche Abschreibungen des neuen Zentralspitals verwendet. Ebenfalls aufgelöst wird die Spezialfinanzierung für den Innerkantonalen Finanzausgleich im Zusammenhang mit der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA).

### **Finanzierung der hohen Investitionen ohne Fremdverschuldung**

Die Investitionen bewegen sich mit netto 146.0 Mio. Franken weiterhin auf hohem Niveau, wobei 34.8 Mio. Franken auf das Zentralspital und 32.3 Mio. Franken auf den Strassenbau entfallen. Sämtliche Investitionsausgaben sind durch den Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung mehr als gedeckt und der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 126.5%.

<sup>1</sup> Eidgenössische Finanzverwaltung, Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2008, Datenübersicht und Kurzkomentare, Bericht vom 3. Juli 2007, S. 44-45  
(Download: [www.nfa.ch/de/zahlen/ausgleich\\_2008.pdf](http://www.nfa.ch/de/zahlen/ausgleich_2008.pdf))

## 2. Ausführliche Informationen

### 2.1 Wirtschaftliches Umfeld<sup>2</sup>

Die weltweiten Konjunkturperspektiven sollten im Jahr 2008 gut bleiben, wobei die stärksten Wachstumsimpulse weiterhin von den südostasiatischen Volkswirtschaften ausgehen werden. Sowohl in der Eurozone als auch in Japan zeichnet sich eine nachhaltig positive Entwicklung ab. Es ist noch unklar, ob und wie die Abkühlung des Immobilienmarktes in den USA – sowie in anderen Ländern mit ähnlicher Ausgangslage – die internationale Konjunktur beeinflussen wird. Für die USA sprechen jedoch die mehrheitlich guten Konjunkturindikatoren der letzten Zeit dafür, dass die Wirtschaft robust genug ist, um dieses Risiko in Grenzen zu halten. Die Inflationsrisiken sind weiterhin gering.

In der Schweiz dürfte sich der robuste und breit abgestützte Konjunkturaufschwung weiter fortsetzen, ohne jedoch in eine Überhitzung zu münden. Für 2008 liegen die prognostizierten realen Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes (BIP) bei etwa 2.0% für die Schweiz, während im Kanton Zug mit rund 3.0% Wirtschaftswachstum gerechnet werden kann. Die Arbeitsmarktsituation sollte sich verbessern, wodurch die Arbeitslosenquote noch weiter sinken wird. Die Teuerung in der Schweiz dürfte weiterhin moderat bleiben und zwischen 1.1% und 1.2% betragen.

### 2.2 Verbuchungsänderungen gegenüber den Vorjahren

- a. Bisher wurden der Kantonsanteil am Eidgenössischen Finanzausgleich und der Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer brutto wie folgt verbucht (in Mio. Franken):

Konto	Bezeichnung	Bemerkung	Aufwand B07	Ertrag B07
5068.44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer	entspricht 30% der im Kanton Zug generierten Direkten Bundessteuer		333.5
5068.31881	Kantonsanteil an Eidg. Finanzausgleich	entspricht 13% der im Kanton Zug generierten Direkten Bundessteuer	144.4	
> Netto verblieben somit 17% der Direkten Bundessteuer beim Kanton				189.1

Neu sind diese Verbuchungen netto vorzunehmen, d.h. es werden lediglich die 17% im Ertragskonto 5068.44011 gutgeschrieben. Damit fallen Aufwand und Ertrag gegenüber dem Budget 2007 um 144.4 Mio. Franken tiefer aus.

- b. Die finanziellen Auswirkungen der NFA fallen im Jahr 2008 erstmals an und werden wie folgt budgetiert (in Mio. Franken):

Konto	Bezeichnung	Bemerkung	Aufwand B08	Ertrag B08
5029.34210	Beiträge NFA an Kantone	178.6 für den Ressourcenausgleich 1.6 für den Härteausgleich 0 für den Lastenausgleich	180.2	
5029.44520	Gemeindebeiträge NFA			31.0
> Nettobelastung für den Kanton			149.2	

Damit wird der Aufwand gegenüber dem Budget 2007 um 149.2 Mio. Franken zusätzlich belastet.

<sup>2</sup>Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Konjunkturtendenzen Sommer 2007 sowie BAK Basel AG, Prognosen Juni 2007

- c. Durch die ZFA entfällt der Finanzausgleichsbetrag des Kantons an die Gemeinden, welcher im Budget 2007 in den Konten 5069.34100 und 5069.34101 mit insgesamt 27.2 Mio. Franken budgetiert war.
- d. Weitere wichtige NFA- und ZFA-bedingte Verbuchungsänderungen betreffen die Beiträge mit Zweckbindung, welche in Ziffer 2.6 erklärt werden.

### 2.3 Bildung einer Ressourcenausgleichsreserve

Die Entwicklung der zukünftigen Mehrbelastungen für den neuen Finanzausgleich ist noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, da der Kanton Zug weiterhin stark wächst und der Ressourcenausgleich jeweils auf der Basis der vergangenen vier bis sechs Jahre berechnet wird. Deshalb wird eine Ressourcenausgleichsreserve gebildet, um kurzfristige Änderungen der eingeschlagenen Finanz- und Steuerpolitik zu vermeiden. Im Budget 2008 sind dafür 80 Mio. Franken eingestellt.

### 2.4 Zusätzliche Abschreibungen und Auflösung der Reserve für Krankenhäuser

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des neuen Zentralspitals wird die Reserve für Krankenhäuser (Passivkonto in der Bilanz) von 29.1 Mio. Franken aufgelöst. Durch diese Reserveentnahme werden zusätzliche Abschreibungen in der gleichen Höhe erfolgsneutral kompensiert. Damit wird erreicht, dass das Verwaltungsvermögen trotz hoher Investitionen in das Zentralspital um 29.1 Mio. Franken weniger ansteigt und somit die zukünftigen Abschreibungen tiefer ausfallen.

Im Weiteren sind zusätzliche Abschreibungen von 10.0 Mio. Franken für Investitionsbeiträge budgetiert, für welche der Kanton keine effektiven Gegenwerte besitzt.

### 2.5 Auflösung der Spezialfinanzierung für den innerkantonalen Finanzausgleich

Der Kantonsrat hat am 30. August 2007 im Rahmen des 2. Paketes ZFA beschlossen, die bisherige kantonale Ausgleichsrückstellung bzw. die Spezialfinanzierung für den Finanzausgleich zwischen Kanton und Einwohnergemeinden aufzulösen und ins freie Eigenkapital des Kantons zu überführen. Diese Transaktion wird gemäss dem Bruttoverbuchungsprinzip über die Laufende Rechnung vorgenommen. Sie ist jedoch erfolgsneutral, da die 4.8 Mio. Franken der Spezialfinanzierung entnommen und gleichzeitig dem freien Eigenkapital gutgeschrieben werden.

### 2.6 Vergleich mit den strategischen Vorgaben

In der aktualisierten Finanzstrategie für den Kanton Zug vom 4. November 2003 (Vorlage Nr. 1191.1 – 11333) hat der Regierungsrat für die drei grössten Positionen der Laufenden Rechnung die Wachstumsraten gegenüber dem Budget 2007 wie folgt vorgegeben:

Position	strategische Vorgabe	Budget 2008
Personalaufwand	2.5%	3.1%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	4.3% <sup>1)</sup>	-1.9%
Steuererträge	5.0%	11.8%

<sup>1)</sup> Die zusätzliche Steigerung um 1.3% (zur Basis von 3.0%) ergibt sich aufgrund von rund 4.6 Mio. Franken an Abgeltungen für Leistungen, welche andere Kantone im Rahmen des Interkantonalen Lastenausgleichs erbringen. Dieser tritt gleichzeitig mit der NFA in Kraft.

Um die im Budget 2008 ausgewiesenen Wachstumsraten richtig zu interpretieren, sind zusätzliche Erläuterungen notwendig:

### 2.6.1 Personalaufwand

Beim Personalaufwand fallen die Ämter, welche seit Anfang 2005 am Pilotprojekt zur Erprobung der Verwaltungsführung mit Leistungsauftrag und Globalbudget «PRAGMA» teilnehmen (PRAGMA-Ämter), nicht unter die strategische Vorgabe. Die entsprechenden Beträge sind deshalb in der nachfolgenden Tabelle aufgerechnet:

Personalaufwand	Mio. Fr.	Mio. Fr.
Budget 2007 nach Genehmigung Kantonsrat		250.9
minus PRAGMA-Ämter im Budget 2007	-20.2	
bereinigte Ausgangsbasis Budget 2007		230.7
rechnerisch erlaubte Steigerung (+2.5%)	+5.7	
rechnerisch erlaubtes Budget 2008		236.4
plus PRAGMA-Ämter im Budget 2008	+21.0	
effektiv erlaubtes Budget 2008		257.4
Budgetantrag 2008 des Regierungsrates		258.6
<b>Überschreitung der strategischen Vorgabe</b>		<b>1.2</b>

Die Überschreitung der strategischen Vorgabe ist wie folgt zu begründen:

Begründungen:	Mio. Fr.
KRB ZFA 2. Paket (Vorlage Nr. 1483.6 – 12418) + 2.1 Stellen	0.3
KRB ZFA 2. Paket (Vorlage Nr. 1483.6 – 12418) + 9.2 Lehrerstellen ab August 2008 für Integrations-Brückenangebot (bisher Sachaufwand)	0.5
KRB Änderung Schulgesetz (Vorlage Nr. 1455.9 – 12372) + 4.5 Stellen	0.6
KRB Staatsanwaltschaftsmodell (Vorlage Nr. 1446.8 – 12303): + 1 Richterstelle und Aushilfen	0.8
KRB Polizei-Organisationsgesetz (Vorlage Nr. 1413.11 – 12264) + 3.0 Stellen (eigentlich 4.5 Stellen, aber 1.5 waren drittfinanziert und daher bereits im Personalaufwand enthalten)	0.4
KRB noch offen: Auslagerung der Lehrerweiterbildung an PHZ – 2.5 Stellen in Kostenstelle 1744 (entspricht der Zunahme des personalrelevanten Aufwandes im Konto 1765.31851 bei der PHZ)	-0.3
<b>Total begründete Überschreitung</b>	<b>2.3</b>

**Fazit:** Unter Berücksichtigung der genannten Mehr- und Minderaufwendungen von insgesamt 2.3 Mio. Franken wird die strategische Wachstumsvorgabe effektiv um 1.1 Mio. Franken oder 0.4% 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 Vorgabe der Stawiko wird lediglich um 27'000 Franken oder 0.5% verfehlt.

## 2.6.2 Beiträge mit Zweckbindung

Die Beiträge mit Zweckbindung weisen im vorgelegten Budget 2008 eine Reduktion gegenüber dem Vorjahr von 1.9% auf, während die Finanzstrategie ein Wachstum von 4.3% zulassen würde. Beim Vorjahresvergleich sind jedoch die Auswirkungen der NFA und der ZFA zu berücksichtigen. In der nachfolgenden Übersicht werden die betragsmässig wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2007 aufgeführt:

Die Auswirkungen der NFA und der ZFA auf die Beiträge mit Zweckbindung sind beim Vorjahresvergleich wie folgt zu berücksichtigen:

Kostenstelle/Amt	Bereich	Mio. Fr.	NFA/ ZFA
1550 Sozialamt	Behindertenheime	19.4	NFA
1550 Sozialamt	Behindertenheime	2.9	ZFA
1740 Amt für gemeindliche Schulen	Heilpädagog. Früherziehung	1.2	NFA
1745 Beiträge an Gemeinden	Sonderschulen	8.0	NFA
1745 Beiträge an Gemeinden	Gemeindliche Schulen	0.7	ZFA
1772 Beiträge an andere Schulen	Integrationsschule	-0.6	ZFA
2030 Amt für Wirtschaft und Arbeit	Reduktion Beitrag an Eidg. Ausgleichsfonds ALV	-1.0	NFA
2035 Amt für öffentlichen Verkehr	Regionalverkehr	0.9	NFA
2035 Amt für öffentlichen Verkehr	Regionalverkehr	4.7	ZFA
2040 Allgemeine Sozialversicherung	Wegfall Kantonsbeitrag an IV	-22.0	NFA
2040 Allgemeine Sozialversicherung	Wegfall Kantonsbeitrag an AHV	-19.0	NFA
2050 Landwirtschaftsamt	Reduktion Beiträge für Landwirtschaft	-0.2	NFA
2065 Amt für Wohnungswesen	Wohnförderungsgesetz	0.4	ZFA
4000 Sekretariat Gesundheitsdirektion	Prämienverbilligung KVG	-10.8	NFA
4000 Sekretariat Gesundheitsdirektion	Keine Gemeindebeiträge mehr	0.6	ZFA
<b>Total Entlastungen des Kantons bei den Beiträgen mit Zweckbindung</b>		<b>-14.8</b>	

Damit ergibt sich folgende effektive Steigerung gegenüber dem Budget 2007:

Beiträge mit Zweckbindung	Mio. Fr.	Bemerkungen
Ausgewiesenes Total Budget 2008	331.3	Ausgewiesene Reduktion zum Budget 2007: -1.9%
Auswirkungen NFA und ZFA	+14.8	Aufrechnung der Entlastungen
Rechnerisches Total Budget 2008	346.1	Effektive Steigerung zum Budget 2007: +2.5%

**Fazit:** Die vom Regierungsrat zu verantwortende Steigerung gegenüber dem Budget 2007 liegt mit effektiv plus 2.5% unter der strategischen Vorgabe von 4.3%.

## 2.6.3 Steuererträge

Bei den Steuererträgen liegt die erwartete Steigerung mit 62.8 Mio. Franken oder 11.8% wiederum über der strategischen Vorgabe von 5.0%. Die Budgetierung für das Jahr 2008 geht von den aktuellen Steuerertragschätzungen aus und präsentiert sich wie folgt:

Steuern (in Mio. Franken)	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008- B 2007	in %	B 2008- R 2006	in %
<b>Natürliche Personen</b>	<b>340.6</b>	<b>341.5</b>	<b>361.9</b>	<b>20.4</b>	<b>6.0</b>	<b>21.3</b>	<b>6.3</b>
Einkommenssteuer	277.4	277.5	290.9	13.4	4.8	13.5	4.9
Vermögenssteuer	63.2	64.0	71.0	7.0	10.9	7.8	12.3
<b>Juristische Personen</b>	<b>189.6</b>	<b>166.3</b>	<b>209.2</b>	<b>42.9</b>	<b>25.8</b>	<b>19.6</b>	<b>10.3</b>
Gewinnsteuer	172.6	149.5	192.5	43.0	28.8	19.9	11.5
Kapitalsteuer	17.0	16.8	16.7	-0.1	-0.6	-0.3	-1.8
Nach- und Strafsteuer	2.8	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.8	-64.3
Pauschale Steuerrechnung (netto)	-5.3	-3.7	-4.7	-1.0	27.0	0.6	-11.3
<b>Total Kantonssteuerertrag</b>	<b>527.7</b>	<b>505.1</b>	<b>567.4</b>	<b>62.3</b>	<b>12.3</b>	<b>39.7</b>	<b>7.5</b>
Motorfahrzeugsteuer	25.9	25.8	26.3	0.5	2.0	0.4	1.6
<b>Total Steuern</b>	<b>553.6</b>	<b>530.9</b>	<b>593.7</b>	<b>62.8</b>	<b>11.8</b>	<b>40.1</b>	<b>7.2</b>

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Detailinformationen und Kurzbegründungen:

<b>Einkommenssteuer (natürliche Personen)</b>	<b>Rechnung 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>B 2008– B 2007</b>	<b>in %</b>	<b>B 2008– R 2006</b>	<b>in %</b>
Steuersoll	203.0	213.0	223.0	10.0	4.7	20.0	9.9
Steuersoll Vorjahre	49.9	40.0	41.0	1.0	2.5	-8.9	-17.8
Quellensteuer	18.5	18.0	20.5	2.5	13.9	2.0	10.8
Sondersteuern (Kapitalabfindungen)	6.0	6.5	6.4	-0.1	-1.5	0.4	6.7
<b>Total</b>	<b>277.4</b>	<b>277.5</b>	<b>290.9</b>	<b>13.4</b>	<b>4.8</b>	<b>13.5</b>	<b>4.9</b>

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

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. Insgesamt führen diese Faktoren zu einer erfreulichen Erhöhung der Steuereinnahmen natürlicher Personen. Andererseits wirken sich im 2008 erstmals die Mindererträge aus der Steuergesetzrevision per 1. Januar 2007, namentlich im Bereich der Kinderbetreuungsabzüge und der Entlastung von der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei qualifizierten Beteiligungen, spürbar aus.

<b>Vermögenssteuer (natürliche Personen)</b>	<b>Rechnung 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>B 2008– B 2007</b>	<b>in %</b>	<b>B 2008– R 2006</b>	<b>in %</b>
Steuersoll	48.1	53.0	59.0	6.0	11.3	10.9	22.7
Steuersoll Vorjahre	15.1	11.0	12.0	1.0	9.1	-3.1	-20.5
<b>Total</b>	<b>63.2</b>	<b>64.0</b>	<b>71.0</b>	<b>7.0</b>	<b>10.9</b>	<b>7.8</b>	<b>12.3</b>

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Die allgemein gute Wirtschaftslage und die anhaltend positive Börsenentwicklung führen zu höheren Vermögen. Ertragsmindernd wirken sich erstmals die Mindererträge aus der Steuergesetzrevision per 1. Januar 2007 aus (Entlastung von der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei qualifizierten Beteiligungen).

<b>Gewinnsteuer (juristische Personen)</b>	<b>Rechnung 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>B 2008– B 2007</b>	<b>in %</b>	<b>B 2008– R 2006</b>	<b>in %</b>
Steuersoll des Vorjahres	146.5	129.0	170.0	41.0	31.8	23.5	16.0
Steuersoll Berichtsjahr	17.0	12.5	12.5	0.0	0.0	-4.5	-26.5
Steuern früherer Jahre	9.1	8.0	10.0	2.0	25.0	0.9	9.9
<b>Total</b>	<b>172.6</b>	<b>149.5</b>	<b>192.5</b>	<b>43.0</b>	<b>28.8</b>	<b>19.9</b>	<b>11.5</b>

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Die allgemein gute Wirtschaftslage und der stete Zuzug juristischer Personen (jährliche Nettoszunahme von rund 1000 Gesellschaften) führen zu massiv höheren Gewinnsteuererträgen.

<b>Kapitalsteuer (juristische Personen)</b>	<b>Rechnung 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>B 2008– B 2007</b>	<b>in %</b>	<b>B 2008– R 2006</b>	<b>in %</b>
Steuersoll des Vorjahres	15.1	15.0	15.0	0.0	0.0	-0.1	-0.7
Steuersoll Berichtsjahr	0.7	0.8	0.7	-0.1	-12.5	0.0	0.0
Steuern früherer Jahre	1.2	1.0	1.0	0.0	0.0	-0.2	-16.7
<b>Total</b>	<b>17.0</b>	<b>16.8</b>	<b>16.7</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.3</b>	<b>-1.8</b>

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Ertragsmindernd wirken sich ab 2008 erstmals die Mindererträge aus der Steuergesetzrevision per 1. Januar 2007 (Anpassung der Kapitalsteuer bei Holdinggesellschaften) aus.

## 2.6.4 Direkte Bundessteuer

Der Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer wird gemäss Rechnungslegungsvorschrift auf der Ertragsseite bei den «Beiträgen ohne Zweckbindung» verbucht und ist demnach nicht in der Kontengruppe «Steuern» ausgewiesen. Ab 2008 wirkt sich erstmals die Neugestaltung der Finanzausgleichsordnung im Rahmen der NFA aus: Im Budget ist nur noch der direkt dem Kanton Zug zukommende Netto-Kantonsanteil von 17% der Direkten Bundessteuer zu berücksichtigen. Der frühere Brutto-Kantonsanteil von 30% und die anschliessende Weiterleitung von 13% an den Eidgenössischen Finanzausgleich entfallen. Der Netto-Kantonsanteil im Budget 2008 steigt gegenüber den Vergleichswerten der Rechnung 2006 und dem Budget 2007 markant an, was vor allem auf überdurchschnittlich steigende Bundessteuererträge bei den juristischen Personen zurückzuführen ist (siehe nachfolgende Tabelle):

Direkte Bundessteuer (in Mio. Franken)	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008 – B 2007	in %	B 2008 – R 2006	in %
Kantonsanteil (30% bzw. 17% im 2008)	373.2	333.5	249.0	-84.5	-25.3	-124.2	-33.3
an Eidg. Finanzausgleich (13%)	161.6	144.4	0.0	-144.4	-100.0	-161.6	-100.0
Kantonsanteil netto (17%)	211.6	189.1	249.0	59.9	31.7	37.4	17.7

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

## Laufende Rechnung Überblick

Tabelle 1

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008 – B 2007	in %	B 2008 – R 2006	in %
Aufwand	1'100.9	1'168.3	1'249.7	81.4	7.0	148.8	13.5
Ertrag	1'255.6	1'175.2	1'254.5	79.3	6.7	-1.1	-0.1
<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>154.7</b>	<b>6.9</b>	<b>4.7</b>	<b>-2.2</b>		<b>-150.0</b>	

Pro memoria: Gegenüber dem gedruckten Budget 2007 (Antrag des Regierungsrates) hat der Kantonsrat am 14. Dezember 2006 keine Änderungen beschlossen.

Budget 2007	Aufwand	Ertrag	Saldo
<b>Antrag des Regierungsrates</b>	<b>1'168.3</b>	<b>1'175.2</b>	<b>6.9</b>
Keine Änderungen durch KR	0.0	0.0	0.0
<b>Durch KR beschlossenes Budget</b>	<b>1'168.3</b>	<b>1'175.2</b>	<b>6.9</b>

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

**Laufende Rechnung  
Aufwand**

**Tabelle 2**

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	in %	B 2008– R 2006	in %
Personalaufwand	240.8	250.9	258.6	7.7	3.1	17.8	7.4
Sachaufwand	246.8	244.2	96.9	-147.3	-60.3	-149.9	-60.7
Passivzinsen	7.2	7.4	7.3	-0.2	-2.0	0.0	0.7
Abschreibungen	107.0	175.9	130.3	-45.6	-25.9	23.3	21.7
Beiträge ohne Zweckbindung	25.3	27.6	180.7	153.1	554.8	155.4	614.3
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.3	16.4	16.0	-0.4	-2.3	1.7	12.0
Beiträge mit Zweckbindung	326.5	337.8	331.3	-6.5	-1.9	4.8	1.5
Durchlaufende Beiträge	71.2	73.7	111.1	37.4	50.8	39.9	56.1
Einlagen in Spezialfinan- zierungen und Reserven	18.6	1.7	85.5	83.8	4'928.8	66.9	359.6
Interne Verrechnungen	43.2	32.7	32.0	-0.7	-2.1	-11.2	-25.9
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'100.9</b>	<b>1'168.3</b>	<b>1'249.7</b>	<b>81.4</b>		<b>148.8</b>	

**Prozentuale Aufteilung des Aufwandes**

in Mio. Franken	Budget 2007	in % vom Total	Budget 2008	in % vom Total
Personalaufwand	250.9	21.5	258.6	20.7
Sachaufwand	244.2	20.9	96.9	7.8
Passivzinsen	7.4	0.6	7.3	0.6
Abschreibungen	175.9	15.1	130.3	10.4
Beiträge ohne Zweckbindung	27.6	2.4	180.7	14.5
Entschädigungen an Gemeinwesen	16.4	1.4	16.0	1.3
Beiträge mit Zweckbindung	337.8	28.9	331.3	26.5
Durchlaufende Beiträge	73.7	6.3	111.1	8.9
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	1.7	0.1	85.5	6.8
Interne Verrechnungen	32.7	2.8	32.0	2.6
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'168.3</b>	<b>100.0</b>	<b>1'249.7</b>	<b>100.0</b>

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

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

in Mio. Franken	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/Bemerkungen
Personalaufwand	250.9	258.6	7.7	3.1	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».
Sachaufwand	244.2	96.9	-147.3	-60.3	Neu Nettoverbuchung Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer -144.4 Mio. Franken. Baulicher Unterhalt Nationalstrassen -4.2 Mio. Franken.
Passivzinsen	7.4	7.3	-0.2	-2.0	Zahlungsskonto und Vergütungszins der Steuerverwaltung -0.1 Mio. Franken.
Abschreibungen	175.9	130.3	-45.6	-25.9	Details siehe Tabelle 6.
Beiträge ohne Zweckbindung	27.6	180.7	153.1	554.8	Wegfall Innerkantonalen Finanzausgleich -27.2 Mio. Franken; Ressourcen- und Härteausgleich (NFA) Bruttobelastung Kanton +180.2 Mio. Franken.
Entschädigungen an Gemeinwesen	16.4	16.0	-0.4	-2.3	Beiträge an Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) +1.0 Mio. Franken; Straf- und Massnahmenvollzugskosten in anderen Kantonen -1.0 Mio. Franken.
Beiträge mit Zweckbindung	337.8	331.3	-6.5	-1.9	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».
Durchlaufende Beiträge	73.7	111.1	37.4	50.8	Im Wesentlichen Bundesbeiträge, die der Kanton an Gemeinden und Private weiterleitet. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Durchlaufende Beiträge).
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	1.7	85.5	83.8	4'928.8	Bildung neue Ressourcenausgleichsreserve +80 Mio. Franken.
Interne Verrechnungen	32.7	32.0	-0.7	-2.1	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen).

**Laufende Rechnung Ertrag**

**Tabelle 3**

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	in %	B 2008– R 2006	in %
Steuern	553.6	530.9	593.7	62.8	11.8	40.1	7.2
Regalien und Konzessionen	17.2	17.1	25.8	8.7	50.8	8.6	50.0
Vermögenserträge	26.6	23.0	37.3	14.3	62.3	10.7	40.3
Entgelte	75.8	70.3	72.5	2.2	3.2	-3.3	-4.3
Beiträge ohne Zweckbindung	386.7	345.9	293.1	-52.8	-15.3	-93.6	-24.2
Rückerstattung von Gemeinwesen	29.8	24.1	21.9	-2.2	-9.3	-7.9	-26.6
Beiträge mit Zweckbindung	49.0	54.2	31.2	-23.0	-42.5	-17.8	-36.4
Durchlaufende Beiträge	71.2	73.7	111.1	37.4	50.8	39.9	56.1
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.5	3.3	35.8	32.5	984.6	33.3	1331.7
Interne Verrechnungen	43.2	32.7	32.0	-0.7	-2.1	-11.2	-25.9
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'255.6</b>	<b>1175.2</b>	<b>1'254.5</b>	<b>79.3</b>		<b>-1.1</b>	

**Prozentuale Aufteilung des Ertrages**

in Mio. Franken	Budget 2007	in % vom Total	Budget 2008	in % vom Total
Steuern	530.9	45.2	593.7	47.3
Regalien und Konzessionen	17.1	1.5	25.8	2.1
Vermögenserträge	23.0	2.0	37.3	3.0
Entgelte	70.3	6.0	72.5	5.8
Beiträge ohne Zweckbindung	345.9	29.4	293.1	23.4
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.1	2.1	21.9	1.7
Beiträge mit Zweckbindung	54.2	4.6	31.2	2.5
Durchlaufende Beiträge	73.7	6.3	111.1	8.9
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	3.3	0.3	35.8	2.9
Interne Verrechnungen	32.7	2.8	32.0	2.6
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'175.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1'254.5</b>	<b>100.0</b>

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

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

in Mio. Franken	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/Bemerkungen
Steuern	530.9	593.7	62.8	11.8	Siehe Kapitel «Ausführliche Informationen».
Regalien und Konzessionen	17.1	25.8	8.7	50.8	Anteil am Reingewinn der Nationalbank +8.9 Mio. Franken.
Vermögenserträge	23.0	37.3	14.3	62.3	Vermögensbewirtschaftung +11.6 Mio. Franken; Dividendertrag Zuger Kantonalbank +0.7 Mio. Franken.
Entgelte	70.3	72.5	2.2	3.2	Gebühren für Amtshandlungen +1.4 Mio. Franken; Schulgelder +0.2 Mio. Franken.
Beiträge ohne Zweckbindung	345.9	293.1	-52.8	-15.3	Neu Nettoverbuchung Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer -84.5 Mio. Franken; Beitrag der Gemeinden an Ressourcenausgleich (NFA) +31.0 Mio. Franken.
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.1	21.9	-2.2	-9.3	Wegfall der Gemeindebeiträge an Zuger Polizei -2.1 Mio. Franken.
Beiträge mit Zweckbindung	54.2	31.2	-23.0	-42.5	Wegfall der Gemeindebeiträge an AHV und IV -25.5 Mio. Franken; Beitrag Bund Ergänzungsleistungen AHV und IV +4.9 Mio. Franken.
Durchlaufende Beiträge	73.7	111.1	37.4	50.8	Im Wesentlichen Bundesbeiträge, die der Kanton an Gemeinden und Private weiterleitet. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Durchlaufende Beiträge).
Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Reserven	3.3	35.8	32.5	984.6	Auflösung Spitalreserve +29.1 Mio. Franken.
Interne Verrechnungen	32.7	32.0	-0.7	-2.1	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Interne Verrechnungen).

**Investitionsrechnung**

**Tabelle 4**

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	in %	B 2008– R 2006	in %
Ausgaben	74.4	169.8	210.4	40.6	23.9	136.0	182.7
Einnahmen	7.3	10.7	64.3	53.6	501.0	57.0	781.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>67.1</b>	<b>159.1</b>	<b>146.0</b>	<b>-13.1</b>	<b>-8.2</b>	<b>78.9</b>	<b>117.6</b>

Pro memoria: Gegenüber dem gedruckten Budget 2007 (Antrag des Regierungsrates) hat der Kantonsrat am 14. Dezember 2006 keine Änderungen beschlossen

Budget 2007	Ausgaben	Einnahmen	Netto
<b>Antrag des Regierungsrates</b>	<b>169.8</b>	<b>10.7</b>	<b>159.1</b>
Keine Änderungen durch KR	0.0	0.0	0.0
<b>Durch KR beschlossenes Budget</b>	<b>169.8</b>	<b>10.7</b>	<b>159.1</b>

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

### Wesentlichste Investitionsprojekte

Zentralspital	Bauausführung	34.8
Strassenbau	Spezialfinanzierung	32.3
ZUWEBE Baar	Anbau und Sanierung Gebäude	13.2
Informatik	Projekte in der gesamten Verwaltung	12.0
Investitionsbeiträge an Gemeinden	Schulneu- und Schulumbauten	10.6
Doppelspurausbau	Cham-Rotkreuz	10.0
Werkhof Hinterberg	Sanierung	3.5
Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15	Sanierung Steil- und Flachdächer	3.1
Radwegbauten	Bauausführungen	2.4
Zuger Kantonsspital AG	Ersatzanschaffungen	2.4
Stadtbahn	Projektierung 1. Teilergänzung	1.8
Busbevorzugung	Alpenblick, Artherstrasse, Metalli	1.4
Stiftung Phoenix	Pension	1.4
Stiftung Maihof	Ausbau und Sanierungen	1.2
Zentralspital und Pflegezentrum	Umgebungsarbeiten	1.2
Regierungsgebäude	Umbau/Neugestaltung Kantonsratssaal	1.2
Kehrichtdeponie Baarburg	Sanierung	1.2
Stadtbahn	1. Teilergänzung (Bau)	1.0
Verein ConSol	Gastroprojekt	1.0
Stiftung Phoenix	Neues Tageszentrum Zug	1.0
<b>Total wesentlichste Investitionsprojekte</b>		<b>136.7</b>
<b>Übrige Investitionen</b>		<b>9.3</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>146.0</b>

### Finanzrechnung

Tabelle 5

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	B 2008– R 2006
Aufwand	1'100.9	1'168.3	1'249.7	81.4	148.8
Ertrag	1'255.6	1'175.2	1'254.5	79.3	-1.1
<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>154.7</b>	<b>6.9</b>	<b>4.7</b>	<b>-2.2</b>	<b>-150.0</b>
Zuzüglich Abschreibungen	107.0	175.9	130.3	-45.6	23.3
Veränderung Spezialfinanzierungen	17.2	-0.6	-5.9	-5.3	-23.1
Veränderung Reserven	-1.1	-1.0	55.6	56.6	56.7
<b>Finanzierungsbeitrag</b>	<b>277.8</b>	<b>181.2</b>	<b>184.7</b>	<b>3.5</b>	<b>-93.1</b>
Abzüglich Nettoinvestitionen	-67.1	-159.1	-146.0	-13.1	-78.9
<b>Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>210.7</b>	<b>22.1</b>	<b>38.6</b>	<b>16.5</b>	<b>-172.1</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>414.0</b>	<b>113.9</b>	<b>126.5</b>		

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

## Abschreibungen, Spezialfinanzierungen und Reserven

Tabelle 6

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B 2008– B 2007	B 2008– R 2006
<b>Abschreibungen</b>					
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	2.7	3.4	3.6	0.2	0.9
– ordentliche Abschreibungen auf VV	46.0	59.9	55.2	-4.7	9.2
– zusätzliche Abschreibungen auf VV*)	41.2	82.0	39.1	-42.9	-2.1
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	17.1	30.6	32.3	1.7	15.2
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>107.0</b>	<b>175.9</b>	<b>130.3</b>	<b>-45.6</b>	<b>23.3</b>
<b>Spezialfinanzierungen</b>					
– Einlagen in Spezialfinanzierungen	18.6	1.7	0.0	-1.7	-18.6
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1.4	-2.3	-6.0	-3.7	-4.6
<b>Veränderung Spezialfinanzierungen</b>	<b>17.2</b>	<b>-0.6</b>	<b>-5.9</b>	<b>-5.3</b>	<b>-23.1</b>
<b>Reserven</b>					
– Einlagen in Reserven	0.0	0.0	85.4	85.4	85.4
– Entnahmen aus Reserven *)	-1.1	-1.0	-29.8	-28.8	-28.7
<b>Veränderung Reserven</b>	<b>-1.1</b>	<b>-1.0</b>	<b>55.6</b>	<b>56.6</b>	<b>56.7</b>

FV = Finanzvermögen; VV = Verwaltungsvermögen

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

\*) davon 29.1 Mio. Franken zusätzliche Abschreibungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Zentralspitals, kompensiert durch die Auflösung der Spitalreserve.

## Antrag

Wir beantragen Ihnen

1. auf das Budget 2008 des Kantons Zug einzutreten und es zu genehmigen;
2. das Budget 2008 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2008 unverändert auf 82 Prozent der Einheitssätze zu belassen.

Zug, 11. September 2007

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

# Anhang

Informatik

Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter

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



Informatik



Zusammenfassung Informatikaufwand

Laufende Rechnung

Konto in 1'000.- Franken	Bezeichnung	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B2008- B2007	in %
<b>Aufwand Verwaltung</b>						
<b>Kauf Informatik</b>						
31114	Kauf Informatik Fachanwendung	283.3	481.6	500.5	18.9	3.9
31115	Kauf Informatik Standard	266.8	597.2	495.0	-102.2	-17.1
31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	65.6	161.2	162.5	1.3	0.8
31117	Kauf non Standard Hardware/Software	95.1	98.5	198.1	99.6	101.1
<b>Total</b>	<b>Kauf Informatik Verwaltung</b>	<b>710.8</b>	<b>1'338.5</b>	<b>1'356.0</b>	<b>17.5</b>	<b>1.3</b>
<b>Beratung, Realisierung, Wartung, Betrieb</b>						
31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	4'164.1	5'083.2	5'163.4	80.2	1.6
31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'498.3	1'852.4	2'018.5	166.1	9.0
31897	IT-Dienstleistungen Dritter für Erweiterter Standard	22.7	23.0	34.2	11.2	48.7
31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	7.6	16.5	49.5	33.0	200.0
<b>Total</b>	<b>Informatik-Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung</b>	<b>5'692.7</b>	<b>6'975.1</b>	<b>7'265.6</b>	<b>290.5</b>	<b>4.2</b>
31304	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	215.0	330.0	220.0	-110.0	-33.3
<b>Total</b>	<b>EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung</b>	<b>215.0</b>	<b>330.0</b>	<b>220.0</b>	<b>-110.0</b>	<b>-33.3</b>
<b>Aufwand Schulbetrieb</b>						
31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	713.3	964.5	800.5	-164.0	-17.0
31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für den Schulbetrieb	998.2	751.4	837.4	86.0	11.4
31854	IT-Beratung, Weiterentwicklung Dritter für den Schulbetrieb	3.4	3.0	20.0	17.0	566.7
31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	396.4	381.0	381.9	0.9	0.2
<b>Total</b>	<b>Informatikaufwand für den Schulbetrieb</b>	<b>2'111.3</b>	<b>2'099.9</b>	<b>2'039.8</b>	<b>-60.1</b>	<b>-2.9</b>

Konto in 1'000.- Franken	Bezeichnung	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	B2008- B2007	in %
<b>Abschreibungen</b>						
<b>Abschreibungen auf Informatik-Investitionen</b>						
33108	Ordentliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'031.9	2'913.0	6'780.0	3'867.0	132.7
33208	Zusätzliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	26'241.1	0.0	0.0	0.0	
<b>Total</b>	<b>Abschreibungen auf Informatik-Investitionen</b>	<b>29'273.0</b>	<b>2'913.0</b>	<b>6'780.0</b>	<b>3'867.0</b>	<b>132.7</b>
<b>Amt für Informatik und Organisation (AIO)</b>						
	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'126.2	4'548.4	4'722.6	174.2	3.8
<b>Total</b>	<b>Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten</b>	<b>4'126.2</b>	<b>4'548.4</b>	<b>4'722.6</b>	<b>174.2</b>	<b>3.8</b>
<b>Total</b>	<b>Brutto-Informatikaufwand Kanton</b>	<b>42'129.0</b>	<b>18'204.9</b>	<b>22'384.0</b>	<b>4'179.1</b>	<b>23.0</b>
<b>Ertrag und Rückerstattungen</b>						
	Abzüglich Ertrag des AIO	-755.5	-588.6	-603.2	-14.6	2.5
43612/16	Abzüglich Rückerstattungen von Gemeinden	-3'388.4	-3'499.2	-3'895.2	-396.0	11.3
<b>Total</b>	<b>Erträge und Rückerstattungen</b>	<b>-4'143.9</b>	<b>-4'087.8</b>	<b>-4'498.4</b>	<b>-410.6</b>	<b>10.0</b>
<b>Total</b>	<b>Netto-Informatikaufwand Kanton</b>	<b>37'985.1</b>	<b>14'117.1</b>	<b>17'885.6</b>	<b>3'768.5</b>	<b>26.7</b>

Investitionsrechnung

Informatik-Investitionen zu Lasten der Investitionsrechnung	3'580.2	7'931.0	11'980.5	4'049.5	51.1
---	---------	---------	----------	---------	------

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.



Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter



### Inhaltsverzeichnis

- Direktion für Bildung und Kultur: Amt für Berufsberatung
- Volkswirtschaftsdirektion: Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Schluethof
- Baudirektion: Amt für Umweltschutz
- Gesundheitsdirektion: Ambulante Psychiatrische Dienste
- Gesundheitsdirektion: Amt für Lebensmittelkontrolle
- 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. Sie widerspiegeln die spezifischen Rahmenbedingungen, Leistungen und Schwerpunkte für das Jahr 2008 der einzelnen Ämter. Dabei wird zwischen einmalig geltenden Zielen und Projekten (mit Buchstaben A, B, ... nummeriert) und mehrjährigen Daueraufträgen (mit Zahlen nummeriert) unterschieden.

Die Kantonsrätliche Begleitkommission PRAGMA hat die Leistungsaufträge am 29. August 2007 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, Berufswahlabende, 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 Praktikantinnen bzw. Praktikanten

## 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

### Allgemeines

Grundlagen für die Qualitätsentwicklung und -sicherung sind

- Handbuch «Definition der Dienstleistungen des BIZ»
- Detaillierte Jahresplanung
- Tätigkeitserfassung, Beratungsstatistik
- Swiss Counseling Quality SCQ-Standard
- Evaluation neuer Dienstleistungen bei Einführung, Kernaufgaben alle vier bis sechs 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 vom 26. August 1997, § 5 (BGS 414.111)
- Verordnung über das Kantonale Gymnasium Menzingen vom 9. Juli 2002, § 5 (BGS 414.112)
- Verordnung über die Berufsvorbereitungsschule vom 10. Juli 2001, § 4 (BGS 414.18)
- Verordnung über die Fachmittelschule vom 19. Mai 1998, § 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
- Halbjährliche 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 2008

\*Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»

A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrößen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	<b>Optimierung Übergang Sek I/Sek II</b>	Oberstufe + Abnehmende (Berufsbildung, weiterführende Schulen, Brückenangebote)	– Ausarbeitung konkreter Massnahmen bis Ende Schuljahr 2007/08 abgeschlossen – Erste Massnahmen sind bis Ende 2008 eingeführt	Ziele der Projekte erreicht	Projektvorbereitung planmässig erfolgt
A	<b>Erscheinungsbild BIZ</b>	Öffentlichkeit	Neuer Auftritt ab 31. Januar 2008 gemäss Vorgaben realisiert		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung</b>					
2	<b>Klassenorientierung</b> Orientierung über die Berufs- und Studienwahl gemäss Vorgaben	Schüler/innen der 2. Klassen: Sekstufe 1 + Integrationsbrückenangebot IBA	– 100% 2. Klassen Sek1: 57 + IBA: 3 – 50% 3. Klassen Gymnasium: 6	100% der Klassen: 58 Klassen 50%: 6 Klassen	73 2/3 der Gym.-Klassen: 8
3	<b>Berufswahlabende für Eltern</b> Info über die Berufswahlvorbereitung	Eltern der 2. Klassen der Sek-, Real-, Werkschule	90% der Klassen: 50	90% der Klassen: 50	40 BWA für total 61 Klassen
4	<b>Studienwahlvorbereitung</b> 2-teiliger Workshop	5. Klassen Kantonsschule Zug, 3. Klassen kgm	100% der Klassen: 15	100: 14	Alle Klassen: 12
5	<b>Aktion Help!</b> – Unterstützung in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen ab Januar 2008 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, zuständige Lehrpersonen Behörden, Abnehmende Öffentlichkeit	– Alle Abschlussklassen: 65 – Statistiken liefern Entscheidungsgrundlage für Bedarf an BA-Plätzen – Medieninfo April	Alle Abschlussklassen: 68 Planungsentscheid aufgrund der Ergebnisse Info Medien im April	Vollständige Erfassung der 1084 Schulaustretenden
6	<b>Fachsupport Berufs-, Studien-, Laufbahnwahl</b> – 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 – Bulletins, 4 Veranstaltungen – 10 Veranstaltungen	65% der 2. Sek- und Realklassen 4 Bulletins, 4–5 Veranstaltungen 10 Veranstaltungen	4 Bulletins, 1 Info-Veranstaltung

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrößen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
B	<b>Case Management an der Oberstufe</b>	Jugendliche Risikoschüler/innen 8. und 9. Schuljahr, OS-Schulzentren	– Erfahrungen der Pilotversuche sind bis Sommer 2008 ausgewertet – Systematische Einführung ab Schuljahr 2008/09 ist erfolgt		
C	<b>Einführung Berufswahlpass</b> Information über BW-Pass	Schüler/innen ab 8. Klasse, Lehrerschaft, Eltern, Lehrbetriebe	100% bis Ende 2008 informiert		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Information</b>					
7	<b>Berufs-, studien-, schulkundliche Information</b>				
	– Dokumentation	Jugendliche und Erwachsene, Eltern, Lehrpersonen, Bildungsverantwortliche, Berufs- und Laufbahnberater/innen	– Verarbeitung in 2 Wochen	Verarbeitung in 2 Wochen	
	– Auskunft, Ausleihe		– Besucher: 7'000 Auskünfte: 3'000 Ausleihe: 6'000	Besucher: 8'000 Auskünfte: 3'000 Ausleihe: 7'000	Besucher: 4'700 Auskünfte: 3'000 Ausleihe: 6'200
	– Informationsberatung	Erwachsene Ratsuchende	– Informationsberatungen: 150	150 Informations- beratungen	Infoberatung: 111
	– Information von Gruppen/Kurse	Erwerbslose, interessierte Gruppen	– Besuchergruppen: 40	40 Besuchergruppen	
8	<b>Produktion Infomaterial</b>				
	– Agenda «Berufswahl Zug» – Weitere Publikationen für Zielgruppe	Schüler/innen 8. Schuljahr gemäss Zielgruppe	– Neuauflage wird ab Schuljahr 2008/09 eingesetzt	Vollständige Aktualisie- rung	Nur Aktualisierung
	– Aktualisieren von «weiterbildungzug» und Weiterbildungsangebots-Börse (WAB) – Fachredaktion «Chancen»	Erwachsene  Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufs- bildung, Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung SDBB	– 1 Befragung  – Aufgaben sind vertragsgemäss erfüllt	1 Befragung  Vorgaben SVB eingehalten	Erreicht  Erreicht
9	<b>Informationsveranstaltungen</b>				
	Berufs- und schulkundliche Orientierun- gen in Zusammenarbeit mit Anbietern	Jugendliche der Sekundarstufe 1, der Brücken- angebote, Eltern und weitere Personen	3 Veranstaltungsreihen mit 120 Angeboten	3 V'reihen mit 120 Angeboten	Erreicht, ca. 100 Angebote

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
10	<b>Lehrstellennachweis LENA</b> – 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 LENA's	Schulabgänger/innen, Eltern, Lehrkräfte, Betriebe und weitere interessierte Personen	– Listen auf neuem Stand  – Vollständige Erfassung Betriebe  – Bearbeiten der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs  – Stand an Stichtagen ist kommuniziert	Listen auf neuem Stand  Vollständige Erfassung Betriebe  Bearbeiten der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs  Stand an Stichtagen kommuniziert	Erreicht  Erreicht  Erreicht  Erreicht
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>					
11	<b>Persönliche Beratung</b> Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Realisierung	Jugendliche, Studierende, Erwachsene	1'550 Einzelberatungen – 450 Schüler/innen – 350 Jugendliche – 750 Erwachsene  Termine innerhalb 2–4 Wochen, Notfälle in 1 Woche	1'550 Beratungen – 450 Schüler/innen – 350 Jugendliche – 750 Erwachsene  Termine innerhalb 2–4 Wochen, Notfälle in 1 Woche	1'531 Beratungen  Erreicht

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
12	<b>Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse</b> Kursangebote für Entwicklungs-Assessment und Standortklärung/Wiedereinstieg	Berufstätige, Familienfrauen in der Wiedereinstiegsphase	4-6 Kursangebote	4-6 Kursangebote	5 Kurse durchgeführt
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben</b>					
13	Zusammenarbeit mit kantonalen Institutionen gemäss separaten Vereinbarungen	Brückenangebote Sozialdienste RAV	Überprüfung der Zusammenarbeit 1x jährlich	Überprüfung der Zusammenarbeit 1x jährlich	Nicht erreicht: 65 Beratungen (RAV) Erreicht: 88 (SBA, IBA, KBA)
14	Mitarbeit in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projekten auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene	Diverse Institutionen	Im Rahmen von 8% der zeitlichen Ressourcen	Im Rahmen von 8% der zeitlichen Ressourcen	Gemäss aufgabenbezogenen Leistungszielen

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 11. September 2007

## 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 landwirtschaftlichen Organisationen und dem Landwirtschaftsamt

#### Leistungsgruppe 3: Beratung

- Beratung der Zuger Landwirtinnen bzw. Landwirte in der Produktionstechnik, Betriebswirtschaft und Hauswirtschaft, in der Unternehmensführung und bei Betriebsanpassungen
- Beratung von Gemeinden und Landwirtschaftsbetrieben u.a. bei der Erarbeitung und Umsetzung von Landschaftsentwicklungskonzepten und Vernetzungsprojekten

#### Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung intern und extern)

- Unterstützung der Bildungs-/Beratungstätigkeit mit guten Infrastrukturbedingungen in den Bereichen Hotellerie/Verpflegung, Internat, 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

Ausbildung Lernende

### 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. August 2005. Seit September 2003 verfügt das LBBZ über die EduQua Zertifizierung (Zertifikatsnummer 03/0813), Rezertifizierung 30. August 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-Leistungs-Rechnung geführt. Diese beiden Rechnungen sind in der Gesamtrechnung integriert.

#### Rechtliche Grundlagen

##### Bund

- Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (SR 910.1)
- Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (SR 412.01) in Kraft seit 2004
- Reglement und Weisungen über die Berufslehre, über die Lehrabschlussprüfung vom 1. August 2002, Berufsprüfung und Meisterprüfung vom Schweiz. Bauernverband vom 21. August 2000

##### Kanton

- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Pacht und das bäuerliche Bodenrecht (EG Landwirtschaft) vom 29. Juni 2000 (BGS 921.1)
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen (EG Berufsbildung) vom 30. August 2001 (BGS 413.11)
- Ausführungsbestimmungen 1 zum Einführungsgesetz über die Berufsbildung vom 31. Dezember 2001 (BGS 413.111)

- Ausführungsbestimmungen 2 zum Einführungsgesetz über die Berufsbildung (Regelung der Lehrabschlussprüfungen) vom 31. Dezember 2001 (BGS 413.112)
- Schulordnung des Gewerblich-industriellen Bildungszentrums, des Kaufmännischen Bildungszentrums und des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums (Schulordnung Bildungszentren) vom 4. Juli 2002 (BGS 413.13)

## 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 2008

\*Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»

A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrösse 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	<b>Landwirtschaftliches Kompetenzzentrum mit Ausstrahlung über die Landwirtschaft hinaus</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der guten Qualität der Dienstleistungen trotz knapper Ressourcen</li> <li>- Mögliche Synergien mit dem Landwirtschaftsamt und dem Amt für Raumplanung erarbeiten</li> <li>- Vertiefung der Zusammenarbeit mit LBBZ der Nachbarkantone, insbesondere Aargau und Zürich</li> <li>- Konstruktive, flexible und innovative Umsetzung der neuen Bildungsverordnung ohne Qualitätsverlust (soweit sie bis 2008 in Kraft tritt)</li> <li>- Aktive Mitbegleitung der agrarpolitischen Herausforderungen mit AP011</li> <li>- Integration der neuen Lehrkraft für die Ausbildung Landmaschinen und Metallbearbeitung bei gleichzeitiger Überprüfung der Ausbildungsinhalte und Unterrichtsverteilung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landwirtinnen bzw. Landwirte, übrige Bevölkerung, öffentliche Institutionen</li> <li>- Lernende und Lehrkräfte</li> <li>- Schüler/innen und Landwirtinnen bzw. Landwirte</li> <li>- Lehrpersonen Landmaschinen/ Metallbearbeitung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung, allenfalls Neupositionierung des LBBZ im Rahmen eines Entwicklungskonzepts</li> <li>- Rezertifizierung nach EduQua</li> <li>- Erfolgreiches bestehendes Wiederholungsaudit nach ISO 9001 : 2000</li> <li>- Mitgestalten LEK Cham</li> <li>- 12 Publikationen in den Medien</li> <li>- Unterrichtsziele schulintern festgelegt, aktueller Unterrichtsplan vorhanden und angewandt</li> <li>- Anpassung des Unterrichtes erfolgreich durchgeführt</li> <li>- Mind. 3 Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich Umsetzung AP011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rezertifizierung nach EduQua</li> <li>Anlegen von neuen Ökoflächen Schluecht-Birch-Allmend</li> <li>&gt; 5 Publikationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO-Rezertifizierung</li> <li>Erreicht</li> <li>10</li> </ul>
A	Neue/r Rektor/in im Sommer 2008	Neue/r Rektor/in	Detaillierte Einführung und Übergabe der Akten		

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrösse 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Grundausbildung</b>					
2	Qualitativ hoch stehende praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Grundausbildung	Schüler/innen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 schulinterne Audits</li> <li>- Hauptlehrpersonen auditieren und werden mind. 1x auditiert</li> <li>- 90% positive Rückmeldungen</li> <li>- 90% bestehen LAP I und II</li> <li>- Mindestens 5 Unterrichtsbesuche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 schulinterne Audits</li> <li>Mind. 1x</li> <li>90%</li> <li>90%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> <li>Erreicht</li> <li>&gt; 90%</li> <li>LAP I 93%</li> <li>LAP II 95%</li> </ul>
	Qualitätskontrolle des Unterrichts bei voll- und nebenamtlichen Lehrkräften durch eine aussenstehende Fachperson	Lehrpersonen			
3	Durchschnittliche Schülerzahlen halten	Schüler/innen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% Lehrstellen besetzt</li> <li>- Mind. 15 Schüler/innen Berufsschulklasse</li> <li>- Mind. 36 Schüler/innen (2 Kl.) Landwirtschaftsschule</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90%</li> <li>Mind. 15</li> <li>Mind. 36 Schüler/innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>20</li> <li>39</li> </ul>
4	Anzahl Lehrbetriebe (21) ausbauen; neue Möglichkeiten gestützt auf aktuelle Gegebenheiten und Formen in anderen Berufen	Lehrbetriebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Lehrbetriebe besuchen und Ausbildung evaluieren</li> <li>- 90% der Lehrmeister/innen besuchen, mind. 1 Weiterbildungsveranstaltung</li> <li>- 2 bis 3 neue Lehrstellen schaffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Lehrbetriebe besuchen und evaluieren</li> <li>&gt; 90%</li> <li>2 bis 3 neue Lehrstellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreicht</li> <li>95%</li> </ul>
B	Neue BIVO Landwirtschaft 2008 - Einführen der neuen BIVO und der neuen Lehrpläne - genügend Lehrstellen für das 3. Ausbildungsjahr (neue Strukturen)	Lernende Landwirt/in	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 15 Lernende im 3. Lehrjahr</li> </ul>		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Weiterbildung</b>					
5	Durchführung der Betriebsleiterschule	Teilnehmende Betriebsleiterschule	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsleiterkurs I mit mind. 17 Teilnehmenden</li> <li>- 6 Module</li> <li>- 75% erfolgreiche Modulprüfungen</li> <li>- 85% positive Rückmeldungen der Kursteilnehmenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mind. 10</li> <li>4 Hauptmodule</li> <li>75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 Personen</li> <li>10 Module</li> <li>BP 89%</li> </ul>
	Qualitätskontrolle beim Unterrichtspersonal; Koordination der Unterrichtsgestaltung und der Zielformulierung	Betriebsleitung			

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrösse 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
6	Aktuelles Wissen vermitteln bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung des positiven Images der Landwirtschaft	Landwirtinnen bzw. Landwirte des Kantons Zug und Umgebung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mind. 30 Weiterbildungskurse</li> <li>- 80% der Kurse: mind. 10 Personen</li> <li>- Computerkurse mind. 6 Personen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mind. 30</li> <li>80%</li> <li>Mind. 10 Personen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>44</li> <li>85%</li> </ul>
	Unterstützung bei der Umsetzung von APO11	Landwirtinnen bzw. Landwirte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Kurse zu Agrarpolitik, Wissenschaft und Markt</li> <li>- 3 Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich APO11</li> <li>- Sensibilisierung auf AP 08 / 011</li> <li>- 50% Teilnehmende Zuger Landwirtschaftsbetriebe</li> <li>- Kurzfristig aktuelle Kurse</li> <li>- 90% positive Kursrückmeldungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3 Kurse</li> <li>Sensibilisierung auf AP 08/011</li> <li>50%</li> <li>Kurzfristig aktuelle Kurse</li> <li>90%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Kurse</li> <li>Erreicht</li> <li>Erreicht</li> </ul>
C	Einführung der Vollkostenrechnung bei Betriebsumstellungen durch die Beratung	Landwirtinnen bzw. Landwirte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 18 Teilnehmende</li> </ul>		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beratung</b>					
7	Unterstützung und Hilfestellung in produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen	Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Zug	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 85% positive Rückmeldungen</li> <li>- 20 Beratungsgespräche (Betriebsumstellungen)</li> <li>- Promptes Reagieren auf produktionstechnische Probleme, bei Kulturenbesichtigung max. 2 Tage Verzögerung</li> <li>- Überbetriebliche Probleme effizient lösen (in max. 6 Tagen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85%</li> <li>&gt; 20</li> <li>2 Tage</li> <li>max. 6 Tage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreicht</li> <li>30</li> <li>Erreicht</li> <li>Erreicht</li> </ul>
	Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen für Beratungsarbeiten &gt; Fr. 36'000.- &gt; Fr. 24'000.-</li> <li>- Fehler- und konfliktfreie Integration der neuen gesetzlichen Vorgaben</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fr. 20'000.-</li> </ul>
	Integration der neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich bäuerliches Bodenrecht und landw. Pachtrecht in die Beratung	Landwirtinnen bzw. Landwirte			

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrösse 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
8	Bildung einer Schnittstelle zur Landwirtschaft für andere kantonale Ämter und Gemeinden	Kantonale Verwaltung, Gemeinden	Beratung und Unterstützung von Gemeinden, AfU und Landwirtschaftsamt für LEK u.ä.	Beratung des LA und des AfU Unterstützung der Gemeinde Cham (LEK)	Erreicht Erreicht
	Konstruktive Begleitung und Beratung der Zuger Landwirtschaft bei raumplanerischen (Revision des RPG) und umweltrelevanten Themen (Gewässerschutz, Trinkwasserfassungen, Leitungsverlegungen). Realersatzforderungen bei öffentlichen Bauten etc.	Landwirtinnen bzw. Landwirte und Behördenstellen	Gutachten im Sinne eines konstruktiven Lösungsbeitrages innert Monatsfrist erledigt		
D	Neue Hauswirtschaftliche Betriebsleitung (40%)	Hauswirtschaftliche Betriebsleitung	Optimale Einführung		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)</b>					
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Leistungsgruppen 1-3 mit guter Infrastruktur</li> <li>- Wirtschaftliche Nutzung der Infrastruktur, Internat/Hotellerie ist mind. selbsttragend</li> <li>- Vielseitige Nutzung als Tagungszentrum weiter ausbauen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schüler/innen</li> <li>Landwirtinnen bzw. Landwirte</li> <li>Seminarteilnehmer/innen</li> <li>Hotelleriebenützer/innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostendeckungsgrad mind. 100%</li> <li>- Vermietungen mind. Fr. 40'000.-</li> <li>- Auslastung Winterhalbjahr 90%</li> <li>- &gt; 45 Veranstaltungen durch Dritte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mind. 100%</li> <li>Mind. Fr. 40'000.-</li> <li>90%</li> <li>&gt; 45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>98.6%</li> <li>Fr. 31'370.-</li> <li>85%</li> <li>50</li> </ul>

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrösse 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 5: Gutsbetrieb</b>					
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines vielseitigen Versuchs- und Demonstrationsbetriebs nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen</li> <li>- Artgerechte Haltung aller Tiergruppen und verantwortungsvolle Nutzung von Tieren</li> <li>- Gestaltung eines offenen, ansprechenden Landwirtschaftsbetriebes für Konsumierende als Erlebnisumfeld</li> <li>- Führen eines kundengerechten Hofladens mit eigenen Produkten</li> <li>- Vorbild für die kantonale Landwirtschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schüler/innen</li> <li>Landwirtinnen bzw. Landwirte</li> <li>Konsumierende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jahresgewinn &gt; Fr. 20'000.-</li> <li>- Mind. 12 Betriebszweige</li> <li>- Bedingungen für öLN, BTS und RAUS für alle Tiergattungen erfüllt</li> <li>- Mind. 5 Demonstrationsversuche</li> <li>- 10 Besuchende/Tag</li> <li>- &gt; Fr. 2'000.- Direktverkaufseinnahmen/Monat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fr. 20'000.-</li> <li>Mind. 12</li> <li>Bedingungen für öLN, BTS und RAUS für alle Tiergattungen erfüllt</li> <li>Mind. 5</li> <li>&gt; 10</li> <li>&gt; Fr. 2'000.-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fr. 13'428.-</li> <li>Erreicht</li> <li>Erreicht</li> <li>11</li> <li>Erreicht</li> </ul>

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 11. September 2007

## 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, den Entscheidungsgremien unterbreitet und umsetzt, soweit es selbst zuständig ist,
- Bauvorhaben/Betriebsanlagen im Hinblick auf Umwelt- und Gewässerschutzvorschriften überprüft,
- eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Wirtschaft pflegt und
- eine nachhaltige Entwicklung und Klimapolitik fördert.

### 1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

#### Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz

- Aufsicht
- Erteilung von Bewilligungen
- Beurteilungen von Umweltverträglichkeitsberichten
- Massnahmenplanung bzw. Anordnung von Sanierungsmassnahmen
- Anpassung des Vollzugs an geänderte oder neue Vorschriften
- Überprüfung und Kontrollen von Betrieben und Anlagen mittels Branchenvereinbarungen

#### 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, zielgruppengerechte, verständliche Kommunikation
- 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 814.012)
- 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 28. Februar 2007 (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)
- Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (ChemRRV) vom 18. Mai 2005 (SR 814.81)
- Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (FrSV) vom 25. August 1999 (SR 814.911)
- Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (ESV) vom 25. August 1999 (SR 814.912)

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

- Gewässerschutzverordnung (GschV) vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201)

### 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/Regierungratsbeschlüsse
- Kantonsratsbeschluss über die Einrichtung einer zentralen Kehrdeponie bei der Baarburg vom 6. September 1963
- Regierungratsbeschluss betreffend Festlegung der Mindestkapazität von Lagereinrichtungen für Hofdünger im Kanton Zug vom 18. Mai 1994
- Regierungratsbeschluss betreffend Festlegung der massgebenden Grenzwerte der Bodenbelastung, Ausnahmen für die Erweiterung von Tierbeständen vom 28. September 1992

## 2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

### 2.1 Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche 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 2008

\*Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»

A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	Umweltqualität bleibt erhalten oder verbessert sich	Mensch und Umwelt	Wirkungsziele - Anzahl Schadenfälle (Gewässer-, Bodenverschmutzungen, Luftverunreinigungen) höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr - Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr - Spezifische Luftschadstoffemissionen kleiner als im Vorjahr	Wirkungsziele - Anzahl Schadenfälle (Gewässer-, Bodenverschmutzungen, Luftverunreinigungen) höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr - Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr - Luftschadstoffemissionen kleiner als im Vorjahr	Erreicht: 15  Erreicht: 301 t  Teilweise erreicht
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz</b>					
2	Beurteilung von Umweltverträglichkeitsberichten	Gemeinden resp. kantonale Stellen als Bewilligungsbehörden, private Bauherrschaften	Leistungsziele - 80% <sup>1</sup> der Voruntersuchungen sind innerhalb von 30 Tagen beurteilt - 80% der Hauptuntersuchungen sind innerhalb von 90 Tagen beurteilt		

<sup>1</sup>Die Prozentzahlen richten sich einerseits nach der Anzahl Fälle, d.h. bei wenigen Fällen bewirkt ein einzelner Fall eine grössere prozentuale Veränderung. Andererseits ist berücksichtigt, dass es vereinzelt auch komplexere Fälle gibt, die gegebenenfalls eine etwas längere Zeit beanspruchen.

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
3	Stellungnahmen zu Geschäften	Gemeinden resp. kantonale Stellen als Bewilligungsbehörden, private Bauherrschaften	Leistungsziele 90% <sup>1</sup> der Stellungnahmen zu Baugesuchen ausserhalb von Bauzonen erfolgen innert 21 Tagen	Leistungsziele 90% der Bauvorhaben/Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	Erreicht: 80%
4	Überprüfung von Betrieben resp. Anlagen anhand eidgenössischer und kantonaler Vorschriften	Anlagen; Betriebe, Bauherrschaften, Gemeinden, Private	Leistungsziele 95% <sup>1</sup> der unten stehenden Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft: – Garagenbetriebe – Tankstellen – Malerbetriebe – chem. Reinigungen – Kompostieranlagen – Kiesgruben – Bauabfallanlagen  Wirkungsziele Nicht konforme Zustände werden erkannt und Massnahmen eingeleitet	Leistungsziele 90% der Bauvorhaben/Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	Erreicht: 80%
5	Erteilen von Bewilligungen	Anlagen; Betriebe, Bauherrschaften, Gemeinden, Private	Leistungsziele 90% <sup>1</sup> der Bewilligungen für Tankanlagen und Erdsonden sind innerhalb von 21 Tagen erteilt  Wirkungsziele 95% <sup>1</sup> der vom AfU erteilten Bewilligungen erwachsen unverändert in Rechtskraft		
6	Kontrolle von Tankanlagen	Tankanlagen	Leistungsziele 100 Stichprobenkontrollen von Tankanlagen (ca. 1% der Anlagen)  Wirkungsziele 90% der Mängel sind innert 6 Monaten behoben		

<sup>1</sup>Die Prozentzahlen richten sich einerseits nach der Anzahl Fälle, das heisst, bei wenigen Fällen bewirkt ein einzelner Fall eine grössere prozentuale Veränderung. Andererseits ist berücksichtigt, dass es vereinzelt auch komplexere Fälle gibt, die gegebenenfalls eine etwas längere Zeit beanspruchen.

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
7	Vollzug der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung NISV	Gemeinden, Öffentlichkeit	<p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der fristgerechte Eingang (Ziel 95%) der Kontrollberichte des Mobilfunk QS-Systems der Betreibenden wird überprüft</li> <li>- Mind. 1 Stichprobenkontrolle pro Jahr pro massgebenden Anbietenden wird durchgeführt</li> </ul> <p>Wirkungsziele</p> <p>Überschreitungen der Betriebs- von den Bewilligungsdaten werden zu 100% erkannt (für Anlagen &gt; 6 W ERP)</p>		
8	Massnahmenplan MAPLA Luftreinhaltung	Öffentlichkeit, Behörden, Verwaltung	<p>Leistungsziele</p> <p>MAPLA II von RR beschlossen und mindestens drei Massnahmen gestartet</p>		
A	Vollzug Schall- und Laserverordnung	Gemeinden, Veranstalter/innen, Disco-Besuchende	<p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsempfänger/innen über neue Gesetzgebung informieren</li> <li>- Neue Meldeformulare erarbeiten und bereitstellen</li> </ul> <p>Wirkungsziele</p> <p>Gemeinden und Veranstalter/innen kennen die neue Gesetzgebung und nehmen Eigenverantwortung wahr; Überprüfung durch 5-10 Stichproben an Veranstaltungen</p>		
B	Lärmsanierung SBB im Rahmen Doppelspurausbau Cham-Rotkreuz	Gemeinden, lärmbelastete Anwohnerschaft	<p>Leistungsziele</p> <p>Schallschutzfenster (SSF)-Projekt in Realisation</p> <p>Wirkungsziele</p> <p>An Orten mit Immissionsgrenzwert-Überschreitungen sind zu 80% SSF eingebaut</p>		
C	Sanierung ehemalige Deponie Baarburg	Gemeinden, Landeigentümer/innen, WVZ	<p>Leistungsziele</p> <p>Verlegung Trinkwasserstollen in Bau</p>	Gesamtsanierung ehemalige Kehrichtdeponie Baarburg, 1. Teil	

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
D	Sanierung von Schiessanlagen	Gemeinden, Schützenvereine	Wirkungsziele Einwirken auf die Gemeinden, damit die Umrüstung der Kugelfänge oder Stilllegung der Anlagen bis 1. November 2008 erfolgt, so dass mind. 80% der möglichen Bundessubventionen geltend gemacht werden können		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung</b>					
9	Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung (vgl. 1.1 Grundauftrag)	Öffentlichkeit, Behörden, Private	Leistungsziele Daten des Vorjahres (soweit jährlich erhoben) im 1. Halbjahr ausgewertet und publiziert  Wirkungsziele Erkennen von Abweichungen der gesetzlich vorgegebenen Qualitätsziele; 95% der geplanten Messungen durchgeführt	Umsetzung des neuen Beobachtungsnetzes für den Bereich Wasser	Probeerhebung gemäss eidg. Vorgaben und Sicherstellung der Kontinuität: Erreicht
10	Überwachung Zustand Oberflächengewässer	Öffentlichkeit, Fachstellen	Leistungsziele – Mindestens einen belasteten Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen  – Massnahmenpaket in Zusammenarbeit mit den Betroffenen erarbeiten; Zustimmung durch massgebende Verbände liegt vor	– Mindestens einen belasteten Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen (evtl. Aabach, Risch) – Massnahmenpaket umsetzen	Erreicht
11	Lärmbelastungskataster	Verwaltung, Gemeinden, Planende, Öffentlichkeit	Leistungsziele Kataster ist auf ZUG-Map öffentlich zugänglich  Wirkungsziele Kataster wird von Leistungsempfänger/innen benutzt und die Fachstelle als Auskunftsdienst entlastet		
12	Kataster der belasteten Standorte	Verwaltung, Gemeinden, Planende, Öffentlichkeit	Leistungsziele Kataster ist auf ZUGIS verwaltungsintern zugänglich  Wirkungsziele Kataster wird von Leistungsempfänger/innen benutzt		

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
13	Überwachung des Standes und der Entwicklung der Luftbelastung	Öffentlichkeit	Leistungsziele Umsetzung der neuen Leistungsvereinbarung mit InNet AG	– Jahresbericht Luftbelastung – Abschluss neuer Leistungsvereinbarung mit InNet AG	Erreicht
14	Überwachung der nichtionisierenden Strahlung	Öffentlichkeit, Gemeinden, Mobilfunkbetreiber	Leistungsziele NIS-Monitoring der ZUDK operationell  Wirkungsziele Homepage wird von Leistungsempfänger/innen benutzt und die Fachstelle als Auskunftsdienst entlastet	Erste Resultate in Zusammenarbeit mit der ZUDK	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Information, Beratung, Koordination</b>					
15	Orientierung über den Zustand der Umwelt gemäss Art. 6 USG (vgl. 1.1 Grundauftrag) sowie Beratung	Öffentlichkeit, Behörden, Private	Leistungsziele – Ereignisorientierte Berichterstattung (Herausgabe von Newsletter «Umwelt Zug») – Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen	– Ereignisorientierte Berichterstattung (Herausgabe von Newsletter «Umwelt Zug») – Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen	Erreicht Erreicht
16	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeit, Behörden, Private	Leistungsziele – Proaktive und professionelle Informationspolitik – Formale Aktualisierung der Formulare und Merkblätter	Öffentlichkeitsarbeit mit Medienauftritt zum Thema «20 Jahre AfU»	
E	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeit, Behörden, Private	Leistungsziele Eröffnung Bodenlehrpfad		

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 11. September 2007

## 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 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 Bereich 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
- Reglement über die Fort- und Weiterbildung des therapeutisch tätigen Personals in den Ambulanten Psychiatrischen Diensten des Kantons Zug vom 6. Dezember 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 Taxpunkt-wert zu TARMED und Faktor x1 zwischen den ambulanten psychiatrischen Diensten und santé-suisse Zentralschweiz vom 15. Januar 2004
- Regierungsratsbeschluss vom 21. März 2006 zur vorsorglichen Festsetzung des TARMED-Tax-punktwertes für die Spitalvertragsgemeinschaft des Kantons Zug

## 2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

### 2.1 Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktions-vorsteher 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 2008

\*Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»

A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.* Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Gesamtzielsetzungen</b>				
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: APD-E</b>				
<b>1 Fachgerechte Behandlung</b> 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	- 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	Erreicht  Erreicht
<b>2 Fristgerechte Behandlung</b> Der APD-E erbringt fristgerechte Behandlungen - 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 11 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	- Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 13 Tage - Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 11 Stunden	< 13 Tage  12 Stunden	APD-E 11.02 Tage  APD-E 9.5 Stunden

## Ambulante Psychiatrische Dienste (APD)

Nr.* Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>3 Wirtschaftliche Leistungserbringung</b> Der APD-E erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien <ul style="list-style-type: none"> <li>– Die an Patientinnen bzw. Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen)</li> <li>– Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfänger/innen, wo möglich und vertretbar, angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien)</li> <li>– Rechnungstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht</li> </ul>	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 1 APD-E	Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 63% (ohne interne Verrechnungen)	63%	KDG APD: 59.23%
A Konsiliardienst	Zuger Kantonsspital	Umsetzung des neu konzeptionierten Konsiliar- und Liaisondienstes am ZKS am neuen Standort in Baar (Bezug 8/08)	Erarbeitung des entsprechenden Konzeptes	
B Gerontopsychiatrischer Dienst	Altersbevölkerung, Alters- und Pflegeheime	Aufbau eines spezialisierten ambulanten gerontopsychiatrischen Abklärungs- und Behandlungsangebotes	Entsprechende Bedarfsabklärung	
C Früherkennung und Suizidprävention	Gesamtbevölkerung, spezifische Risikogruppen	Ausarbeitung und Umsetzung von Massnahmen im Rahmen des Konzeptes «Psychische Gesundheit im Kanton Zug» (Säule 3: Früherkennung und Suizidprävention)	Dito	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: APD-KJ</b>				
<b>4 Fachgerechte Behandlung</b> Der APD-KJ gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss Fort- und Weiterbildungsreglement APD</li> <li>– Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Intervisionen teil, gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen</li> </ul>	Dito	Erreicht
			Dito	Erreicht

## Ambulante Psychiatrische Dienste (APD)

Nr.* Leistung	Leistungsempfänger/innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>5 Fristgerechte Behandlung</b> Der APD-KJ erbringt fristgerechte Behandlungen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 13 Tagen nach der Anmeldung statt</li> <li>– Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 10 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemeinärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung)</li> </ul>	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 13 Tage</li> <li>– Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 10 Stunden</li> </ul>	< 13 Tage  12 Stunden	APD-KJ: 11.63 Tage  APD-KJ: 7.1 Stunden
<b>6 Wirtschaftliche Leistungserbringung</b> Der APD-KJ erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien <ul style="list-style-type: none"> <li>– Die an Patientinnen bzw. Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen)</li> <li>– Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfänger/innen, wo möglich und vertretbar, angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien)</li> <li>– Rechnungstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht</li> </ul>	Zielgruppen gemäss Auflistung in Absatz 1.2, Leistungsgruppe 2 APD-KJ	Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 63% (ohne interne Verrechnungen)	63%	KDG APD: 59.23%
D Konsiliardienst	Zuger Kantonsspital	Umsetzung des neu konzeptionierten Konsiliar- und Liaisondienstes am ZKS am neuen Standort in Baar (Bezug 8/08)	Erarbeitung des entsprechenden Konzeptes	
E Konsiliardienst	Psychiatrische Klinik Zugersee	Gemeinsames Gruppenangebot für «psychisch kranke Eltern», Konsiliartätigkeit bei jugendlichen Patientinnen bzw. Patienten der PK Zugersee	Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes	
F Früherkennung und Suizidprävention	Gesamtbevölkerung, spezifische Risikogruppen	Ausarbeitung und Umsetzung von Massnahmen im Rahmen des Konzeptes «Psychische Gesundheit im Kanton Zug» (Säule 3: Früherkennung und Suizidprävention)	Dito	

## 1 Grundlagen

### 1.1 Grundauftrag

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist mit dem Vollzug

- der Lebensmittelgesetzgebung,
- des Chemikalienrechts
- und der Bäderüberwachung beauftragt.

Für alle Vollzugsbereiche 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, Probenerhebung und -untersuchung)
- Untersuchungen und Expertisen für Dritte im Rahmen des fachlichen Kompetenzbereichs

#### Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen gefährliche Stoffe und Badewasser

- Badewasserkontrolle
- Überwachung Betriebe und Markt nach Chemikalienrecht
- Information und Beratung als kantonale Radonkontaktstelle

#### Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen

- Analytische Dienstleistung für Amt für Umweltschutz (AfU) Zug im Bereich Gewässer und Abwässer
- 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

- Ausbildung Lernende und Betreuung Schnupperlehren

### 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

#### Allgemeines

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist akkreditiert durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle des Staatssekretariats für Wirtschaft

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

#### Rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 9. Oktober 1992 (Lebensmittelgesetz; LMG, SR 817.0)
- Kantonale Vollziehungsverordnung zum Lebensmittelgesetz vom 13. Juni 1995 (BGS 824.2)
- Eidg. Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung) vom 22. September 1997 (SR 910.18)
- Eidg. Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 28. Mai 1997 (GUB/GGA-Verordnung, SR 910.12)
- Eidg. Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion vom 26. November 2003 (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV, SR 916.51)
- Kantonale Verordnung zum Vollzug der landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung vom 22. Oktober 2002 (BGS 921.12)
- Kantonale Verordnung II zum Gesundheitsgesetz: Anforderungen an die Qualität des Badewassers und an die Bäder vom 17. Dezember 1981 (BGS 821.12)
- Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vom 15. Dezember 2000 (Chemikaliengesetz; ChemG, SR 813.1) sowie Kantonale Vollziehungsverordnung vom 14. November 1972 (BGS 816.1)
- Kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 29. Januar 1998 (BGS 811.1)
- Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risiko-Reduktionsverordnung, ChemRRV, SR 814.81)
- Eidg. Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 (StSV, SR 814.501)
- Leistungsvereinbarung Amt für Lebensmittelkontrolle mit Amt für Umweltschutz vom 18. Dezember 2000

## 2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

### 2.1 Berichterstattung

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

## 2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2008

\*Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»

A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	Nachhaltige Verbrauchersicherheit durch Einwirkung auf Tätigkeiten und Zustände bei Lebensmittelbetrieben erreichen und sicherstellen	Betriebe nach Lebensmittelrecht, zum Nutzen der Verbraucherschaft	Regelmässige Präsenz und systematische Wahrnehmung in der Öffentlichkeit		
2	Qualitativ einwandfreie Leistungen für Dritte	Auftraggebende	Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Abgänge bei Leistungsvereinbarungen infolge mangelhafter Qualität	Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Verluste	Erreicht
3	Bei freiwilligen Leistungen sind die Kosten gedeckt		Kostendeckungsgrad: 100%	Kostendeckungsgrad: 100%	Erreicht
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz Lebensmittel und Trinkwasser</b>					
4	<b>Bereich Lebensmittel</b> Überwachung von Betrieben und Anlässen mittels – Inspektionen – Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen – Prüfung von Etiketten, Anpreisungen, Werbung – Administrative Prüfungen von Importen	Alle dem Lebensmittelrecht Unterworfenen	Leistungsziele – Risikoklasse 1 + 2: 450 Kontrollaktivitäten – Risikoklasse 3: Alle als ungenügend taxierten Betriebe werden so oft kontrolliert, bis Risikoklassierung nachhaltig verbessert ist  Wirkungsziele – Sicheres Niveau ist konsolidiert – Ungenügendes Niveau ist auf sichere Ebene angehoben – Chronisch ungenügende Betriebe sind eliminiert	Leistungsziele – 450 Kontrollaktivitäten pro Jahr, über alle Betriebsbereiche – Mind. 25% aus Risiko-Gruppen 1 + 2 – 100% aus Gruppen 3 + 4 (hohes Risiko)  Wirkungsziele Verbesserung Risiko-Klassierung der Betriebe aus Gruppen 3 + 4	490 Kontrollaktivitäten 304 Inspektionen 37 Inspektionen  Erreicht
5	<b>Bereich Trinkwasser</b> Untersuchung von Trinkwasser: Umfassende Beurteilung der Trinkwasser-Sicherheit aus eigenen Probenahmen und aus Aufträgen der Wasserversorgungsbetriebe	Trinkwasserversorgungsbetriebe	Leistungsziele Untersuchung und Auswertung von 500 Proben von 13 Wasserversorgungen und eigenen Erhebungen  Wirkungsziele – Einer möglichen oder akuten Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser wird vorgebeugt – Präventive Massnahmen bei den Wasserversorgungsbetrieben sind ausgelöst	Leistungsziele – Pro Wasserversorgungsbetrieb 4–25 Probenuntersuchungen und Beurteilungen pro Jahr – Mind. 1 Gesamtrisikobewertung pro Wasserversorgungsbetrieb innerhalb von 4 Jahren  Wirkungsziele Keine Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser	541 Einzelproben; kein Interventionsbedarf  11 WV inspiziert; generell gute Ergebnisse  Erreicht

Nr.*	Leistung	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen gefährliche Stoffe, Badewasser</b>					
6	<b>Bereich Bäder</b> – Untersuchung von Badewasser – Überprüfung Sicherheit mit Desinfektionsmitteln	Bäderbetriebe	Leistungsziele – Mind. 1 Kontrolle pro Bad und Jahr  – Gebühren decken die Kosten  Wirkungsziele Einer möglichen oder akuten Gesundheitsgefährdung für Bäderbenützendende wird vorgebeugt	Leistungsziele – Mind. 1 Kontrolle pro Bad und Jahr  – Gebühren decken die Kosten  Wirkungsziele Keine Gesundheitsgefährdung durch Qualität des Badewassers	Je 2 Kontrollen, 77 Proben Erreicht   76/77 Proben der Norm entsprechend. Trotz Abweichung keine Gefährdung
	<b>Bereich gefährliche Stoffe</b> – Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen – Ad-hoc-Überprüfungen bei Denunziationen	Inverkehrbringende	Leistungsziele Probenerhebung und Vollzug  Wirkungsziele Aufgedeckte Risiken sind eliminiert	Leistungsziele Probenerhebung und Vollzug  Wirkungsziele Durch Untersuchungen oder Denunziationen aufgedeckte Risiken sind eliminiert	Bei beiden nationalen Kampagnen beteiligt; Mängel beanstandet  Keine angefallen
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen</b>					
7	Untersuchungen/Expertisen gemäss Leistungsvereinbarungen	Auftraggebende	Leistungsziele – Alle Aufträge sind auftragsgemäss und fristgerecht erfüllt – Leistungsverrechnung deckt Kosten	Leistungsziele – Alle Leistungen entsprechen den Vorgaben des Qualitätssicherungsmanagements Afl – Alle Aufträge sind fristgerecht erledigt – Leistungsverrechnung deckt Kosten	Erreicht  Erreicht Nicht erreicht

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 11. September 2007

## 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
- Datensicherheit im Rahmen der Datensicherheitsverordnung
- 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 des 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

Ausbildung Lernende

### 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

#### Rechtliche Grundlagen

- Informatikverordnung (ITV) vom 29. Juni 2004 (BGS 153.53)
- Informatik-Leitbild (RRB vom 18. März 2003 und 29. Juni 2004)
- Informatik-Strategie (RRB vom 16. Dezember 2003 und 29. Juni 2004)
- Datensicherheitsverordnung vom 16. Januar 2007 (BGS 157.12)

## 2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

### 2.1 Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an die Direktionsleitung 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 2008

\*Nr.: 1, 2, 3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, «Daueraufträge»

A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrößen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	– Die Gesamtleistung des AIO hinsichtlich Leistungsumfang, Sicherheit, Verfügbar- und Erreichbarkeit optimal ausgestaltet – Damit können die Nutzenden ihre Aufgabe gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen	Direktionen, Ämter, Gemeinden	Bewertung > 4 bei Umfrage zur subjektiven Befindlichkeit zur Verfügbarkeit und Erreichbarkeit (Skala 1–6)	Bewertung > 4	
2	Als kompetenter Gesprächspartner in allen Belangen der IT und der IT-Organisation positioniert	– Direktionen, Ämter, Gemeinden – Stellen des Bundes und anderer Kantone – Lieferantinnen bzw. Lieferanten	100% der Anfragen der Leistungsempfänger/innen innerhalb der vereinbarten Frist abschliessend beantwortet und Lösungsansatz unterbreitet	100%	
3	Die Leistungen werden kostenbewusst erbracht und transparent weiterverrechnet. Vergleichsgrößen sind die Informatikkennzahlen der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK)	Direktionen, Ämter, Gemeinden	– Keine Reklamationen der Leistungsbezüger/innen betreffend die Leistungen und die Tarife – Informatikkennzahlen entsprechen mind. den durchschnittlichen Werten der SIK	Keine Reklamationen  Mind. durchschnittliche Werte SIK	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Managementsupport</b>					
4	Nutzung ganzheitliches IT Controlling und Reporting	Finanzdirektor	Reporting gemäss Handbuch erfolgt	10 wichtigste Kenngrößen festgelegt und dokumentiert	
5	Kommunikation mit den IT-relevanten Ansprechpartnern im Bund und Kanton etabliert	Partner/innen im Kanton und Bund	Pflege der Beziehungen dokumentiert	– Relevante Partner/innen dokumentiert – Pflege der Beziehung überwacht und systematisch geplant	
6	Zusammenarbeit mit den Gemeinden geregelt und eingespielt	Gemeinden	– Zusammenarbeitsprozesse mit den Gemeinden dokumentiert  – In den Prozessen genannte Zusammenarbeit eingespielt	Zusammenarbeitsprozesse mit den Gemeinden dokumentiert  In den Prozessen genannte Zusammenarbeit eingespielt	
A	IT-Strategie überarbeitet	Regierungsrat	Überarbeitete IT-Strategie von der Finanzdirektion genehmigt und dem Regierungsrat vorgelegt		

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrößen 2008	Zielgröße 2007	Erreichter Wert 2006
B	Umsetzung Datensicherheitsverordnung	Finanzdirektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste der Schutzobjekte vollständig erstellt</li> <li>- Massnahmenkatalog zu 80% erstellt</li> <li>- IT-Sicherheit wird in mind. 2 Informatikkonferenzen mit einem Beitrag thematisiert</li> </ul>		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT</b>					
7	Evaluationsverfahren professionalisiert	Finanzdirektion, Direktionen	<p>Für alle Hard- und Software-Evaluationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwendung, Erprobung und Überprüfung der Anweisungen</li> <li>- Evaluationen mit Investitionsrechnung und Nutzwertanalyse dokumentiert</li> </ul>	<p>Für alle Hard- und Software-Evaluationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindliche Anweisung zum Verfahren erstellt</li> <li>- Evaluationen mit Investitionsrechnung und Nutzwertanalyse dokumentiert</li> </ul>	
8	Organisations- und Projektunterstützungsangebot aufgebaut und eingesetzt	Direktionen, Ämter	Mind. 80% der Unterstützungsprojekte durch Leistungsbezüger/innen mit «GUT» beurteilt	Mind. 80% «GUT»	
9	Projektportfolio erarbeitet und nachgepflegt	Finanzdirektion, Direktionen, Ämter, Gemeinden, Regierungsrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle IT-Projekte identifiziert und in Portfolio auf Quartalsende erfasst</li> <li>- Die bis zu fünf wichtigsten Projekte selektiert und in Reporting aufgenommen</li> </ul>	<p>Alle IT-Projekte identifiziert und in Portfolio auf Quartalsende erfasst</p> <p>Die bis zu fünf wichtigsten Projekte selektiert und in Reporting aufgenommen</p>	
10	Produktekatalog mit Services nachgeführt	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übereinstimmung Produktekatalog mit den Leistungsvereinbarungen und Verträgen jeweils per Ende Quartal überprüft</li> <li>- Unstimmigkeiten, Unsicherheiten in der Beschreibung eliminiert</li> </ul>	<p>Übereinstimmung Produktekatalog mit den Leistungsvereinbarungen und Verträgen jeweils per Ende Quartal überprüft</p> <p>Unstimmigkeiten, Unsicherheiten in der Beschreibung eliminiert</p>	

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger/ innen	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Zielgrösse 2007	Erreichter Wert 2006
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: IT-Betrieb</b>					
11	Betrieb und Support der Bürokommunikationsumgebung gemäss Vereinbarung hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit eingehalten	Direktionen, Ämter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 95% Standardworkplaces</li> <li>- Verfügbarkeit des Netzes &gt; 99.5%</li> <li>- &lt; 5 ungeplante Ausfälle des Netzes während der Normalarbeitszeit</li> <li>- Verfügbarkeit des Servers &gt; 99%</li> <li>- &lt; 5 ungeplante Ausfälle eines Servers</li> <li>- 98% Störungen am Workplace (Hardware/Basissoftware) in &lt; 1/2 Arbeitstag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 95% Standardworkplaces</li> <li>Verfügbarkeit des Netzes &gt; 99.5%</li> <li>&lt; 5</li> <li>&gt; 99%</li> <li>&lt; 5</li> <li>98% in &lt; 1/2 Arbeitstag</li> </ul>	
12	Sicherheit der IT-Infrastruktur gewährleistet: Gewährleistung Firewall; Durchführen der periodischen Sicherheitsläufe	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Schäden und/oder Verlust von Daten durch Eindringlinge</li> <li>- &lt; 10 Unterbrüche an den Arbeitsplätzen wegen Virenbefall</li> <li>- Keine Datenverluste von &gt; 1 Arbeitstag</li> <li>- Recovery und Restart in &lt; 1 Arbeitstag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Schäden und/oder Verlust von Daten durch Eindringlinge</li> <li>&lt; 10</li> <li>Keine Verluste &gt; 1 Arbeitstag</li> <li>&lt; 1 Arbeitstag</li> </ul>	
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"> <li>- Übereinstimmung Produktkatalog mit Leistungsvereinbarungen und Verträgen per Ende Quartal überprüft</li> <li>- Verfügbarkeit der Server &gt; 99.5%</li> <li>- Erreichbarkeit: &gt; 50% direkt und &gt; 95% auf Rückruf innert 30 Min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Übereinstimmung per Ende Quartal überprüft</li> <li>&gt; 99.5%</li> <li>&gt; 50%</li> <li>&gt; 95%</li> </ul>	
14	Qualität festgelegt und überprüfbar gemacht	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsvereinbarungen und Verträge mit vereinbarten Qualitätsmerkmalen festgelegt</li> <li>&lt; 10% ermittelte Abweichungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsvereinbarungen und Verträge mit vereinbarten Qualitätsmerkmalen festgelegt</li> <li>&lt; 10%</li> </ul>	
15	Bedürfnisgerechte Standard-Arbeitsplätze definiert und verfügbar	Direktionen, Ämter	Arbeitsplatz Produktkatalog halbjährlich aufdatiert und publiziert	Arbeitsplatz Produktkatalog halbjährlich aufdatiert und publiziert	
16	Erschliessung, Verfügbarkeit und Leistung des Kommunikationsnetzwerkes erfüllt die Bedürfnisse der Nutzenden	Direktionen, Ämter, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikationsbedürfnisse laufend verfolgt</li> <li>- Ausbaupläne angepasst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikationsbedürfnisse laufend verfolgt</li> <li>- Ausbaupläne angepasst</li> </ul>	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 11. September 2007



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



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

**Kommentar**

Ausgenommen von den speziellen Rechnungsabweichungsbegründungen sind folgende Konten und Kontengruppen:

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Staatskanzlei</b>				
Konto 1120.31803 Kosten für Ausweise	859	559	-300	Pässe 03, die bis zum 25. Oktober 2006 ausgestellt wurden, erlaubten ein visumfreies Einreisen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Nach diesem Datum ausgestellte Pässe, ausgenommen die biometrischen Pässe (Pass 06), hatten dieses Privileg nicht. Dadurch entstehen Minderaufwendungen, die sich ebenfalls im Ertragskonto 43108 mit Mindererträgen niederschlagen.
Konto 1120.43108 Gebühren für Reisepässe	-1'230	-900	-330	

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Direktion des Innern</b>				
<b>Grundbuch- und Vermessungsamt</b>				
Konto 1515.31860 Vermessungsarbeiten Dritter	520	270	-250	Im Jahre 2007 wird ein Grossteil der Erneuerungsarbeiten in der amtlichen Vermessung abgeschlossen sein. Daher sinkt das Volumen der durch Dritte zu leistenden Arbeiten erheblich. Der verbleibende Betrag beinhaltet nur noch wenige Erneuerungsarbeiten.
<b>Kantonsforstamt</b>				
Konto 1530.31833 Walduntersuchung und Planung durch Dritte	149	325	176	Ob die Holznutzung nachhaltig erfolgt, muss mit periodisch ausgeführten Stichproben (SP) geprüft werden (1 SP pro ha). Die SP wurden letztmals 1990–1992 durchgeführt. Die Kosten belaufen sich erfahrungsgemäss auf ca. Fr. 60.– pro SP. Die SP-Aufnahmen (total ca. 6000 St.) werden gleichmässig auf die Jahre 2008 und 2009 aufgeteilt; je ca. 3000 SP à Fr. 60.– = Fr. 180'000.–.
<b>Jagdwesen</b>				
Konto 1540.49000 Verrechneter Personalaufwand	-280	0	-280	Die interne Verrechnung von Personalaufwand innerhalb der gleichen Amtsstelle wurde aufgehoben. Der massgebliche Personalaufwand des Amtes ist unter dem Konto 30100 ersichtlich.  Die Verrechnung an das Fischereiwesen und den Seereinigungsdienst entfällt somit. Dies betrifft die Konten 1540.49000, 1541.39000 und 1542.39000
<b>Fischereiwesen</b>				
Konto 1541.39000 Verrechneter Personalaufwand	225	0	-225	Die interne Verrechnung von Personalaufwand innerhalb der gleichen Amtsstelle wurde aufgehoben. Der massgebliche Personalaufwand des Amtes ist unter dem Konto 30100 ersichtlich.  Die Verrechnung an das Fischereiwesen und den Seereinigungsdienst entfällt somit. Dies betrifft die Konten 1540.49000, 1541.39000 und 1542.39000

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung	
<b>Sozialwesen</b>					
Konto 1550.36501 Beiträge an private Institutionen	1'341	26'987	25'646	Im Konto 36501 werden neu alle Beiträge mit Zweckbindung an private Organisationen – bisher auf den Konten 36500, 36501, 36503, 36507 und teilweise 36550 – zusammengeführt. Gegenüber dem Vorjahresbudget ergeben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen:	
				Zusammenführung der Konten (Budget 2007):	
				– Konto 36500	6'656
				– Konto 36503	285
				– Konto 36507	4
				– Konto 36550	600
				Sozialhilfe und Integration:	
				– Betriebsbeitrag Fachstelle Berufsintegration der GGZ (Ausbau der Stelle, neue Leistungsvereinbarung)	+ 244
				– Betriebsbeitrag Koordinationsstelle IIZ (Interinstitutionelle Zusammenarbeit, Koordination zwischen ALV/IV/Sozialhilfe, neue Leistungsvereinbarung)	– 28
				– Betriebsbeitrag Schuldenberatung Triangel	+ 50
				– Integrationsprojekte (grosse Nachfrage, Integrationsauftrag der Bundes)	+ 25
				– Projekt interkulturelle Übersetzung im Schulbereich (Projekt abgeschlossen)	– 15
				– ZFI-Projekte (Zentralschweizer Fachgruppe Integration)	+ 3
				Behindertenhilfe und Heime:	
				– Betriebsbeitrag Stiftung Phönix (NFA)	+ 1'804
				– Betriebsbeitrag Verein ConSol Zug (NFA)	+ 1'062
				– Betriebsbeitrag ZUWEBE Baar (NFA)	+ 6'517
				– Betriebsbeitrag Wohnheim Rufin Oberwil (neu, NFA)	+ 728
				– Betriebsbeitrag Stiftung Maihof Zug (NFA)	+ 6'244
				– Betriebsbeitrag Wohn- und Werkheim Schmetterling Cham (NFA)	+ 1'028
				– Betriebsbeitrag Tixi-Behindertentransport (ZFA 2 und 4. IVG-Revision)	+ 155
				Kind, Jugend, Familie:	
				– Betriebsbeitrag punkto Jugend und Kind Zug (neue Leistungsvereinbarung)	+ 118
				– Betriebsbeitrag Frauenzentrale Zug (neue Subventions- und Leistungsvereinbarung)	+ 150
				– Beiträge an die Kinder- und Jugendberatung Zug (keine Beiträge mehr)	– 24
				– Betriebsbeitrag Zuger kantonaler Frauenbund (neue Leistungsvereinbarung)	+ 20
				– Betriebsbeitrag Frauenhaus Luzern (bisher keine Sockelfinanzierung)	+ 20
				Total	+ 25'646

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
Konto 1550.36550 Betriebsbeiträge an Inst. für Zuger Einwohner	3'660	7'345	3'685	Der Betrag verändert sich aus folgenden Gründen: – Der Betriebsbeitrag an die Stiftung Maihof (B 2007: Fr. 500'000.–) wird neu im Konto 36501 budgetiert. – Der Betriebsbeitrag an das Wohn- und Werkheim Schmetterling (B 2007: Fr. 100'000.–) wird neu im Konto 36501 budgetiert.  – Die übrigen individuellen Heimfinanzierungen für Zuger Einwohnerinnen und Einwohner erhöhen sich infolge ZFA 2 und NFA markant: Mit der ZFA 2 entfällt ab 2008 der bisherige 50%-Gemeindeanteil an den individuellen Heimfinanzierungen. Zusätzlich fällt mit der NFA der Bundesbeitrag an die Heime für erwachsene Personen mit Behinderung weg. Dies muss hier bei den ausserkantonalen Heimfinanzierungen berücksichtigt werden. Analog anderer Kantone wird bei Platzierungen in IV-Einrichtungen von einer Erhöhung um 40% des bisherigen Beitrages ausgegangen.
Konto 1550.45050 Rückerstattung Bund für Betreuung Asylwesen	-54	-1'125	1'071	Die Ausführungsbestimmungen des revidierten Asylgesetzes und des neuen Ausländergesetzes werden per 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt. Nach heutigem Stand des Wissens sind u.a. folgende Änderungen vorgesehen: Neben Personen mit einem rechtskräftigen Nicht-Eintretens-Entscheid NEE werden neu auch Personen mit rechtskräftigem negativem Asylentscheid NAE aus dem Sozialhilfesystem des Asylbereiches ausgeschlossen. Da sich beide Gruppen in der Folge illegal in der Schweiz aufhalten, werden sie nur mehr im Sinne der Nothilfe unterstützt. Die Kosten der Kantone werden durch den Bund mit einer einmaligen Übergangspauschale von Fr. 15'000.– pro Person NAE abgegolten. Gleichzeitig vergütet der Bund den Kantonen für Personen mit NEE und NAE eine einmalige Nothilfepauschale von Fr. 4'000.– pro Person. Die in diesem Konto budgetierte Summe basiert auf folgenden Annahmen: 59 Personen NAE à Fr. 15'000.– Übergangspauschale plus 60 Personen NEE und NAE Nothilfepauschale à Fr. 4'000.– ergibt Einnahmen von Fr. 1'125'000.–.
Konto 1550.46212 Beitrag Gden. an Heimaufent- halte v. Zuger Einwohnern	-1'625	0	-1'625	Der 50%-Gemeindebeitrag an Heimaufenthalte von Zuger Einwohnerinnen und Einwohnern entfällt gemäss ZFA 2.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Asylfürsorge</b>				
Konto 1555.45050 Rückerstattung Bund für Asyl- wesen	-6'070	-5'636	-434	Die Ausführungsbestimmungen des revidierten Asylgesetzes und des neuen Ausländergesetzes werden per 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt. Es werden nach heutigem Stand des Wissens wesentliche Änderungen im Abgeltungsbereich zwischen Bund und Kantonen vorgesehen. Es wird ein neues Finanzierungssystem eingeführt, welches eine Vereinfachung der Kostenabgeltung bezweckt und im Wesentlichen auf fixen Pauschalen beruht. Neu gibt es nur noch eine Globalpauschale, die zur Deckung der Sozialhilfekosten der Kantone für Asylsuchende ausbezahlt wird. Personen mit einem rechtskräftigen Asyl- und Wegweisungsentscheid werden vom Sozialhilfesystem des Asylbereichs ausgeschlossen. Die betroffenen Personen können bei Bedarf Nothilfe geltend machen. Personen mit einer vorläufigen Aufnahme und mindestens 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz fallen in Bezug auf die Finanzierung der Sozialhilfe in die Zuständigkeit der Kantone. Schliesslich wird neu eine Integrationspauschale für vorläufig Aufgenommene ausgerichtet. Alle diese Änderungen verursachen eine wesentliche Reduktion der Bundesabgeltung im Asylbereich.
Konto 1555.48012 Entnahme aus Reserve für Asyl- wesen	-497	0	-497	Durch das revidierte Asylgesetz reduziert sich die Abgeltung des Bundes an die Kantone im Asylbereich (vgl. Konto 45050). Gleichzeitig erhalten die Kantone einmalige Übergangspauschalen, so dass im 2008 die Einnahmen des Bundes die Ausgaben vorerst zu decken vermögen und die Reserven nach heutigem Stand des Wissens nicht benötigt werden.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Denkmalpflege</b>				
Konto 1580.36200 Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	460	776	316	Die Budgetbeträge 2008 der fünf Konten «Beiträge mit Zweckbindung» entsprechen den verfügbaren Beiträgen bis Mitte August 2007. Sowohl bei den einzelnen Konten als auch beim Gesamtbetrag aller «Beiträge mit Zweckbindung» sind generell grosse jährliche Schwankungen feststellbar. Solche Abweichungen liegen in der Natur der Geschäfte und können vom Amt für Denkmalpflege und Archäologie nicht beeinflusst werden. Das Budget 2007 lag mit total Fr. 0.9 Mio. deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von Fr. 1.1 Mio. Das Budget 2008 aller «Beiträge mit Zweckbindung» liegt mit Fr. 1.121 Mio. knapp über dem Mittelwert, was mit der gegenüber der bisherigen Budgetierungspraxis um 3,5 Monate verlängerten Erfassungszeit (bis August 2007) der bekannten Beitragsverpflichtungen zusammenhängt. Die Gesuche Mai bis Mitte August 2007 belaufen sich auf Fr. 267'000.–. Nach bisheriger Budgetierungspraxis (bis April 2007) würde der Gesamtbetrag der fünf Konten «Beiträge mit Zweckbindung» auf Fr. 854'000.– lauten und damit um Fr. 46'000.– unter demjenigen des Vorjahres (2006) liegen.
Konto 1580.36300 Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	100	0	-100	
Konto 1580.36400 Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtsch. Untern.	10	10	0	
Konto 1580.36500 Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	150	140	-10	
Konto 1580.36600 Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	180	194	14	

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>				
<b>Schulentwicklung</b>				
Konto 1741.31012 Lehrmittel für gemeindliche Schulen	0	1'480	1'480	Im Rahmen der Zuger Aufgaben und Finanzreform (ZFA) sowie der Teilrevision des Schulgesetzes erfolgen Umstrukturierungen im Amt für gemeindliche Schulen (Umlagerungen von Personalstellen, Sachaufwänden etc.). So werden die Lehrmittel für gemeindliche Schulen, welche bis anhin in der Kostenstelle 1744.31012 (Didaktisches Zentrum) geführt wurden, neu in der Kostenstelle 1741.31012 (Schulentwicklung) budgetiert. Des Weiteren wird gemäss ZFA-Vorlage 2. Paket (Änderung von § 16 Abs. 2 SchulG) die Lehrmittelabgabe an die Gemeinden neu geregelt. Bis Ende 2007 werden die Lehrmittel noch gratis abgegeben; mit der Änderung von § 16 Abs. 2 SchulG übernehmen die Gemeinden 50% der Anschaffungskosten der von ihnen bezogenen Lehrmittel. Zu den gleichen Bedingungen können auch die Privatschulen im Kanton Zug für Zuger Schüler die Lehrmittel beziehen. Die Rückerstattung durch die Gemeinden und Privatschulen von 50% der Lehrmittelausgaben bzw. Fr. 778'000.– erfolgt via Konto 43600. Für das Jahr 2008 erhöht sich der Kredit gegenüber dem Vorjahresbudget (siehe Konto 1744.31012) um Fr. 148'000.–. Folgende Neuanschaffungen sind für 2008 geplant:
Konto 1741.43600 Rückerstattungen (Lehrmittel)	0	-778	778	
				Primarstufe – Fachbereich Mathematik: «Das Zahlenbuch», Neuauflage Einführung in den 1. und 3. Primarklassen (Fr. 77'000.–)  – Fachbereich Deutsch: «Die Sprachstarken» Einführung in den 2. und 4. Primarklassen (Fr. 155'000.–)  – Fachbereich Ethik & Religion: «Ich und die Gemeinschaft» Einführung in Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen (Fr. 80'000.–)  – Fachbereich Musik: «Das isch Musig», «Papageno», «Club» Einführung in den 1. bis 6. Primarklassen (Fr. 100'000.–)
				Sekundarstufe I – Fachbereich Arbeitstechnik: «Projekte begleiten», «Selbstständige Arbeiten begleiten» Einführung Sekundarstufe I (Fr. 20'000.–)  – Fachbereich Naturlehre: «Urknall 7» Einführung in den 1. Klassen der Sekundarstufe I (Fr. 58'000.–)

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Didaktisches Zentrum</b>				
Konto 1744.30100 Besoldung hauptamtliches Ver- waltungs- u. Betriebspersonal	579	217	-362	Alle bisherigen Aufgaben der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung und 2.50 Personalstellen des Didaktischen Zentrums werden per 1. Januar 2008 in die PHZ Teilschule Zug integriert. Somit ergibt sich in dieser Kostenstelle zum einen ein Minderaufwand bei den Personalkosten und zum anderen entfallen die Aufwendungen für die Weiterbildung von Lehrpersonen. Siehe dazu die Begründung unter Konto 1765.31851.
Konto 1744.31012 Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'332	0	-1'332	Im Rahmen der Zuger Aufgaben und Finanzreform (ZFA) sowie der Teilrevision des Schulgesetzes erfolgen Umstrukturierungen im Amt für gemeindliche Schulen. So werden die Lehrmittel neu in der Kostenstelle 1741.31012 (Schulentwicklung) budgetiert. Siehe dazu die Begründung unter Konto 1741.31012.
Konto 1744.31851 Lehrerweiterbildung	1'032	0	-1'032	Siehe Begründungen unter Konto 1744.30100 und 1765.31851.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung</b>				
Konto 1745.36230	65'980	66'200	220	<p>Im Rahmen der ZFA-Vorlage 2. Paket wurde das Lehrerbesoldungsgesetz (neu Lehrpersonalgesetz) dahingehend geändert, dass inskünftig der Kantonsbeitrag an die Besoldungen der gemeindlichen Lehrpersonen nicht mehr aufgrund der effektiven Aufwendungen der Gemeinden berechnet wird, sondern mit einer Normpauschale pro Kindergarten-/Primarschüler bzw. pro Oberstufenschüler abgegolten wird. Die Normpauschale, die sich abgesehen von der Teuerung und allfälligen vom Kanton verordneten Neuerungen im Schulwesen nicht verändert, wird erstmalig durch den Regierungsrat nach folgenden Kriterien festgelegt:</p> <p>a) Schülerzahlen;  b) 50% der gemeindlichen Aufwendungen für die subventionsberechtigten Besoldungen der auf diesen Stufen unterrichtenden Lehrpersonen sowie der Lehrpersonen mit einem entsprechenden Stufendiplom und einer Funktion im pädagogischen Bereich (z.B. Schulleitung);  c) Kantonsbeitrag an die Pensionskasse für die betr. Lehrpersonen</p>
Konto 1745.36231				
Konto 1745.36232				
Konto 1745.36234				
Konto 1745.36236				
Beitrag an Gemeinden für Primarstufe/Oberstufe/ HW u. TW/Logopädie u. Psychomotorik/PK				
Konto 1745.36233	8'498	8'993	495	Analog zur Regelung für die gemeindlichen Schulen soll inskünftig auch die Subventionierung der Besoldungen der Musikschullehrer erfolgen. Der Kantonsbeitrag wird nicht mehr nach den effektiven Besoldungskosten, sondern aufgrund einer einheitlichen Jahreswochenstundenpauschale berechnet.
Konto 1745.36237	1'800	2'300	500	<p>Mit der Inkraftsetzung der NFA zieht sich die Invalidenversicherung IV aus der Finanzierung und Steuerung der Sonderschulung zurück. Für die Sonderschulung und deren Finanzierung werden die Kantone vollumfänglich verantwortlich. Bisher erfolgte die Finanzierung der Sonderschulung nach dem Verursacherprinzip. Wenn eine Schädigung ausgewiesen werden konnte, bestand Anrecht auf Leistungen. Mit dem Rückzug der IV wird die Sonderschulung zu einem festen Bestandteil des Bildungswesens. Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt dabei, dass integrative Formen der Schulung den separativen vorzuziehen sind. Die IV beteiligt sich bisher wie folgt an der Finanzierung:</p> <p>Schul- und Kostgeldbeitrag, durch die Invalidität bedingte Transportkosten (= individuelle Leistungen); Baubeiträge, Betriebsbeiträge, Beiträge an das Restdefizit (= kollektive Leistungen). Der Anteil der IV an der gesamten Finanzierung beträgt je nach Angebot zwischen 50% u. 60%. Die Finanzierungsabläufe sind äusserst komplex und erschweren die Transparenz. Das System der Defizitdeckung bringt es mit sich, dass eine Abrechnung erst 1–2 Jahre im Nachhinein abgeschlossen werden kann. Nach dem Rückzug der IV ist es Sache der Kantone, wie die Finanzierung zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt wird. Mit der ZFA ist vorgesehen, dass sich Kanton und Gemeinden je hälftig in die Kosten für Sonderschulung teilen. Dieser Kostenteiler entspricht jenem bei den gemeindlichen Schulen. Die Kosten für die Sonderschulung werden sich nach dem Rückzug der IV ungefähr verdoppeln.</p>
Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen				
Konto 1745.36571	5'800	12'700	6'900	
Betriebsbeitrag an Sonderschulen				

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
Konto 1745.36238 Betriebsbeitrag an HPS Stadt Zug	0	1'750	1'750	Der Betriebsbeitrag an die Heilpädagogische Sonderschule HPS der Stadt Zug wurde bis anhin im Sammelkonto 36234 (Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste) mit Fr. 850'000.– geführt. Der besseren Transparenz wegen wird er neu separat in Konto 36238 ausgewiesen. Der Rückzug der IV aus der Finanzierung der Sonderschulung betrifft auch die HPS der Stadt Zug. Die finanziellen Auswirkungen werden dieselben sein wie bei allen anderen Sonderschulen. Es ist mit einer Verdoppelung des bisherigen Beitrages zu rechnen.
Konto 1745.36500 Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	0	1'300	1'300	Die Budgetierung des Beitrages an die Heilpädagogische Früherziehung erfolgte bis anhin in der Kostenstelle 1740.36500 (Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen) mit Fr. 90'000.–. Zwischen dem Kanton und dem Heilpädagogischen Dienst Zug (HPD) besteht eine Leistungsvereinbarung. Gemäss dieser Vereinbarung übernimmt der Kanton die Kosten für die Behandlung von Nicht-IV-Kindern. Der bisherige Kantonsbeitrag ging von einem Nicht-IV-Anteil von rund 10% des IV-Beitrages von Fr. 900'000.– aus. Bereits 2003 beliefen sich aber die IV-Beiträge an den HPD auf Fr. 1'073'000.– Die ZFA sieht vor, dass der Kanton im Bereich der Früherziehung künftig die gesamten Kosten (für alle Kinder mit Früherziehung) übernimmt. Neu ist mit Kosten von 1.3 Mio. Fr. für die Heilpädagogische Früherziehung zu rechnen.
Konto 1745.46009 Bundesbeitrag für therapeutische Massnahmen	-378	0	-378	Mit der Inkraftsetzung der NFA entfallen die IV-Beiträge für therapeutische Massnahmen.
<b>Externe Schulevaluation</b>				
1746 Gesamtaufwand (neue Kostenstelle ab 01.08.2008)	0	489	489	Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre haben auch Auswirkungen auf unser Bildungswesen. Im Schulbereich sind zusätzliche Aufgabenfelder dazugekommen. Die bisherigen Strukturen und Instrumente der Schulbehörden zur Überprüfung der Schulqualität und deren Entwicklung genügen den zeitgemässen Anforderungen nicht mehr. Deshalb wurde vom Kantonsrat eine Änderung des Schulgesetzes (Qualitätsentwicklung an den gemeindlichen Schulen) beschlossen. Gestützt auf § 13 Abs. 4 und § 79 Abs. 2 wird per 1. August 2008 im Amt für gemeindliche Schulen eine Abteilung für externe Schulevaluation mit 4.5 Personalstellen geschaffen. Diese ist zuständig für die externe Evaluation an den gemeindlichen Schulen und erhebt systematisch Daten über die Schulqualität. Diese Daten dienen den Schulen als Ausgangspunkt für die eigene gezielte Schulentwicklung (Steuerungswissen). Die geschätzten Aufwendungen ab 1. August bis 31. Dezember 2008 werden sich auf rund Fr. 489'000.– belaufen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Integrations-Brücken-Angebot</b>				
1755 Gesamtaufwand (neue Kostenstelle ab 01.08.2008)	0	698	698	Die Führung des Integrierten Brückenangebotes IBA (vormals Integrationsschule) hat der Kanton bisher vertraglich der Stadt Zug übertragen (siehe Konto 1772.36515). Im Rahmen der Zuger Finanz- und Aufgabenreform ZFA (2. Paket) sollen künftig alle Brückenangebote vom Kanton geführt werden. Sie schliessen an die 3. Klassen der Oberstufe an und befinden sich deshalb klar im nachobligatorischen Schulbereich. Zuständig für diesen Bereich sind aber nicht die Gemeinden, sondern der Kanton. Aufgrund dieser neuen Regelung kündigte die Stadt Zug per Ende Juli 2008 die Vereinbarung über die Zuger Integrationsschule Typus B vom 17. Dezember 2002/18. Februar 2003. Der Kanton Zug führt somit ab 1. August 2008 das IBA. Die geschätzten Aufwendungen für fünf Monate werden sich auf rund Fr. 698'000.– belaufen. Siehe dazu Begründung Konto 1772.36515.
<b>Kantonales Gymnasium</b>				
<b>Menzingen</b>				
Konto 1760.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	3'634	3'882	248	Das Kantonale Gymnasium führt ab Schuljahr 2007/2008 eine Klasse mehr und erreicht mit insgesamt 12 Klassen den Höchststand. Nachstehend die Zahlen im Detail:  Schuljahr 2007/2008 Klassenbestand 11 Lehrpersonen 25.29 Personalstellen  Schuljahr 2008/2009 Klassenbestand 12 Lehrpersonen 27.20 Personalstellen  Die durchschnittlich ermittelte Anzahl Personalstellen (Lehrpersonen) pro 2008 beläuft sich auf 26.09 (+ 0.74 PE gegen- über dem Vorjahr).

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Kantonsschule</b>				
Konto 1761.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	21'537	22'549	1'012	<p>Die Budgeterhöhung von 1.012 Mio. Franken ist auf mehr Klassen und Personalstellen (Lehrpersonen) zurückzuführen. Nachstehend die Zahlen im Detail:</p> <p>Schuljahr 2007/2008  Klassenbestand 77  Personalstellen (Lehrpersonen) budgetiert 142.86; effektiv 145.24.  Die Zunahme von 2.38 PE ist zum einen durch den bezahlten Jahresurlaub aus Stundenkompensation einer Lehrperson (1 PE) und zum anderen durch die Zunahme von Entlastungen (1.38 PE) begründet. Die 1.38 PE setzen sich aus 0.66 PE Altersentlastung, 0.38 PE Einzelentlastung und 0.34 PE Schulleitungsentlastung zusammen.</p> <p>Schuljahr 2008/2009  Klassenbestand 80  Personalstellen (Lehrpersonen) 149.86  Anteil SJ 2007/2008 (7 Monate): <math>145.24 : 12 \times 7 = 84.72</math> PE  Anteil SJ 2008/2009 (5 Monate): <math>149.86 : 12 \times 5 = 62.44</math> PE  Total Kalenderjahr 2008 <span style="float: right;">147.16 PE</span></p>

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ</b>				
Konto 1765.31851 Lehrerweiterbildung	0	1'263	1'263	Die Aufwendungen für die Weiterbildung von Lehrpersonen wurden bis anhin in der Kostenstelle 1744.31851 (Didaktisches Zentrum) budgetiert. Neu werden diese in der Kostenstelle 1765.31851 (Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ, Teilschule Zug) ausgewiesen. Die PHZ Teilschule Zug ist gestützt auf Art. 3 lit. b des PHZ-Konkordats, der Verordnung über Weiterbildung und Zusatzausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz und Art. 3.2 des Vertrages zwischen dem Kanton Zug und den Schulen St. Michael Zug AG vom 8. Juni / 1. Juli 2004 verpflichtet, den Kompetenzbereich Weiterbildung/Zusatzausbildung zu führen. Deshalb werden alle bisherigen Aufgaben der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung und 2.50 Personalstellen des Didaktischen Zentrums per 1. Januar 2008 in die PHZ Teilschule Zug integriert.
Konto 1765.35111 Ergänzungspauschale PHZ, Teilschule Zug	2'418	3'525	1'107	<p>Das Budget 2008 zeigt die PHZ Zug im zweiten Jahr des Vollbetriebs. Im Vergleich zu 2007 werden etwa gleich viele Studierende erwartet wie im Vorjahr, nämlich 220. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung sind jedoch wesentliche Zahlen nicht bekannt bzw. vom Konkordatsrat nicht beschlossen, so insbesondere die Konkordatspauschale und die davon abhängige Standortpauschale. Das Gleiche gilt auch für die Forschungs- und Entwicklungspauschale (F+E). Die berücksichtigten Zahlen basieren somit auf Annahmen. Der Personalaufwand ist sowohl bei der Leitung als auch bei den Dozierenden deutlich höher als noch 2007. Für die Kostensteigerung sind im Wesentlichen folgende Gründe massgebend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anpassung der Führungsstruktur der Ausbildungsabteilung (bereits im 2007 vollzogen, aber nicht budgetiert)</li> <li>– Kosten für eine längere berufliche Freistellung (Sabbatical = Auszeit)</li> <li>– Die Direktionskonferenz der PHZ hat neu die Pensen auf 18–23 Lektionen festgesetzt und damit an die Pensen der FHZ angeglichen (bisher 20–23 Lektionen – de facto wurden die Personalkosten bei den Dozierenden um 10% erhöht).</li> </ul>

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b>				
Konto 1770.36111 Beitrag an Fachhochschulen	4'621	4'274	-347	Auf Beginn des Studienjahres 2005/2006 ist die neue Fachhochschulvereinbarung in Kraft getreten (KRB vom 24. November 2005). Die Änderungen beschränken sich auf das Notwendigste. Neu ist auch ein Masterstudium beitragsberechtigt, wenn ein Diplomstudiengang zweistufig geführt wird und mit einem Master abschliesst. Schliesslich wurde der Deckungsgrad für die Kantonsbeiträge von bisher 75% der Ausbildungskosten auf 85% erhöht. In Berücksichtigung des höheren Deckungsgrades der Ausbildungskosten sowie der prognostizierten Studierendenzahlen ging man in den Budgets 2006 und 2007 von höheren Kosten aus. Das Rechnungsergebnis 2006 hat jedoch die angenommenen Mehrkosten nicht bestätigt, so dass fürs Budget 2008 eine Korrektur vorgenommen wurde.
Konto 1770.36112 Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	523	0	-523	Mit Regierungsratsbeschluss vom 12. September 2000 wurde die Liste der Schularten definiert, für welche im Rahmen der Interkantonalen Fachschulvereinbarung angebotene Studien- und Lehrgänge als beitragsberechtigt bezeichnet werden können. Mit dem Vollzug des Regierungsratsbeschlusses wurden damals die Direktion für Bildung und Kultur sowie die Volkswirtschaftsdirektion betraut. Im Sinne einer verbesserten Kundenorientierung und zur Vereinfachung der organisatorischen Abläufe vereinbarten die beiden Direktionen, die Zuständigkeit in Zukunft an einem Ort zu konzentrieren. Neu zeichnet die Volkswirtschaftsdirektion für den gesamten Bereich der Interkantonalen Fachschulvereinbarung verantwortlich (Amt für Berufsbildung Konto 2011.36538). Mehrkosten hat dies keine zur Folge.
<b>Andere Schulen</b>				
Konto 1772.36515 Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	1'329	700	-629	Gemäss Vereinbarung über die Zuger Integrationsschule Typus B zwischen dem Kanton Zug und der Stadt Zug vom 17. Dezember 2002/18. Februar 2003 führt diese im Auftrag des Kantons die Zuger Integrationsschule. Im Rahmen der Zuger Finanz- und Aufgabenreform ZFA (2. Paket) sollen künftig alle Brückenangebote vom Kanton geführt werden. Aufgrund dieser neuen Regelung führt die Stadt Zug die Integrationsschule noch bis Ende Juli 2008; am 1. August 2008 geht die Integrationsschule, die fortan unter dem Namen Integrations-Brückenangebot auftritt, an den Kanton über.
Konto 1772.36516 Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	1'480	1'794	314	Die Privatschulen im Kanton Zug, die den Unterricht der obligatorischen Schulzeit anbieten, melden z. T. zunehmende Schülerzahlen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- International School: Primarstufe +25, Oberstufe +15</li> <li>- Riverside School: Oberstufe +5</li> <li>- Rudolf-Steiner-Schule: Primarstufe +15</li> <li>- Elementa: Primarstufe +10</li> <li>- Futura: Primarstufe +8</li> </ul> <p>Die Zunahme der Schülerzahlen an den Privatschulen ist in erster Linie auf den Wirtschaftsstandort Zug zurückzuführen. Mit der Ansiedlung von international tätigen Firmen nehmen auch vermehrt ausländische Arbeitnehmer und deren Familien im Kanton Zug Wohnsitz.</p>

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Kulturförderung</b>				
Konto 1790.36105 Beiträge Interkantonale Zusammenarbeit	0	2'200	2'200	Über die Vorlage «Interkantonaler Lastenausgleich überregionale Kultureinrichtungen» entscheidet der Kantonsrat im Frühling 2008. Die Vorlage umfasst die Abgeltung von Zentrumslasten im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen der Kantone Zürich und Luzern nach dem Prinzip des Leistungskaufs. Es werden vom Standortkanton Besucherzahlen erhoben, die auf der Basis der gesamten Subvention der öffentlichen Hand bestimmter Kulturinstitutionen zur Berechnung des Beitrages anderer Kantone dienen. Diese Vorlage wurde 2005 von den Kantonen Luzern, Zürich und Schwyz angenommen, vom Kanton Zug aber abgelehnt. Die Regierungen der Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden haben die Absicht erklärt, bei Zustimmung des Kantons Zug ihren Parlamenten dieselbe Vorlage zum Entscheid zu unterbreiten. Heutige Berechnungen ergeben einen effektiven Mehraufwand von Fr. 1'200'000.–, da Fr. 1'000'000.– von Konto 36559 umverteilt wird.
Konto 1790.36559 Beitrag an kulturelle Institutionen	1'670	670	-1'000	Der Beitrag an kulturelle Institutionen in den Kantonen Zürich und Luzern auf der Basis des Kantonsratsbeschlusses vom 16. Dezember 1999 wird bei Annahme der Vereinbarung «Interkantonaler Lastenausgleich überregionale Kultureinrichtungen» durch den Kantonsrat im Frühling 2008 hinfällig bzw. auf das Konto 36105 umgelagert.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>Amt für Berufsbildung</b>				
Konto 2011.36113 Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'146	5'023	1'877	Mit RRB vom 29. September 2006 hat der Regierungsrat den Beitritt zur neuen gesamtschweizerischen Berufsfachschulvereinbarung (BFSV) verabschiedet. Diese tritt voraussichtlich per Sommer 2007 in Kraft. Sie beinhaltet u.a. eine Erhöhung der Schulgelder pro Lernende/Lernenden um fast 50% (von Fr. 4'170.– auf Fr. 6'000.–).
Konto 2011.36414 Beitrag an landwirtschaftliche Techniken	0	390	390	Im neuen Eidg. Landwirtschaftsgesetz wurde die Bildung ausgeklammert. Die landwirtschaftlichen Berufe sind neu gesamtschweizerisch dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstellt. Aus diesem Grund wird die Budgetposition vom Landwirtschaftsamt (2050.36414) ins Amt für Berufsbildung verschoben.
Konto 2011.36518 Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	1'021	1'456	435	Mit RRB vom 29. September 2006 hat der Regierungsrat den Beitritt zur neuen gesamtschweizerischen Berufsfachschulvereinbarung (BFSV) verabschiedet. Diese tritt voraussichtlich per Sommer 2007 in Kraft. Sie beinhaltet u.a. eine Erhöhung der Schulgelder pro Lernende/Lernenden um fast 50% (von Fr. 4'170.– auf Fr. 6'000.–).
Konto 2011.36538 Beitrag Organisationen für berufl. Weiterbildung	351	895	544	Die Erhöhung ist mit dem Übertrag einer Budgetposition von der DBK (1770.36112) ins Amt für Berufsbildung zu begründen. Mit RRB vom 12. September 2000 wurde die Liste der Schularten definiert, für welche im Rahmen der Interkantonalen Fachschulvereinbarung angebotene Studien- und Lehrgänge als beitragsberechtigt bezeichnet werden können. Mit dem Vollzug des Regierungsratsbeschlusses wurden damals die Direktion für Bildung und Kultur sowie die Volkswirtschaftsdirektion betraut. Im Sinne einer verbesserten Kundenorientierung und zur Vereinfachung der organisatorischen Abläufe vereinbarten die beiden Direktionen, die Zuständigkeit in Zukunft an einem Ort zu konzentrieren. Neu zeichnet die Volkswirtschaftsdirektion für den gesamten Bereich der Interkantonalen Fachschulvereinbarung verantwortlich. Effektive Mehrkosten hat dies nicht zur Folge. Die Erhöhung des Betrages gegenüber dem Budget 2007 (Fr. 523'000.–) begründet sich mit den zu erwartenden Anpassungen der Schulgelder der «Höheren Fachschulen».
Konto 2011.37500 Durchl. Beiträge an private Institutionen	480	0	-480	Bei den Bundessubventionen wird per 2008 von der Aufwandorientierung auf Pauschalen umgestellt. Die Pauschale wird global an den Kanton ausgerichtet. Die durchlaufenden Bundesbeiträge fallen durch diesen Systemwechsel weg.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
Konto 2011.43600 Rückerstattungen	0	-366	366	Der Kanton Luzern hat eine Kürzung von 1.8 Mio. seines Beitrages 2008 an das Konkordat der Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) beschlossen. Da dies eine einmalige Kürzung sein wird, hat der Konkordatsrat entschieden, die Kopfpauschalen und damit die Kantonsbeiträge (siehe Konto 36114) beizubehalten. Um netto die vom Kanton Luzern vorgeschlagene Entlastung (im Sinne der Gleichbehandlung zugunsten aller Kantone) zu bewirken, wurde beschlossen, die Eigenmittel der FHZ um Fr. 2'762'000.– zu kürzen. Die einmalige Kapitalrückzahlung macht für den Kanton Zug Fr. 366'000.– aus und wird im Jahr 2008 vorgenommen.
Konto 2011.46000 Beiträge mit Zweckbindung vom Bund	-600	-7'460	6'860	Bei den Bundessubventionen wird per 2007 von der Aufwandorientierung auf Pauschalen umgestellt. Für das Jahr 2008 kann der Kanton Zug, basierend auf der bisherigen Entwicklung der Zahl der Lernenden, mit einer Summe von Fr. 7'460'000.– rechnen. Die bisherigen Einnahmen bei den Berufsfachschulen werden neu nur noch über das Amt für Berufsbildung verbucht (siehe auch 2013.46000, 2019.46013). Die Ertragssteigerung berechnet sich wie folgt: Bisherige Beteiligung des Bundes: 3.75 Mio. (budgetiert unter den Konten 2011.46000, 2013.46000 und 2019.46013). Die Erträge bei den Berufsfachschulen GIBZ und KBZ entfallen, da neu beim Amt für Berufsbildung budgetiert.  Neue Beteiligung des Bundes im Umfang der Pauschalen, welche zu einem höheren Ertrag führen, da die Finanzkraft entfällt und der Bundesbeitrag an die Grundbildung durch die Eidg. Räte in der Sommersession 2007 erhöht wurde. Dies macht voraussichtlich 3.71 Mio. Franken aus (Basis Anzahl Lehrverhältnisse mit Lehrbeginn Schuljahr 2007/2008).
Konto 2011.47000 Durchlaufende Bundesbeiträge	-480	0	-480	Siehe Konto 37500

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Gewerblich-industrielles Bildungszentrum GIBZ</b>				
Konto 2013.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'400	7'118	718	Die Erhöhung der Ausgaben begründet sich mit zusätzlichen Lektionen, die aus den neuen Bildungsverordnungen des Bundes, der Einführung von Attestausbildungen am GIBZ sowie dem Abbau von Lektionenguthaben aus Mehrstunden entstehen. Ausserdem erfolgt z.T. eine Verlagerung aus dem Konto 30200.
Konto 2013.46000 Beiträge mit Zweckbindung vom Bund	-1'500	0	-1'500	Wegen der neuen Pauschalsubventionierung durch den Bund (neues Berufsbildungsgesetz) werden die Erträge beim Amt für Berufsbildung verbucht. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz des Bundes (Art. 52 ff.) wird die Subventionierung des Berufsbildungsbereichs auf völlig neue Art geregelt. Die Subventionierung war bisher abhängig vom Aufwand. Die einzelnen Akteure (z.B. Berufsschulen) haben direkt einen gewissen Anteil des anrechenbaren Aufwands als Subvention erhalten. Neu erhalten die Kantone einen Pauschalbetrag, der sich an der Zahl der Lehrverhältnisse bemisst. Darin inbegriffen sind sämtliche Abgeltungen (auch an die Schulen inkl. Berufliche Weiterbildung etc). Der Kanton Zug verzichtet künftig auf interne Weiterverrechnung von Subventionen an die Schulen. Der Subventionsertrag wird vollumfänglich im Amt für Berufsbildung verbucht (Konto 2011.46000).
<b>Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege</b>				
Konto 2018.30106 Besoldung Personal in Ausbil- dung	1'727	1'418	-309	Das Programm DN II läuft aus, 2 Klassen (Praktikumsentgelte an die Lernenden) und ihre Lehrpersonen sind weniger zu entlönnen.
Konto 2018.43405 Entgelt für Praktikumseinsätze	-1'766	-1'449	-317	Es werden 2 Klassen weniger im DN-II-Programm geführt, deshalb weniger Einnahmen von den Aussenstationen, da weniger entgeltene Praktikumseinsätze der Lernenden erfolgen.
Konto 2018.46100 Beiträge von Kantonen	-1'485	-753	-732	Es werden 2 Klassen weniger im DN-II-Programm geführt, keine HFGZ-Kurse im Kompetenzschwerpunkt «Alte, chronisch- kranke und behinderte Menschen» in Zug, da mangels Nachfrage auf die Schaffung einer Höheren Fachschule Gesundheit Zug verzichtet werden muss.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Kaufmännisches Bildungs- zentrum Zug KBZ</b>				
Konto 2019.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	3'940	4'440	500	Im Wesentlichen sind zwei Hauptgründe dafür verantwortlich: Lohnteuerung (Teuerung und Stufenanstiege) sowie Entwicklung der Klassen- und Lektionenzahlen im Detailhandel (mehr Schulklassen). Siehe auch Begründung zu Konto 30205.
Konto 2019.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'203	1'937	-266	Die Einführung der neuen Lehrgänge (Berufsmaturitätsschule-Vollzeit, Neue Kaufmännische Grundbildung, neue Berufe im Detailhandel) ist nun abgeschlossen, die Zahl der Lehrverhältnisse stabilisiert sich allmählich. Damit entsteht Planungssicherheit und bisher befristet angestellte Lehrpersonen können nun unbefristet angestellt werden. Dadurch resultiert eine Verlagerung der Kosten vom Konto 30205 nach 30200.
Konto 2019.46013 Bundesbeiträge	-1'035	0	-1'035	Siehe Begründung Amt für Berufsbildung, Konto 2011.46000 sowie 2013.46000.
<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
Konto 2030.36567 Beitrag an VAM für Beschäfti- gung (PvB)	3'300	3'600	300	Für 2007 wurde ein rascherer Rückgang der Arbeitslosenzahlen angenommen, als bisher eingetreten. Deshalb wurde der Aufwand für Programme zur vorübergehenden Beschäftigung zu tief budgetiert. Obwohl die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit nun abnimmt, sind solche Programme weiterhin sehr gut besetzt. Der Aufwand für die betreuten Personen steigt zudem, da sie auf dem Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger zu vermitteln sind.
Konto 2030.36568 Beitrag an Eidg. Ausgleichsfonds (ALV)	2'400	1'400	-1'000	Die Berechnung erfolgt nicht mehr auf Basis der Finanzkraft (Folge der NFA), sondern auf Basis des Anteils der Versicherten, die Arbeitslosentaggelder beziehen. Deshalb reduziert sich der Beitrag des Kantons an den Eidg. Ausgleichsfonds erheblich.
<b>Arbeitslosenkasse</b>				
Konto 2031.39008 Verrechnete Miet- und Neben- kosten HBA	440	0	-440	Neu in Kosten- und Leistungsrechnung
Konto 2031.45006 Rückerstattung Bund für Ver- waltungskosten	-3'150	-2'700	-450	Durch den Rückgang der Stellenlosen- und Arbeitslosenzahlen sinken auch die Verwaltungskosten für die Arbeitslosenkasse.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Konto 2035.36403 Beiträge an öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn)	23'047	28'450	5'403	Die höheren Abgeltungen sind begründet durch: a. die Auswirkungen der NFA auf Bundesebene (Senkung des Bundesanteils von 40% auf 35%); b. die Auswirkungen des neuen kantonalen Gesetzes für den öffentlichen Verkehr (Übernahme des Ortsverkehrs durch den Kanton und einheitlicher Kostenteiler für alle Buslinien) im Rahmen der Zuger Finanz- und Aufgabenerfüllung; c. einen möglichen Betrag für höhere Abgeltungen im Zusammenhang mit der Euro 08 (Nachtangebot in der ganzen Schweiz).
Konto 2035.36408 Beiträge an Tarifverbunde	560	190	-370	Der Kanton übernimmt, nachdem der bisherige Tarifverbundvertrag im Frühling 2007 einvernehmlich von SBB, ZVB und Kanton gekündigt wurde, nur noch die Verwaltungskosten für den neuen Tarifverbund. Gemäss Entwurf des neuen Tarifverbundvertrags rechnen die Transportunternehmungen direkt miteinander ab (siehe auch 36418).
Konto 2035.36418 Entsch. für Einnahmefälle wegen Tarifverbund an SBB	1'600	300	-1300	Die Veränderung ist bedingt durch die Neuausrichtung des Tarifverbunds (neue Vereinbarung) mit nachfrageorientierter Einnahmenverteilung (siehe Konto 36408).
Konto 2035.46202 Beiträge der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen	-730	0	-730	Gemäss neuem Gesetz für den öffentlichen Verkehr (GöV) entrichten die Gemeinden im Rahmen der ZFA keinen Beitrag mehr an den Tarifverbund Zug.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>				
Konto 2040.36001 Kantonsbeitrag an die IV	21'250	0	-21'250	Im Rahmen der NFA werden die Kantone von der Beitragspflicht an die IV befreit, d.h. der Kantonsbeitrag entfällt grundsätzlich ab diesem Zeitpunkt. Der Bund hat zwar im Sommer 2007 nochmals einen Kostenbeitrag der Kantone an im Jahre 2008 noch unerledigte Fälle aus früheren Jahren beschlossen. Dieser Beitrag von ca. 10,5 Mio. Franken für den Kanton Zug (gesamte Schweiz ca. 500 Mio. Franken) hat keine Auswirkungen auf das Budget 2008, sondern wird buchhalterisch der Rechnung 2007 belastet.
Konto 2040.36010 Kantonsbeitrag an die AHV	18'855	0	-18'855	Mit Inkrafttreten der NFA entfällt der Kantonsbeitrag an die AHV.
Konto 2040.36607 Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	12'600	12'000	-600	Der Kanton Zug verzeichnet tendenziell leicht sinkende IV-Rentenzahlen, womit sich auch leicht sinkende Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen zu den Invalidenrenten ergeben.
Konto 2040.46014 Konto 2040.46019 Beitrag Bund an Ergänzleistungen AHV/IV	-1'280 -1'260	-3'900 -3'500	2'620 2'240	Mit Inkrafttreten der NFA beteiligt sich der Bund stärker an den Aufwendungen der Kantone.
Konto 2040.46203 Konto 2040.46204 Beitrag Gemeinden an Ergänzleistungen AHV/IV	-5'760 -5'670	0 0	-5'760 -5'670	Mit Inkrafttreten der ZFA trägt der Kanton die um den Bundesbeitrag reduzierten totalen Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen.
Konto 2040.46206 Konto 2040.46207 Beitrag Gemeinden an a.o. Ergänzleistungen AHV/IV	-400 -300	0 0	-400 -300	Mit Inkrafttreten der ZFA trägt der Kanton die gesamten Kosten für die kantonalen Ergänzungsleistungen.
Konto 2040.46215 Konto 2040.46216 Beitrag Gemeinden an IV/AHV	-7'080 -6'285	0 0	-7'080 -6'285	Mit Inkrafttreten der NFA entfällt der Kantonsbeitrag an die AHV und IV, somit entfallen auch die Gemeindebeiträge.

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

(Beiträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Landwirtschaftsamt</b>				
Konto 2050.36414 Beitrag an landw. Techniken	443	0	-443	Die landwirtschaftlichen Berufe sind neu dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstellt. Im neuen Landwirtschaftsgesetz wurde die Bildung ausgeklammert. Aus diesem Grund wird die Budgetposition vom Landwirtschaftsamt ins Amt für Berufsbildung verschoben (siehe 2011.36414).
Konto 2050.36523 Beitrag an Land: Produktion, Qualität, Absatz	350	112	-238	Die Kantonsbeiträge an den Bund entfallen infolge der NFA.
<b>Amt für Wohnungswesen</b>				
Konto 2065.36628 Beiträge nach Wohnraumförderungs-gesetz	370	880	510	Im Rahmen der Zuger Finanz- und Aufgabenteilung übernimmt der Kanton den bisherigen Anteil an den Mietzinsbeiträgen der Gemeinden.
<b>Handelsregisteramt</b>				
Konto 2070.43112 Handelsregistergebühren	-4'300	-4'600	300	Mehr Eintragungen ergeben mehr Einnahmen, womit sich die Tendenz der Vorjahre fortsetzt.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Baudirektion</b>				
<b>Tiefbauamt</b>				
Konto 3020.45007 Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau	-500	-100	-400	Weniger Lohnkostenverrechnung infolge Auswirkungen NFA.
<b>Strassenunterhalt</b>				
Konto 3023.31402 Baulicher Unterhalt National- strassen	7'690	3'540	-4'150	Bezugnahme NFA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brücken- und Strassensanierungen Autobahn A4 und A40 (T4), Anschluss Rotkreuz, Unterführung Blegi 1, Unterführung Grossmoos, Überführung Bibersee, Unterführung Bibersee Strasse H und SBB, Lorzenbrücke Zimbel</li> <li>- Sanierung Anschluss Baar</li> <li>- Wechselsignalanlagen WSA, Lichtsignalanlagen LSA</li> <li>- Anpassungen Strassenunterhalt</li> <li>- Aufwand Tiefbauamt, Administration</li> </ul>
Konto 3023.31408 Öffentlicher Verkehr	50	320	270	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strassen 381b, Unterägeri, Bushaltestelle Rössli</li> <li>- Strassen 4c und 382, Cham, Bushaltestellen Neudorf (3)</li> <li>- Verschiedene kleine Sanierungen und Reparaturen</li> </ul>
Konto 3023.31413 Winterdienst	1'200	950	-250	Mittel der vergangenen fünf Jahre abzüglich Anteil Nationalstrasse.
Konto 3023.31417 Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'140	720	-420	Aufwandkürzung STAR (Fr. 200'000.–), Teilbetrag basierend auf Budget 2006.
Konto 3023.31418 Baulicher Unterhalt Strassen	6'050	4'030	-2'020	Aufwandkürzung STAR (1 Mio. Franken), basierend auf Budget 2006.
Konto 3023.43900 Übrige Entgelte, div. Einnahmen	-560	-250	-310	Anpassung im Zusammenhang mit NFA, Minderaufwand bei Unfallschäden und Eigenaufwand.
Konto 3023.46016 Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	-300	-580	280	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückerstattung Lohnkosten (NFA, Gebietseinheit X, Luzern)</li> <li>- Restzahlungen aufgrund Betriebsabrechnung 2007</li> </ul>
Konto 3023.46017 Beitrag baulicher Unterhalt Nationalstrassen	-6'152	-3'540	-2'612	Anpassung im Zusammenhang mit NFA (100%), siehe Konto 31402.

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

(Beiträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Wasserbau</b>				
Konto 3025.36580 Beiträge an Ausbau und Unter- halt von Gewässern	20	400	380	Die NFA bedingt ein neues Gewässergesetz ab 1. Januar 2008. Darin sind Fr. 250'000.– als Beiträge an die Gemeinden vorgesehen. Die aktuellen Diskussionen zielen allerdings auf eine höhere Kostenbeteiligung des Kantons ab. Als Perimeterbeitrag hat der Kanton Zug Fr. 150'000.– an den Ausbau des Bachtalenbaches zu leisten.
<b>Hochbauamt</b>				
Konto 3060.31892 Übrige Honorare und Dienstleis- tungen Dritter HBA	210	660	450	Aufwand für folgende Planungen: – Planung Energieoptimierungsmassnahmen – Datenaufbereitung CAD und Facility-Management – Planung Ergänzung Gebäudeleitsystem – Kantonale Schulraumplanung mit zwei Standorten – Strategische Büroraumplanung – Unvorhergesehenes infolge Zunahme der zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannten Kosten für Studien und Planungen auf Antrag der Direktionen und Gerichte.
<b>Parkraumbewirtschaftung</b>				
Konto 3061.48000 Entnahme aus Spezialfinanzie- rungen	-777	-484	-293	Ausgleich Mehrkosten über Reserven aus MwSt.-Gründen (Rückforderung Vorsteuer Bau Parkhaus Zentralspital).

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Gebäudebewirtschaftung</b>				
<b>Liegenschaften des VV</b>				
Konto 3062.31481 Instandsetzung und Erneuerung	4'371	5'073	702	<p>Die folgenden Instandsetzungen und Erneuerungen sind im Budget vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Landw. Bildungszentrum Schluecht, Cham: Erweiterung Schreinerwerkstatt</li> <li>– Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Cham: Renovation und Anpassungen der ALST (neu im Eigentum Kanton)</li> <li>– Werkhof Hinterberg U-Bereich, Steinhausen: Flachdachsanierung Salzhalle U3, Ersatz Toranlage Gebäude U1</li> <li>– Strassenverkehrsamt Steinhausen: Erweiterung Schilderdepot, Ersatz Leuchtschrift Schalterhalle, Änderung und Anpassungen Prüfgelände, Notstromversorgung (Treibstoffrationisierung)</li> <li>– Strafanstalt Zug: Erweiterung Hofplatzbeleuchtung + Videoüberwachung/ Einbau Brandfallsteuerungen bei Türen</li> <li>– Verwaltungsgebäude VG1 Aabachstr. 5, Zug: Sanierung Sonnenstoren 1. Etappe, Ersatz der Steuerungs- und Regelungskomponenten der Lüftungsanlagen mit Einbindung in das Gebäudeleitsystem MSRL, Ersatz der Brandmeldeanlage, Ersatz der SPS-Steuerungen (2. Etappe), Erweiterung der Rollgestellanlagen im Archiv 2. UG</li> <li>– Gerichtsgebäude Aabachstr. 3, Zug: Sanierung Sonnenstoren 1. Etappe, Ersatz der Brandmeldeanlage, Ersatz der Notbeleuchtung</li> <li>– Verwaltungsgebäude VG 2 Aabachstr. 1, Zug: Erneuerung der Zeiterfassungs- und Zutrittskontrolle, geschlechtergetrennte Garderoben-Duschen im 1. UG, Einbau Diskretschalter im Amt für Ausländerfragen</li> <li>– Polizeigebäude an der Aa 4, Zug: Massnahmen Haftareal in der Polizeigarage 2. UG, Erneuerung/Anpassung Zeiterfassungssystem, Einbau Kühlung im Führungsraum</li> <li>– Gewerblich-industrielles Bildungszentrum GIBZ: Erweiterung universelle Gebäudeverkabelung und Anpassungen EDV-Netz</li> <li>– Schulen Athene Hofstr. 18–22, Zug: Restauration der Holz-Fensterläden Schulhaus Athene</li> <li>– Kantonsschule Lüssiweg 22, Zug: Ausbau Serverraum, Sanierung Duschen-Garderoben Trakt 8 2. Etappe, Ersatz Personenlift Trakt 5, bauliche Massnahmen EDV-Erschliessung Trakte 3 + 5</li> <li>– Regierungsgebäude Zug: Bauliche Anpassungen für Räume biometrischer Pass</li> <li>– Kantonales Zeughaus Zug: Ersatz Steuerungen und technische Anpassungen Lift</li> <li>– Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug: Ausführung der zurückgestellten Massnahmen (Anpassungen/Umnutzungen/Änderungen)</li> </ul> <p>Der Aufwand für die jährlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen zur Werterhaltung der kantonalen Gebäude liegt bei 0,83% des Versicherungswertes deutlich unter den in der Immobilienbranche empfohlenen Richtwerten von 1 bis 2 Prozent.</p>
Konto 3062.46030 Bundesbeitr. an Instandhaltung, -setzung, Erneuerung	-220	0	-220	<p>Ab 1. Januar 2008 gilt der Werkhof Hinterberg nicht mehr als Nationalstrassenstützpunkt. Der Beitrag vom Bundesamt für Strassen für Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen entfällt.</p>

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

<b>Direktion</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Begründung</b>
<b>Amt</b>				
<b>Konto</b>				
<b>Kontobezeichnung</b>				
<b>Mietliegenschaften</b>				
Konto 3063.31201 Heizkosten, Heiznebenkosten	437	665	228	Der Mehraufwand für die Heiz- und Nebenkosten der Mietliegenschaften resultiert aus folgenden Positionen: – Bahnhofstr. 12, Zug: Zusätzliche Räume für die Finanzdirektion – Baarerstr. 37, Zug: Zusätzliche Räume für das Amt für gemeindliche Schulen der Direktion für Bildung und Kultur – Polizeidienststellen: Entgeltung der Nebenkosten an die Gemeinden – Legalinspektionsraum Friedhofgebäude St. Michael, Zug: Nebenkosten
Konto 3063.31601 Miete Amtsräume	2'901	3'830	929	Zusätzliche Kosten für die Miete von Amtsräumen in folgenden Mietliegenschaften: – Bahnhofstr. 12, Zug: Räume für die Finanzdirektion – Baarerstr. 37, Zug: Räume für das Amt für gemeindliche Schulen der Direktion für Bildung und Kultur – Polizeidienststellen: Mietkosten an die Gemeinden – Rathausstrasse 1, Baar: Räume im 1. Obergeschoss – Pädagogische Hochschule, Zug: Raumbelugung durch Lehrerweiterbildung
<b>Amt für Raumplanung</b>				
Konto 3080.36200 Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900	1'755	855	NFA + STAR: Betrag der Konti 36500 und 36619 wurden in diesem Konto zusammengefasst. Betrag wurde aufgrund der NFA gekürzt.
Konto 3080.36619 Beiträge an Private für Natur- schutz	980	0	-980	NFA + STAR: Betrag wurde auf dem Konto 36200 veranschlagt.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Sicherheitsdirektion</b>				
<b>Zuger Polizei</b>				
Konto 3590.30109 Besoldung Fachpersonal	50	130	80	Gemäss Polizei-Organisationsgesetz wird zugunsten der Gemeinden die Personalkategorie «Sicherheitsassistent» mit verkürzter Polizeiausbildung und beschränkten Polizeiaufgaben geschaffen. Für diese Tätigkeit werden ab September 2008 vier Sicherheitsassistenten angestellt und ausgebildet. Ab 2009 werden diese den Gemeinden gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2008 fallen noch keine Erträge an.
Konto 3590.30909 Polizeischule	233	673	440	Im Rahmen der neuen Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) wird das Schulgeld gegenüber der alten Zentralschweizer Polizeischule (ZSPS) erhöht. Der Grundbeitrag an die Polizeischule ZSPS von Fr. 80'000.–, siehe Konto 31900, fällt weg. Zusätzlich werden aufgrund des neuen Polizei-Organisationsgesetzes vier Sicherheitsassistenten ausgebildet, siehe Konto 30109.
Konto 3590.43400 Dienstleistungen für Dritte	-923	-1'685	762	Für die LSVA, die Einsätze am WEF und die Leistungen für Dritte werden Fr. 446'000.– Mehreinnahmen erwartet. Im Rahmen der Leistungsvereinbarungen für die Sicherheitsassistenten/VKD und das Fundbüro wurden Fr. 141'000.– neu bzw. mehr budgetiert.
<b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>				
Konto 3597.35101 Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	2'000	1'300	-700	Gemäss Revision Strafgesetzbuch StGB, wirksam ab 1. Januar 2007, werden bisherige, geringfügige Freiheitsstrafen in Geldstrafen ausgesprochen. Dadurch verringern sich die Vollzugskosten.
Konto 3597.35113 Massnahmenvollzugskosten in anderen Anstalten	1'100	800	-300	Aufgrund der heutigen Rechtsprechung werden weniger Massnahmen erwartet.
Konto 3597.45205 Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug	-200	-650	450	Längere Dauer der Massnahmenvollzüge mit Rückvergütung gemäss § 87 Abs. 3 Strafprozessordnung des Kantons Zug.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Gesundheitsdirektion</b>				
<b>Direktionssekretariat</b>				
Konto 4000.36300 Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	0	599	599	Mit dem zweiten Paket zur Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) werden die direkten Vollzugskosten und allfällige weitere im Zusammenhang mit der Prämienverbilligung anfallende Kosten vom Kanton übernommen. Die bisherige Gemeindebeteiligung entfällt.
Konto 4000.36623 Beitrag an Prämienverb.	26'768	16'015	-10'753	Die Gesamtsumme für die Prämienverbilligung (Kantons- und Bundesbeitrag zusammen) bleibt unverändert bei 41.1 Mio. Franken. Die Abweichungen bei den einzelnen Konten 36623, 37600 und 47000 resultieren einzig aus der Neuregelung der Bundessubventionen im Rahmen der NFA. Während der Bundesbeitrag bisher von der Finanzkraft, der Auslösungsquote und der Anzahl Versicherten abhängig war, ist mit dem Inkrafttreten der NFA nur noch die Anzahl Versicherte massgebend. Dadurch erhöht sich für den Kanton Zug der Bundesanteil an der Prämienverbilligung um 10.8 Mio. Franken und der Kantonsanteil reduziert sich entsprechend.
Konto 4000.37600 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	14'332	25'085	10'753	
Konto 4000.47000 Durchlaufende Bundesbeiträge	-14'332	-25'085	10'753	
<b>Spitäler</b>				
Konto 4030.36117 Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	15'300	14'000	-1'300	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 2006 (Fr. 13.3 Mio.) herangezogen.  Beim Spitalabkommen mit Luzern wird gegenüber den Ausgaben für 2006 mit einem Preisaufschlag von rund 7% gerechnet, was zu Mehrkosten in der Grössenordnung von Fr. 340'000.– führt. Beim GDK-Ost-Abkommen und den übrigen Spitälern wird gegenüber den Aufwendungen von 2006 mit einem Preisaufschlag von 4.5% gerechnet, was Mehrkosten von rund Fr. 390'000.– auslöst.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung																					
<b>Spitäler</b>																									
Konto 4030.36417 Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500	35'300	5'800	<p>Gegenüber dem Vorjahresbudget weist dieser Bereich einen Mehraufwand von 5.8 Mio. Franken auf. Dies hängt u.a. mit den höheren Ausgaben für Miete/Pacht zusammen. Diese Mehrausgaben beim Miet-/Pachtzins sind jedoch zu relativieren, da mit dem Bezug des Spitals am neuen Standort zwar ein höherer Pachtzins geschuldet ist, dieser Pachtzins jedoch als entsprechende Ertragsposition bei der Gesundheitsdirektion im Konto 42700 ausgewiesen wird.</p> <p>Um eine lückenlose Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können, macht die Zuger Kantonsspital AG im einmaligen Umzugsjahr zeitweilige Doppelbelegungen beim Personal geltend. Der Regierungsrat akzeptiert von dem durch den Verwaltungsrat vorgelegten Budget für die in diesem Zusammenhang anfallenden Ausgaben 2 Mio. Franken (inbegriffen sind dabei mit Fr. 200'000.– auch 50% der Bewachungskosten).</p> <p>Zu den bereits genannten Abweichungen fallen im 2008 noch höhere Abschreibungskosten sowie einmalige Abschreibungen in der Höhe von ca. 0.7 Mio. Franken auf Investitionsgüter an, die am neuen Standort keine Verwendung mehr finden. Das Budget setzt sich somit konkret aus folgenden Positionen zusammen:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Leistungseinkauf inkl. Sockelbeitrag</td> <td style="text-align: right;">22.7 Mio.</td> <td style="text-align: right;">(21.8 Mio.)</td> </tr> <tr> <td>Kosten Notfallstation</td> <td style="text-align: right;">2.5 Mio.</td> <td style="text-align: right;">(2.5 Mio.)</td> </tr> <tr> <td>Kosten Lehre und Forschung</td> <td style="text-align: right;">3.2 Mio.</td> <td style="text-align: right;">(3.0 Mio.)</td> </tr> <tr> <td>GDK-Ost-Vereinbarung, Bevölkerungsschutz und Übriges</td> <td style="text-align: right;">0.1 Mio.</td> <td style="text-align: right;">(0.2 Mio.)</td> </tr> <tr> <td>Kosten Anlagenutzung (Abschreibungen, Miete/Pacht, einm. Abschreibungen)</td> <td style="text-align: right;">4.8 Mio.</td> <td style="text-align: right;">(2.0 Mio.)</td> </tr> <tr> <td>Kosten Einrichtung/Parallelbetrieb neuer Standort (inkl. Bewachungskosten)</td> <td style="text-align: right;"><u>2.0 Mio.</u></td> <td style="text-align: right;"><u>–</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">35.3 Mio.</td> <td style="text-align: right;">(29.5 Mio.)</td> </tr> </table>	Leistungseinkauf inkl. Sockelbeitrag	22.7 Mio.	(21.8 Mio.)	Kosten Notfallstation	2.5 Mio.	(2.5 Mio.)	Kosten Lehre und Forschung	3.2 Mio.	(3.0 Mio.)	GDK-Ost-Vereinbarung, Bevölkerungsschutz und Übriges	0.1 Mio.	(0.2 Mio.)	Kosten Anlagenutzung (Abschreibungen, Miete/Pacht, einm. Abschreibungen)	4.8 Mio.	(2.0 Mio.)	Kosten Einrichtung/Parallelbetrieb neuer Standort (inkl. Bewachungskosten)	<u>2.0 Mio.</u>	<u>–</u>	Total	35.3 Mio.	(29.5 Mio.)
Leistungseinkauf inkl. Sockelbeitrag	22.7 Mio.	(21.8 Mio.)																							
Kosten Notfallstation	2.5 Mio.	(2.5 Mio.)																							
Kosten Lehre und Forschung	3.2 Mio.	(3.0 Mio.)																							
GDK-Ost-Vereinbarung, Bevölkerungsschutz und Übriges	0.1 Mio.	(0.2 Mio.)																							
Kosten Anlagenutzung (Abschreibungen, Miete/Pacht, einm. Abschreibungen)	4.8 Mio.	(2.0 Mio.)																							
Kosten Einrichtung/Parallelbetrieb neuer Standort (inkl. Bewachungskosten)	<u>2.0 Mio.</u>	<u>–</u>																							
Total	35.3 Mio.	(29.5 Mio.)																							
Konto 4030.36548 Defizitbeitrag Psychiatrische Klinik Zugersee	6'500	6'100	-400	Die Psychiatrische Klinik Zugersee rechnet 2007 mit einem budgetierten Betriebsaufwand von 24.9 Mio. Franken. Für 2008 ist ein Betriebsaufwand von 25 Mio. Franken budgetiert. Der Rückgang des Kantonsbeitrags gegenüber dem Vorjahr hängt vor allem mit dem vom Konkordatsrat Ende 2006 geänderten und rückwirkend per 1. Januar 2006 in Kraft gesetzten Kostenteiler zusammen. Der mutmassliche Kantonsbeitrag für 2007 wurde noch nach dem alten Modell berechnet.																					
Konto 4030.42700 Mietzins, Pachtzins, Unterhalts- anteile Dritter	0	-1'933	1'933	Pachtzinsertrag Zentralspital für den Zeitraum September bis Dezember. Siehe auch Bemerkungen unter Konto 36417.																					

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Finanzdirektion</b>				
<b>Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kapital</b>				
Konto 5023.42000 Bank- und Postcheckzinsen	2'400	14'000	11'600	Die Zunahme bei den Zinserträgen ist auf den hohen Bestand an liquiden Mitteln zurückzuführen. Hauptgründe dafür sind die 123.4 Mio. Anteil am Erlös der von der Schweizerischen Nationalbank verkauften Goldreserven aus dem Jahre 2005 sowie der Mittelzufluss aus dem guten Jahresergebnis 2006 und den Planjahren 2007 und 2008. Durch die anhaltend gute Zinsentwicklung rechnen wir allgemein mit höheren Zinssätzen auf unseren Guthaben.  Durch eine konsequente 2-Jahres-Liquiditätsplanung, die laufend den neusten Erkenntnissen angepasst wird, können die Gelder langfristiger angelegt werden, ohne ein Risiko einzugehen, Kredite aufnehmen zu müssen. Dadurch können höhere Zinssätze erzielt werden.
<b>Finanzausgleich NFA</b>				
Konto 5029.34210 Beiträge NFA an Kantone	0	180'237	180'237	Es handelt sich um die Ausgleichszahlungen, welche der Kanton Zug ab 2008 aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zu leisten hat.  Gemäss Berechnung der Eidgenössischen Finanzverwaltung vom 3. Juli 2007 belaufen sich die Beiträge auf: Fr. 178'581'000 für den Ressourcenausgleich Fr. 0 für den Lastenausgleich Fr. 1'656'000 für den Härteausgleich Fr. 180'237'000 Total
				Das Ressourcenpotenzial 2008 basiert auf den Bemessungsjahren 2003 und 2004. Es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in jenen Jahren.
Konto 5029.44520 Gemeindebeiträge NFA von den Gemeinden	0	-30'988	30'988	Der Kantonsrat hat am 28. Juni 2007 in erster Lesung dem 2. Paket der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) zugestimmt (Vorlage Nr. 1483.x). Das gewählte Modell sieht vor, dass sich die Einwohnergemeinden mit jährlich 6% ihres Kantonssteuerertrages an der NFA-Belastung des Kantons beteiligen.  Die provisorischen Berechnungen gemäss Schreiben der Finanzdirektion an die Gemeinden vom 13. Juli 2007 ergeben einen Gesamtbetrag von Fr. 30'988'000.–.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung	Begründung
<b>Abschreibungen und Reserven</b>				
Konto 5042.33205/48500 Anstalten, Spitäler, Museen	0	29'134	29'134	Zusätzliche Abschreibung im Zusammenhang mit der Fertigstellung des neuen Zentralspitals. Diese Abschreibung wird durch die Entnahme aus der Reserve für Krankenhäuser (48500) erfolgsneutral kompensiert. Diese Reserve ist somit aufgelöst und erscheint in der Bilanz nicht mehr.
Konto 5042.38500 Einlage in Reserven (Vorfinanzierungen)	0	80'000	80'000	Die Abschätzung der zukünftigen Mehrbelastungen für den neuen Finanzausgleich ist noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, da der Kanton Zug weiterhin stark wächst und der Ressourcenausgleich jeweils auf der Basis der vergangenen vier bis sechs Jahre berechnet wird. Deshalb ist in guten Zeiten eine Ressourcenausgleichsreserve zu öffnen, womit sich der Kanton für die Auswirkungen einer möglichen Konjunkturabschwächung absichert, um kurzfristige Änderungen der eingeschlagenen Finanz- und Steuerpolitik zu vermeiden.
<b>Amt für Informatik und Organisation (PRAGMA-Amt mit Globalbudget)</b>				
Aufwandüberschuss	6'725	6'980	255	<p>Kontengruppe 30: Lohnanpassungen und ein allfälliger Teuerungsausgleich führen zu üblichen Mehrkosten.</p> <p>Kontengruppe 31: Praktisch aufwandneutral.</p> <p>Kontengruppe 49: 2008 werden in der Staatsrechnung nur noch Erträge des AIO gegenüber dem Strassenverkehrsamt ausgewiesen. Dies im Gegensatz zu 2007, als zusätzlich die Erträge gegenüber dem Tiefbauamt und dem Strassenunterhalt im Budget der Staatsrechnung enthalten waren. (Budget 2007 für TBA 121'680.– und STU 84'760.–).</p> <p>Zusammenfassung: Die Kumulation von angepassten Besoldungsausgaben und Änderung der Ausweisung von Erträgen führt zur Erhöhung des budgetierten Aufwandüberschusses 2008 in der Staatsrechnung.</p>

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

<b>Direktion Amt Konto Kontobezeichnung</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Begründung</b>
<b>Steuerverwaltung</b>				
Konto 5065.40001 Steuersoll Einkommenssteuern nat. Personen	-275'800	-289'200	13'400	Das stetige Bevölkerungswachstum und die allgemein gute konjunkturelle Lage führen zu höheren Erträgen. Andererseits ist gewissen Mindererträgen Rechnung zu tragen, die sich aus der Teilrevision des Steuergesetzes per 1. Januar 2007 ergeben. Diese Teilrevision wirkt sich erst mit einem Jahr Verzögerung und damit erstmals im Jahr 2008 spürbar aus.
Konto 5065.40002 Steuersoll Vermögenssteuern nat. Personen	-64'000	-71'000	7'000	Die Teilrevision des Steuergesetzes per 1. Januar 2007 beinhaltet bei der Vermögenssteuer unter anderem eine Reduktion der steuerlichen Doppelbelastung bei wesentlichen Unternehmensbeteiligungen. Dies führt im Vergleich zu den Vorjahren zu einer Verlangsamung des jährlichen Wachstums bei den Vermögenssteuererträgen. Die Teilrevision wirkt sich erstmals im Jahr 2008 spürbar aus.
Konto 5065.40101 Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen	-147'500	-189'500	42'000	Die Mehrerträge sind auf den Nettozuwachs an juristischen Personen, auf eine allgemein gute konjunkturelle Lage und auf eine überdurchschnittliche Vertretung besonders ertragsstarker Gesellschaften im Rohstoffbereich und im internationalen Warenhandel zurückzuführen.
Konto 5065.40102 Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen	-16'800	-16'700	-100	Die anlässlich der Teilrevision des Steuergesetzes per 1. Januar 2007 beschlossene Reduktion der Kapitalsteuer für Holdinggesellschaften schlägt sich mit einem Jahr Verzögerung erstmals im Jahr 2008 in einem leichten Rückgang der Kapitalsteuererträge nieder.

Laufende Rechnung



Laufende Rechnung  
Gesetzgebende Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>10</b>	<b>Gesetzgebende Behörden</b>					
		<b>1000</b>	<b>Kantonsrat</b>					
348'270.45		30000	Entschädigungen	299'100		319'500		
499'722.95		30003	Entschädigungen für Kommissionsitzungen	328'000		360'000		
49'999.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'500		42'000		
2'038.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		2'000		
184.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200				
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000		50'000		
151'251.35		31828	Schadenersatzleistungen / Schadenbehebung	100'000				Keine Forderungen anstehend
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		53'000		
135'838.25		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		110'000		
	94.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				100	
<b>1'239'804.85</b>	<b>94.20</b>	<b>1000</b>	<b>Total Kantonsrat</b>	<b>979'800</b>		<b>936'700</b>	<b>100</b>	
	<b>1'239'710.65</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>979'800</b>		<b>936'600</b>	
<b>1'239'804.85</b>	<b>94.20</b>	<b>10</b>	<b>Total Gesetzgebende Behörden</b>	<b>979'800</b>		<b>936'700</b>	<b>100</b>	
	<b>1'239'710.65</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>979'800</b>		<b>936'600</b>	

Laufende Rechnung  
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>11</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
		<b>1100</b>	<b>Regierungsrat</b>					
1'599'605.55		30000	Entschädigungen	1'615'500		1'644'400		
113'590.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'700		116'300		
386'869.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	473'800		467'300		
14'453.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'500		14'900		
376'513.70		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	833'000		384'200		Keine Abgangsentschädigungen
79'191.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	78'500		79'500		
207'917.85		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		100'000		
75'378.40		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		10'000		
107'015.17		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110'000		113'600		
455.50		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000		100'000		
300'000.00		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	300'000		300'000		
	149'563.25	43600	Rückerstattungen		52'400		50'000	
	9'528.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'600		9'800	
<b>3'260'989.97</b>	<b>159'091.75</b>	<b>1100</b>	<b>Total Regierungsrat</b>	<b>3'760'000</b>	<b>62'000</b>	<b>3'340'200</b>	<b>59'800</b>	
	<b>3'101'898.22</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'698'000</b>		<b>3'280'400</b>	
		<b>1120</b>	<b>Staatskanzlei</b>					
1'792'053.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'792'400		2'007'700		+1,0 Personalstelle von Kst. 3023 (Kommunikation)
82'876.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	67'300		70'600		
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600		600		
139'891.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	139'400		156'800		
217'604.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	217'300		244'100		
22'914.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'800		26'000		
2'201.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
11'330.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'800		9'000		
1'073.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'000		
1'806.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	200		200		
115'406.30		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	130'000		130'000		
5'529.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'500		
795'098.30		31803	Kosten für Ausweise	859'000		559'000		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 1120.43108

Laufende Rechnung  
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
337'209.90		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	200'000		190'000		
105'829.85		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	80'000		80'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	23'000		102'000		Neues Wahl- und Abstimmungsprogramm
43'726.51		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	65'000		65'000		
12'297.70		31999	Diverser Sachaufwand	17'500		11'700		Weniger Aufwendungen
50'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
87'204.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	296'389.87	43107	Kanzleigeühren		260'000		290'000	Mehr Beglaubigungen
	1'225'226.00	43108	Gebühren für Reisepässe		1'230'000		900'000	Begründung siehe Anhang; siehe Konto 1120.31803
	19'129.70	43500	Verkäufe an Dritte		22'000		20'400	
	6'386.30	43600	Rückerstattungen		74'000			Anteil der Stadt Zug an Telefonkosten wird über das Hochbauamt abgerechnet
	11'093.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'100		12'500	
<b>3'824'605.11</b>	<b>1'558'225.67</b>	<b>1120</b>	<b>Total Staatskanzlei</b>	<b>3'632'500</b>	<b>1'597'100</b>	<b>3'662'200</b>	<b>1'222'900</b>	
	<b>2'266'379.44</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'035'400</b>		<b>2'439'300</b>	
		<b>1121</b>	<b>Publikationen, Wahlen und Abstimmungen</b>					
140'022.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	165'200		154'000		
272'191.00		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	177'000		140'000		Keine Wahlen
156'400.10		31011	Formulare und Drucksachen für Kant. Gesetzgebung	287'700		136'000		Neuaufgabe der bereinigten Gesetzessammlung im 2007 realisiert
7'102.15		35000	Entschädigungen an Bund	12'000		10'000		
	1'117'214.90	41210	Kantonales Amtsblatt		1'000'000		1'000'000	
	17'980.90	43500	Verkäufe an Dritte		15'800		17'000	
	17'429.50	43600	Rückerstattungen		500		500	
<b>575'715.80</b>	<b>1'152'625.30</b>	<b>1121</b>	<b>Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>641'900</b>	<b>1'016'300</b>	<b>440'000</b>	<b>1'017'500</b>	
<b>576'909.50</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>374'400</b>		<b>577'500</b>		
		<b>1125</b>	<b>Materialzentrale</b>					
322'118.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	351'800		460'000		
45'790.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		51'000		

Laufende Rechnung  
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
63'499.85		31101	Anschaffungen Büromaschinen	60'000		60'000		
26'120.95		31501	Unterhalt Büromaschinen	29'300		33'000		
1'767'387.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'800'000		1'900'000		
	16'881.30	43500	Verkäufe an Dritte		19'200		19'200	
	184'918.55	43600	Rückerstattungen		180'000		190'000	
	4'852.70	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>2'224'916.70</b>	<b>206'652.55</b>	<b>1125</b>	<b>Total Materialzentrale</b>	<b>2'292'100</b>	<b>199'200</b>	<b>2'504'000</b>	<b>209'200</b>	
	<b>2'018'264.15</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'092'900</b>		<b>2'294'800</b>	
		<b>1126</b>	<b>Staatsarchiv</b>					
821'378.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	854'000		865'800		
61'300.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	74'000		75'000		
66'021.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'500		70'700		
102'794.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'600		111'400		
10'835.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'200		11'600		
1'989.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
9'965.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
15'712.01		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'600		15'800		
3'160.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	7'900		1'100		Keine Farbdrucker
28'103.89		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'200		25'500		
2'441.70		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	2'500		3'000		
4'709.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
56'052.55		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	56'500		57'000		
165'797.06		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	255'660		252'100		
2'392.20		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		
9'910.08		31999	Diverser Sachaufwand	13'000		13'900		
105'380.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	9'295.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		13'000		13'000	
	2'728.80	43500	Verkäufe an Dritte		3'000		3'000	
	5'285.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'600		5'700	
	-27'780.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung  
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'467'943.84	-10'470.75	1126	Total Staatsarchiv	1'514'160	21'600	1'523'400	21'700	
	1'478'414.59		Aufwandüberschuss		1'492'560		1'501'700	
11'354'171.42	3'066'124.52	11	Total Allgemeine Verwaltung	11'840'660	2'896'200	11'469'800	2'531'100	
	8'288'046.90		Aufwandüberschuss		8'944'460		8'938'700	

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>15</b>	<b>Direktion des Innern</b>					
		<b>1500</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'105'362.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'121'100		1'250'400		+0.7 Personalstellen von 1555
13'580.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'000		
68'555.40		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	70'000		70'000		
89'667.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'000		99'500		
137'337.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'200		155'000		
1'987.90		30402	PK-Beiträge an BVG- und Stiftungsaufsicht	2'000		2'000		
14'643.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'600		16'500		
4'950.95		30907	Weiterbildung			12'000		Vermehrte Weiterbildungen / Coaching
20'896.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		16'000		
9'162.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		7'000		
556.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
525.75		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
5'022.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		8'000		Höhere Kosten infolge vermehrter Weiterbildungstätigkeit
132'929.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	140'000		140'000		Siehe Konto 1500.43612
39'271.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		50'000		Vermehrte Gutachten, Dienstleistungen und Beratungen Dritter
97'612.25		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	100'000		100'000		
		31989	Volkszählung 2010			50'000		Kosten für Vorbereitung Volkszählung 2010
21'582.50		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		24'000		
114'930.00		36120	Beitrag für BVG- und Stiftungsaufsicht Luzern	176'500		150'000		Jährlicher Beitrag für Aufsichtsgebühr der Zentralschweizer BVG- u. Stiftungsaufsicht, gem. Angaben ZBSA
17'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
351'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	6'760.45	43107	Kanzleigebühen		12'500		8'000	Anpassung an Erfahrungswerte
	7'069.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'100		7'500	
	2'493.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	199'184.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		195'000		198'000	Siehe Konto 1500.31895

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'247'393.85	215'507.20	1500	<b>Total Direktionssekretariat</b>	1'944'400	214'600	2'160'400	213'500	
	2'031'886.65		<b>Aufwandüberschuss</b>		1'729'800		1'946'900	
		<b>1503</b>	<b>Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>					
321'312.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	325'400		338'500		
750.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
24'320.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'600		25'500		
36'280.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'100		38'700		
4'512.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'500		
2'410.00		30907	Weiterbildung	2'000		4'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
8'840.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		8'000		
1'011.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		
593.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
63'652.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	56'000		46'000		Betriebskosten Infostar Bund tiefer
19'385.50		31999	Diverser Sachaufwand	30'000		26'000		
12'710.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	336'236.50	43107	Kanzleigeühren		231'500		298'500	Vermehrte Einnahmen durch die kostendeckenden Gebühren
	1'917.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'900		2'000	
<b>495'778.90</b>	<b>338'154.00</b>	<b>1503</b>	<b>Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>	<b>487'300</b>	<b>233'400</b>	<b>494'700</b>	<b>300'500</b>	
	<b>157'624.90</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>253'900</b>		<b>194'200</b>	
		<b>1510</b>	<b>Grundbuchamt</b>					
2'078'645.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Siehe neue Amtnummer 1515
156'662.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
239'652.90		30400	Personalversicherungsbeiträge					
26'537.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
29'238.55		31000	Büromaterial, Fotokopien					
3'409.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
238.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
12'560.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
4'691.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
45'230.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
18'166.30		31999	Diverser Sachaufwand					
3'504.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
47'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
312'040.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	9'679'982.40	43110	Grundbuchgebühren					
	12'415.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
<b>2'977'576.90</b>	<b>9'692'398.30</b>	<b>1510</b>	<b>Total Grundbuchamt</b>					
<b>6'714'821.40</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>					
		<b>1515</b>	<b>Grundbuch- und Vermessungsamt</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'608'000		3'639'100		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	5'000		5'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	10'000		10'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'400		274'400		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	415'010		414'500		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	54'400		54'200		
		30603	Kleiderentschädigungen	6'000		3'000		
		30907	Weiterbildung	32'000		20'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	35'100		42'700		Höhere Betriebskosten durch Multifunktionskopierer
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		8'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		6'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	52'520		57'000		3D-Softwarelizenzen (Vestra/GeoMedia Terrain) für Höhenmodellberechnungen und -analysen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	9'000		6'000		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	10'500		21'500		Grosse TFT-Monitore für Einführung ISOV-Grundbuch Version 6 (Softwarevoraussetzung)
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'500		25'000		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	12'500		12'500		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		16'000		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	70'000		43'000		Weniger externe Beratung für integriertes Managementsystem (IMS) infolge Projektfortschritt
		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	520'000		270'000		Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	48'000		48'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	300'800		288'600		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	13'000		24'000		Betriebs- und Unterhaltskostenanteil für zentralschweizer GeoShop
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	295'000		148'000		Erneuerungsinvestition zur Aktualisierung der Orthofotos entfällt
		31999	Diverser Sachaufwand	25'000		25'000		
		35000	Entschädigungen an Bund	500		500		
		43110	Grundbuchgebühren		9'000'000		9'000'000	
		43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		300'000		350'000	Mehr Nachführungsarbeiten zu erwarten
		43407	Reproduktionsgebühren		2'000		2'000	
		43412	Vermessungsdienstleistungen für Dritte		350'000		300'000	Weniger Bautätigkeit zu erwarten
		43413	GIS-Dienstleistungen für Dritte		28'000		30'000	
		43502	Verkauf Übersichtspläne etc.		10'000		20'000	Höhere Nachfrage zu erwarten (neues Orthofoto)
		43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung		15'000		15'000	
		43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung		130'000		150'000	Mehr DauerbenutzerInnen (weitere Gemeinden) für Datenbezug der amtlichen Vermessung zu erwarten
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'582		21'800	
		46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		80'000		100'000	NFA-bedingter Mehrertrag
		49010	Verrechneter Sachaufwand		30'000			Interne Verrechnung entfällt
		<b>1515</b>	<b>Total Grundbuch- und Vermessungsamt</b>	<b>5'862'730</b>	<b>9'966'582</b>	<b>5'472'500</b>	<b>9'988'800</b>	
			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'103'852</b>		<b>4'516'300</b>		
		<b>152</b>	<b>Vermessungswesen</b>					
		<b>1520</b>	<b>Vermessungsamt</b>					
1'408'730.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Siehe neue Amtnummer 1515
7'163.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
105'330.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
150'422.10		30400	Personalversicherungsbeiträge					
26'118.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
2'940.00		30907	Weiterbildung					
7'297.65		31000	Büromaterial, Fotokopien					
254.25		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos					
3'228.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate					
36'242.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'058.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
2'067.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
6'440.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial					
8'608.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
737.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
12'136.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
5'967.80		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten					
720'515.40		31860	Vermessungsarbeiten Dritter					
73'769.38		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverrechnungsteuernkonto)					
139'190.18		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
6'262.30		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
39'089.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
10'054.05		31999	Diverser Sachaufwand					
562.90		35000	Entschädigungen an Bund					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
46'275.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	365'183.75	43113	Nachführen der amtlichen Vermessung					
	362'553.45	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	2'228.10	43407	Reproduktionsgebühren					
	8'032.20	43502	Verkauf Übersichtspläne etc.					
	11'394.35	43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung					
	480'396.45	43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung					
	8'425.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	2'611.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	92'957.00	46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung					
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand					
<b>2'831'461.36</b>	<b>1'693'782.00</b>	<b>1520</b>	<b>Total Vermessungsamt</b>					
	<b>1'137'679.36</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>1521</b>	<b>GIS-Fachstelle</b>					
11'720.00		30907	Weiterbildung					Siehe neue Amtsnummer 1515
265.12		31004	Fachliteratur, Zeitschriften					

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35'389.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
3'034.40		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
2'832.15		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
17'192.15		31399	Übriges Verbrauchsmaterial					
367.42		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)					
25'189.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
14'945.65		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
92'889.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
4'554.55		31999	Diverser Sachaufwand					
360'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen					
	6'123.50	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	123'426.05	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>578'379.54</b>	<b>129'549.55</b>	<b>1521</b>	<b>Total GIS-Fachstelle</b>					
	<b>448'829.99</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
<b>3'409'840.90</b>	<b>1'823'331.55</b>	<b>152</b>	<b>Total Vermessungswesen</b>					
	<b>1'586'509.35</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>153</b>	<b>Kantonsforstamt</b>					
		<b>1530</b>	<b>Forstdienst</b>					
1'294'791.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'319'000		1'370'000		
2'718.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	12'000		5'000		
42'610.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	42'300		57'200		Drei statt zwei Azubi
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	3'000				
24'001.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	24'000		26'000		
101'342.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'100		110'000		
143'959.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	153'200		157'100		
74'422.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	71'800		76'400		
60'676.15		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	81'300		89'700		Siehe Konto 1530.43100

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'167.64		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'500		
20'319.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	31'000		1'000		Druck Waldentwicklungsplan war einmaliger Posten
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		500		
1'598.17		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
7'723.95		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	15'200		13'500		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	2'000		2'500		
8'526.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	26'500		19'000		
4'246.65		31313	Holzankauf von Dritten	1'000		4'500		
9'016.35		31325	Pflanzungen	3'600		4'600		
57'333.04		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'800		54'000		
2'675.15		31409	Diverser baulicher Unterhalt	13'500		9'500		
6'756.40		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'500		7'000		
17'814.65		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'500		22'000		
51'444.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	47'300		47'900		
4'138.25		31801	Telefonkosten	5'200		4'600		
6'115.55		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	5'100		5'400		
10'324.27		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	16'600		16'600		
195'541.12		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	149'000		324'500		Begründung siehe Anhang
82'116.70		31834	Arbeitsleistungen Dritter	40'100		56'100		Mehr Aufträge, Ertrag siehe Konto 1530.43400
8'204.09		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	7'500		7'600		
4'664.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'300		6'400		
5'024.85		31999	Diverser Sachaufwand	6'400		6'800		
269'790.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförderung	280'000		280'000		
40'849.00		36412	Beitrag an Interkant. Försterschule	22'600		31'400		
20'359.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	23'100		22'800		
13'225.55		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'000		3'000		Siehe Konto 1530.49010
4'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen					
39'670.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'100		2'100	
	116'568.80	43400	Dienstleistungen für Dritte		46'000		66'000	Mehr Aufträge
	29'085.01	43402	Ertrag Nebenbetriebe		25'200		25'300	
	92'554.35	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		122'000		90'000	Weniger Projekte infolge NFA

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'609.54	43512	Verkauf Waldpflanzen		3'600		3'600	
	1'433.05	43513	Holzverkäufe für Dritte		6'000		3'000	
	7'977.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'200		8'700	
	11'994.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	1'719.50	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
		43800	Eigenleistungen für Investitionen		500		500	
	2'394.70	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	50'417.10	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung v. Planungsunterlagen		30'000		10'000	Weniger Bundesmittel wegen NFA
	317'354.10	49010	Verrechneter Sachaufwand		350'000		250'000	Siehe Konto 1531.39010
<b>2'641'167.43</b>	<b>635'274.30</b>	<b>1530</b>	<b>Total Forstdienst</b>	<b>2'603'000</b>	<b>597'600</b>	<b>2'852'100</b>	<b>463'200</b>	
	<b>2'005'893.13</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'005'400</b>		<b>2'388'900</b>	
		<b>1531</b>	<b>Staatswaldungen</b>					
	997.50	31325	Pflanzungen	2'000		2'200		
	13'676.35	31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	15'000		15'000		
	92'895.15	31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	178'200		134'200		Geringere Holznutzung
	19'032.05	31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	20'000		20'500		
	636.00	31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	700		700		
	4'380.63	31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)	6'000		5'200		
	231'215.00	39010	Verrechneter Sachaufwand	300'000		250'000		Siehe Konto 1530.49010
	187'986.25	43511	Holzverkäufe an Dritte		270'500		256'400	
	3'052.35	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		2'800		3'300	
	4'213.35	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		3'700		4'000	
		46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		3'000		2'000	
	2'030.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		24'000		34'000	Siehe Konto 1532.39010
<b>362'832.68</b>	<b>197'281.95</b>	<b>1531</b>	<b>Total Staatswaldungen</b>	<b>521'900</b>	<b>304'000</b>	<b>427'800</b>	<b>299'700</b>	
	<b>165'550.73</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>217'900</b>		<b>128'100</b>	
		<b>1532</b>	<b>Forstwirtschaftliche Beiträge</b>					
	722'834.65	36284	Ordntl. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	967'000		951'000		
	-96'756.70	36285	a.o. Beitr an Gden f. Walderhaltung (Naturereign.)	115'000		115'000		

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
261'747.65		36584	Ordentl. Beiträge an Private für Walderhaltung	252'000		258'000		
9'807.45		36585	a. o. Beitr an Priv f. Walderhaltung (Naturereign.)	92'000		22'000		
221'543.90		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	418'000		191'000		Weniger Bundesmittel wegen NFA / siehe Konto 1532.47010
102'370.40		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	149'000		81'000		Weniger Bundesmittel wegen NFA / siehe Konto 1532.47030
10'153.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	24'000		34'000		
	221'543.90	47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		418'000		191'000	Siehe Konto 1532.37200
	102'370.40	47030	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		149'000		81'000	Siehe Konto 1532.37500
<b>1'231'701.15</b>	<b>323'914.30</b>	<b>1532</b>	<b>Total Forstwirtschaftliche Beiträge</b>	<b>2'017'000</b>	<b>567'000</b>	<b>1'652'000</b>	<b>272'000</b>	
	<b>907'786.85</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'450'000</b>		<b>1'380'000</b>	
<b>4'235'701.26</b>	<b>1'156'470.55</b>	<b>153</b>	<b>Total Kantonsforstamt</b>	<b>5'141'900</b>	<b>1'468'600</b>	<b>4'931'900</b>	<b>1'034'900</b>	
	<b>3'079'230.71</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'673'300</b>		<b>3'897'000</b>	
	<b>154</b>		<b>Amt für Fischerei und Jagd</b>					
	<b>1540</b>		<b>Jagdwesen</b>					
534'372.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	535'800		547'500		
19'835.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'000		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge			17'000		Pikett-Zulagen, früher siehe Konto 1540.30100
5'335.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		6'000		Prüfungsjahr Jagdlehrgang erfordert mehr Kommissionsarbeit
7'500.60		30121	Inkonvenienzentschädigung	7'500		7'500		
42'234.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'100		44'000		
60'793.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	61'100		63'400		
7'190.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'600		
		30603	Kleiderentschädigungen	1'800		1'800		
3'029.00		30907	Weiterbildung	3'900		3'900		
470.74		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		1'300		Neuaufgabe Zuger-Jagdgebietskarte
3'756.19		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		16'000		Neuaufgabe der Zuger-Jagdgebietskarte
850.31		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'000		
2'000.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		14'000		Beschaffung Ausrüstung für 1 Mitarbeiter neu durch Arbeitgeber
2'861.15		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		7'500		Hohe Treibstoffpreise
110.00		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'200		1'200		

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
538.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		2'500		
20'298.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'300		21'500		
483.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'200		2'600		
11'559.00		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	12'500		12'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			15'000		Erstellung Wildtier-Nachweise in ZUGIS
228.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		6'800		
4'934.69		31999	Diverser Sachaufwand	4'300		8'750		Umsetzung neues Logo / Uniformen Wildhüter
6'530.35		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	8'000		8'000		
2'532.00		36624	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	6'000		6'000		
5'491.90		36625	Beitrag an Wilschadenverhütung	6'000		6'000		
1'253.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	900				Interne Verrechnung aufgehoben
8'670.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	128'750.00	41101	Ertrag Jagdpatente		125'900		128'700	
	11'775.00	41102	Ertrag Hege- und Wilschadenbeitrag		11'000		12'000	
	3'307.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'300		3'400	
	34'025.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		12'500		12'500	
	215'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		280'000			Begründung siehe Anhang
<b>752'858.98</b>	<b>392'858.25</b>	<b>1540</b>	<b>Total Jagdwesen</b>	<b>748'500</b>	<b>432'700</b>	<b>839'350</b>	<b>156'600</b>	
	<b>360'000.73</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>315'800</b>		<b>682'750</b>	
		<b>1541</b>	<b>Fischereiwesen</b>					
1'141.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	1'300		1'300		
62.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		
840.00		30907	Weiterbildung	1'800		1'800		
103.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'200		1'200		
333.98		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
4'216.75		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'500		4'500		
500.00		31319	Ankauf Brutfische	2'000		2'000		
30'990.30		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'800		30'550		
3'647.95		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	4'000		19'000		Gem. Beschluss Fischerei-Konkordatskommission Wieder-Inbetriebnahme Netzgehegeanlage / technische Anpassungen Anlage
21'031.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	8'400		8'900		
484.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		1'000		
155.40		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000		1'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			15'000		Integration Fischarten-Verbreitung in ZUGIS
8'334.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	9'600		9'600		
8'538.90		31999	Diverser Sachaufwand	7'300		10'300		Umsetzung neues Logo / Uniformen Fischereiaufsicht
13'800.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.			15'000		Abgeltung Fischereiverein Zug für Betriebsführung Schaubrutanlage (Ausfall im 2007 wegen Umbau)
195'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	225'000				Begründung siehe Anhang
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	222'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
224'095.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
	79'805.00	41103	Ertrag Fischereipatente		72'600		75'200	
	22'530.00	41104	Ertrag Uferfischenzen		20'400		21'400	
	4'550.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		5'200		5'200	
	4'280.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		6'200		6'200	
	14'934.00	43500	Verkäufe an Dritte		18'000		18'000	
	7'493.90	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		7'200		7'200	
	69'831.35	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		70'000		70'000	
	3'371.25	46915	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		4'200		4'200	
<b>513'277.08</b>	<b>206'795.50</b>	<b>1541</b>	<b>Total Fischereiwesen</b>	<b>521'500</b>	<b>203'800</b>	<b>123'750</b>	<b>207'400</b>	
	<b>306'481.58</b>		<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>317'700</b>	<b>83'650</b>		
		<b>1542</b>	<b>Seereinigungsdienst</b>					
1'010.50		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		
3'915.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		10'000		
400.00		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		500		
154.30		31999	Diverser Sachaufwand					
20'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	55'000				Interne Verrechnung aufgehoben siehe Konto 1540.49000
	3'875.00	43600	Rückerstattungen		2'000		2'000	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		500		500	

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'479.80	3'875.00	1542	Total Seereinigungsdienst	69'500	2'500	12'500	2'500	
	21'604.80		Aufwandüberschuss		67'000		10'000	
1'291'615.86	603'528.75	154	Total Amt für Fischerei und Jagd	1'339'500	639'000	975'600	366'500	
	688'087.11		Aufwandüberschuss		700'500		609'100	
		155	Sozialamt					
		1550	Sozialwesen					
711'514.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	828'000		950'200		+0.3 PE von 1555, +0.6 PE aufgrund ZFA2
1'500.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	25'500		15'000		
9'245.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		29'300		Deutlich mehr verwaltungsexterne Kommissionsmitglieder
54'693.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'600		75'400		
79'043.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'400		109'800		
9'306.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'500		13'300		
-3'951.65		30907	Weiterbildung	5'000		8'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			6'500		Neues Konto, früher siehe 1550.31999
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			10'000		Lösung zur Verwaltung Falldaten in den Bereichen Unterstützungen / Heimwesen
556.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
2'361.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
258.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			10'000		Beratungen zur Verwaltung Falldaten in den Bereichen Unterstützungen / Heimwesen
177'174.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	327'000		285'000		Weniger externe Aufträge
41'668.78		31999	Diverser Sachaufwand	52'000		48'300		
1'556.85		35200	Entschädigungen an Gemeinden	50'000				Entfällt gemäss ZFA2 (Heimfinanzierung)
19'993.10		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden					
6'066'771.92		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	6'656'000				Neu budgetiert siehe Konto 1550.36501
1'177'460.00		36501	Beiträge an private Institutionen	1'340'700		26'971'700		Begründung siehe Anhang; Fr. 200'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
253'678.70		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	285'000				Neu budgetiert siehe Konto 1550.36501
3'148.00		36507	Beitr. Ausbildung Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	4'000				Neu budgetiert siehe Konto 1550.36501

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'712'670.83		36550	Betriebsbeitr.an Institut.f.Heimaufenth.ZugerEinw.	3'660'000		7'345'000		Begründung siehe Anhang
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
111'179.40		36665	Beiträge für Personen mit NEE	127'000		127'000		Siehe Konten 1550.43620, 1550.45050, 1550.45210
117'460.95		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden					
1'309'793.70		37202	Durchlauf. Bundesbeitr. für anerkan. Flüchtlinge	700'000		1'300'000		Siehe Konto 1550.47000
84'559.60		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	95'000				Entfällt gemäss ZFA2, siehe Konto 1550.47201
98'672.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	96'000		1'205'750		Siehe Konto 1555.49010
24'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
		43124	Gebühren Zentralstelle für Adoptionen		2'000		2'000	
	3'233.70	43600	Rückerstattungen		50'000			Entfällt gemäss ZFA2 (Heimfinanzierung)
	4'261.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'200		5'500	
	31'577.35	43620	Rückerstatt. Krankenkasse		15'000		15'000	Siehe Konto 1550.36665
	92'704.00	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesens		54'000		1'125'000	Begründung siehe Anhang
	99'294.50	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		120'000		210'000	
	85'570.90	45210	Rückerstattungen für Personen mit NEE von Gden		154'000		192'750	Erweiterung Personenkreis durch revidiertes Asylgesetz
	4'942.30	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		2'400		5'000	Anpassung an Erfahrungswert
	1'710'114.20	46212	Beitrag Gden. an Heimaufenthalte v. Zug.Einwohner		1'625'000			Begründung siehe Anhang
	57'500.10	46219	Gemeindeanteil an mobile Jugendarbeit		57'500		57'500	
	1'309'793.70	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		700'000		1'300'000	Siehe Konto 1550.37202
	117'460.95	47200	Durchl. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen					Entfällt gemäss ZFA1
	84'559.60	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentrans		95'000			Entfällt gemäss ZFA2, siehe Konto 1550.37500
<b>15'064'935.63</b>	<b>3'601'013.25</b>	<b>1550</b>	<b>Total Sozialwesen</b>	<b>14'446'700</b>	<b>2'880'100</b>	<b>38'514'250</b>	<b>2'912'750</b>	
	<b>11'463'922.38</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'566'600</b>		<b>35'601'500</b>	
		<b>1551</b>	<b>Unterstützung nach Bundesgesetz</b>					
569'584.42		35100	Entschädigungen an Kantone	900'000		700'000		Anpassung an Erfahrungswerte
346'748.70		35200	Entschädigungen an Gemeinden					
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
102'256.05		37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	115'000		110'000		Siehe Konto 1551.47202
882'011.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	950'000		950'000		Siehe Konto 1551.47100
	712'775.55	45200	Rückerstattungen von Gemeinden					

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	882'011.00	47100	Durchl. Leistungen Heimatkantone für Gdn.		950'000		950'000	Siehe Konto 1551.37200
	102'256.05	47202	Durchlauf. Rückerst. öffentl. HH z.G. anderer Kt.		115'000		110'000	Siehe Konto 1551.37100
<b>1'900'600.17</b>	<b>1'697'042.60</b>	<b>1551</b>	<b>Total Unterstützung nach Bundesgesetz</b>	<b>1'966'000</b>	<b>1'065'000</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'060'000</b>	
	<b>203'557.57</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>901'000</b>		<b>700'000</b>	
		<b>1555</b>	<b>Asylfürsorge</b>					
1'789'017.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'729'500		1'713'600		-0.7 Personalstellen an 1500 und 0.3 an 1550
6'474.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
135'968.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'200		129'900		
192'463.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	190'100		194'500		
23'316.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'900		23'100		
1'250.00		30907	Weiterbildung	2'000		6'000		
9'410.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
2'959.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
41'976.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	45'000		45'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	3'600		35'000		Neues EDV-Programm infolge Gesetzesänderung im Asylbereich
346'457.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	350'000		350'000		
1'632'846.40		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	1'760'000		1'760'000		
66'815.50		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	120'000		120'000		
43'580.95		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	65'000		65'000		
16'023.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	15'000		15'000		
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen			6'000		Multifunktionsgerät; Entlastung beim AIO
1'181'795.00		31699	Übrige Mieten, Pachten	1'100'000		1'100'000		
3'267.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
20'323.15		31801	Telefonkosten	28'000		28'000		
13'702.75		31804	Radio-, TV-Gebühren	12'000		12'000		
33'397.00		31805	Deutschkurse	45'000		45'000		
48'687.55		31806	Personentransporte Asyl	65'000		65'000		
28'345.75		31807	spezielle Unterbringungsform	10'000		20'000		
51'481.90		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	50'000		50'000		
1'302'526.35		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'290'000		1'290'000		
392'786.40		31819	Beschäftigungsprogramme	390'000		390'000		
10'372.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'200		5'200		

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
291'681.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	270'000		270'000		
6'924.25		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		4'000		
		38500	Einlage in Reserven (Vorfinanzierungen)			177'950		Überschuss aus Rechnung
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	5'000		5'000		Siehe Konto 3062.49008
56'371.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	39'015				Interne Verrechnung aufgehoben
37'830.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	10'447.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'300		10'300	
	2'809.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	447'425.60	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		425'000		425'000	
	575'591.75	43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV		580'000		580'000	
	5'901'601.95	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		6'070'000		5'635'500	Begründung siehe Anhang
	100'512.00	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen		86'700		84'700	Anteil Asyl; Anteil KAFA siehe Konto 3592.45051
	650'992.10	48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesen		496'515			Begründung siehe Anhang
	98'672.85	49010	Verrechneter Sachaufwand		96'000		1'205'750	Siehe Konto 1550.39050
<b>7'788'052.95</b>	<b>7'788'052.95</b>	<b>1555</b>	<b>Total Asylfürsorge</b>	<b>7'764'515</b>	<b>7'764'515</b>	<b>7'941'250</b>	<b>7'941'250</b>	
<b>24'753'588.75</b>	<b>13'086'108.80</b>	<b>155</b>	<b>Total Sozialamt</b>	<b>24'177'215</b>	<b>11'709'615</b>	<b>48'215'500</b>	<b>11'914'000</b>	
	<b>11'667'479.95</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>12'467'600</b>		<b>36'301'500</b>	
		<b>158</b>	<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>					
		<b>1580</b>	<b>Denkmalpflege</b>					
651'065.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	657'500		632'300		
46'850.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	46'200		46'800		
8'641.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	14'400		10'000		
53'119.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'000		52'300		
81'293.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	82'700		77'800		
8'738.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'800		9'000		
11'835.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'200		12'000		

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
82'659.40		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	82'000		83'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	10'800				Keine Anschaffung geplant
4'304.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'500				
2'000.00		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	4'500		4'500		
3'847.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'500		11'500		
77'784.85		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	72'100		75'000		
20'083.90		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	20'000		21'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	26'000				Keine Dienstleistungen geplant
16'937.40		31999	Diverser Sachaufwand	18'900		19'400		
361'676.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	460'000		776'000		Begründung siehe Anhang
114'299.00		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	100'000				Begründung siehe Anhang
		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	10'000		10'000		Begründung siehe Anhang
4'408.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	150'000		140'000		Begründung siehe Anhang
246'374.00		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	180'000		194'000		Begründung siehe Anhang
2'825.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000		15'000		Siehe Konto 1580.47000
1'147.50		39010	Verrechneter Sachaufwand					
900.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen					
42'140.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	4'182.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'300		4'200	
	17'558.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		7'200		18'000	
	2'825.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000		15'000	Siehe Konto 1580.37200
<b>1'842'931.90</b>	<b>24'565.55</b>	<b>1580</b>	<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>2'034'100</b>	<b>19'500</b>	<b>2'189'600</b>	<b>37'200</b>	
	<b>1'818'366.35</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'014'600</b>		<b>2'152'400</b>	
		<b>1582</b>	<b>Archäologie</b>					
1'408'990.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'432'700		1'512'800		0.5 PE, Weiterbeschäftigung behinderter MA gem KRB 28.09.1995 / RRB 10.04.2007
492'040.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	480'800		486'600		
10'644.35		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	6'000		6'100		

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
144'108.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	145'400		152'100		
208'880.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	218'900		229'300		
51'073.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	41'800		42'400		
100.00		30907	Weiterbildung	5'000		5'000		
8'108.27		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'700		9'400		
105'288.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	97'800		104'800		
25'017.85		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	18'400		21'700		
8'612.76		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'500		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'500		1'500		
5'468.18		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	18'000		14'400		
1'378.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	12'000		9'200		
116.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'160		5'000		
8'530.80		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	14'480		10'200		
16'316.31		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000		15'700		
9'729.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'300		8'000		
4'540.28		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'000		
91'688.05		31599	Diverser Unterhalt	78'800		62'000		Weniger Restaurationen geplant
61'912.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	74'000		68'000		
19'422.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'600		23'800		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non- Standard	3'500		4'000		
443'382.97		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	456'000		471'000		
11'238.80		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		11'700		Buchvernissage geplant
4'313.30		39010	Verrechneter Sachaufwand					
22'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen					
62'990.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	61'680.10	43400	Dienstleistungen für Dritte		3'500		3'500	
	11'354.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'500		12'000	
	10'574.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	37'889.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		35'000		20'000	Weniger Beiträge von Bund

Laufende Rechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'225'892.97	121'497.35	1582	Total Archäologie	3'184'340	50'000	3'288'200	35'500	
	3'104'395.62		Aufwandüberschuss		3'134'340		3'252'700	
5'068'824.87	146'062.90	158	Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie	5'218'440	69'500	5'477'800	72'700	
	4'922'761.97		Aufwandüberschuss		5'148'940		5'405'100	
		1599	Kirchenwesen					
3'480.00	30000		Entschädigungen	3'500		3'500		
18'541.80	36500		Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	18'100		18'100		
22'021.80		1599	Total Kirchenwesen	21'600		21'600		
	22'021.80		Aufwandüberschuss		21'600		21'600	
44'502'343.09	27'061'562.05	15	Total Direktion des Innern	44'193'085	24'301'297	67'750'000	23'890'900	
	17'440'781.04		Aufwandüberschuss		19'891'788		43'859'100	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>17</b>	<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>					
		<b>1700</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
28'090.85		30004	Entschädigung an Bildungsrat	32'000		30'000		
900'187.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	909'000		930'100		
15'190.25		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		17'500		
25'744.45		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	15'000		14'000		
72'026.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'800		74'100		
107'889.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'600		111'400		
10'749.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'200		12'000		
4'342.30		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
16'716.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		8'000		
751.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'000		4'000		
2'454.41		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		
72'285.05		31006	Zuger Schulinformationen	70'000		76'500		
1'471.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	350		800		
5'058.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'200		6'400		
		31707	Studienreisen, Projektwoch., Sprachauf. kant. Schulen	78'000		78'000		
10'063.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'000		13'300		Software Stipendien: Vertrag und Wartung bisher beim Amt f. Berufsbildung (2011)
244'236.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		65'000		Optimierung Führungsstruktur PHZ
16'484.40		31999	Diverser Sachaufwand	16'500		17'500		
		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000		8'000		
331'754.65		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	336'300		387'000		Mehraufwand Sprachregionale Zusammenarbeit Deutschweiz, Leistungsauftrag Fachberatung an der PHZ
329'094.85		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	335'000		335'000		
3'019'600.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'500'000		3'500'000		
12'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
36'130.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	4'636.65	42501	Zins auf Studiendarlehen		7'000		5'000	
	33'397.45	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		17'000		17'000	
	5'462.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'600		6'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	43'624.20	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		42'000		44'000	
	473'783.00	46007	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		500'000		500'000	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'262'322.26	560'903.60	1700	Total Direktionssekretariat	5'591'950	572'600	5'696'600	573'000	
	4'701'418.66		Aufwandüberschuss		5'019'350		5'123'600	
		174	Amt für gemeindliche Schulen					
		1740	Amt für gemeindliche Schulen					
362'656.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	410'400		308'800		-1.00 Personalstellen an 1742; +0.20 Personalstellen von 1760
12'869.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000		39'000		Befristete Aushilfe AgS während Umstrukturierungsprozess; Entlastung Ausfälle
5'018.65		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	5'000				
38'237.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		49'000		Umlagerung Kommissionen von 1744: Lehrerweiterbildung, Lehrmittel, Leseförderung
94'396.30		30112	Entschädigung an Zugerische Lehrerkonferenzen	107'590		94'200		Anstatt Entschädigung vermehrte Unterrichtsentlastung (siehe Konto 1740.35202)
37'002.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'700		37'000		Siehe Konto 1740.30100
42'851.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	51'600		41'600		Siehe Konto 1740.30100
4'586.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		5'900		
22'113.87		30907	Weiterbildung	20'000		20'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			9'000		
2'988.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		11'000		Bisher unter 1700 budgetiert. Bezug neuer Büroräumlichkeiten Baarerstr. 37 Datenschutzbrochure (CI/CD 2007); Richtlinien «Integrative Schulungsform»
490.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
785.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
5'392.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'500		
48'641.05		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	50'000		50'000		
19'904.80		31839	Entschädigung Abklärung schwerer Sprachgebrechen	20'000		16'000		
14'000.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	24'316		58'600		Ausbau Schüler- und Lehrerstatistik (Bund); Anpassung elektronisches Zeugnis B&F
97'225.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	173'000		165'000		
9'129.15		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		7'500		
30'188.35		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	20'500		32'000		Siehe Konto 1740.30112
198'603.30		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	233'000		159'000		Beitrag an heilpädagogische Früherziehung neu unter 1745.36500
17'220.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'250.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		3'000	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	23'000.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
<b>1'064'301.02</b>	<b>25'250.05</b>	<b>1740</b>	<b>Total Amt für gemeindliche Schulen</b>	<b>1'219'306</b>	<b>3'300</b>	<b>1'108'100</b>	<b>3'500</b>	
	<b>1'039'050.97</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'216'006</b>		<b>1'104'600</b>	
		<b>1741</b>	<b>Schulentwicklung</b>					
265'961.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	269'500		354'200		+0.70 Personalstellen: Umstrukturierung AgS (0.70 PE von 1744 Lehrmittelzentrale)
27'271.50		30108	Entschädigung an Kommissionen					
		30115	Entschädigung für Schulentwicklungsprojekte	89'000		126'000		Mehraufw.: Fremdsprachen, B&F Kindergarten/Primar, Evaluation Schnittstelle Sek. I/Berufsbildung, Projekt, Deutschweiz. Lehrplan
25'099.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'600		37'900		
29'342.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'100		41'700		
3'228.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		6'200		
113'979.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	32'000		129'000		Zeugnismappen (CI/CD 2007), Projektabschluss B+F (Wegweiser, Zertifikat Kursleitung), Instrument Interne Evaluation
2'077.81		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		
		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen			1'480'000		Begründung siehe Anhang
1'519.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			600		
2'257.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		5'500		
61'663.05		31840	Schulentwicklungsprojekte	45'000		40'000		
		31851	Lehrerweiterbildung			82'000		Zusatzausbildung Französisch: Kantonsanteil 50% gemäss § 49 Teilrevision SchulG; Rückerstattung Gemeindeanteil 50% Kto. 1741.43600
137'437.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	228'000		115'000		
		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen			49'400		Umlagerung: bisher 1744.31919
1'175.00		31999	Diverser Sachaufwand	5'300		5'800		
424'132.10		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	461'200		505'500		Mehraufwand: Projektleitung Beurteilen und Fördern
		35204	Entschädigung an PHZ Zug für Fachberatungen	55'300		50'000		
5'560.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
		43500	Verkäufe an Dritte				40'000	Umlagerung: bisher 1744.43500
		43600	Rückerstattungen				778'000	Begründung siehe Anhang
	1'517.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'600		3'000	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'100'703.66	1'517.15	1741	<b>Total Schulentwicklung</b>	1'257'700	1'600	3'031'300	821'000	
	1'099'186.51		<b>Aufwandüberschuss</b>		1'256'100		2'210'300	
		<b>1742</b>	<b>Schulaufsicht</b>					
225'699.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	228'000		441'400		+2.00 Personalstellen: Auswirkung ZFA (1.00 PE neu); Umstrukturierung Ags (1.00 PE von 1740)
40'958.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	53'000		53'000		
177'705.45		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	180'500		102'000		Nebenamtl. Inspektionstätigkeit entfällt ab 01.08.2008 (Teilrevision SchulG)
33'011.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'800		45'200		Siehe Konto 1742.30100
34'167.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	27'800		51'000		Siehe Konto 1742.30100
2'563.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		7'700		
33.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000				
17'089.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	19'000		60'000		Mehraufw.: Schuleintrittsordner, Formulare Sonderpädagogik, Stundentafel Kindergarten/Primarschule
144.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'300		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			4'000		
39'994.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'500		21'100		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			25'000		Erweiterung Fachanwendung Konsul (Modul Sonderpädagogik)
13'439.05		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		11'300		Verabschiedung nebenamtl. Inspektorinnen und Inspektoren
535'484.30		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	540'100		317'000		Nebenamtl. Inspektionstätigkeit entfällt ab 01.08.2008 (Teilrevision SchulG)
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	1'346.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		3'500	
	3'600.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
1'123'071.60	4'946.80	1742	<b>Total Schulaufsicht</b>	1'145'900	2'800	1'140'000	3'500	
	1'118'124.80		<b>Aufwandüberschuss</b>		1'143'100		1'136'500	
		<b>1743</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>					
901'075.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	914'000		933'000		
67'920.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'600		69'900		
102'178.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'300		107'700		
11'556.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'600		12'000		
3'842.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		12'000		Anpassung div. SPD-Broschüren u. Formulare (CI/CD)
981.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
2'511.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	25'300				Einführung Konsul 2007 erfolgt
1'548.65		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
7'301.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		2'000		Migration bestehende Datenbank in Konsul 2007 erfolgt
1'340.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
6'923.98		31999	Diverser Sachaufwand	8'300		28'300		Anschaffung neuer Abklärungstests (Hawik IV)
42'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	5'375.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'400		5'600	
	201.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
<b>1'149'588.93</b>	<b>5'576.50</b>	<b>1743</b>	<b>Total Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>1'163'600</b>	<b>7'400</b>	<b>1'181'900</b>	<b>7'600</b>	
	<b>1'144'012.43</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'156'200</b>		<b>1'174'300</b>	
		<b>1744</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>					
568'645.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	578'800		216'700		-3.20 Personalstellen: Umstrukturierung AgS (0.70 PE an 1741); Integration LWB in PHZ (2.50 PE, Begründung siehe Anhang)
25'598.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	31'000				Siehe Konto 1740.30108
60'529.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'900		16'600		Siehe Konto 1744.30100
66'055.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	64'400		24'200		
7'615.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		3'100		
12'859.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		9'000		Weniger Personal (siehe Konto 1744.30100)
1'190.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		4'000		
53'312.18		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	56'000		56'000		
1'150'545.30		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'332'000				Umlagerung der Lehrmittel in Kostenstelle 1741 (Begründung siehe Anhang 1741.31012)
1'757.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'500		1'500		
1'492.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			1'500		
843.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				
1'775.55		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
204.50		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		2'000		
7'911.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		1'500		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
905'646.25		31851	Lehrerweiterbildung	1'032'000				Begründung siehe Anhang
26'235.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'330		28'900		
44'808.60		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	48'600				Umlagerung in Kostenstelle 1741.31919
1'562.90		31999	Diverser Sachaufwand	3'600		2'400		
50'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	44'883.85	43500	Verkäufe an Dritte		43'000		3'000	Einnahmen aus Lehrmittelverkäufen neu in 1741.43500
	37'880.00	43600	Rückerstattungen		25'000			Rückerstattung von Kursteilnehmerbeiträgen neu bei PHZ
	3'435.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		1'300	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	2'784.00	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>2'989'219.23</b>	<b>88'982.85</b>	<b>1744</b>	<b>Total Didaktisches Zentrum</b>	<b>3'267'980</b>	<b>72'500</b>	<b>367'400</b>	<b>4'300</b>	
	<b>2'900'236.38</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'195'480</b>		<b>363'100</b>	
		<b>1745</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung</b>					
468'801.25		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	470'000		477'000		
32'321'658.55		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	33'366'000		43'567'000		Begründung siehe Anhang
17'993'265.20		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	18'453'000		22'633'000		Begründung siehe Anhang
4'049'702.60		36232	Beitrag. an Gde für Hauswirtsch., Textiles Werken	4'062'000				Begründung siehe Anhang
8'045'331.95		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	8'498'000		8'993'000		Begründung siehe Anhang
3'060'376.55		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'907'000				Begründung siehe Anhang
6'959'504.05		36236	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	7'192'000				Begründung siehe Anhang
1'435'235.15		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'800'000		2'300'000		Begründung siehe Anhang
		36238	Betriebsbeitrag an HPS Stadt Zug			1'750'000		Begründung siehe Anhang
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.			1'300'000		Begründung siehe Anhang
5'414'155.30		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	5'800'000		12'700'000		Begründung siehe Anhang
279'289.22		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	340'000				
5'414'155.28		37570	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gden f. Sonderschule	5'800'000		12'700'000		Begründung siehe Anhang (Konto 1745.36237/1745.36571)
	586'001.55	43302	Schulgeld f. Schüler aus Meierskappel		587'400		596'500	
	337'103.38	46009	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		378'000			Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	275'916.10	46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen		350'000		350'000	
	279'289.20	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		340'000			
	5'414'155.30	47204	Durchlauf. Betriebsbeitr. der Gdn. f.Sonderschulen		5'800'000		12'700'000	Begründung siehe Anhang (Konto 1745.36237/1745.36571)
<b>85'441'475.10</b>	<b>6'892'465.53</b>	<b>1745</b>	<b>Total Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung</b>	<b>88'688'000</b>	<b>7'455'400</b>	<b>106'420'000</b>	<b>13'646'500</b>	
	<b>78'549'009.57</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>81'232'600</b>		<b>92'773'500</b>	
		<b>1746</b>	<b>Externe Schulevaluation</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			343'600		Begründung siehe Anhang
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			25'700		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			40'900		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			4'200		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			5'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			20'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			5'500		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			13'500		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			2'500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			22'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			3'000		
		31999	Diverser Sachaufwand			3'000		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				2'100	
		<b>1746</b>	<b>Total Externe Schulevaluation</b>			<b>489'400</b>	<b>2'100</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>487'300</b>	
<b>92'868'359.54</b>	<b>7'018'738.88</b>	<b>174</b>	<b>Total Amt für gemeindliche Schulen</b>	<b>96'742'486</b>	<b>7'543'000</b>	<b>113'738'100</b>	<b>14'488'500</b>	
	<b>85'849'620.66</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>89'199'486</b>		<b>99'249'600</b>	
		<b>1750</b>	<b>Schulisches-Brücken-Angebot</b>					
112'821.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	103'000		104'800		
5'439.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		7'000		
1'210'191.75		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'236'000		1'194'700		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'474.10		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	47'000		41'000		
101'975.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	105'500		102'200		
148'542.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	156'900		146'900		
16'254.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'300		17'500		
20'773.00		30907	Weiterbildung	23'000		21'000		
16'193.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		22'000		
11'571.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		12'000		
8'905.96		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	9'000		9'000		
6'620.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'500		6'600		
9'894.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		5'400		
5'733.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'000		5'200		
13'156.20		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	43'000		14'800		Ersatz Drucker und Netzwerk Switches 2007 erfolgt
28'271.30		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	38'200		36'000		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	4'000		4'000		
6'680.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		6'000		
14'514.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'500		17'500		
9'244.20		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'000		11'000		
3'997.65		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	5'500		8'000		
650.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	1'000		1'000		
1'700.00		31854	IT-Beratung,Weiterentwickl. Dritter f.Schulbetrieb	1'500		1'500		
2'202.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	4'500		4'500		
27'345.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		31'000		
6'557.64		31999	Diverser Sachaufwand	8'500		11'800		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	115'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
107'287.60		39010	Verrechneter Sachaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
2'450.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	7'846.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'200		7'900	
	13'728.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		3'000	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	67'500.00	46003	Bundesbeitrag Projekt Lernatelier		25'000		30'500	
<b>1'945'447.35</b>	<b>89'075.70</b>	<b>1750</b>	<b>Total Schulisches-Brücken-Angebot</b>	<b>2'038'900</b>	<b>36'200</b>	<b>1'842'400</b>	<b>41'400</b>	
	<b>1'856'371.65</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'002'700</b>		<b>1'801'000</b>	
		<b>1751</b>	<b>Fachmittelschule</b>					
146'859.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	149'300		150'400		
13'123.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	16'000		16'000		
7'300.10		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	7'000		9'900		
2'728'657.00		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'957'000		3'150'000		+0.90 Personalstellen; ein besoldeter Weiterbildungsurlaub
62'757.05		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	75'000		75'000		
222'261.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	240'500		256'400		
324'353.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	359'600		377'300		
36'551.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'700		44'200		
12'025.65		30907	Weiterbildung	15'000		16'000		
23'063.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		24'000		
1'640.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		8'000		
12'842.43		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	13'000		13'000		
24'232.55		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	39'000		27'600		
14'128.88		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	10'000		9'500		
5'518.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'000		6'200		
12'160.20		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	43'000		15'600		Ersatz Drucker und Netzwerk Switches 2007 erfolgt
34'642.97		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	40'000		39'000		
1'097.75		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	4'000		4'000		
6'509.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'500		7'500		
7'373.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		15'500		
11'160.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	20'000		11'000		
3'962.65		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	5'500		8'000		
850.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	1'000		1'000		
1'664.00		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb	1'500		1'500		
3'365.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	4'000		4'500		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92'569.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	123'000		116'000		Erhöhung des Beitrages an die Kosten von Personalanlässen (RRB 04.06.2006) Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
8'835.05		31999	Diverser Sachaufwand	9'750		19'000		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	160'000				
196'990.30		39010	Verrechneter Sachaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
4'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'350.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		3'000		3'000	
	822'200.00	43300	Schulgelder		790'000		753'000	
	13'570.00	43500	Verkäufe an Dritte		7'600		6'800	
	16'969.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'900		19'800	
	27'165.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		15'000	
<b>4'030'904.88</b>	<b>882'255.30</b>	<b>1751</b>	<b>Total Fachmittelschule</b>	<b>4'391'350</b>	<b>820'500</b>	<b>4'426'100</b>	<b>797'600</b>	
	<b>3'148'649.58</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'570'850</b>		<b>3'628'500</b>	
		<b>1755</b>	<b>Integrations-Brücken-Angebot</b>					Begründung siehe Anhang
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			18'500		
		30108	Entschädigung an Kommissionen			2'000		
		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal			485'000		
		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben			14'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			37'000		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			55'000		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			6'900		
		30907	Weiterbildung			4'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			4'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			5'500		
		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum			800		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			22'000		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate			2'000		
		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			5'000		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht			11'000		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			4'000		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			600		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			800		
		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.			1'500		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb			1'500		
		31827	Schüler-Unfallversicherung			300		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			12'000		
		31999	Diverser Sachaufwand			4'500		
		43300	Schulgelder				60'000	
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen				1'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				3'100	
		<b>1755</b>	<b>Total Integrations-Brücken-Angebot</b>			<b>697'900</b>	<b>64'100</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>633'800</b>	
		<b>1760</b>	<b>Kantonales Gymnasium Menzingen</b>					
479'473.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	474'400		450'900		-0.20 Personalstellen an 1740
154'009.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	184'500		190'000		
10'197.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		11'000		
8'218.00		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	6'800		5'000		
3'408'430.60		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'634'000		3'882'000		Begründung siehe Anhang
172'920.50		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	353'200		284'400		Ein Weiterbildungsurlaub weniger als im Schuljahr 2006/07
316'617.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	350'600		362'700		
470'007.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	521'300		541'000		
50'703.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	56'100		60'900		
24'186.70		30907	Weiterbildung	31'000		27'000		
23'020.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	35'000		29'000		
18'775.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	29'000		49'000		Umsetzung des neuen Auftrites der kant. Verwaltung (CI/CD)
36'752.60		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	48'000		40'000		
45'923.79		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	50'000		50'000		
24'747.20		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	41'000		36'000		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
137.00		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		1'000		
2'578.60		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	4'000		4'000		
70'713.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	41'900		47'300		
16'911.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
48'339.65		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	63'200		63'000		
8'527.10		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	16'500		17'000		
53'092.29		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	62'400		62'800		
18'671.75		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	24'300		16'000		
8'355.05		31306	Sachausgaben Sportunterricht	21'000		20'000		
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	5'000				
13'726.65		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	11'000		11'000		
10'877.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	14'000		15'000		
1'613.35		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		2'000		
3'263.20		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		4'000		
16'501.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	23'000		23'000		
1'224'731.40		31602	Miete Schulräume	1'295'000		1'330'000		
18'011.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	25'800		27'800		
20'887.15		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	44'520		23'400		Minderung Aufwand Arbeitswochen; 2008 keine Sporttage (alle 2 Jahre)
84'561.10		31704	Betriebsrechnung Mensa	87'000		91'000		
4'429.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	5'500		5'000		
81'903.15		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	84'000		84'000		
		31827	Schüler-Unfallversicherung	4'000		4'000		
27'908.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'600		28'600		
35'977.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	37'000		44'000		
7'406.05		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	19'500		30'500		Abrechnung Theaterkosten nach Burttoprinzip (siehe Konto 1760.43900); neu Erste Hilfe-Kurse
		31986	Schularzt	1'000		1'000		
21'618.70		31999	Diverser Sachaufwand	11'750		22'500		
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	2'300		2'300		
12'375.55		39010	Verrechneter Sachaufwand					
47'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen					

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
47'020.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'050.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'300		1'600	
	40'290.00	43300	Schulgelder		35'000		33'700	
		43440	Benützungsgebühren		6'900		5'000	
	14'675.85	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		13'500		15'500	
	92'029.60	43600	Rückerstattungen		23'200		25'000	
	24'544.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		26'900		28'600	
	8'949.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				20'000	Siehe Konto 1760.31901
<b>7'151'122.93</b>	<b>182'539.15</b>	<b>1760</b>	<b>Total Kantonales Gymnasium Menzingen</b>	<b>7'763'170</b>	<b>112'800</b>	<b>7'999'100</b>	<b>134'400</b>	
	<b>6'968'583.78</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'650'370</b>		<b>7'864'700</b>	
	<b>1761</b>		<b>Kantonsschule Zug</b>					
2'014'777.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'059'200		2'079'800		
473'310.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	512'000		492'000		
21'747.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	21'500		22'000		
11'819.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		12'000		
35'252.70		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	35'000		40'000		
20'681'490.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	21'537'300		22'549'100		Begründung siehe Anhang
788'390.10		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	936'200		886'000		
1'790'527.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'875'700		1'946'500		
2'680'806.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'880'200		2'999'900		
286'160.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	298'900		320'200		
76'732.30		30907	Weiterbildung	99'000		89'000		
122'417.91		31000	Büromaterial, Fotokopien	131'000		130'000		
38'241.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	83'000		72'000		Minderaufwand Jahresbericht und wissenschaftliches Periodikum
239'178.70		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	230'000		235'000		
129'719.90		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	131'000		126'000		
56'810.98		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	29'500		26'500		
870.00		31101	Anschaffungen Büromaschinen	500		1'000		
17'558.60		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	28'000		33'000		
50'311.26		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	43'900		53'500		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
378'708.17		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	317'200		215'000		IT-Rollout gemeinsam mit AIO
296'997.06		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	304'000		300'000		
148'902.45		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	118'500		130'000		
169'894.18		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	211'000		210'000		
159'819.07		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	176'500		196'000		Ausserordentliche Anschaffung in der Fachschaft Physik (Röntgen-Apparatur)
72'291.74		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	74'000		74'000		
41'156.40		31306	Sachausgaben Sportunterricht	42'500		44'000		
41'464.85		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	46'500		50'000		
343'230.40		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	309'800		311'000		
77'941.25		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	64'300		56'000		
1'039.15		31501	Unterhalt Büromaschinen	2'500		1'000		
7'010.10		31502	Unterhalt übrige Maschinen	9'000		9'000		
11'549.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	14'000		21'000		
64'943.65		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	80'000		73'000		
106'556.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	108'900		124'000		Skilager Vorkurs (alle 2 Jahre)
73'363.05		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	65'900		73'000		
34'660.83		31704	Betriebsrechnung Mensa	38'000		98'000		Ersatz der 17 Jahre alten Grossküchen-Abwaschmaschine
458.60		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000				
404'915.42		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	414'400		501'700		Wechsel von Microsoft Windows XP zu Windows Vista
18'000.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000		
72'065.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	62'500		66'000		
99'520.65		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	122'500		127'000		
5'760.00		31986	Schularzt	6'000		6'000		
44'547.03		31999	Diverser Sachaufwand	41'000		97'000		Erhöhung des Beitrages an die Kosten von Personalanlässen (RRB 04.06.2006)
10'958.30		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	13'000		13'000		
65'915.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
71'920.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	13'000.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		11'500		13'000	
	153'927.50	43300	Schulgelder		126'000		231'000	Mehr ausserkantonale Schüler
	58'028.35	43440	Benützungsgebühren		44'000		50'000	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	71'195.40	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		74'000		77'000	
	215'971.05	43600	Rückerstattungen		184'000		222'000	Höhere Rückerstattung für Fachdidaktiker an der Uni ZH und ETHZ (Pensenerhöhung)
	140'912.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		147'600		155'400	
	110'289.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		70'000	
	178'386.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		210'000			Umsetzung der Pauschalfinanzierung im Bereich Bundessubventionen (Art. 52 BBG)
	7'514.00	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>32'344'714.15</b>	<b>949'223.60</b>	<b>1761</b>	<b>Total Kantonsschule Zug</b>	<b>33'603'900</b>	<b>847'100</b>	<b>34'927'200</b>	<b>818'400</b>	
	<b>31'395'490.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>32'756'800</b>		<b>34'108'800</b>	
		<b>1765</b>	<b>Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ</b>					
		31851	Lehrerweiterbildung			1'263'400		Begründung siehe Anhang
5'017'938.00		35110	Kostenanteile PHZ	6'994'345		6'947'400		
2'257'030.00		35111	Ergänzungspauschale PHZ, Teilschule Zug	2'418'487		3'525'400		Begründung siehe Anhang
109'200.00		35112	Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug	210'000		159'600		Vorbereitungskurs für Zuger in LU/SZ Verbuchung Konto 1770.36118 (RSZ)
<b>7'384'168.00</b>		<b>1765</b>	<b>Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ</b>	<b>9'622'832</b>		<b>11'895'800</b>		
	<b>7'384'168.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'622'832</b>		<b>11'895'800</b>	
		<b>1770</b>	<b>Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b>					
10'582'850.00		36110	Beitrag an Universitäten	11'235'000		11'160'500		
3'930'098.90		36111	Beitrag an Fachhochschulen	4'620'900		4'274'000		Begründung siehe Anhang
403'045.00		36112	Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	523'250				Begründung siehe Anhang
884'955.00		36118	Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ	1'217'910		1'137'000		
237'123.50		36119	Beitrag an übrige Fachschulen	328'950		234'000		Anpassung an das Rechnungsergebnis 2006 (weniger Schüler an der KME Zürich)
<b>16'038'072.40</b>		<b>1770</b>	<b>Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b>	<b>17'926'010</b>		<b>16'805'500</b>		
	<b>16'038'072.40</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>17'926'010</b>		<b>16'805'500</b>	
		<b>1771</b>	<b>Seminare</b>					
110'483.30		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda					

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
880'599.20		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz					
779'743.50		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael					
809'715.80		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan					
<b>2'580'541.80</b>		<b>1771</b>	<b>Total Seminare</b>					
	<b>2'580'541.80</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>1772</b>	<b>Andere Schulen</b>					
1'010'407.05		36515	Beitrag an Integrationsschule f. fremdspr. Jugendl.	1'329'000		700'000		Begründung siehe Anhang
1'198'800.00		36516	Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	1'480'300		1'793'900		Begründung siehe Anhang
35'000.00		36701	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000		
	156'592.00	46011	Beitrag an Integrationskurse f. fremdspr. Jugendl.		160'000			Umsetzung der Pauschalfinanzierung im Bereich Bundessubventionen (Art. 52 BBG)
<b>2'244'207.05</b>	<b>156'592.00</b>	<b>1772</b>	<b>Total Andere Schulen</b>	<b>2'844'300</b>	<b>160'000</b>	<b>2'528'900</b>		
	<b>2'087'615.05</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'684'300</b>		<b>2'528'900</b>	
		<b>1777</b>	<b>Amt für Berufsberatung</b>					
<b>1'800'657.06</b>	<b>53'441.00</b>	<b>1777</b>	<b>Total Amt für Berufsberatung</b>	<b>1'833'655</b>	<b>64'200</b>	<b>1'891'100</b>	<b>61'700</b>	
	<b>1'747'216.06</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'769'455</b>		<b>1'829'400</b>	<b>Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)</b>
		<b>1780</b>	<b>Amt für Sport</b>					
535'961.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	540'000		565'200		
1'718.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		19'000		Besoldeter Weiterbildungsurlaub: befristete Anstellung Sportstudent (RRB 22.05.2007)
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	12'500		36'500		An Stelle eines Lernenden Einstellung eines Praktikanten des WMS
2'938.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'000		
18'085.00		30113	Entschädigung «Sport über Mittag»	16'000		32'000		Leitung durch Sportstudenten u. J&S-Leiter
45'730.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'200		49'700		
61'875.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	64'400		71'600		
10'111.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		9'500		
8'051.20		30907	Weiterbildung	4'000		6'000		
3'963.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		9'000		

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'033.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'500		18'000		Kostenumverteilung von Konto 1780.31915
1'321.60		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'160				
2'560.05		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			3'500		
12'918.40		31199	Übrige Anschaffungen	15'000		6'000		
2'448.18		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		
4'984.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'500		6'000		
268.85		31599	Diverser Unterhalt	2'000		2'500		
9'608.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
40'992.90		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	81'000		40'000		Kurs Skifahren findet alle 2 Jahre statt (nächster Kurs 2009)
357'771.45		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	341'000		413'000		Zusätzliches Jungendlager; z.T. kompensiert mit Mehreinnahmen Kto. 1780.46910
6'425.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	7'000		9'000		
16'275.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		18'000		
25'110.15		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Förderungsmassnahmen	46'000		33'000		Siehe Konto 1780.31001
6'996.15		31990	Aufwand Schweiz. Schulsporttag (SSST)					
4'786.05		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
61'725.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport					
45'000.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	47'000		43'000		
46'500.00		36664	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	55'000		87'000		Information über Beitragsberechtigung verbessert
960.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen					
21'862.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	20'099.10	43440	Benützungsgebühren		19'000		20'500	
	2'665.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	22'330.00	43600	Rückerstattungen		20'000		25'000	
	3'184.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'400		3'900	
	1'064.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'800		2'800	
	76'580.65	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		80'000	
	31'485.05	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		28'000		31'500	
	200'477.30	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		200'000		210'000	
	960.00	47031	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen					

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'374'533.43	358'846.80	1780	<b>Total Amt für Sport</b>	1'348'860	376'200	1'500'500	376'700	
	1'015'686.63		<b>Aufwandüberschuss</b>		972'660		1'123'800	
		179	<b>Amt für Kultur</b>					
		1790	<b>Kulturförderung</b>					
132'677.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	128'800		138'100		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			35'000		Umverteilung der Autoren- u. Redaktionshonorare für «Tugium» von Konto 1790.30108 Siehe Konto 1790.30105
40'923.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	53'000		18'000		
12'794.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'800		14'400		
15'903.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	15'300		16'600		
1'600.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		2'300		
460.00		30907	Weiterbildung	2'500		2'500		
257.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
368.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
154.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
3'982.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		5'500		
3'063.30		31999	Diverser Sachaufwand	3'600		3'600		
		36105	Beiträge Interkantonale Zusammenarbeit			2'200'000		Begründung siehe Anhang
947'143.25		36240	Beitrag an Bibliotheken	957'000		970'400		
495'480.00		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	500'000		500'000		
76'320.60		36405	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		77'000		
1'670'000.00		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'670'000		670'000		Begründung siehe Anhang; Fr. 200'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	796.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'100		1'100	
	32'745.45	46800	Entnahme aus Separatfonds		35'000		35'000	

Laufende Rechnung  
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'403'909.80	33'541.45	1790	<b>Total Kulturförderung</b>	3'429'200	36'100	4'653'900	36'100	
	3'370'368.35		<b>Aufwandüberschuss</b>		3'393'100		4'617'800	
		<b>1792</b>	<b>Museum für Urgeschichte</b>					
496'996.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	504'000		521'100		
100'833.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	93'000		94'000		
5'286.45		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
46'263.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'200		47'200		
60'174.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'300		61'500		
8'033.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		8'400		
1'550.00		30907	Weiterbildung	3'000		3'000		
3'542.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
35'952.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	39'000		42'000		
1'775.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		4'000		
1'285.80		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		5'000		
1'451.05		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			1'900		
		31328	Ankäufe Museumsshop	10'000		12'000		
5'273.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	7'500		7'500		
817.40		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		2'000		
3'576.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
		31865	Konservierung, Restaurierung	15'000		15'000		
5'808.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'000		8'000		
32'324.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	87'000		89'000		
		31928	Sonderausstellungen, Aktionen	38'000		38'000		
69'016.46		31999	Diverser Sachaufwand	18'500		18'800		
674.10		39010	Verrechneter Sachaufwand					
26'800.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	42'207.30	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		42'000	
	3'400.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'600		3'700	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung  
 Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
907'434.21	45'607.55	1792	Total Museum für Urgeschichte	953'600	44'600	986'400	46'700	
	861'826.66		Aufwandüberschuss		909'000		939'700	
4'311'344.01	79'149.00	179	Total Amt für Kultur	4'382'800	80'700	5'640'300	82'800	
	4'232'195.01		Aufwandüberschuss		4'302'100		5'557'500	
179'336'394.86	10'330'765.03	17	Total Direktion für Bildung und Kultur	188'090'213	10'613'300	209'589'500	17'438'600	
	169'005'629.83		Aufwandüberschuss		177'476'913		192'150'900	

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>20</b>	<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>					
		<b>2000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
619'989.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	676'000		659'600		0.1 Stelle an Kst. 2070 verschoben
260.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'000		
1'956.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		2'000		
46'332.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'700		49'000		
73'271.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	81'200		78'700		
7'230.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'900		
50.00		30907	Weiterbildung					
8'369.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	700		950		
82.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		3'000		
900.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			28'000		U = 28'000; Weitere Beteiligung am Projekt Interreg der Zentralschweiz
31'152.30		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		24'000		
16'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
25'370.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	10'650.00	43101	Spruchgebühren		6'500		8'000	
	3'612.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'100		3'900	
	20'592.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
<b>830'964.50</b>	<b>34'854.95</b>	<b>2000</b>	<b>Total Direktionssekretariat</b>	<b>861'100</b>	<b>11'100</b>	<b>869'150</b>	<b>11'900</b>	
	<b>796'109.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>850'000</b>		<b>857'250</b>	
		<b>2011</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>					
1'337'520.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'346'200		1'355'400		
78'309.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	73'700		81'500		
142'485.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'800		132'900		
166'211.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	165'400		166'400		
18'248.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'800		18'500		
1'340.40		30907	Weiterbildung			10'000		Wissensmanagementkurse für Mitarbeitende
7'615.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		13'000		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11'770.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'500		15'000		
263.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	3'900				
309.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		950		
20'384.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'000		22'000		
1'232'034.40		31814	Expertenentschäd., Sachkosten f. Lehrabschlussprüf.	1'181'000		1'297'000		Mehr Prüfungen wegen grösserer Anzahl Lernender
16'784.90		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	87'200		58'700		Zentralschweizer Bildungsmesse findet erst 2009 wieder statt
89'682.45		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. WB-Kurse	100'600		104'000		
		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS			5'000		
62'011.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	54'800		45'000		
3'875.10		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non- Standard					
54'913.10		31930	Berufsbildungsprojekte	84'000		91'000		
200.00		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen					
7'068.25		31999	Diverser Sachaufwand	19'250		15'500		
3'374'433.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'145'700		5'022'500		Begründung siehe Anhang
6'944'995.85		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'100'000		7'100'000		
-2'160.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug					
		36414	Beitrag an landw. Techniken			390'000		Begründung siehe Anhang
738'095.90		36518	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	1'021'150		1'456'300		Begründung siehe Anhang
734'846.85		36519	Beitrag an Einführungskurse	647'000		670'000		
870'272.00		36520	Beitrag an Zuger Techniker-u. Informatikschule ZTI	800'000		880'000		
420'553.15		36538	Beitrag an Organisationen für berufl. Weiterbildung	350'500		895'000		Begründung siehe Anhang
527'000.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	689'000		656'000		
175'550.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCS	176'000		176'000		KRB ausstehend (U)
58'495.40		36544	Beitrag an überkant. Organe im Berufsbild.wesen	79'900		117'600		U.a. Einführung Case Management in der Zentralschweiz
1'228'029.80		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'225'600		1'161'000		
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte			30'000		«Fachkundige Individuelle Begleitung» bei Attestausbildungen gemäss BBG
498'370.00		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge					
510'631.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	480'000				Begründung siehe Anhang

Volkswirtschafts-  
direktion

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
506.25		39010	Verrechneter Sachaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
75'750.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	144'953.10	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		135'000		150'000	Siehe Konto 2011.31814
	86'190.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister-Grund-u.WB-Kurse		115'200		116'000	
	2'662.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		2'500	
		43600	Rückerstattungen				366'000	Begründung siehe Anhang
	8'620.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'400		8'600	
	793'345.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		600'000		7'460'000	Begründung siehe Anhang
	2'574.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		2'000			
	80'815.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		75'000			Neu im Konto 2011.46000 erfasst
	510'631.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		480'000			Begründung siehe Anhang
<b>19'416'396.40</b>	<b>1'629'790.40</b>	<b>2011</b>	<b>Total Amt für Berufsbildung</b>	<b>19'032'750</b>	<b>1'417'600</b>	<b>21'986'250</b>	<b>8'103'100</b>	
	<b>17'786'606.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>17'615'150</b>		<b>13'883'150</b>	
		<b>2013</b>	<b>Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ</b>					
1'370'842.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'380'600		1'413'100		
289'062.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	292'000		292'000		
1'466.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'500		2'500		
5'251'608.80		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'371'500		5'117'100		
116'119.20		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		100'000		
6'384'075.05		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'400'000		7'117'900		Begründung siehe Anhang
392'268.55		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	142'000		300'000		Mehrausgaben für Referenten wegen höherer Kurszahl (Mehreinnahmen Konto 2013.43300)
1'048'590.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'063'400		1'103'700		
1'493'313.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'605'900		1'661'400		
162'334.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	168'000		174'900		
88'391.85		30907	Weiterbildung	75'000		90'000		Neu: Kostenpflichtige Kurse des Eidg. Hochschulinstituts für Berufsbildung
59'164.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	100'200		81'000		Büromaterial für den Schulbetrieb neu im Konto 2013.31002
30'588.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	37'500		38'550		
20'017.50		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	30'500		66'750		Zusätzliche Materialbeschaffung für die Lernenden

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46'112.43		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	51'300		56'910		
61'245.83		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	50'500		38'600		Weniger Fachbücher für Mediothek, aber mehr Lehrmittel/Fachliteratur (Konto 2013.31004)
25'039.25		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	22'300		21'000		
12.90		31102	Anschaffungen übrige Maschinen					
112'167.20		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	182'900		180'850		
9'240.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			8'400		Lizenzgebühren für Konsul-Software
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		1'100		
75'714.57		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	346'050		346'400		
241'050.00		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	255'000		270'000		Höhere Strom- und Gaspreise
18'452.65		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'500		26'700		
145'622.85		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	90'000		94'450		
21'163.70		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	29'700		26'900		Geringerer Bedarf
10'387.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	67'200		91'800		Fenster- und Storenreinigung durch externe Firma
25.80		31502	Unterhalt übrige Maschinen	3'300		3'300		
89'762.66		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'900		62'400		
35'443.70		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	39'000		40'200		
36'627.40		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	35'500		35'500		
91'617.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	89'500		92'100		
186'652.28		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	211'600		195'600		
60'381.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	61'700		62'500		
299'156.09		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	32'000		16'600		Geringerer Bezug externer Firmen
31'030.55		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	25'300		23'300		
202'535.70		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	120'000		140'000		Mehr Kursreferenten (Mehreinnahmen Konto 2013.43300)
		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb			1'000		
37'213.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	39'700		37'350		
93'341.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	56'000		112'100		Beschaffung Kompetenznachweise für Informatiker- Lehrabschlussprüfung und Reifenpraktikerkurse
178'129.45		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	85'900		108'470		Ersatz und Ergänzung von Anschauungsmaterialien für den Pflichtunterricht
86'147.00		31999	Diverser Sachaufwand	95'100		95'170		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'743.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	5'000		6'800		
6'285.50		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	10'600		10'580		
110'837.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	400				
94'320.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	403'183.00	43300	Schulgelder		250'000		332'000	Mehr Kurse ergeben mehr Einnahmen
	1'030.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000	
	388'637.65	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		350'000		350'000	
	1'77'082.85	43600	Rückerstattungen		41'200		82'400	Verrechenbarer Einsatz von GIBZ-Lehrpersonen an anderen Schulen
	78'371.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		82'500		86'400	
	11'701.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		30'000	
	8.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	96'881.95	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		70'000		70'000	
	1'575'666.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'500'000			Begründung siehe Anhang
	2'441'685.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		2'125'600		2'191'350	Höhere Verrechnungsansätze gemäss interkantonaler Vereinbarung
	135'800.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		135'800			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung
<b>19'116'304.11</b>	<b>5'310'046.75</b>	<b>2013</b>	<b>Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ</b>	<b>18'891'800</b>	<b>4'595'100</b>	<b>19'764'980</b>	<b>3'152'150</b>	
	<b>13'806'257.36</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14'296'700</b>		<b>16'612'830</b>	
		<b>2014</b>	<b>Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG</b>					
43'085.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	48'700		51'300		
30'578.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000		32'000		
11'526.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		8'000		Nächste Diplomprüfungen erst wieder 2009
86'099.70		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	87'600		89'000		
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	2'000		2'000		
467'658.05		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	320'000		294'000		
269'447.35		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	170'000		160'000		
67'479.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'300		53'900		
55'946.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	75'500		71'400		
7'311.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		7'900		
		30907	Weiterbildung	5'000		2'000		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'206.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		7'400		Direktverbuchung statt interne Verrechnung mit GIBZ
8'304.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		14'000		
5'887.90		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'500		5'000		
4'735.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
13'374.90		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	9'000		8'500		
12'221.68		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	12'000		11'000		
46'129.28		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	48'000		46'700		
12'305.70		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	9'500		8'000		
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'000		
3'185.70		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		3'100		
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen			4'900		
15'064.00		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	15'000		15'100		
6'098.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'300		6'300		
15'575.10		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	15'000		14'000		
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		500		
35'973.45		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	42'500		32'500		
5'302.85		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	150'000		135'000		
		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb			1'000		
105'144.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	128'000		99'000		Anpassung bei Ausbildungsmodulen E-Learning mit Direktunterricht
25'929.65		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	21'000		19'000		
11'272.40		31999	Diverser Sachaufwand	20'700		15'000		Keine Diplomfeier da Studiengänge im 2009 abschliessen
500.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	1'000		1'000		
90'800.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	90'800				
	386'638.00	43300	Schulgelder		360'000		370'000	
	115'160.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		70'000		66'000	
	50.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		40'000		5'000	Individueller externer Bezug von Materialien durch die Lernenden
	3'193.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'200		3'800	
	1.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	74'894.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		90'000			Neu: Pauschal-Subventionierung; Ertrag fällt in Konto 2011.46000 an
	279'490.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		200'000		190'000	

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'460'643.91	859'426.20	2014	Total Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG	1'459'500	764'200	1'223'500	634'800	
	601'217.71		Aufwandüberschuss		695'300		588'700	
		2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum					
2'872'811.45	1'001'227.55	2015	Total Landw. Bildungs- und Beratungszentrum	2'819'500	1'045'000	2'934'850	1'160'350	
	1'871'583.90		Aufwandüberschuss		1'774'500		1'774'500	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
150'545.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	144'500		220'700		Bisher in Konto 2018.30101
123'375.35		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	124'600				Neu in Konto 2018.30100
2'105'481.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	1'727'400		1'418'056		Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 2018.43405
1'141.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	1'500		1'500		
145'053.55		30121	Inkonvenienzentschädigung	150'000		130'000		Weniger Lernende, da Ausbildungen auslaufen
940'848.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'159'400		1'191'400		Übernahme 4.Ausbild.jahr DNII von der ISP Baar (+1.6 Personalstellen). RRB vom 27.02.2007
134'803.20		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	100'000		92'000		Fremddozenten im Ausbildungsprogramm DNII
272'159.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'700		223'300		
168'642.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	169'700		170'700		
46'850.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'900		37'121		
8'659.05		30900	Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		
34'053.00		30907	Weiterbildung	37'000		44'550		
20'277.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'500		20'000		
8'528.38		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	11'400		10'500		
6'116.35		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	5'000		5'000		
4'357.05		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		
34.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		550		
3'022.85		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			3'000		
62'172.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000		52'000		Anstieg Heizölkosten

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
762.45		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2'000		2'000		
2'947.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	5'500		5'000		
23'744.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	22'000		22'000		
3'580.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'000		
434'699.45		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	435'000		435'000		
19'007.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'200		14'200		
4'289.10		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	3'500		5'500		
24.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		200		
2'256.80		31801	Telefonkosten	2'000		2'000		
559.00		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		500		
816.75		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb					
4'818.10		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		8'000		
4'125.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'000		2'000		
750.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
43'095.35		31999	Diverser Sachaufwand	29'500		25'000		
73'800.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	73'800		71'700		
		36111	Beitrag an Fachhochschulen	14'000				Keine Schaffung HF Gesundheit Zug
27'380.20		39010	Verrechneter Sachaufwand					
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
57'540.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	267'915.15	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		246'100		390'000	Mietzinserhöhung für die Wohnungen auf dem Areal
	2'550.00	43116	Anmeldegebühren		24'000			Keine Schaffung HF Gesundheit Zug
	1'744'595.10	43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'765'500		1'449'003	Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 2018.30106
	17'853.00	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		9'480	
	10'018.90	43600	Rückerstattungen		15'000		10'000	
	20'635.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'600		17'500	
	28'914.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		8'000		15'000	
	9'006.14	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		10'000		10'000	
	1'070'966.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'484'900		752'800	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'945'319.08	3'172'453.89	2018	Total Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'613'550	3'588'100	4'228'477	2'653'783	
	1'772'865.19		Aufwandüberschuss		1'025'450		1'574'694	
		<b>2019</b>	<b>Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ</b>					
749'420.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	770'600		761'800		
198'322.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	198'000		200'300		
4'754.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		6'000		
4'019'752.05		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'940'000		4'440'000		Begründung siehe Anhang
114'599.20		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		140'000		
2'190'809.70		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'203'000		1'937'000		Begründung siehe Anhang
12'870.00		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	19'000		20'000		
1'652'445.50		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'891'000		1'900'000		
669'314.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	684'000		715'600		
871'792.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	878'300		928'800		
95'873.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100'000		105'100		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000				Neu in Konto 2019.31704
123.60		30901	Personalbeschaffung, Inserate					
43'241.09		30907	Weiterbildung	47'000		46'000		
108'224.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	144'000		121'000		Weniger Kopiergebühren
139'828.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	136'000		149'000		
615'978.51		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	683'000		637'000		
11'403.75		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	29'000		24'000		
438.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400		1'100		
136'111.31		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	101'000		88'000		
70'781.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	72'000		72'000		
24'390.80		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	33'000		33'500		
4'076.45		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	10'000		10'000		
165'915.02		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	192'800		188'800		
8'392.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	22'500		20'500		
182'347.15		31602	Miete Schulräume	175'000		185'000		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'853.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'000		
		31704	Betriebsrechnung Mensa			43'000		Bisher in Konto 2019.30601
196'151.76		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	177'500		146'600		Weniger Lernende der Berufsmaturität mit Sprachaufenthalt
745.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000				
187'793.25		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	180'000		188'600		
268'968.30		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	372'500		370'500		
		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb			15'000		
26'718.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	39'400		39'400		
916.75		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
100'868.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	134'800		143'000		
4'552.15		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		5'000		
18'211.00		31999	Diverser Sachaufwand	27'000		30'550		
0.40		33008	Bereinigung Debi/Kredi w. Skonto-/ Rundungsabzüge					
27'084.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	45'000		14'900		Reform der Detailhandelsausbildungen: weniger externe Warenkundeausbildung
20'052.25		39010	Verrechneter Sachaufwand					
87'492.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	46'284.00	43300	Schulgelder		27'000		38'900	LAP-Repetitionskurse besser besucht als erwartet
	2'392'905.20	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		2'644'000		2'644'000	
	585'860.75	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		635'000		598'000	
	45'398.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		53'200		56'600	
	22'050.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		48'000		45'000	
	239'826.65	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		188'000		211'700	Vermehrtes Sponsoring von Weiterbildungsveranstaltungen sowie Gewinnbeteiligung Mensa
	1'035'981.00	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		1'035'000			Begründung siehe Anhang; Ertrag fällt in Konto 2011.46000 an
	450'165.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		425'000		411'400	

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'075'286.89	4'818'471.75	2019	<b>Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ</b>	13'512'800	5'055'200	13'735'050	4'005'600	
	8'256'815.14		<b>Aufwandüberschuss</b>		8'457'600		9'729'450	
		<b>2030</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>					
2'009'674.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'081'200		2'142'600		
2'345.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	50'000				Siehe Konto 2030.30106
34'669.65		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			50'000		Siehe Konto 2030.30105
11'860.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'000		
152'753.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	164'300		164'000		
236'669.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	250'100		257'700		
24'806.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'000		27'300		
860.80		30907	Weiterbildung					
5'108.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		11'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	320		320		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'500		1'900		
16'350.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
		31853	Expertenentschädigungen	80'000		80'000		
15'020.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	16'600		16'600		
5'303.70		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'300		
417'016.36		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	480'000		480'000		
120'375.00		31951	Innovationsfördermassnahmen	125'000		125'000		
		31952	Beitrag an Greater Zurich Area	160'000		160'000		
9'603.00		31999	Diverser Sachaufwand	15'750		16'000		
130'229.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	72'000		72'000		
210'000.00		36556	Beitrag an Verein f. Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		220'000		
4'630'534.70		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'500'000		4'300'000		Gleich tiefe Arbeitslosenquote wie 2007 budgetiert und jur. Dienstleistungen nicht mehr an RAV outgesourct; siehe Konto 2030.39000
6'622'513.75		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	3'300'000		3'600'000		Begründung siehe Anhang
		36568	Beitrag an Eidg. Ausgleichsfonds ALV	2'400'000		1'400'000		Begründung siehe Anhang
167'514.85		39000	Verrechneter Personalaufwand			340'000		Siehe Konten 2030.36566 und 2031.49000
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	29'000		33'000		
35'680.85		39010	Verrechneter Sachaufwand					

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
78'204.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	184'784.80	43101	Spruchgebühren		150'000		170'000	
	12'099.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'100		13'100	
	11'723.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	81'387.80	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		77'000		80'000	
	4'630'634.70	45003	Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd.(VKE)		4'500'000		4'300'000	Siehe Konto 2030.36566, Umbuchung auf Konto 2030.45017
	4'674'964.10	45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'200'000		3'500'000	Siehe Konto 2030.36567 (Anhang)
		45005	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		40'000			
	495'198.15	45016	Rückerstat. Bund für Logistische Massnahmen (LAM)		450'000		500'000	
	404'829.00	45017	Rückerstat. Bund für kantonale Amtstelle (KAST)		530'000		650'000	Siehe Konto 2030.45003
	32'640.00	45018	Rückerstattung Bund für flankierende Massnahmen				40'000	
	417'016.36	48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		480'000			Siehe Konto 2030.48500
		48500	Entnahme aus Reserven (Vorfinanzierungen)				480'000	
<b>14'937'093.36</b>	<b>10'945'277.51</b>	<b>2030</b>	<b>Total Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>14'000'070</b>	<b>9'441'100</b>	<b>13'523'720</b>	<b>9'734'100</b>	
	<b>3'991'815.85</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'558'970</b>		<b>3'789'620</b>	
		<b>2031</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>					
2'544'265.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'577'000		2'392'900		Sinkende Arbeitslosenzahlen
13'248.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	32'500		30'000		
193'969.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	198'400		184'104		
288'096.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	294'900		274'550		
33'861.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'800		32'760		
6'785.20		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
21'353.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		26'000		
441.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		500		
21'995.85		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	11'000		21'000		
5'380.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	6'500				Neu über Konto 2031.31895 verbucht

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'360		
3'814.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			5'500		Neu von Konto 2031.31114
516.00		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
21'207.80		31999	Diverser Sachaufwand	22'450		19'000		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	440'000				Begründung siehe Anhang
434'249.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	45'000				Wegfall Verrechnung Dienstleistung GIBZ
24'285.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	179'947.75	43400	Dienstleistungen für Dritte		200'000		30'000	Verrechnung Rechtsdienst für RAV erfolgt neu über AWA
	15'260.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'600		14'480	
	1'182.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	3'013'051.06	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		3'150'000		2'700'000	Begründung siehe Anhang
	182'469.45	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		150'000	
	167'514.85	49000	Verrechneter Personalaufwand				340'000	Siehe Konto 2030.39000
<b>3'613'468.80</b>	<b>3'559'425.96</b>	<b>2031</b>	<b>Total Arbeitslosenkasse</b>	<b>3'694'050</b>	<b>3'516'100</b>	<b>2'996'174</b>	<b>3'234'980</b>	
	<b>54'042.84</b>		<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>177'950</b>	<b>238'806</b>		
		<b>2035</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>					
707'422.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	764'200		826'700		+1 Stelle ausserhalb Plafond für Projekt «Feinverteiler» (KRB vom 18.12.2003) sowie 0.2 Stellen zu Kst. 2070 verschoben
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'000		
53'239.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		62'900		
82'283.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'900		97'300		
9'054.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'800		10'700		
2'000.00		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
3'128.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		14'000		
219.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		1'360		
4'734.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		7'000		
218'928.95		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentl. Verkehr	200'000		122'550		Werbeausgaben für Tarifverbund neu im Konto 2035.36408

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'024.60		31999	Diverser Sachaufwand	9'500		9'500		
76'898.00		36401	Beitrag z.Verbillig.v.Fahrscheinen im Tarifverbund	78'000		80'000		
246'710.00		36402	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	250'000		250'000		
22'730'796.00		36403	Beitrag an öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn)	23'047'400		28'450'000		Begründung siehe Anhang
50'133.00		36407	Defizitbeitrag an Schiffahrt Aegerisee	60'000		60'000		
543'169.70		36408	Beitrag an Tarifverbände	559'900		190'000		Begründung siehe Anhang
-400'000.00		36415	Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	40'000		40'000		
1'478'615.10		36418	Einnahmenausfallentsch. an SBB wegen Tarifverbund	1'600'000		300'000		Begründung siehe Anhang
399'229.00		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	398'600		401'600		
		36522	Beiträge für Ausstellungen	20'000		30'000		Grösserer Auftritt an Zuger Messe
1'518.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
30'200.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	3'800.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		2'000		500	
	4'215.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'700		5'000	
	3'863.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	196'648.00	43614	Rückerstatt. öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		199'500			Änderung der Finanzströme wegen neuem Tarifverbandsvertrag
	148'025.00	46201	Beit. öffent. Gem'wes. Defizit Schiffahrtsges. SGZ		150'000		150'000	
	698'760.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbandsleistungen		730'000			Begründung siehe Anhang
	5'690'200.00	46208	Beitrag Gemeinden an öffentl. Verkehr (Bus + Bahn)		5'761'900		5'690'000	Mit neuem Gesetz übernehmen Gemeinden 20% der Abgeltung (siehe Konto 2035.36403)
<b>26'243'305.35</b>	<b>6'745'511.70</b>	<b>2035</b>	<b>Total Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>27'212'350</b>	<b>6'848'100</b>	<b>30'967'610</b>	<b>5'845'500</b>	
	<b>19'497'793.65</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>20'364'250</b>		<b>25'122'110</b>	
		<b>2040</b>	<b>Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>					
830'429.30		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kant.Ausgleichskasse	760'000		910'000		Mehraufwand für Durchführung Ergänzungsleistungen aufgrund neuer EL-Gesetzgebung
20'723'810.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	21'250'000				Begründung siehe Anhang
492'391.00		36002	Kantonsbeitrag Fam'zulagen in der Landwirtschaft	480'000		500'000		
18'380'046.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	18'855'000				Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
913'774.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	800'000		1'000'000		Steigende Fallzahlen und steigende Fallkosten (wegen Demographie)
528'124.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	600'000		600'000		
10'674'955.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	12'800'000		12'800'000		Begründung siehe Anhang
11'961'220.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	12'600'000		12'000'000		
42'649.85		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	60'000				Mit Inkrafttreten ZFA sind Gemeinden für Übernahme der Mindestbeiträge zuständig
1'417'327.00		36616	Mutterschaftsbeiträge	1'300'000		1'500'000		
	81'790.05	43600	Rückerstattungen		30'000		60'000	Erhöhung der Rückforderungen wegen Zunahme der Leistungsempfängerinnen
1'067'496.00		46014	Beitrag Bund an Ergänzlleistungen AHV		1'280'000		3'900'000	Begründung siehe Anhang
1'196'122.00		46019	Beitrag Bund an Ergänzlleistungen IV		1'260'000		3'500'000	Begründung siehe Anhang
4'803'730.00		46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		5'760'000			Begründung siehe Anhang
5'382'549.00		46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		5'670'000			Begründung siehe Anhang
21'325.00		46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag f. Zahlungsunfähige		30'000			Mindestbeiträge gehen mit Inkrafttreten der ZFA z.L. Gemeinden.
456'887.00		46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		400'000			
264'062.00		46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		300'000			Begründung siehe Anhang
4'130.35		46214	Beitrag Gden. an Familienzul. in d. Landwirtschaft					
6'907'936.65		46215	Beitrag Gemeinden an die IV		7'080'000			Begründung siehe Anhang
6'126'686.00		46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		6'285'000			Begründung siehe Anhang
<b>65'964'726.15</b>	<b>26'312'714.05</b>	<b>2040</b>	<b>Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>69'505'000</b>	<b>28'095'000</b>	<b>29'310'000</b>	<b>7'460'000</b>	
	<b>39'652'012.10</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>41'410'000</b>		<b>21'850'000</b>	
		<b>2050</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>					
679'592.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	751'700		700'500		0.9 Stellen zu Kst. 2070 verschoben
28'410.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		20'000		Kein Personal in Ausbildung
264.40		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	20'000				
		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		1'500		
56'449.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'600		55'400		
81'036.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	92'000		84'000		
9'044.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		9'100		
30.00		30907	Weiterbildung			2'000		
3'010.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			23'000		Kauf einer eigenen Lizenz
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			2'750		
5'947.35		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
8'055.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		
43'449.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	51'500		48'500		
31'386.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		35'000		
12'087.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200		11'900		
27'776.30		31907	Vollzug LwG	30'000		28'000		
3'977.90		31999	Diverser Sachaufwand	6'250		4'600		
561'043.60		36414	Beitrag an landw. Techniken	442'800				Begründung siehe Anhang
		36523	Beitr. an Landwirtschaft: Produktion, Qualität, Absatz	350'000		111'990		Begründung siehe Anhang
631'593.00		36532	Beitrag an Hang- u. Steillagen	630'000		632'000		
20'701.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau					
		36534	Beitr.an nicht versicherb.Kultur- /Elementarschäden	100'000		250'000		Mehr Beiträge als Folge des Klimawandels
		36535	Meliorationsbeiträge	300'000		300'000		
225'630.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko- Qualität	270'000		250'000		
98'507.40		36537	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		100'000		
246'518.60		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung					
71'663.00		36541	Beitrag an milchwirtschaft. Inspektion/Beratung					
148'195.15		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau u. Pflanzenschutz	140'000		290'000		Starke Zunahme Feuerbrandbefall
429'015.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	400'000		400'000		
60'000.00		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Bergebiet	60'000		60'000		
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800		800		Siehe Konto 2050.47500
		37220	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		Siehe Konto 2050.47500
24'370'831.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	24'300'000		24'500'000		Siehe Konto 2050.47020
465'609.00		37524	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	560'000		535'000		Siehe Konto 2050.47024

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
876'667.00		37620	Durchl. Bundesbeitr.f. Bodenverbesserung/Hochbauten	400'000		400'000		Siehe Konto 2050.47026
20'000.00		37622	Durchl. Bundesbeitr.f.Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000		Siehe Konto 2050.47027
20'000.00		37623	Durchl. Gdebeitrag f. Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000				Entfällt wegen ZFA2
12'174.20		39010	Verrechneter Sachaufwand					
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen					
52'288.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	17'900.00	43101	Spruchgebühren		16'000		17'000	
	22'776.90	43400	Dienstleistungen für Dritte		18'000		25'000	
	490.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000			
	4'198.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'800		4'300	
	6'147.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	5'710.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
	71'264.00	43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000		1'000	
	59'094.60	46023	Bundesbeitrag an Massn. im Obstbau, Pflanzenschutz		70'000		70'000	
	1'606.00	46536	Rückerstattung Kantonsanteil z. Förder.Ökoqualität		2'000		2'000	
	24'370'831.00	47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)		24'300'000		24'500'000	Siehe Konto 2050.37520
	465'609.00	47024	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität		560'000		535'000	Siehe Konto 2050.37524
	876'667.00	47026	Durchl. Bundesbeitr. Bodenverbesserung, Hochbauten		400'000		400'000	Siehe Konto 2050.37620
	20'000.00	47027	Durchl. Bundesbeitr. Wohnhaussanier. im Berggebiet		20'000		20'000	Siehe Konto 2050.37622
	20'000.00	47221	Durchl. Gdebeitr.f.Wohnhaussanierung im Berggebiet		20'000			Entfällt wegen ZFA2
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	Siehe Konten 2050.37020 und 2050.37220
<b>29'305'953.95</b>	<b>25'942'294.95</b>	<b>2050</b>	<b>Total Landwirtschaftsamt</b>	<b>29'194'150</b>	<b>25'414'800</b>	<b>28'891'240</b>	<b>25'575'300</b>	
	<b>3'363'659.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'779'350</b>		<b>3'315'940</b>	
		<b>2065</b>	<b>Amt für Wohnungswesen</b>					
344'715.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	352'900		354'500		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
104'478.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		120'000		
40'636.20		30109	Besoldung Fachpersonal	40'000		40'000		
37'230.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'300		39'500		
41'369.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	43'600		44'200		
4'606.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		6'900		
682.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		1'700		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			3'500		
1'336.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'000		
7'242.00		31999	Diverser Sachaufwand	8'350		8'000		
250'913.60		36602	Beitrag Bauspar-Zusatzverbillig. f. Wohneigentumsf.	270'000		190'000		Weniger Anspruchsberechtigte Wohneigentümer sowie im Durchschnitt tiefere Bausparbeiträge
496'120.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung, KRB 27.08.92	480'000		480'000		
423'425.45		36628	Beiträge nach Wohnraumförd.ges. (WFG) KRB 30.01.03	370'000		880'000		Begründung siehe Anhang
1'121.85		36629	Beiträge für Wohneigentumsförd. (WFG) KRB 30.01.03	30'000		80'000		Zunahme der Beitragsgesuche für Bausparbeiträge
3'120.00		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000		4'000		Siehe Konto 2065.47500
3'120.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000		4'000		Siehe Konto 2065.47500
	2'461.50	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		2'500	
	214'832.75	43600	Rückerstattungen		4'000		4'000	
	2'120.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		3'100	
	6'240.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	Siehe Konten 2065.37000, 2065.37200
<b>1'760'119.50</b>	<b>225'654.80</b>	<b>2065</b>	<b>Total Amt für Wohnungswesen</b>	<b>1'771'050</b>	<b>17'600</b>	<b>2'257'300</b>	<b>17'600</b>	
	<b>1'534'464.70</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'753'450</b>		<b>2'239'700</b>	
		<b>2067</b>	<b>Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>					
		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
		<b>2067</b>	<b>Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	
		<b>2070</b>	<b>Handelsregisteramt</b>					
839'272.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	854'800		959'900		1.2 Stellen von Kst. 2000, 2035 und 2050 verschoben

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'749.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	31'000		111'000		Die Zahl der Eintragungen steigt weiter im Rahmen der Vorjahre an
65'682.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'000		83'400		
93'078.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	98'400		120'500		
11'247.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'100		15'500		
17'117.58		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		21'000		
259.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
677.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			4'030		
735.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
6'706.07		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	5'000		7'000		
1'211.60		31802	Betriebskosten	3'000		3'000		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			2'000		
94'055.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	100'580		98'080		
200.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		
52.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
538'744.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	472'500		502'500		
78'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
121'240.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	49.85	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		100		100	
	4'792'883.80	43112	Handelsregistergebühren		4'300'000		4'600'000	
	5'185.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'300		6'300	
	4'268.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
<b>1'897'029.95</b>	<b>4'802'387.15</b>	<b>2070</b>	<b>Total Handelsregisteramt</b>	<b>1'674'380</b>	<b>4'305'400</b>	<b>1'938'910</b>	<b>4'606'400</b>	
<b>2'905'357.20</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'631'020</b>		<b>2'667'490</b>		
		<b>2071</b>	<b>Konkursamt</b>					
1'181'476.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'220'500		1'247'700		
54'800.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	100'000		100'000		
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			600		
93'304.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'500		102'400		
141'664.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	148'200		151'900		
16'023.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		18'200		
16'024.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'200		17'000		

Laufende Rechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'622.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
749.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		
2'807.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'500		3'000		
83.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
1'859.55		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		2'000		
960.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		1'000		
8'188.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'500		33'500		Softwareupdate Winkoam
660.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		
		31999	Diverser Sachaufwand	4'500		4'500		
60'682.23		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	65'000		67'000		
60'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	1'427'892.54	43114	Konkursgebühren		1'050'000		1'150'000	
	7'366.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'900		8'000	
<b>1'641'506.23</b>	<b>1'435'259.24</b>	<b>2071</b>	<b>Total Konkursamt</b>	<b>1'687'200</b>	<b>1'057'900</b>	<b>1'754'500</b>	<b>1'158'000</b>	
	<b>206'246.99</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>629'300</b>		<b>596'500</b>	
<b>207'080'929.63</b>	<b>96'794'796.85</b>	<b>20</b>	<b>Total Volkswirtschaftsdirektion</b>	<b>209'930'250</b>	<b>95'172'300</b>	<b>176'382'711</b>	<b>77'353'563</b>	
	<b>110'286'132.78</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>114'757'950</b>		<b>99'029'148</b>	

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>30</b>	<b>Baudirektion</b>					
		<b>3000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'309'027.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'326'000		1'348'200		
49'742.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	45'000		45'000		
11'320.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		12'000		
102'843.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'200		103'800		
157'708.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	162'400		166'600		
25'078.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'400		21'700		
1'540.00		30907	Weiterbildung	5'000		5'000		
82'655.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	70'000		80'000		
1'814.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000		
17'138.93		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
874.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		2'000		
1'867.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		2'000		
1'110.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		3'000		
2'923.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
3'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung					
76'618.50		31853	Expertenentschädigungen	40'000		50'000		
12'966.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	3'200		3'200		
9'842.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		50'000		Weniger externe Aufträge geplant
54'211.80		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		60'000		
86'884.70		31971	Kant. Energiefachstelle	100'000		110'000		
66'415.70		31999	Diverser Sachaufwand	84'750		40'000		Verbuchung der Beiträge an Personalanlässe und von Konsumationen neu bei den Ämtern (siehe Konto 31999 Kst. 3020, 3023, 3060, 3080)
8'550.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	12'000		10'000		
-83'727.85		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung					
540.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
29'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
38'430.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	33'604.45	43105	Verwaltungsgebühren		10'000		10'000	
	8'167.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'300		8'400	
	74'200.00	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		50'000			Kein Bundesbeitrag ohne kantonales Förderprogramm

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'068'378.33	115'971.50	3000	Total Direktionssekretariat	2'157'950	68'300	2'143'500	18'400	
	1'952'406.83		Aufwandüberschuss		2'089'650		2'125'100	
		302	Tiefbau					
		3020	Tiefbauamt					
3'158'980.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'409'275		3'415'500		
235'786.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	254'185		254'700		
367'863.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	404'001		402'200		
79'356.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	83'405		82'500		
27'399.65		30907	Weiterbildung	36'000		36'000		
255.50		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'500		5'000		
15'064.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	20'000		78'500		Einführung MISTRA-Datenbank bei Bund und Kantone sowie Anschluss der Abteilung Strassenbau an bestehende Projektmanagement-Software
5'320.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'500		5'300		
894.60		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	800		12'900		Mobile Kommunikationsgeräte für Projektleiter
3'209.10		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			3'500		
29'728.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'000		38'000		
20'843.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten					
4'737.10		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	40'000		40'000		
7'764.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'200		53'600		Wegfall der Kostenbeteiligung des Bundes infolge NFA und Online-Lizenzgebühren VSS-Normen
19'623.00		31941	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	25'000		23'000		
		31999	Diverser Sachaufwand			9'200		Siehe Konto 3000.31999
6'719.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'000				
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
112'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	121'660				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	41'898.75	41200	Konzessionen		40'000		40'000	
	156'000.00	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV					
	17'865.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		15'000	
	18'826.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'337		20'400	
	1'102.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Baudirektion

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'012'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'309'000		1'428'000	
	834'866.00	45007	Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau		500'000		100'000	Begründung siehe Anhang
<b>4'105'954.80</b>	<b>2'082'559.50</b>	<b>3020</b>	<b>Total Tiefbauamt</b>	<b>4'500'526</b>	<b>1'881'337</b>	<b>4'459'900</b>	<b>1'603'400</b>	
	<b>2'023'395.30</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'619'189</b>		<b>2'856'500</b>	
		<b>3022</b>	<b>Strassenbau Spezialfinanzierung</b>					
17'099'809.81		33400	Abschr. Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	30'561'000		32'346'000		
14'166'750.37		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	339'404				
	3'473'990.00	44004	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		3'400'000		3'400'000	
		48000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				637'708	
	2'064'083.55	49002	Verr.Zinsen a.Überschuss		2'190'600		2'354'200	
	25'728'486.63	49004	Spez.finanzier.Strassenba					
			Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		25'309'804		25'954'092	
<b>31'266'560.18</b>	<b>31'266'560.18</b>	<b>3022</b>	<b>Total Strassenbau Spezialfinanzierung</b>	<b>30'900'404</b>	<b>30'900'404</b>	<b>32'346'000</b>	<b>32'346'000</b>	
		<b>3023</b>	<b>Strassenunterhalt</b>					
3'590'905.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'872'603		3'936'700		
37'343.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	38'000		38'000		
153'942.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	180'000		150'000		Bezugnahme NFA, Nationalstrasse
134'591.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	125'761		132'500		
295'269.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	319'633		311'918		
405'592.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	442'581		446'300		
126'333.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	132'859		134'000		
2'685.20		30907	Weiterbildung					
55'134.85		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	65'000		45'000		Wirtschaftliche Fahrzeugbeschaffung
159'941.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	185'000		180'000		
40'558.65		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	50'000		50'000		
4'950.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	35'000		25'000		
			Hardware / Software					
1'078.95		31116	Kauf Erweiterter Standard	1'600		2'000		
			Hardware/Software					
2'833'149.90		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	7'690'000		3'540'000		Bezugnahme NFA; Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 3023.46017

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
702'052.48		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanl.	710'000		680'000		
399'612.70		31404	Werkhof und Lagerplätze	220'000		295'000		Dringende kleine Reparaturen
1'445'817.00		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'500'000		1'500'000		
53'327.00		31406	Radwege	50'000		50'000		
534'774.50		31407	Strassenbeleuchtung	580'000		620'000		
295'170.80		31408	Öffentlicher Verkehr	50'000		320'000		Umfangreiche Bushaltestellensanierungen; Begründung siehe Anhang
561'019.80		31412	Strassenentwässerung	780'000		690'000		Aufwandkürzung STAR
1'252'060.35		31413	Winterdienst	1'200'000		950'000		Erfahrungswert; Begründung siehe Anhang
937'006.90		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'140'000		720'000		Aufwandkürzung STAR; Begründung siehe Anhang
5'211'226.05		31418	Baulicher Unterhalt Strassen	6'050'000		4'030'000		Aufwandkürzung STAR; Begründung siehe Anhang
436'439.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	550'000		500'000		
38'354.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	50'000		45'000		
12'941.90		31608	Benützung Anlagen Dritter	12'000		13'000		
17'776.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		17'000		
48'707.95		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	60'000		50'000		
33'561.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	47'000		43'000		
43'861.20		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		96'000		Anpassungen im Zusammenhang mit NFA und Personalanlässe (siehe Konto 3000.31999)
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	145'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
165'905.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
82'120.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	84'760				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	56'959.50	41200	Konzessionen		50'000		20'000	Anpassung im Zusammenhang mit NFA
	14'150.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		15'000	
	9'500.00	43500	Verkäufe an Dritte		10'000		10'000	
	23'018.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		23'998		24'428	
	51'330.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	5'331'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		6'392'000		5'018'000	
	1'136'196.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		560'000		250'000	Anpassung im Zusammenhang mit NFA; Begründung siehe Anhang
	96'992.70	45104	Rückerstat. v. Kantonen f. Unterhalt Nationalstr.		60'000		30'000	Anpassung im Zusammenhang mit NFA, Restzahlungen
	448'656.95	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		300'000		580'000	Anpassung im Zusammenhang mit NFA; Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'249'165.73	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		6'152'000		3'540'000	Anpassung im Zusammenhang mit NFA; Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 3023.31402
	600.00	46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000		1'000	
	34'781.90	49010	Verrechneter Sachaufwand		35'000		35'000	
<b>20'113'213.73</b>	<b>9'452'352.58</b>	<b>3023</b>	<b>Total Strassenunterhalt</b>	<b>26'438'797</b>	<b>13'653'998</b>	<b>19'610'418</b>	<b>9'574'428</b>	
	<b>10'660'861.15</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>12'784'799</b>		<b>10'035'990</b>	
		<b>3025</b>	<b>Wasserbau</b>					
116'972.40		31425	Unterhalt an der Reuss	50'000		130'000		Sanierung Fussweg
249'285.60		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		200'000		
27'631.35		31427	Massnahmen betr. Schilfschutz	30'000		30'000		
153'617.55		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	140'000		130'000		
2'777.55		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		4'000		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000		400'000		Neues Gewässergesetz, Perimeterbeiträge Kantonsstrassen; Begründung siehe Anhang
		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	20'000		20'000		
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden			200'000		Siehe Konto 3025.47010
5'414.40		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	313'204.20	41200	Konzessionen		400'000		360'000	
		46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund				50'000	Bundesbeiträge an Renaturierungen
		47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden				200'000	Siehe Konto 3025.37200

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
555'698.85	313'204.20	3025	Total Wasserbau	474'000	400'000	1'114'000	610'000	
	242'494.65		Aufwandüberschuss		74'000		504'000	
56'041'427.56	43'114'676.46	302	Total Tiefbau	62'313'727	46'835'739	57'530'318	44'133'828	
	12'926'751.10		Aufwandüberschuss		15'477'988		13'396'490	
		3050	Amt für Umweltschutz					
4'186'667.52	795'131.20	3050	Total Amt für Umweltschutz	3'874'935	457'666	3'992'100	418'100	
	3'391'536.32		Aufwandüberschuss		3'417'269		3'574'000	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Effektiver Anstieg Aufwandüberschuss + 1.7% statt 4.6% nach Neutralisierung NFA-Mehrbelastung für gemeinsames Luftmessnetz Innerschweiz
		3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung					
24'181.80	38000	38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	90'000		40'000		
	5'596.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		70'000		25'000	
	18'585.80	49005	Verr.Zins a.Überschuss Spezfinanz.Deponienachsorge		20'000		15'000	
24'181.80	24'181.80	3051	Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung	90'000	90'000	40'000	40'000	
		306	Hochbau					
		3060	Hochbauamt					
1'944'680.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	4'549'209		4'695'800		
65'176.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	970'000		976'000		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		25'000		
149'260.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	416'693		428'700		
233'491.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	641'347		655'800		
36'997.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	119'757		120'900		
-2'456.61		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli					

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'758.80		30907	Weiterbildung	26'000		48'000		Berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung von Projektleitern in fach- und verwaltungsspezifischen Nachdiplomstudien
1'985.85		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		1'000		
9'505.85		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	17'500		21'600		
3'522.75		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	13'000		31'000		Ersatz und Neuanschaffungen von mobilen Kommunikationsgeräten
2'320.55		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	4'000		4'000		
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	245'500		228'000		
		31480	Überwachung, Instandhaltung			3'500		
91'527.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
5'723.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	34'000		35'000		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	210'000		660'000		Begründung siehe Anhang
179'912.52		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	193'000		193'000		
352'334.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
		31999	Diverser Sachaufwand			13'000		Siehe Konto 3000.31999
823.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
242'675.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	10'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	120.25	43500	Verkäufe an Dritte					
	11'914.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		33'084		34'000	
	17'905.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	20'000.00	43907	Auszeichnung guter Bauten					
	99'264.97	46800	Entnahme aus Separatfonds					
	50'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		50'000		50'000	
<b>3'335'239.41</b>	<b>209'205.72</b>	<b>3060</b>	<b>Total Hochbauamt</b>	<b>7'463'006</b>	<b>83'084</b>	<b>8'140'300</b>	<b>84'000</b>	
	<b>3'126'033.69</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'379'922</b>		<b>8'056'300</b>	
		<b>3061</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>					
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			31'000		Kosten Strom und Wasser Parkhäuser Athene und Zentralspital ab 01.09.2008
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	35'000		43'000		
30'427.33		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude					

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'179.13		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
116'120.88		31460	Parkplatzbewirtschaftung	220'000		238'000		
		31480	Überwachung, Instandhaltung	25'000		29'000		
		31481	Instandsetzung und Erneuerung			141'000		Risssanierung Parkhaus an der Aa, Erneuerung Kassenanlagen Parkhaus an der Aa + GIBZ, Anpassungen Parkinganlage Parkhaus Athene
6.69		31601	Miete Amtsräume					
66'333.24		31611	Miete Parkplätze	69'000		64'500		
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen			12'000		Gebäudeversicherungsprämien Parkhaus Zentralspital + Athene
50'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	50'000		50'000		
596'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	928'000		559'000		
45'000.00		39040	Verrechnete Zinsen	169'922		120'983		
	340'481.58	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren					
	315'365.89	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren					
		42713	Parkgebühren		708'150		796'000	Mehreinnahmen infolge Bewirtschaftung Parkhaus Zentralspital und Athene ab 01.09.2008
		43411	Erträge aus Dienstleistungen HBA		10'000		6'500	
	1'886.99	43500	Verkäufe an Dritte					
	81.40	43600	Rückerstattungen					
	19'069.40	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'850		1'500	
		48000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				484'483	Begründung siehe Anhang
	228'182.01	48044	Entnahme aus Spezialfinanz.Parkraumbewirtschaftung		776'922			siehe Konto 3061.48000
<b>905'067.27</b>	<b>905'067.27</b>	<b>3061</b>	<b>Total Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>1'496'922</b>	<b>1'496'922</b>	<b>1'288'483</b>	<b>1'288'483</b>	
		<b>3062</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>					
2'613'469.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					
928'261.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
22'509.30		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge					
266'574.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
300'663.05		30400	Personalversicherungsbeiträge					
87'846.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge					

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
510'600.80		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen					
681'491.30		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					
639'481.70		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	920'000		946'000		
196'754.55		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	556'800		621'500		Generelle Reinigung der Lüftungsanlagen im Amt für Lebensmittelkontrolle
45'072.45		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
3'176'483.52		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude					
1'840'781.50		31420	Baulicher Unterhalt Schulen					
164'870.15		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.-liegenschaften					
731'243.25		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
145'535.60		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte					
		31480	Überwachung, Instandhaltung	2'063'000		2'144'000		
		31481	Instandsetzung und Erneuerung	4'371'000		5'073'000		Begründung siehe Anhang
26'826.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
140'660.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
3'096'852.30		31601	Miete Amtsräume					
		31607	Zinsen für Überbauungs- und Nutzungsrecht	148'500		149'000		
		31699	Übrige Mieten, Pachten	2'000		3'000		
24'078.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
588'874.45		31801	Telefonkosten					
70'956.70		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	72'000		75'000		
279'244.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	282'000		293'000		
183'937.05		31835	Reinigungsinstitute					
18'079.00		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)					
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	350'000		429'000		Planungsaufwand für Nutzungsstudie Werkhof Hinterberg, Machbarkeitsstudie Erweiterung Rechenzentrum, Vorbereitung Planerwettbewerb Museum Burg
10'557.35		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		2'000		
	728'285.80	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		567'000		574'000	
	114'518.25	42703	Ertrag aus Grundstück		124'000		75'000	Mit der Auflösung der einfachen Gesellschaft Parkhaus Athene per 01.09.2008 entfällt der Baurechtszins und die Gewinnbeteiligung
	4'032.65	43500	Verkäufe an Dritte					
	6'551.50	43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)					
	322.80	43600	Rückerstattungen					

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	20'712.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	23'225.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	10'044.45	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'000	
	377'398.95	43615	Rückerstattung Telefonkosten					
	10'996.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten					
	36'124.40	46030	Bundesbeitr. an Instandhaltung,- setzung, Erneuerung		220'000			Begründung siehe Anhang
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA		913'000		263'000	Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	2'051'764.05	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>16'791'706.32</b>	<b>3'383'977.15</b>	<b>3062</b>	<b>Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>	<b>8'770'300</b>	<b>1'834'000</b>	<b>9'735'500</b>	<b>922'000</b>	
	<b>13'407'729.17</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'936'300</b>		<b>8'813'500</b>	
		<b>3063</b>	<b>Mietliegenschaften</b>					
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	437'000		665'000		Begründung siehe Anhang
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	37'500		57'000		Zusätzliche Räume in Mietliegenschaften: Bahnhofstrasse 12 (FD), Baarerstrasse 37 (DBK), Polizeidienststellen
		31480	Überwachung, Instandhaltung	95'000		132'000		Zusätzliche Räume in Mietliegenschaften: Bahnhofstrasse 12 (FD), Baarerstrasse 37 (DBK), Polizeidienststellen
		31481	Instandsetzung und Erneuerung	275'000		282'000		
		31601	Miete Amträume	2'901'200		3'830'000		Begründung siehe Anhang
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	7'000		8'000		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	100'000				Keine Planungsaufgaben in Mietliegenschaften vorgesehen
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		166'000		135'000	Ab 01.08.2008 keine Verrechnung der Mietkosten für Integrationssschule an Stadt Zug
		46010	Bundesbeitrag an Mietkosten		11'000		11'000	
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA		440'000			Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		<b>3063</b>	<b>Total Mietliegenschaften</b>	<b>3'852'700</b>	<b>617'000</b>	<b>4'974'000</b>	<b>146'000</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'235'700</b>		<b>4'828'000</b>	
		<b>3064</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV</b>					
48'185.40		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					
37'858.85		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	93'500		93'000		

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt			12'000		Reinigungs- und Unterhaltskosten unter neuem Konto (bisher siehe Konto 3064.31480)
158'512.00		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken					
5'361.05		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken					
		31480	Überwachung, Instandhaltung	120'000		127'000		Siehe Konto 3064.31300
		31481	Instandsetzung und Erneuerung	92'000		72'000		Weniger Instandsetzungsmassnahmen als Folge der ausgeführten und geplanten Rückbauten (Zugerstr. 42, Baar, Chamerstr. 36, Rotkreuz, Morgartenstr. 4, Oberägeri)
		31482	Rückbau Liegenschaften	275'000		180'000		Rückbau der Gebäude auf den Grundstücken Chamerstr. 36, Rotkreuz, und Morgartenstr. 4, Oberägeri
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	4'000		3'100		
11'151.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	11'000		12'000		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	100'000		200'000		Vorbereitung Investorenwettbewerb Areal Theilerhaus Hofstr. 13, Zug
	643'720.75	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		661'000		633'000	
	238'887.20	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV		500'000		500'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		21'000		1'000	Leistungen aus Sachversicherungen sind schwer abschätzbar
	1'136.40	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>261'068.90</b>	<b>883'744.35</b>	<b>3064</b>	<b>Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV</b>	<b>695'500</b>	<b>1'182'000</b>	<b>699'100</b>	<b>1'134'000</b>	
<b>622'675.45</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>486'500</b>		<b>434'900</b>		
		<b>3065</b>	<b>Dienstleistungen</b>					
		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	17'000		2'000		Konto wurde aufgeteilt (siehe Konten 3065.31506 und 3065.31808)
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	613'000		585'000		Siehe Konto 3065.31500
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	38'000		22'000		Ersatz Fahrzeug Dienstleistungszentrum
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			30'000		Reparaturen und Instandstellungen neu unter separatem Konto (bisher siehe Konto 3065.31100)
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	31'000		40'000		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			58'000		Verschiebung aus Konto 3065.30602
		31620	Mobilityfahrzeuge	78'000		85'000		
		31801	Telefonkosten	1'017'000		947'000		
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)			2'000		Verschiebung aus Konto 3065.30602
		31858	Umzugsmanagement	88'000		20'000		Kosten für Bezug von zusätzlichen Räumen der Direktion Bildung und Kultur

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	40'500		18'750		Pauschalsteuersatz: 1% auf Gebühren, 6% auf Dienstleistungen
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	258'000		228'000		Geringerer Planungsaufwand
		39010	Verrechneter Sachaufwand	500				
		43411	Erträge aus Dienstleistungen HBA		579'500		433'000	Reduktion der Einnahmen infolge Produktbereinigung resp. Präzisierung der Vollkostenrechnung, Minderaufwand Gebühren und Tarife
		43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)		3'000		3'000	
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA				32'000	Siehe auch Konto 3065.49010, neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
		49010	Verrechneter Sachaufwand		67'000			Neu siehe Konto 3065.49008
		<b>3065</b>	<b>Total Dienstleistungen</b>	<b>2'181'000</b>	<b>649'500</b>	<b>2'037'750</b>	<b>468'000</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'531'500</b>		<b>1'569'750</b>	
<b>21'293'081.90</b>	<b>5'381'994.49</b>	<b>306</b>	<b>Total Hochbau</b>	<b>24'459'428</b>	<b>5'862'506</b>	<b>26'875'133</b>	<b>4'042'483</b>	
	<b>15'911'087.41</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>18'596'922</b>		<b>22'832'650</b>	
		<b>3080</b>	<b>Amt für Raumplanung</b>					
1'764'812.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'791'063		1'829'000		
30'374.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	30'000		30'000		
133'624.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'566		136'000		
209'687.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	213'435		218'500		
38'299.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'142		36'600		
13'981.20		30907	Weiterbildung	10'000		10'000		
78'975.40		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	160'000		160'000		
11'906.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	20'000				Betrag wurde auf dem Konto 3080.31117 veranschlagt
1'983.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'400		4'000		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'000		14'000		Siehe Konto 3080.31114
4'856.75		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000				NFA + STAR: Betrag wurde auf dem Konto 3080.31416 veranschlagt
142'321.65		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		200'000		
36'780.35		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000				NFA + STAR: Betrag wurde auf dem Konto 3080.31416 veranschlagt
219'131.00		31416	Regenerations- und Gestaltungsmaßnahmen	200'000		185'000		NFA + STAR: Siehe Konti 3080.31323 + 3080.31415, Betrag aufgrund der NFA gekürzt
502.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		1'000		

Laufende Rechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'042.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		10'000		
		31599	Diverser Unterhalt	1'000		1'000		
12'810.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000		
582'515.40		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	700'000		700'000		
130.80		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		1'000		Verzicht auf spezifische PR-Massnahmen
20'658.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	26'000				Betrag wurde auf dem Konto 3080.31898 veranschlagt
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard			32'000		Siehe Konto 3080.31895
		31999	Diverser Sachaufwand			4'000		Siehe Konto 3000.31999
689'754.65		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900'000		1'755'000		Begründung siehe Anhang
46'926.45		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	75'000				NFA + STAR: Betrag wurde auf dem Konto 3080.36200 veranschlagt
985'329.00		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	980'000				Begründung siehe Anhang
102'367.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	45'000		10'000		Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
65'205.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	270'881.00	41200	Konzessionen		260'000		260'000	
	56'850.00	43105	Verwaltungsgebühren		55'000		60'000	
	2'448.05	43400	Dienstleistungen für Dritte		2'000		2'000	
	14'889.95	43540	Drucksachenverkauf		5'000		5'000	
	10'681.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'707		10'900	
	8'456.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	752'054.20	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		780'000		800'000	
	23'015.00	46200	Beiträge mit Zweckbindung von Gemeinden		20'000		20'000	
<b>5'199'976.40</b>	<b>1'139'276.40</b>	<b>3080</b>	<b>Total Amt für Raumplanung</b>	<b>5'605'606</b>	<b>1'132'707</b>	<b>5'349'100</b>	<b>1'157'900</b>	
	<b>4'060'700.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'472'899</b>		<b>4'191'200</b>	
<b>88'813'713.51</b>	<b>50'571'231.85</b>	<b>30</b>	<b>Total Baudirektion</b>	<b>98'501'646</b>	<b>54'446'918</b>	<b>95'930'151</b>	<b>49'810'711</b>	
	<b>38'242'481.66</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>44'054'728</b>		<b>46'119'440</b>	

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>35</b>	<b>Sicherheitsdirektion</b>					
		<b>3500</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'432'467.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'319'500		1'035'300		-3.5 Personalstellen an 3581; +0.5 Stellen von 3592 und +0.2 Stellen von 3597
27'263.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		20'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600		600		
14'894.15		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'900		19'000		
110'166.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'000		80'600		
163'612.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'500		124'500		
17'105.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'300		13'400		
3'750.40		30907	Weiterbildung	7'000		5'000		
7'274.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		12'000		
5'581.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		6'000		
25'786.90		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	21'500		22'000		
731.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'000		
185.45		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		500		
24'506.50		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	40'000		40'000		
2'998.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'200		7'800		
390'124.50		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	100'000		150'000		Erhöhung gemäss Erfahrungen aus Vorjahren
31'266.85		31999	Diverser Sachaufwand	40'000		30'000		
413'179.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		425'000		
27'196.10		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			34'000		Budgetierung 2007 vergessen
40'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
36'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	31.35	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100	
	25'370.00	43101	Spruchgebühren		16'000		16'000	
	100'235.90	43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	347'806.25	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		165'000		4'000	Reduktion durch die Anwendung des neuen Lotterieggesetzes
	128'538.45	43600	Rückerstattungen		110'000		110'000	
	8'519.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'894		6'400	
	34'587.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'000	

Sicherheits-  
direktion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	315'206.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		370'000			Bisherige Salärverrechnung entfällt (siehe Konto 3500.30100)
<b>2'774'910.95</b>	<b>960'294.70</b>	<b>3500</b>	<b>Total Direktionssekretariat</b>	<b>2'280'000</b>	<b>788'994</b>	<b>2'026'700</b>	<b>260'500</b>	
	<b>1'814'616.25</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'491'006</b>		<b>1'766'200</b>	
		<b>3510</b>	<b>Vermittlung in Konfliktsituationen</b>					
147'804.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	150'022		156'900		Bisher siehe Konto 3510.31999
11'198.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'350		11'800		
17'198.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	17'515		18'400		
1'902.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'917		2'000		
		30907	Weiterbildung			3'000		
402.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		1'000		
8'433.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
1'248.31		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'500		1'500		
894.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200		1'200		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	12'000		12'000		
3'617.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	4'700		4'700		
2'440.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'000		
	886.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		900		900	
<b>195'140.26</b>	<b>886.85</b>	<b>3510</b>	<b>Total Vermittlung in Konfliktsituationen</b>	<b>219'704</b>	<b>900</b>	<b>227'000</b>	<b>900</b>	
	<b>194'253.41</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>218'804</b>		<b>226'100</b>	
		<b>3515</b>	<b>Schätzungskommission</b>					
42'659.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	38'000		44'000		
57'329.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		60'000		
7'628.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		8'000		
4'407.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'600		5'100		
588.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'200		
226.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		500		
27.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		500		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		500		
790.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		2'500		
1'280.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	10'000		10'000		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	3'200		1'000		
20'397.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		
5'347.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
17'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
5'370.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	81'562.50	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		85'000		85'000	
	256.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		600		600	
<b>163'051.20</b>	<b>81'818.50</b>	<b>3515</b>	<b>Total Schätzungskommission</b>	<b>159'600</b>	<b>85'600</b>	<b>163'300</b>	<b>85'600</b>	
	<b>81'232.70</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>74'000</b>		<b>77'700</b>	
		<b>352</b>	<b>Amt für Militär</b>					
		<b>3520</b>	<b>Kreiskommando</b>					
409'912.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
3'649.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
30'651.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
46'082.55		30400	Personalversicherungsbeiträge					
7'420.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
2'833.45		31000	Büromaterial, Fotokopien					
79.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
1'668.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
5'786.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
788.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen					
10'991.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					
21'475.20		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht					
10'483.70		31914	Rekrutierung, Orientierungstage					
9'841.80		31999	Diverser Sachaufwand					
113.45		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen					
15'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
14'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	950.00	43105	Verwaltungsgebühren					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'400.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	37'959.00	43700	Bussen					
	113.45	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge					
<b>591'397.45</b>	<b>41'422.75</b>	<b>3520</b>	<b>Total Kreiskommando</b>					
	<b>549'974.70</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>3521</b>	<b>Wehrpflichtersatzverwaltung</b>					
48'106.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
3'695.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
5'257.20		30400	Personalversicherungsbeiträge					
800.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
974.70		31000	Büromaterial, Fotokopien					
202.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
6'316.40		31802	Betriebskosten					
13'410.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
2'173.03		31999	Diverser Sachaufwand					
3'730.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	10'231.19	43105	Verwaltungsgebühren					
	288.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	355'207.45	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe					
<b>84'666.18</b>	<b>365'727.44</b>	<b>3521</b>	<b>Total Wehrpflichtersatzverwaltung</b>					
<b>281'061.26</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>					
		<b>3522</b>	<b>Kantonales Zeughaus</b>					
254'017.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
762.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
18'933.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
28'666.20		30400	Personalversicherungsbeiträge					
6'094.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
680.10		31000	Büromaterial, Fotokopien					
6'537.80		31102	Anschaffungen übrige Maschinen					
5'128.55		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					
458.15		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
706.95		31399	Übriges Verbrauchsmaterial					
580.55		31502	Unterhalt übrige Maschinen					
235.55		31508	Unterhalt Spezialausrüstung					
888.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
1'449.30		31999	Diverser Sachaufwand					
11'625.30		39010	Verrechneter Sachaufwand					
7'460.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	12'085.30	43500	Verkäufe an Dritte					
	1'476.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	7'965.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'837.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	191'765.30	45010	Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle					
	339.00	45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe					
<b>344'224.25</b>	<b>215'468.60</b>	<b>3522</b>	<b>Total Kantonales Zeughaus</b>					
	<b>128'755.65</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>3525</b>	<b>Notorganisation</b>					
25'994.30		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
3'217.15		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org					
597.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
23'504.75		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle					
26'966.30		31111	Anschaffung Material, Bekleidung					
12'768.55		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial					
13'379.35		31836	Alarmierung SMT, Natel					
3'234.20		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org					
25'000.00		36521	Beitrag an externe Care-Organisation					
3'277.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
3'250.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
141'188.80		3525	<b>Total Notorganisation</b>					
	141'188.80		<b>Aufwandüberschuss</b>					
1'161'476.68	622'618.79	352	<b>Total Amt für Militär</b>					
	538'857.89		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>353</b>	<b>Amt für Zivilschutz</b>					
		<b>3530</b>	<b>Amt für Zivilschutz</b>					
436'078.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
1'047.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
32'639.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
49'951.10		30400	Personalversicherungsbeiträge					
5'285.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
7'083.30		31000	Büromaterial, Fotokopien					
-17'002.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					
35'213.25		31351	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZS					
104'943.75		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen					
5'387.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
49'601.90		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen					
7'277.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
2'839.65		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter					
98'904.15		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS					
19'395.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
8'434.35		31999	Diverser Sachaufwand					
35'250.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden					
6'200.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
21'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
38'350.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	18'737.05	43600	Rückerstattungen					
	2'575.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	5'930.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'033.45	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume					
	63'200.00	46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen					
	35'250.00	47210	Durchl.Bundesbeitr.an Betriebskost.v.Gde-ZS-Anlag.					
	173'123.15	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>947'881.65</b>	<b>302'849.60</b>	<b>3530</b>	<b>Total Amt für Zivilschutz</b>					
	<b>645'032.05</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>3531</b>	<b>Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton</b>					
869'459.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
34'097.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
68'716.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
101'075.40		30400	Personalversicherungsbeiträge					
11'351.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
2'064.90		30907	Weiterbildung					
13'361.20		31000	Büromaterial, Fotokopien					
961.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
727.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
50'324.50		31109	Anschaffung Ausrüstung					
66'957.55		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte					
23'433.35		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					
11'198.90		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten					
8'320.20		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)					
14'504.35		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
24'989.40		31399	Übriges Verbrauchsmaterial					
20'263.05		31409	Diverser baulicher Unterhalt					
29'588.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
5'311.10		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
5'442.50		31599	Diverser Unterhalt					
7'417.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
9'003.35		31801	Telefonkosten					
243'816.30		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter					
10'792.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen					
102'480.00		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
25'550.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
7'833.90		31999	Diverser Sachaufwand					
17'992.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
85'460.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	1'050.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter					
	38'935.00	43440	Benützungsgebühren					
	5'108.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	51'046.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	362.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	190'590.00	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten					
	9'520.00	45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen					
	21'615.00	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse					
	82'324.75	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>1'872'496.60</b>	<b>400'551.90</b>	<b>3531</b>	<b>Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton</b>					
	<b>1'471'944.70</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>					
		<b>3535</b>	<b>Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)</b>					
731'342.10		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
255'447.90		39060	Verwendete Ersatzbeiträge					
	986'790.00	43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
986'790.00	986'790.00	3535	Total Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)					
3'807'168.25	1'690'191.50	353	Total Amt für Zivilschutz					
	2'116'976.75		Aufwandüberschuss					
	354		Amt für Zivilschutz und Militär					
	3540		Amtsleitung AZM					
	30100		Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	273'000		280'100		
	30105		Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	7'000		5'000		
	30300		Sozialversicherungsbeiträge	20'800		21'100		
	30400		Personalversicherungsbeiträge	33'400		34'100		
	30500		Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'300		
	30907		Weiterbildung	10'900		5'100		
	31000		Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'800		
	31004		Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		
	31116		Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	500		1'000		
	31200		Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000		7'000		
	31700		Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
	31800		Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'200		1'200		
	31900		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000		14'500		
	31999		Diverser Sachaufwand	11'900		12'500		
	37500		Durchl. Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		
	39008		Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	7'000				
	42000		Bank- und Postcheckzinsen		100		100	
	43105		Verwaltungsgebühren		200		200	
	43603		Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'700		1'700	
	47000		Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000		2'000	

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>3540</b>	<b>Total Amtsleitung AZM</b>	<b>399'100</b>	<b>4'000</b>	<b>395'700</b>	<b>4'000</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>395'100</b>		<b>39'1'700</b>	
		<b>3541</b>	<b>Stabsstelle Notorganisation</b>					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'000		
		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	23'000		21'000		
		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	8'000		8'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		2'500		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	200		100		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		400		
		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	32'000		24'000		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	11'000		60'000		Kauf und Installation einer Sandsackabfüllanlage für Hochwasserschutz
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			12'000		Einführung Informationsprogramm für Care, IES
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	12'800		12'800		
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	13'400		13'400		
		31801	Telefonkosten	15'000		5'600		
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'100		2'100		
		31836	Alarmierung SMT, Natel	13'700		14'400		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	1'500		1'500		
		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	5'000		5'000		
		31981	Sachaufwand für Care-Organisation	4'000		4'000		
		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	25'000		25'000		
		39010	Verrechnerter Sachaufwand	3'000				
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100		200	
		46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'700		4'700	
		<b>3541</b>	<b>Total Stabsstelle Notorganisation</b>	<b>171'900</b>	<b>4'800</b>	<b>212'800</b>	<b>4'900</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>167'100</b>		<b>207'900</b>	
		<b>3542</b>	<b>Militärverwaltung</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	452'300		373'400		Verschiebung 50% Stelle in Zivilschutzorganisation Kst. 3545
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			5'000		Aushilfe bei Unterbesetzung durch Stellenabbau (siehe Konto 3542.30100)

Rechnung 2006	Konto		Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'600		29'400		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	51'300		43'400		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'700		8'500		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		4'200		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'500		
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte	2'000		2'000		
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	3'000		3'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	800		800		
		31802	Betriebskosten	8'000		8'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	17'000		12'700		
		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht			20'000		Entlassung 2007 wurde vom Bund auf 2008 verschoben, inzwischen wieder rückgängig gemacht
		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	11'000		14'000		
		31996	Sachaufwand für Dritte	1'000		1'000		
		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
		43105	Verwaltungsgebühren		14'800		11'000	
		43500	Verkäufe an Dritte		15'900			Armeematerialverkauf wird neu direkt mit dem Bund abgerechnet
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'700		2'300	
		43700	Bussen		30'500		35'000	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'500		1'300	
		44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		300'000		327'500	
		45010	Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle		118'300		134'200	Keine Abzüge für Armeematerialverkäufe (siehe Konto 3542.43500)
		<b>3542</b>	<b>Total Militärverwaltung</b>	<b>601'700</b>	<b>483'700</b>	<b>530'400</b>	<b>511'300</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>118'000</b>		<b>19'100</b>	
		<b>3543</b>	<b>Zivilschutzverwaltung</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	682'000		629'800		Reduktion durch Personalwechsel (Pensionierungen)
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	24'000		14'600		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'200		48'200		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	81'800		73'800		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		8'300		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'200		9'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		700		

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	4'000		3'800		Weniger Anschaffungen
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte	9'500		2'500		
		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	59'000		59'000		
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	33'000		33'000		
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	47'700		52'700		
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	40'800		50'200		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	24'200		31'600		
		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	4'200		4'200		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		8'000		
		31801	Telefonkosten	5'000		6'400		
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	13'500		13'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	16'400		14'600		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	5'000		5'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		16'000		
		31996	Sachaufwand für Dritte	25'000		25'000		
		31999	Diverser Sachaufwand	5'100		5'100		
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	35'300		35'300		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000		
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400		1'400	
		43105	Verwaltungsgebühren				500	
		43440	Benützungsggebühren		33'300		33'300	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'200		3'800	
		46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		63'200		63'200	
		47210	Durchl. Bundesbeitr. an Betriebskost. v. Gde-ZS-Anlag.		35'300		35'300	
		<b>3543</b>	<b>Total Zivilschutzverwaltung</b>	<b>1'227'400</b>	<b>137'400</b>	<b>1'161'300</b>	<b>137'500</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'090'000</b>		<b>1'023'800</b>	
		<b>3544</b>	<b>Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	41'000		21'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'200		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'700		4'700		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	58'500		64'300		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte	89'100		109'500		Ersatz von Lieferwagen (JG 1994)
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	24'800		24'800		
		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	37'600		37'600		
		31836	Alarmierung SMT, Natel	40'000		40'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	73'000		93'000		
		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	327'800				Siehe Konto 3544.38500
		38500	Einlage in Reserven (Vorfinanzierungen)			413'600		Grössere Rückstellungen durch Mehreinnahmen (siehe Konto 3544.43002)
		43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		700'000		800'000	Anhaltend hohe Bautätigkeit
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		200		200	
		46030	Bundesbeitr. an Instandhaltung,-setzung, Erneuerung				12'000	Rückerstattungen des Bundes an die Erneuerung von Alarm-Sirenen
		<b>3544</b>	<b>Total Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>	<b>700'200</b>	<b>700'200</b>	<b>812'200</b>	<b>812'200</b>	
		<b>3545</b>	<b>Zivilschutzorganisation Kanton</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	611'100		631'800		+0.5 Personalstellen von 3542
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	34'500		25'000		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge			5'930		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'400		49'000		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'700		74'300		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		8'600		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		21'200		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'500		7'500		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		3'600		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		3'070		Siehe Konto 3545.30107
		31801	Telefonkosten	10'000		10'200		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	272'800		282'000		
		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse	113'400		102'900		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'000		7'500		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	5'000		5'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'500		21'500		
		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		9'500		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	4'000				

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'800		3'900	
		45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		178'500		182'000	
		45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen		1'400			
		<b>3545</b>	<b>Total Zivilschutzorganisation Kanton</b>	<b>1'266'000</b>	<b>183'700</b>	<b>1'268'600</b>	<b>185'900</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'082'300</b>		<b>1'082'700</b>	
		<b>354</b>	<b>Total Amt für Zivilschutz und Militär</b>	<b>4'366'300</b>	<b>1'513'800</b>	<b>4'381'000</b>	<b>1'655'800</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'852'500</b>		<b>2'725'200</b>	
		<b>3581</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>					
3'629'708.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'609'697		4'020'900		+3.5 Personalstellen von 3500
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			42'000		Für Debitorenbuchhaltung und für Abbau von Stammdaten-Redundanzen
271'602.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	273'190		307'200		
402'526.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	403'591		440'100		
47'711.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	47'946		54'500		
6'667.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'500		8'000		
43'125.00		30907	Weiterbildung	32'000		39'150		
20'157.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		22'000		
138'064.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		80'000		
2'907.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		6'000		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	58'000		14'000		Ersatz des über 10-jährigen Motorrades für die Expertenausbildung
61'036.80		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	64'400		95'000		Ersatz infolge Abnutzung und Alter (15J) des Brems- und Stossdämpferprüfstandes Bahn 3 und Ersatz des Lärmessgerätes
2'814.35		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			11'000		Ersatz von vier Scannern zur Erfassung der Führerausweise im Kreditkartenformat
24'092.95		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	7'000		12'000		
7'463.50		31326	Ankauf Ausw./Schilder + Vign. für Fahrr. und Mofas	8'500		9'000		
111'714.05		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	127'000		130'000		
5'746.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	7'500		8'000		
55'686.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	51'000		45'000		
17'971.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	24'000		20'000		
221'082.57		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	225'000		226'000		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'267.70		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		6'000		
33'680.60		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	32'000		32'000		
243'007.60		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	282'920		255'000		Stagnierung des Fahrradbestandes bei 50'000 Stk.
4'356.85		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	55'000				Provisionen asa und PTT werden neu von der asa direkt vom Verkaufspreis abgezogen
523'565.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	511'140		497'300		
74'017.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	166'000		78'000		Erst-Zertifizierung ISO 9001:2000 ist abgeschlossen
79.40		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
18'042.25		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		77'000		Durchführung eines Verkehrssicherheitstages beim StVA. Mitwirkung bei den Zuger Gesundheitstagen
31'168.95		33009	Debitorenverluste	30'000		33'000		
25'728'486.63		39004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	25'309'804		25'954'092		Mehrertrag zu Gunsten des Strassenbaus
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	287'000		257'000		
572'993.90		39010	Verrechneter Sachaufwand	374'000		4'000		Bisherige Salärverrechnung entfällt (siehe Konto 3581.30100)
194'600.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	175'000		158'000		
82'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	104'000		306'000		Anpassung/Erhöhung der Abschreibungssätze
55'380.00		39040	Verrechnete Zinsen	51'000		43'000		
273'842.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	256'047		303'958		
	25'898'333.65	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge und Mofa		25'756'000		26'326'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	2'895'551.90	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		3'000'000		3'050'000	Zunahme des Fahrzeugbestandes. Mehr Immatrikulationen und Umschreibungen
	2'299'308.50	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		2'200'000		2'400'000	Volleinsatz der neu ausgebildeten Experten
	97'314.00	43122	Gebühren Schifffahrtskontrolle		110'000		110'000	
	8'135.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		7'700		8'000	
	323'330.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		321'000		325'000	
	11'494.70	43540	Drucksachenverkauf		18'000		18'000	
	146'195.65	43602	Rückerstattung Posttaxen und Gebühren		100'000		146'000	Neu werden u.a. auch Schilderrücksendungen an ausserkantonale StVA verrechnet
	21'324.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'465		24'200	
	55'705.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	243'007.60	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtv.		282'920		255'000	Siehe Konto 3581.31823

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	33'680.60	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtv		32'000		32'000	
	5'708.00	43621	Rückerstattungen für Fahrradgebühren		62'150		6'000	Siehe Konto 3581.31326
	610'593.20	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		525'000		620'000	Vermehrte Administrativmassnahmen
	111'605.30	44001	Einzugsprovision		110'000		110'000	
	150'280.00	44006	Autobahnvignettenverkauf Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		165'000		165'000	
<b>32'911'568.35</b>	<b>32'911'568.35</b>	<b>3581</b>	<b>Total Strassenverkehrsamt</b>	<b>32'711'235</b>	<b>32'711'235</b>	<b>33'595'200</b>	<b>33'595'200</b>	
		<b>3587</b>	<b>Amt für Feuerschutz</b>					
38'129.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	62'500		32'500		Weniger Anschaffungen
13'492.45		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	18'000		16'000		
45'419.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	50'700		49'000		
11'353.10		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	11'800		11'800		
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000		
97'578.75		31828	Schadenersatzleistungen / Schadenbehebung	50'000		50'000		
1'000.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			1'000		
	71'784.15	43600	Rückerstattungen		35'000		35'000	
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
<b>243'973.40</b>	<b>90'390.15</b>	<b>3587</b>	<b>Total Amt für Feuerschutz</b>	<b>230'000</b>	<b>53'000</b>	<b>197'300</b>	<b>53'000</b>	
	<b>153'583.25</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>177'000</b>		<b>144'300</b>	
		<b>3590</b>	<b>Zuger Polizei</b>					
26'671'596.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	27'195'700		28'180'600		+4.5 Personalstellen gemäss KRB vom 30.11.2006, davon 1.5 bisher drittfinanziert sowie +0.8 Personalstellen für Fundbüro, drittfinanziert druch Gemeinden (siehe Konto 3590.43400)
643'328.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	734'700		735'000		
7'461.50		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
975'791.15		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'146'000		1'152'100		
27'853.75		30109	Besoldung Fachpersonal	50'000		130'000		Begründung siehe Anhang
1'105'422.35		30121	Inkonvenienzentschädigung	1'183'000		1'167'100		
2'203'254.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'297'000		2'303'800		
3'281'545.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'350'000		3'296'900		
377'476.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	393'600		404'300		
		30900	Übriger Personalaufwand	17'200		17'200		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
268'935.26		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	363'000		300'000		
60'315.10		30909	Polizeischule	233'400		672'500		Begründung siehe Anhang
88'839.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	126'000		138'000		
30'269.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	59'200		60'000		
44'069.20		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	52'000		52'500		
21'752.21		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	31'600		25'000		
306'011.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	270'000		307'000		Ersatz Einsatzfahrzeuge
141'807.27		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	152'500		185'000		Spezialanschaffungen für Euro 08
152'185.50		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	219'500		221'500		
97'364.08		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	155'500		146'600		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	30'000		18'400		Unter Berücksichtigung des Projektes neue Bürokommunikation, zurückhaltende Beschaffung
35'480.69		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	37'500		74'250		Erhöhter Bedarf an IT-Forensik für umfangreichere Datensicherungen bei Ermittlungsverfahren
200'952.20		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	245'000		260'000		Zusatzkosten für Waffenrevisionen, EURO08 und Kriminaltechnischer Dienst
180'127.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	190'000		213'000		Zusätzliche Bekleidung für Sicherheitsassistenten gemäss Polizei Organisationsgesetz
65'778.10		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	64'000		63'800		
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			51'500		Instandhaltung der Schiessanlage, bisher Investitionsrechnung SD3590.0016
982'290.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	945'000		995'000		
97'634.36		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	177'400		179'620		
232'785.70		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	240'000		231'500		
		31699	Übrige Mieten, Pachten	11'000		10'900		EURO 08, BWIS
144'990.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	129'000		141'100		
29'017.81		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	28'000		29'000		
324'565.75		31801	Telefonkosten	404'000		404'000		
100'991.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	80'000		100'000		Anpassung an Rechnung Vorjahre
22'332.32		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	15'000		22'000		
467'372.98		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	685'247		629'500		Anpassungen für Umsetzung Schengen/Dublin
301'215.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	481'900		530'000		
95'475.45		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	172'800		37'800		ZSPS Grundbeitrag entfällt, siehe Konto 3590.30909
90'214.35		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	85'000		87'000		
107'530.35		31961	Beratungsstelle Verbrechenverhütung, Pressestelle	138'000		150'000		Jubiläumsauftritt an der Zuger Messe (30 Jahre), Anpassung an das neue Erscheinungsbild
63'662.60		31999	Diverser Sachaufwand	84'000		97'100		Höhere Beiträge an Personalanlässe (RRB)

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	10'000				
65'503.80		39010	Verrechneter Sachaufwand					
230'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
516'355.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	30'100.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		110'000		40'000	Anpassung an Rechnung 2006
	12'545.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		13'000		13'000	
1'526'653.04		43400	Dienstleistungen für Dritte		923'000		1'684'600	Begründung siehe Anhang
55'419.90		43500	Verkäufe an Dritte		20'000		20'000	
838.05		43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile					
49'242.06		43600	Rückerstattungen		45'000		45'000	
172'945.90		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		181'500		182'400	
208'079.80		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		100'000	
66'875.10		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
4'500'239.18		43700	Bussen		3'800'000		4'200'000	Bei gleichbleibendem personellen Kontrollaufwand nahmen die Bussererträge zu. Alte Radarmesstechnik wurde durch neue leistungsfähigere ersetzt
	1'966'336.20	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		2'050'000			Entfällt gemäss Polizei Organisationsgesetz
		46907	Verwertung Fundgegenstände		8'000		10'000	
	13'473.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'600			
<b>40'859'555.78</b>	<b>8'602'747.23</b>	<b>3590</b>	<b>Total Zuger Polizei</b>	<b>42'282'747</b>	<b>7'267'100</b>	<b>43'820'570</b>	<b>6'296'000</b>	
	<b>32'256'808.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>35'015'647</b>		<b>37'524'570</b>	
		<b>3592</b>	<b>Amt für Ausländerfragen</b>					
1'757'805.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'862'043		1'832'200		-0.5 Personalstellen an 3500
6'969.00		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		7'200		
31'634.25		30109	Besoldung Fachpersonal	40'000		15'000		Durchführung aller Anhörungen zu den Asylgründen durch den Bund
134'450.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	140'527		139'700		
200'915.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	213'410		211'800		
22'672.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'067		24'300		
		30907	Weiterbildung			8'000		Bisher Konto 3592.31999
17'354.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		20'000		
2'691.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		15'000		Ausweispapiere bisher Konto 3592.31999
5'894.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software					

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'670.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
3'650.00		31831	Rechtsvertretung UMA	10'000		10'000		
63'354.80		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	55'000		60'000		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	5'000		5'000		
564.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'200		7'000		Erhöhte Wartungskosten für Ausländerprogramm
85'968.40		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	100'000		100'000		
31'640.55		31999	Diverser Sachaufwand	33'000		14'000		Siehe Konto 3592.30907 und 3592.31001
3.17		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100		100		
110'498.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	115'000		115'000		
329'337.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	467'300				Neu in Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
93'430.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	869'456.20	43170	Gebühren/Spesen		950'000		950'000	
	10'457.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'108		11'000	
	9'563.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	1.50	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	307'255.00	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.		400'000		80'000	Siehe Konto 3595.45013
	63'354.80	45014	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		55'000		60'000	
		45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen				69'300	Bisher siehe Konto 3592.49010
	45'230.40	49010	Verrechneter Sachaufwand		39'015			
<b>2'909'505.17</b>	<b>1'305'318.95</b>	<b>3592</b>	<b>Total Amt für Ausländerfragen</b>	<b>3'098'647</b>	<b>1'460'123</b>	<b>2'589'300</b>	<b>1'175'300</b>	
	<b>1'604'186.22</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'638'524</b>		<b>1'414'000</b>	
		<b>3595</b>	<b>Strafanstalt</b>					
1'498'657.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'549'224		1'579'700		
42'701.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	26'260		18'800		
20'330.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	23'000		23'000		
19'865.40		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'300		22'400		
46'036.60		30109	Besoldung Fachpersonal	45'000		47'500		
50'820.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	51'482		47'920		
122'010.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	122'171		127'800		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
178'066.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	180'757		184'000		
21'338.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'471		22'700		
37'098.35		30907	Weiterbildung	39'000		41'000		
4'272.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'700		4'700		
1'045.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000		
2'421.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		
19'890.55		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	12'000		26'000		Ausbau einer Zelle für Sonderfälle (Verschmutzung)
12'551.40		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000		5'000		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	29'000		43'500		Beschaffung Ersatzfahrzeug
5'291.55		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	1'800		4'800		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	10'000		12'000		
1'958.90		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	3'500		4'000		
77'231.55		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		80'000		
17'293.60		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	16'000		16'000		
153'190.70		31316	Lebensmittel	163'000		163'000		
6'376.80		31317	Haushalt	7'500		7'500		
58'532.95		31322	Kioskaufwand	68'000		77'500		Ertrag siehe Konto 3595.43906
3'623.30		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		
1'558.50		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		4'000		
36'408.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	29'000		30'000		
84'515.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	90'000		89'000		
9'833.70		31599	Diverter Unterhalt	5'000		5'000		
10'273.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000		
3'090.25		31801	Telefonkosten	3'000		2'000		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			10'000		Anwaltskosten für laufendes Verfahren
140'229.95		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	160'000		160'000		
123'682.25		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	128'000		128'000		
8'669.55		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	20'000		20'000		
22'965.70		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	25'300		23'500		
4'190.43		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuermkonto)	4'500		4'500		
24'704.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		6'300		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			5'000		Handwerkerbegleitung bei Hausreparaturen
10'930.30		31913	Transport- und Anschaffungskosten	10'000		12'000		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'253.30		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		23'300		
20'358.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	21'000		20'000		
16'701.15		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	25'700		20'000		
42'569.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		5'000		
62'500.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	766'510.70	43200	Kostgelder		215'000		730'000	Mehr ausserkantonale Insassen
	3'508.95	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000	
	182'198.79	43511	Holzverkäufe an Dritte		160'000		160'000	
	9'503.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'593		10'100	
	2'257.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'381.90	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	9'629.90	43905	TV-Mietgebühren Insassen		11'000		10'000	
	66'517.80	43906	Kioskertrag		71'000		77'500	Aufwand siehe Konto 3595.31322
		45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.				500'000	Bisher siehe Konto 3595.49010
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		2'500		1'000	
	329'120.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		467'000			Neu in Konto 3595.45013
<b>3'037'040.13</b>	<b>1'370'628.54</b>	<b>3595</b>	<b>Total Strafanstalt</b>	<b>3'063'165</b>	<b>939'093</b>	<b>3'148'420</b>	<b>1'491'600</b>	
	<b>1'666'411.59</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'124'072</b>		<b>1'656'820</b>	
		<b>3597</b>	<b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>					
409'013.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	417'800		398'100		-0.2 Personalstellen an 3500
1'942.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
8'515.80		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	18'000		18'000		
31'790.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'100		31'300		
48'637.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	50'400		47'000		
5'432.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'600		
		30907	Weiterbildung			3'000		Bisher Konto 3597.31999
3'083.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'500		
113.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500		500		
1'521.45		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'800		
4'042.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'000		
444.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	700		300		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	1'000		500		

Laufende Rechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'815.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	13'000		10'000		
4'573.50		31999	Diverser Sachaufwand	14'750		17'000		
1'851'328.45		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	2'000'000		1'300'000		Siehe Begründung im Anhang
362'383.50		35102	Betriebskostenant. Interkant. Strafanst. Bostadel	300'000		354'400		Anpassung an Budget Bostadel
1'007'856.65		35113	Massnahmevollzugskosten in anderen Anstalten	1'100'000		800'000		Siehe Begründung im Anhang
30'140.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'505.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'600		2'600	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		100		100	
	735'486.15	45205	Rückerstattung von Gemeinden u. Dritten an Vollzug		200'000		650'000	Siehe Begründung im Anhang
<b>3'778'635.20</b>	<b>737'991.50</b>	<b>3597</b>	<b>Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>3'971'150</b>	<b>202'900</b>	<b>2'997'000</b>	<b>652'700</b>	
	<b>3'040'643.70</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'768'250</b>		<b>2'344'300</b>	
<b>91'842'025.37</b>	<b>48'374'455.06</b>	<b>35</b>	<b>Total Sicherheitsdirektion</b>	<b>92'382'548</b>	<b>45'022'745</b>	<b>93'145'790</b>	<b>45'266'600</b>	
	<b>43'467'570.31</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47'359'803</b>		<b>47'879'190</b>	

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>40</b>	<b>Gesundheitsdirektion</b>					
		<b>4000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'293'112.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'316'000		1'331'000		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	9'000		6'000		
14'909.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	13'000		13'000		
97'207.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'200		101'000		
149'866.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	153'300		155'000		
15'929.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'300		17'000		
5'742.40		30907	Weiterbildung	8'400		8'000		
10'359.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
377.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'000		
6'063.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		6'000		
583.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'200		2'000		
1'808.25		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'000		1'000		
2'955.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
6'470.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	40'000		50'000		
57'120.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	56'000		52'000		
22'714.70		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		20'000		
		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten			599'000		Begründung siehe Anhang
86'690.10		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	108'000		91'000		Kein Betriebsbeitrag an das Case-Mix-Office SwissDRG. Finanzierung erfolgt mittels Darlehen
26'576'079.05		36623	Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversich	26'768'000		16'015'000		Begründung siehe Anhang
14'228'587.05		37600	Durchl. Beiträge an private Haushalte	14'332'000		25'085'000		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 4000.47000
19'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
45'498.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'310.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		2'000		2'000	
	956.00	43600	Rückerstattungen		1'000		1'000	
	7'674.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'900		8'000	
	11'960.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	14'228'587.05	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		14'332'000		25'085'000	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42'641'075.90	14'251'488.25	4000	Total Direktionssekretariat	42'965'200	14'346'900	43'571'000	25'100'000	
	28'389'587.65		Aufwandüberschuss		28'618'300		18'471'000	
		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle					
2'175'571.67	705'453.95	4005	Total Amt für Lebensmittelkontrolle	2'210'300	478'800	2'181'000	465'000	
	1'470'117.72		Aufwandüberschuss		1'731'500		1'716'000	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		<b>4021</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
1'599'437.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'656'700		1'656'000		
145'012.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	120'000		121'000		
96'431.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	84'700		86'000		
241'449.85		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	260'200		264'000		
98'831.25		30121	Inkonvenienzentschädigung	101'900		99'000		
165'190.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	169'000		170'000		
226'604.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	225'100		230'000		
27'467.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'700		29'000		
40'279.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	42'000		24'000		Schulgeld für die dreijährige Ausbildung wird nicht mehr vollumfänglich im Voraus finanziert, sondern erfolgt pro Lehrgang pro rata
29'407.95		30907	Weiterbildung	30'000		30'000		
9'464.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		10'000		
2'642.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'000		
1'599.92		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		2'000		
34'132.79		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	36'000		29'000		
11'665.15		31112	Anschaffung für int. Schulung	25'500		16'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				
50'368.11		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	37'000		50'000		Austausch Uniformen aufgrund des neuen Erscheinungsbildes (Corporate Design)
80'150.32		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86'000		98'000		Kauf von Chemie-Schutzausrüstung
123'717.62		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	126'000		136'000		
5'451.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		7'000		
11'712.15		31801	Telefonkosten	17'600		13'000		
13'378.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	12'500		12'000		
13'863.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	14'000		14'000		

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'834.67		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	7'300		8'000		
1'502.42		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	1'500		2'000		
326'827.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	354'400		359'000		
12'513.65		31999	Diverser Sachaufwand	16'200		17'000		
11'212.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	6'000				
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
45'800.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	6'573.80	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'000	
	1'879'007.21	43408	Krankentransporte		1'900'000		1'900'000	
	1'500.00	43440	Benützungsgebühren		2'000		1'000	
	172.40	43500	Verkäufe an Dritte					
	12'425.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		12'400		13'000	
	11'590.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
<b>3'439'949.50</b>	<b>1'911'269.96</b>	<b>4021</b>	<b>Total Rettungsdienst</b>	<b>3'481'650</b>	<b>1'930'400</b>	<b>3'486'000</b>	<b>1'930'000</b>	
	<b>1'528'679.54</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'551'250</b>		<b>1'556'000</b>	
		<b>4030</b>	<b>Spitäler</b>					
13'325'036.30		36117	Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	15'300'000		14'000'000		Begründung siehe Anhang
28'846'486.10		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500'000		35'300'000		Begründung siehe Anhang
3'727'335.05		36547	Leistungseinkauf Adelheid	3'900'000		4'000'000		
5'764'818.95		36548	Defizitbeitrag Psychiatrische Klinik Zugersee	6'500'000		6'100'000		Begründung siehe Anhang
762'866.05		36549	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	840'000		800'000		
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter				1'933'000	Begründung siehe Anhang
	74'096.65	43600	Rückerstattungen		60'000		75'000	Regresserfolge durch externe Firma

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
52'426'542.45	74'096.65	4030	<b>Total Spitäler</b>	56'040'000	60'000	60'200'000	2'008'000	
	52'352'445.80		<b>Aufwandüberschuss</b>		55'980'000		58'192'000	
		<b>4040</b>	<b>Veterinäramt</b>					
309'493.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	295'700		305'000		
164'904.85		30109	Besoldung Fachpersonal	179'900		182'000		
36'029.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		37'000		
33'536.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	34'100		35'000		
3'806.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'700		4'000		
2'415.55		30907	Weiterbildung	3'500		3'000		
1'166.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
3'280.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'000		
1'040.72		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		
20'830.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	22'100		22'000		
156'677.50		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	162'900				Neu direkte Verbuchung via Entsch.-Fonds für Tierverluste. Dementsprechend keine Entlastung mehr via Kto. 4040.46802 (Empfehlung Finanzkontrolle)
158'337.25		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	172'000		160'000		
22'863.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'000		25'000		
4'968.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	14'800		8'000		
8'141.00		31922	Ankauf Tierkontrollmarken					
11'997.50		31999	Diverser Sachaufwand	13'900		14'000		
1'039.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'000		
24'000.00		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere	24'000		24'000		
18'203.25		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds	17'300		18'000		
1'845.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
6'130.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	18'500.00	43105	Verwaltungsgebühren		17'500		19'000	
	7'135.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		17'400		9'000	
	19'242.75	43504	Ertrag Viehhandel		18'600		20'000	
	1'834.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'800		2'000	
	44'974.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		51'000		51'000	
	32'863.40	43619	Rückerstatt. f.tierische Abfälle durch Verursacher		27'000		27'000	
	11'635.85	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		6'500		7'000	
	29'712.00	43903	Hundekontrollmarken					

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	124'386.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		140'000		128'000	
	157'231.90	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		167'900		5'000	Siehe Konto 4040.31809
	1'472.10	49010	Verrechneter Sachaufwand					
<b>990'707.72</b>	<b>448'987.35</b>	<b>4040</b>	<b>Total Veterinäramt</b>	<b>1'005'600</b>	<b>447'700</b>	<b>844'000</b>	<b>268'000</b>	
	<b>541'720.37</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>557'900</b>		<b>576'000</b>	
		<b>4051</b>	<b>Suchthilfe</b>					
178'253.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	160'000		186'000		Anpassung an RG 2005 und 2006
68'560.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	48'000		69'000		Anpassung an RG 2006
210'180.00		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln	209'000		186'000		Tieferer Kantonsbeitrag für den Betrieb ZOPA
51'600.00		36560	Beitr. an Organisation f. Suchtbekämpfung (RRB)	51'600		52'000		
70'775.00		36562	Beitrag an Sennhütte	200'000		201'000		Fr. 50'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003)
	34'280.00	43600	Rückerstattungen		24'000		35'000	Gemeindeanteil (50%) der Ausgaben des Kontos 4051.36529
		44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		51'600		52'000	Siehe auch Konto 4055.44009
	51'600.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
<b>579'368.00</b>	<b>85'880.00</b>	<b>4051</b>	<b>Total Suchthilfe</b>	<b>668'600</b>	<b>75'600</b>	<b>694'000</b>	<b>87'000</b>	
	<b>493'488.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>593'000</b>		<b>607'000</b>	
		<b>4053</b>	<b>Schulzahnpflegedienst</b>					
45'753.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					Aufgrund ZFA Aufgabe der Gemeinde
3'513.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
5'123.25		30400	Personalversicherungsbeiträge					
437.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
	190.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	14'051.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
54'828.45	14'241.40	4053	Total Schulzahnpflegedienst					
	40'587.05		Aufwandüberschuss					
		4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung)					
1'081'532.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'096'700		1'075'200		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			60'000		Temporäre Projektleitung «Gesundes Körpergewicht»; drittfinanziert, siehe Konto 4055.43600
23'578.95		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	29'000		29'000		
5'953.80		30109	Besoldung Fachpersonal	6'000		6'000		
84'138.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'200		89'000		
120'877.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	126'900		128'000		
14'825.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		16'000		
20'914.00		30907	Weiterbildung	20'000		20'000		
5'930.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
24'179.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	25'000		25'000		
4'666.29		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		5'000		
1'695.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		1'000		
210.40		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'673.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'500		5'000		
12'203.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	74'000		30'000		Wegfall der Kosten für allgemeine Gesundheitsbefragung
3'362.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'650		6'000		
11'031.42		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		
		31945	Massnahmen zur Prävention und Spielsuchtbekämpfung	22'750		45'000		Verwendung Spielsuchtabgabe für Prävention/Spielsuchtbekämpfung gem. Art. 18 der Interkant. Vereinbarung bez. Lotterien und Wetten; siehe Konto 4055.41010
248'881.86		31991	Gesundheitsförderung	254'500		384'000		Fr. 50'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB 20.01.2003); Mehrausgaben bei den Schwerpunktprogrammen «Psychische Gesundheit» und «Gesundes Körpergewicht»
		31992	Prävention	259'500		235'300		Krebsprävention wird nicht selber durchgeführt (siehe Kto. 36500). Mehrausgaben bei der Alkoholprävention kompensieren Wegfall Krebsprävention. Kto. weist weiter div. kleinere Kürzungen in anderen Bereichen auf
6'710.50		31999	Diverser Sachaufwand	69'500		10'000		Keine Ausgaben für Zuger Messe. Auftritt erfolgte im 2007

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120'000.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		485'000		Beitrag an Krebsliga Zug für die Krebsprävention
187'818.00		36505	Beitrag an «Aids-Hilfe-Zug»					
99'646.80		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft					
147'478.90		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)					
100'000.00		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	90'000				Keine Beteiligung mehr des Kantons
84'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
		41010	Anteil Spielsuchtabgabe		22'750		45'000	Im 2007 mit Einnahmen für ein halbes Jahr gerechnet
	103'040.00	43600	Rückerstattungen		21'000		103'000	Siehe Konto 4055.30105
	6'606.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'700		7'000	
		44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		288'400		285'000	Siehe auch Konto 4051.44009
	285'247.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
<b>2'411'858.77</b>	<b>394'893.40</b>	<b>4055</b>	<b>Total Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung)</b>	<b>2'644'450</b>	<b>338'850</b>	<b>2'683'500</b>	<b>440'000</b>	
	<b>2'016'965.37</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'305'600</b>		<b>2'243'500</b>	
		<b>4060</b>	<b>Medizinalamt</b>					
657'484.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	661'963		661'000		
80'406.80		30109	Besoldung Fachpersonal	110'000		81'000		Auf Stellvertretung Heilmittelinspektor wird verzichtet
26'926.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	31'500		31'000		
56'725.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'374		58'000		
79'341.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	80'293		80'000		
8'872.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'815		9'000		
1'976.70		30907	Weiterbildung	8'900		6'000		
2'238.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		8'000		
746.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
2'631.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
41.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'000		1'000		
1'321.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		
1'918.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		5'000		
25'385.80		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	22'500		14'000		
14'494.46		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	23'000		58'000		Entwicklung Schnittstelle für gesamtschweizerisches Register der Gesundheitsberufe

Laufende Rechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'072.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
956.75		31911	Heilmittelkontrolle	3'000		7'000		
44'779.56		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	36'500		57'000		Geplante Mehrausgaben für Umsetzung Pandemieplan analog RRB vom 05.09.2006
3'463.45		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
35'160.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	45'242.55	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		44'400		60'000	Mehr Inspektionen bei Betrieben
	12'869.10	43119	Einnahmen Obduktionen und Gutachten KAD		22'500		10'000	Starke Auslastung in anderen Bereichen verhindert die Durchführung von mehr Obduktionen
	4'481.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'427		5'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>1'046'946.17</b>	<b>62'592.85</b>	<b>4060</b>	<b>Total Medizinalamt</b>	<b>1'068'645</b>	<b>72'327</b>	<b>1'089'000</b>	<b>76'000</b>	
	<b>984'353.32</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>996'318</b>		<b>1'013'000</b>	
		<b>4070</b>	<b>Ambulante Psychiatrische Dienste</b>					
<b>3'216'937.88</b>	<b>1'905'342.95</b>	<b>4070</b>	<b>Total Ambulante Psychiatrische Dienste</b>	<b>3'422'400</b>	<b>2'170'100</b>	<b>3'493'000</b>	<b>2'236'000</b>	
	<b>1'311'594.93</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'252'300</b>		<b>1'257'000</b>	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
<b>108'983'786.51</b>	<b>19'854'246.76</b>	<b>40</b>	<b>Total Gesundheitsdirektion</b>	<b>113'506'845</b>	<b>19'920'677</b>	<b>118'241'500</b>	<b>32'610'000</b>	
	<b>89'129'539.75</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>93'586'168</b>		<b>85'631'500</b>	

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>50</b>	<b>Finanzdirektion</b>					
		<b>5000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'131'245.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'351'100		1'374'200		0.2 Stellen an Kst. 5010 abgegeben
84'126.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'522		102'400		
129'808.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	156'884		159'200		
13'447.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'117		16'700		
10'520.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		8'000		
3'989.33		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
391.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
4'159.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'000		
75'788.25		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	210'000		210'000		
6'287.45		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	7'500		6'500		
30'977.85		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		30'000		Inklusive Personalanlässe und FDS-Klausur
226'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
45'857.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	6'735.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'067		8'200	
	3'181.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				10'000	Kostenbeteiligung von Kantonen an der Geberkonferenz NFA
<b>1'762'599.83</b>	<b>9'916.55</b>	<b>5000</b>	<b>Total Direktionssekretariat</b>	<b>1'876'123</b>	<b>8'067</b>	<b>1'915'000</b>	<b>18'200</b>	
	<b>1'752'683.28</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'868'056</b>		<b>1'896'800</b>	
		<b>5001</b>	<b>Finanzkontrolle</b>					
502'480.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	501'500		506'000		
36'850.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'900		37'500		
58'039.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'000		58'200		
5'590.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'700		
3'254.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'900		4'000		
1'258.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'400		
2'849.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'700		3'700		
6'369.90		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		20'000		

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'090.30		31999	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
12'720.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	21'380.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		24'000		26'000	
	2'957.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'100	
<b>631'504.15</b>	<b>24'337.05</b>	<b>5001</b>	<b>Total Finanzkontrolle</b>	<b>633'900</b>	<b>27'000</b>	<b>639'500</b>	<b>29'100</b>	
	<b>607'167.10</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>606'900</b>		<b>610'400</b>	
		<b>5010</b>	<b>Personalamt</b>					
559'560.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	545'600		585'500		0.2 Stellen von Kst. 5000 übernommen
41'052.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'378		43'300		
68'098.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	66'816		71'600		
6'224.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'983		6'700		
370.00		30907	Weiterbildung					
8'241.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
3'287.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
64'249.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	100'000		115'000		
4'906.40		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
90'971.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'996.90	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	3'252.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'133		3'400	
	6'678.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	60'756.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		65'000		65'000	
<b>856'962.15</b>	<b>73'683.80</b>	<b>5010</b>	<b>Total Personalamt</b>	<b>778'777</b>	<b>68'133</b>	<b>842'100</b>	<b>68'400</b>	
	<b>783'278.35</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>710'644</b>		<b>773'700</b>	
		<b>5011</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>					
188'411.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	250'000		250'000		
340'322.70		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	350'000		350'000		
		30132	Pauschalkorr. Beförderungen	2'100'000		2'100'000		Noch offen
		30133	Pauschalkorr. temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000		-1'000'000		Noch offen

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30135	Sonderprämien für Verbesserungsvorschläge			30'000		Vorher unter 5011.30900 budgetiert
36'581.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'000		40'000		
4'138.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'000		2'000		
8'453.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'500		
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000		
902'048.15		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	950'000		950'000		
459'696.10		30900	Übriger Personalaufwand	350'000		400'000		Zunahme Reka-Bezüger
285'419.45		30901	Personalbeschaffung, Inserate	250'000		350'000		Erhöhter Rekrutierungsbedarf
5'481.05		30903	Ausgleichskonto					
			Personenversicherungen					
383'262.65		30907	Weiterbildung	439'000		440'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		80'000		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	500		500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			500		
10'380.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	15'000		10'000		Weniger Beratungsfälle
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		Alkoholprävention kant. Verwaltung auf 2008 verschoben
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000		15'000		
160.00		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		20'000		
	25'397.30	43600	Rückerstattungen		15'000		20'000	
	3'393.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'500	
	2'664.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'000	
<b>2'632'354.30</b>	<b>31'454.80</b>	<b>5011</b>	<b>Total Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>3'897'500</b>	<b>19'000</b>	<b>4'069'500</b>	<b>26'500</b>	
	<b>2'600'899.50</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'878'500</b>		<b>4'043'000</b>	
		<b>502</b>	<b>Bereich Finanzverwaltung</b>					
		<b>5020</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
943'644.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	900'300		904'600		
71'174.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'200		67'700		
105'896.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'900		105'300		
11'592.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		11'500		
4'479.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'500		
74.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			100		
888.11		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			600		
2'592.70		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		2'400		
1'723.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
144'508.77		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	155'000		190'000		Angekündigte Preiserhöhung durch Postfinance
17'096.65		31802	Betriebskosten	15'000		17'000		
278'031.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	360'000		350'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		
4'800.30		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		5'500		
12'061.54		32901	Kursdifferenzen	3'000		7'000		
153.59		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge					
163'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
66'346.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	1'920.75	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'200		2'000	
	6'071.85	43600	Rückerstattungen		5'500		6'000	
	5'587.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'400		5'400	
	4'646.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	173'200.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		145'200		161'200	40%-Anteil Gemeinden auf Zunahme der Wartungskosten Navision (Finanzsoftware)
<b>1'828'064.01</b>	<b>191'425.85</b>	<b>5020</b>	<b>Total Finanzverwaltung</b>	<b>1'634'500</b>	<b>157'300</b>	<b>1'671'200</b>	<b>174'600</b>	
	<b>1'636'638.16</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'477'200</b>		<b>1'496'600</b>	
		<b>5021</b>	<b>Kollektiv-Sachversicherungen</b>					
102'822.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	103'000		115'000		Prämien- und Deckungsanpassung Helvetia Patria
13'332.00		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung	14'000		14'000		
85'651.95		31825	Haftpflicht-, Kautions- und Rechtsschutzversicherung	87'000		118'000		Prämien- und Deckungsanpassung Winterthur; Rechtsschutzversicherung für Sicherheitsbeauftragte
		31828	Schadenersatzleistungen / Schadenbehebung	5'000		5'000		
		31829	Diverse Versicherungskosten	10'000		10'000		
	58'105.00	43605	Anteil Courtage-Ertrag		60'000		70'000	Höherer Courtage-Ertrag aufgrund weniger Sonderprojekte
		48004	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken		15'000			Siehe Konto 5021.48500
		48500	Entnahme aus Reserven (Vorfinanzierungen)				15'000	

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201'806.75	58'105.00	5021	Total Kollektiv-Sachversicherungen	219'000	75'000	262'000	85'000	
	143'701.75		<b>Aufwandüberschuss</b>		144'000		177'000	
		<b>5023</b>	<b>Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital</b>					
	31800		Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'000		
6'082'132.85	42000		Bank- und Postcheckzinsen		2'400'000		14'000'000	Begründung siehe Anhang
15'409.70	42100		Zins auf Guthaben Verzugszinsen		15'000		12'000	
959'053.80	42200		Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		954'000		1'375'000	Höhere Dividendenerträge
40'591.10	42500		Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		24'000		12'000	Rückgang wegen Teilrückzahlungen von Darlehen
13'970'280.00	42600		Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		13'694'000		14'414'000	Höhere Dividende Zuger Kantonalbank
100'380.00	49040		Verrechnete Zinsen		220'922		163'983	Weniger verrechnete Zinsen für die Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung
	21'167'847.45	<b>5023</b>	<b>Total Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital</b>	<b>1'000</b>	<b>17'307'922</b>	<b>1'000</b>	<b>29'976'983</b>	
<b>21'167'847.45</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>17'306'922</b>		<b>29'975'983</b>		
		<b>5025</b>	<b>Verzinsung der Schulden</b>					
77.73	32100		Passivzinsen für kurzfristige Schulden	58'000		30'000		Weniger Überbrückungskredite aufgrund der höheren Liquidität
12'682.63	32200		Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	17'000		13'000		
2'082'669.35	39040		Verrechnete Zinsen	2'210'600		2'369'200		Höhere verrechnete Zinsen durch Zuwachs der Spezialfinanzierung Strassenbau (siehe 3022.49002)
	2'095'429.71	<b>5025</b>	<b>Total Verzinsung der Schulden</b>	<b>2'285'600</b>		<b>2'412'200</b>		
	2'095'429.71		<b>Aufwandüberschuss</b>		2'285'600		2'412'200	
		<b>5029</b>	<b>Finanzausgleich NFA</b>					
	34210		Beiträge NFA an Kantone			180'237'000		Begründung siehe Anhang
	44520		Gemeindebeiträge NFA				30'988'000	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5029	Total Finanzausgleich NFA			180'237'000	30'988'000	
			Aufwandüberschuss				149'249'000	
4'125'300.47	21'417'378.30	502	Total Bereich Finanzverwaltung	4'140'100	17'540'222	184'583'400	61'224'583	
17'292'077.83			Aufwand-/Ertragsüberschuss	13'400'122			123'358'817	
		503	Versch. Aufwand und Ertrag					
		5030	Diverser Aufwand und Ertrag					
336'847.00	39001	39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
	197'361.55	41000	Regalien		225'000		30'000	Regalgebührensenkung auf Streusalz durch die Schweizer Rheinsalinen
	14'756'072.00	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		14'756'000		23'629'000	Neuer Verteilschlüssel nach Wohnbevölkerung; Wegfall Finanzkraft infolge NFA
	13'000.00	41100	Patente		12'000		13'000	
	1'369'368.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		1'370'000		1'441'000	Ertrag ZKB Garantie (10% der budgetierten Dividende); siehe Konto 5023.42600
	4'428'334.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		4'058'000		4'533'000	Gemäss Angaben Oberzolldirektion
		44007	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren				3'000	
	339'936.00	44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)					
336'847.00	21'104'072.05	5030	Total Diverser Aufwand und Ertrag		20'421'000		29'649'000	
20'767'225.05			Ertragsüberschuss	20'421'000		29'649'000		
336'847.00	21'104'072.05	503	Total Versch. Aufwand und Ertrag		20'421'000		29'649'000	
20'767'225.05			Ertragsüberschuss	20'421'000		29'649'000		
		504	Abschreibungen					
		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen					
27'198.95	33009	33009	Debitorenverluste					

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
27'198.95		5041	Total Abschreibungen auf Finanzvermögen					
	27'198.95		Aufwandüberschuss					
		<b>5042</b>	<b>Abschreibungen und Reserven</b>					
265'705.45		33101	Grundstücke	33'000		25'000		
2'001'551.11		33102	Tiefbauten	3'838'000		4'904'000		
6'159'290.07		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'198'000		6'901'000		
6'191'293.20		33104	Schulgebäude	5'998'000		4'868'000		
9'133'442.55		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	16'393'000		16'611'000		
60'000.00		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	8'000		7'000		
1'747'026.46		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	4'697'000		3'991'000		
3'031'900.00		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	2'913'000		6'780'000		
89'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	80'000		72'000		
17'253'134.80		33110	Investitionsbeiträge	18'710'000		11'060'000		
51'000.00		33111	Internet-Auftritt					
893'000.00		33201	Grundstücke					
1'511'000.00		33202	Tiefbauten					
2'113'901.85		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude					
4'565'696.73		33204	Schulgebäude					
1'563'698.15		33205	Anstalten, Spitäler, Museen			29'134'000		Ertrag im Konto 5042.48500; Begründung siehe Angang
539'912.75		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften					
3'325'700.00		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen					
26'241'090.52		33208	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
		33210	Investitionsbeiträge	82'000'000		10'000'000		Es handelt sich um zusätzliche Abschreibungen von Investitionsbeiträgen, für welche der Kanton keine effektiven Gegenwerte besitzt
436'000.00		33211	Internet-Auftritt					
		38500	Einlage in Reserven (Vorfinanzierungen)			80'000'000		Begründung siehe Anhang
		48500	Entnahme aus Reserven (Vorfinanzierungen)				29'134'000	Aufwand im Konto 5042.33205; Begründung siehe Anhang
	194'600.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverk.amt		175'000		158'000	
	3'031'900.00	49031	Verr. Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		104'000		306'000	
	596'000.00	49099	Verrechnungen Übriges		928'000		559'000	

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
87'173'343.64	3'822'500.00	5042	Total Abschreibungen und Reserven	14'1'868'000	1'207'000	174'353'000	30'157'000	
	83'350'843.64		Aufwandüberschuss		140'661'000		144'196'000	
87'200'542.59	3'822'500.00	504	Total Abschreibungen	14'1'868'000	1'207'000	174'353'000	30'157'000	
	83'378'042.59		Aufwandüberschuss		140'661'000		144'196'000	
		5050	Amt für Informatik und Organisation					
7'557'344.86	7'095'341.40	5050	Total Amt für Informatik und Organisation	7'776'452	1'051'114	7'887'593	907'173	
	462'003.46		Aufwandüberschuss		6'725'338		6'980'420	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang); Interne Verrechnungen neu teilweise in der KLR verbucht
		506	Bereich Steuerverwaltung					
		5060	Steuerverwaltung					
13'036'121.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	13'386'000		13'653'000		80 zusätzliche Stellenprocente gemäss KRB vom 16.12.2004
64'491.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	40'000		40'000		
982'231.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'006'950		1'025'600		
1'492'729.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'611'120		1'580'900		
164'076.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	161'112		175'200		
72'431.29		30907	Weiterbildung	75'000		80'000		
61'055.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	68'000		70'000		
368'722.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	380'000		380'000		
13'942.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		18'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	20'000		30'000		
4'566.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'500		6'000		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			21'000		Testtool für ISOV ST V5 und Software für die Automatisierung der Produktionsplanung
30'488.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'000		44'000		
6'706.25		31802	Betriebskosten	5'000		8'000		
952'010.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'032'000		1'042'700		

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'570.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		
40'405.20		31999	Diverser Sachaufwand	48'000		52'300		
656'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
1'229'265.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	452'027.70	43105	Verwaltungsgebühren		400'000		480'000	Höherer Erfahrungswert aufgrund Jahresrechnung 2006
		43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		120'000		135'000	Zunahme der Anzahl Meldungen sowohl für Selbständigerwerbende wie auch für Nichterwerbstätige
	4'943.40	43500	Verkäufe an Dritte		6'000		6'000	
	626.40	43600	Rückerstattungen		1'000		500	
	77'399.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		80'556		81'500	
	72'161.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	2'955'228.90	43616	Rückerstattung Veranlagung / Bezug Gemeindesteuern		3'094'000		3'471'000	Proportional zu den steigenden Steuererträgen steigen auch die Vergütungen der Zuger Gemeinden an die Steuerverwaltung für erbrachte Dienstleistungen
	336'681.00	43700	Bussen		300'000		370'000	Höherer Erfahrungswert aufgrund Jahresrechnung 2006
	8'340.00	43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung		10'000		5'000	
<b>19'191'813.69</b>	<b>3'907'407.65</b>	<b>5060</b>	<b>Total Steuerverwaltung</b>	<b>17'931'682</b>	<b>4'011'556</b>	<b>18'256'700</b>	<b>4'549'000</b>	
	<b>15'284'406.04</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>13'920'126</b>		<b>13'707'700</b>	
		<b>5065</b>	<b>Kantonssteuern</b>					
872'481.90		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	720'000		920'000		Höhere Quellensteuererträge und mehr Fälle, die dem Sicherungsbezug unterstellt sind
7'191'691.65		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	7'300'000		7'200'000		
1'019'725.37		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'000'000		2'000'000		
	276'005'021.86	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		275'800'000		289'200'000	Begründung siehe Anhang
	63'238'476.25	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		64'000'000		71'000'000	Begründung siehe Anhang
	2'806'905.69	40003	Nach- und Strafsteuern		1'000'000		1'000'000	
	29.65	40005	Personalsteuern					
	168'613'898.95	40101	Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen		147'500'000		189'500'000	Begründung siehe Anhang
	16'994'524.15	40102	Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen		16'800'000		16'700'000	Begründung siehe Anhang
	4'686.55	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern					
	1'292'215.50	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'500'000		1'000'000	Guter Veranlagungsstand und tieferer Zinssatz
	83'651.40	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden					

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'083'898.92	529'039'410.00	5065	<b>Total Kantonssteuern</b>	10'020'000	506'600'000	10'120'000	568'400'000	
519'955'511.08			<b>Ertragsüberschuss</b>	496'580'000		558'280'000		
		<b>5068</b>	<b>Bundessteuern</b>					
161'578'075.30	31881		Kantonsanteil an Eidg. Finanzausgleich	144'529'412				Wegfall des Kontos infolge Inkrafttreten der NFA per 2008, siehe Konto 5068.44011
	264'017.00	43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		1'931'000			Wegfall des Kontos infolge Inkrafttreten der NFA per 2008, siehe Konto 5068.44011
	1'866'057.50	44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote				4'214'000	Ab 2008 (Inkrafttreten NFA) wird der Kantonsanteil an der Verrechnungssteuer, dem Zinsbesteuerungsertrag EU und dem Steuerrückbehalt USA nicht mehr nach der Finanzkraft der Kantone abgestuft
	2'684'865.76	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'037'000			
	373'236'407.98	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		333'529'412		249'000'000	Mit Inkrafttreten NFA per 2008 wird neu der 17%-ige Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer ausgewiesen
161'578'075.30	378'051'348.24	5068	<b>Total Bundessteuern</b>	144'529'412	337'497'412		253'214'000	
216'473'272.94			<b>Ertragsüberschuss</b>	192'968'000		253'214'000		
		<b>5069</b>	<b>Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden</b>					
23'629'360.00	34100		Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	25'587'700				Entfällt gemäss ZFA 2. Paket
1'193'931.00	34101		Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'563'200				
22'112'201.00	37200		Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	24'851'100		45'000'000		Siehe Konto 5069.47208
3'655'715.00	38000		Einlage in Spezialfinanzierungen	1'000'000				siehe Konto 48000; Auflösung Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden
	38500		Einlage in Reserven (Vorfinanzierungen)			4'858'121		
	3'655'715.00	45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000			
22'112'201.00	47208		Durchlauf. Gdn'beitr. an Finanzausgleich		24'851'100		45'000'000	Siehe Konto 5069.37200
	48000		Entnahme aus Spezialfinanzierungen				4'858'121	siehe Konto 38500; Auflösung Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden
	1'193'931.00	48003	Entnahme aus Spezialfinanz. f. Finanzausgl.		1'563'200			

Laufende Rechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
50'591'207.00	26'961'847.00	5069	Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	53'002'000	27'414'300	49'858'121	49'858'121	
	23'629'360.00		Aufwandüberschuss		25'587'700			
240'444'994.91	937'960'012.89	506	Total Bereich Steuerverwaltung	225'483'094	875'523'268	78'234'821	876'021'121	
697'515'017.98			Ertragsüberschuss	650'040'174		797'786'300		
345'548'450.26	991'538'696.84	50	Total Finanzdirektion	386'453'946	915'864'804	452'524'914	998'101'077	
645'990'246.58			Ertragsüberschuss	529'410'858		545'576'163		

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>61</b>	<b>Richterliche Behörden</b>					
		<b>6101</b>	<b>Kantonsgericht: Verwaltung</b>					
2'498'515.70		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'531'075		1'940'600		Definitive Trennung Kantonsgericht/Strafgericht; Beiträge teilweise auf neue Kostenstelle 6106 übertragen; andere Begründungen siehe Konten 6101.30105, 6101.30109, 6101.31001
29'151.05		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'500		5'000		
1'939'050.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'145'755		1'716'100		
59'424.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'250		35'000		Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre (Dolmetscher)
51'899.35		30109	Besoldung Fachpersonal	80'800		60'000		Aufwand Schlichtungsstelle Arbeitsrecht: Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre
336'653.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	354'174		274'044		
555'495.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	591'579		452'800		
49'478.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	53'273		41'560		
26'265.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		21'800		
14'957.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		14'600		Periodische Anschaffung von Dossiermappen
47'211.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		36'400		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	4'100				
565.55		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'961.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'000		
3'958.31		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		4'000		
16'608.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'070		15'740		
10'369.70		31999	Diverser Sachaufwand	11'000		8'000		
130'240.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	144'349.33	43107	Kanzleigebühren		150'000		150'000	
	26'609.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		28'782		22'380	
	13'180.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		7'000	
<b>5'771'805.21</b>	<b>184'138.73</b>	<b>6101</b>	<b>Total Kantonsgericht: Verwaltung</b>	<b>5'920'576</b>	<b>188'782</b>	<b>4'627'644</b>	<b>179'380</b>	
	<b>5'587'666.48</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'731'794</b>		<b>4'448'264</b>	
		<b>6102</b>	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>					
586'997.85		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		500'000		

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'668.30		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	5'000		5'000		
121'476.00		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	200'000		200'000		
	2'161'235.15	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'000'000	
	38'286.45	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000		50'000	Rückforderungen nach gewährter UP/URB
	3'120.00	43700	Bussen		3'000		3'000	
<b>710'142.15</b>	<b>2'202'641.60</b>	<b>6102</b>	<b>Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	<b>705'000</b>	<b>2'005'000</b>	<b>705'000</b>	<b>2'053'000</b>	
<b>1'492'499.45</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'300'000</b>		<b>1'348'000</b>		
		<b>6103</b>	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>					
75'527.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000				Definitive Trennung Kantonsgericht/Strafgericht; neue Kostenstelle: 6107
127'280.20		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000				
309'332.75		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	220'000				
358'249.80		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	100'000				
	178'871.55	43100	Gerichtsgebühren		150'000			
	46'722.05	43107	Kanzleigegebühren					
		43600	Rückerstattungen		5'000			
	1'296.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		500			
	32'900.00	43700	Bussen		30'000			
		43701	Geldstrafen		20'000			
	19'220.00	46902	Einziehung von Vermögenswerten		30'000			
<b>870'389.75</b>	<b>279'009.60</b>	<b>6103</b>	<b>Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	<b>430'000</b>	<b>235'500</b>			
	<b>591'380.15</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>194'500</b>			
		<b>6106</b>	<b>Strafgericht: Verwaltung</b>					
		30001	Besoldung hauptamtl. Richter			829'400		Definitive Trennung Kantonsgericht/Strafgericht; neue Kostenstelle
		30005	Besoldung nebenamtl. Richter			15'000		
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			658'500		

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			10'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			111'420		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			184'175		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			17'300		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			12'500		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			7'500		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			13'700		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software			5'810		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			3'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			5'845		
		31999	Diverser Sachaufwand			3'000		
		43107	Kanzleigeühren				65'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				8'950	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'000	
		<b>6106</b>	<b>Total Strafgericht: Verwaltung</b>			<b>1'878'150</b>	<b>76'950</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>1'801'200</b>	
		<b>6107</b>	<b>Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>					
		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte			90'000		Bisher Kostenstelle 6103, bei Konten 31818, 33010, 43100, 43700, 43701 zusätzlich wegen Übergang Einzelrichterfälle vom ERA zum SG
		31818	Haft-, Prozessentschädigung			50'000		
		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)			240'000		
		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen			125'000		
		43100	Gerichtsgebühren				250'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten				1'000	
		43700	Bussen				80'000	
		43701	Geldstrafen				40'000	
		46902	Einziehung von Vermögenswerten				30'000	

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>6107</b>	<b>Total Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>			<b>505'000</b>	<b>401'000</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>104'000</b>	
		<b>6111</b>	<b>Obergericht: Verwaltung</b>					
714'170.85		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	913'852		957'500		
48'887.80		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	46'132		50'000		
1'369'350.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'488'982		1'397'100		
50'531.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	232'300		750'000		Einführung Staatsanwaltschaftsmodell: Vom KR bewilligte Aushilfsstellen
400'595.30		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	410'515		380'000		
53'229.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	66'635		65'000		
196'429.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	237'440		268'516		
305'335.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	378'450		425'500		
29'764.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'227		41'340		
42'170.90		30907	Weiterbildung	80'000		80'000		
3'335.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		6'000		
5'271.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
14'305.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	12'300				Keine zusätzliche Softwarelizenzen nötig
2'016.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
614.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000		1'000		
14'397.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	47'740		43'590		
50'039.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		
13'328.60		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		27'000		
53'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
48'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	34'500.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		30'000		30'000	
	11'530.00	43107	Kanzleigeühren		15'000		15'000	
	3'080.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		3'000		2'000	
	15'217.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'096		21'570	
	22'747.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'415'394.55	87'074.40	6111	<b>Total Obergericht: Verwaltung</b>	4'056'573	67'096	4'569'546	68'570	
	3'328'320.15		<b>Aufwandüberschuss</b>		3'989'477		4'500'976	
		<b>6112</b>	<b>Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>					
4'399.70		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	30'000		30'000		
6'325.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		10'000		
65'043.00		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	60'000		60'000		
	206'125.00	43100	Gerichtsgebühren		190'000		190'000	
	4'533.15	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000		4'000	
	300.00	43700	Bussen		1'000		1'000	
75'767.70	210'958.15	6112	<b>Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	100'000	193'000	100'000	195'000	
135'190.45			<b>Ertragsüberschuss</b>	93'000		95'000		
		<b>6113</b>	<b>Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>					
6'637.85		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		10'000		
5'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		10'000		
9'945.80		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	40'000		40'000		
24'555.20		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	120'000		120'000		
	4'450.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		30'000	
		43700	Bussen				5'000	
		43701	Geldstrafen		20'000		20'000	
	200.00	46902	Einziehung von Vermögenswerten		5'000		5'000	
46'138.85	4'650.00	6113	<b>Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	175'000	55'000	180'000	60'000	
	41'488.85		<b>Aufwandüberschuss</b>		120'000		120'000	
		<b>6114</b>	<b>Justizkommission</b>					
3'735.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	15'000		15'000		
9'050.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		10'000		

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'950.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	15'000		15'000		
8'119.60		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	20'000		20'000		
	124'450.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		130'000	
		43700	Bussen		1'000			
<b>31'854.60</b>	<b>124'450.00</b>	<b>6114</b>	<b>Total Justizkommission</b>	<b>60'000</b>	<b>131'000</b>	<b>60'000</b>	<b>130'000</b>	
<b>92'595.40</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>71'000</b>		<b>70'000</b>		
		<b>6121</b>	<b>Untersuchungsrichteramt: Verwaltung</b>					
2'613'056.90		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'728'917				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
675'378.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	724'068				
65'545.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	66'635				
22'119.00		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'554				
251'609.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	264'228				
396'759.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	419'295				
40'275.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	42'428				
20'351.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000				
5'528.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000				
12'009.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000				
21'774.10		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'000				
371.85		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'516.75		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	1'000				
8'019.42		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000				
6'263.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000				
462.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'500				
12'773.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'335				
8'151.65		31999	Diverser Sachaufwand	8'000				
122'430.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	5'703.30	43107	Kanzleigeбühren					
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		2'000			
	20'110.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'179			

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000			
4'284'397.47	25'814.25	6121	<b>Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung</b>	4'370'960	33'179			
	4'258'583.22		<b>Aufwandüberschuss</b>		4'337'781			
		<b>6122</b>	<b>Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege</b>					
520.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	2'000				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000				
36'213.45		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000				
561'731.25		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	500'000				
11'317.80		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	12'000				
	836'112.50	43101	Spruchgebühren		550'000			
	4'613.30	43600	Rückerstattungen		10'000			
	600.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		100			
609'782.50	841'325.80	6122	<b>Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege</b>	569'000	560'100			
231'543.30			<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		8'900			
		<b>6131</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Verwaltung</b>					
764'937.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	777'244				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
5'070.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'100				
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
56'300.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'582				
93'031.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'430				
8'372.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'520				
3'147.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000				
658.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400				
3'632.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000				
823.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500				
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	400				
2'372.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'645				

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'350.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'200				
22'840.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
		43107	Kanzleigebühen		300			
	4'578.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'698			
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
<b>964'086.65</b>	<b>4'578.20</b>	<b>6131</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung</b>	<b>967'021</b>	<b>5'998</b>			
	<b>959'508.45</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>961'023</b>			
		<b>6132</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Rechtspflege</b>					
2'185.25		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	5'000				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
		43101	Spruchgebühren		1'000			
<b>2'185.25</b>		<b>6132</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege</b>	<b>5'000</b>	<b>1'000</b>			
	<b>2'185.25</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'000</b>			
		<b>6141</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Verwaltung</b>					
		30001	Besoldung hauptamtl. Richter			4'034'300		Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, neue Staatsanwaltschaft
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			1'109'700		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			107'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			43'000		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge			22'825		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			393'373		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			632'050		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			62'174		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			54'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			13'400		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			21'000		
		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)			1'000		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			10'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			25'500		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			10'900		
		31802	Betriebskosten			5'000		

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			20'475		
		31999	Diverser Sachaufwand			16'200		
		43107	Kanzleigebühren				100'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				31'737	
		<b>6141</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung</b>			<b>6'581'897</b>	<b>131'737</b>	
			<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>6'450'160</b>	
		<b>6142</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Rechtspflege</b>					
		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte			157'000		Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, neue Staatsanwaltschaft
		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte			85'000		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung			75'000		
		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)			500'000		
		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen			122'000		
		35103	Massnahmevollzugskosten			1'300'000		
		43101	Spruchgebühren				1'400'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten				13'000	
		43700	Bussen				1'700'000	
		43701	Geldstrafen				250'000	
		45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten				650'000	
		46902	Einziehung von Vermögenswerten				10'000	
		<b>6142</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege</b>			<b>2'239'000</b>	<b>4'023'000</b>	
			<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>1'784'000</b>		
		<b>6161</b>	<b>Einzelrichteramt: Verwaltung</b>					
407'693.80		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	610'037				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
486'827.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	488'241				
28'195.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'755				
6'022.40		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
68'528.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'148				
100'812.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	131'428				

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'696.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'690				
19'245.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000				
5'566.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000				
3'625.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000				
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware / Software	1'000				
4'898.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000				
8'737.42		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'000				
10'260.05		31802	Betriebskosten	7'500				
5'332.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'750				
6'715.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000				
36'920.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	2'915.40	43107	Kanzleigeühren		3'000			
	5'458.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'738			
	637.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
<b>1'210'077.87</b>	<b>9'010.95</b>	<b>6161</b>	<b>Total Einzelrichteramt: Verwaltung</b>	<b>1'421'549</b>	<b>10'738</b>			
	<b>1'201'066.92</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'410'811</b>			
		<b>6162</b>	<b>Einzelrichteramt: Rechtspflege</b>					
150'052.50		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	150'000				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
111'646.65		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	70'000				
29'808.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	20'000				
137'723.55		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	100'000				
	1'024'191.95	43600	Rückerstattungen		900'000			
	10'100.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		13'000			
	1'799'356.90	43700	Bussen		1'750'000			
		43701	Geldstrafen		50'000			
	22'008.40	46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000			

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
429'230.70	2'855'657.25	6162	<b>Total Einzelrichteramt: Rechtspflege</b>	340'000	2'723'000			
2'426'426.55			<b>Ertragsüberschuss</b>	2'383'000				
		<b>6163</b>	<b>Jugendanwaltschaft</b>					
1'690'842.90	35103		Massnahmevollzugskosten	1'300'000				Einführung Staatsanwaltschaftsmodell, Amt wird per Ende 2007 aufgehoben
	1'052'673.15	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		650'000			
<b>1'690'842.90</b>	<b>1'052'673.15</b>	<b>6163</b>	<b>Total Jugendanwaltschaft</b>	<b>1'300'000</b>	<b>650'000</b>			
	<b>638'169.75</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>650'000</b>			
		<b>6181</b>	<b>Verwaltungsgericht: Verwaltung</b>					
463'640.45	30001		Besoldung hauptamtl. Richter	469'402		474'400		Entsprechend der Arbeitsbelastung Vereinbarung eines festen Teilpensums mit einer Verwaltungsrichterin Bisherige Vollzeitstelle der infolge Mutterschaft ausgeschiedenen Kanzleisekretärin wird nur noch zur Hälfte besetzt
298'594.05	30005		Besoldung nebenamtl. Richter	282'000		330'000		
719'542.25	30100		Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	727'936		857'000		
	30105		Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'100				
93'598.30	30106		Besoldung Personal in Ausbildung	90'900		90'000		
115'967.65	30300		Sozialversicherungsbeiträge	95'681		132'800		
184'870.35	30400		Personalversicherungsbeiträge	160'202		217'600		
16'112.20	30500		Unfallversicherungsbeiträge	14'262		20'200		
9'540.02	31000		Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
2'465.90	31001		Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
14'940.55	31004		Fachliteratur, Zeitschriften	15'500		15'500		
840.40	31700		Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
6'272.00	31895		Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'335		9'335		
	31899		Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			40'000		Freie Mitarbeiterin anstelle eines festen Teilzeitpensums
5'432.60	31999		Diverser Sachaufwand	8'600		9'000		
39'700.00	39050		Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO					
	43107		Kanzleigeühren		1'000		1'000	
	110.00	43500	Verkäufe an Dritte		100		100	
	8'742.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'777		9'860	
	2'417.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			

Laufende Rechnung  
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'971'516.72	11'270.65	6181	Total Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'896'918	10'877	2'208'835	10'960	
	1'960'246.07		Aufwandüberschuss		1'886'041		2'197'875	
		6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege					
70'718.60		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	70'000		70'000		
31'850.35		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		40'000		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	91'628.80	43100	Gerichtsgebühren		90'000		120'000	Erhöhter Ertrag infolge angepasster Spruchgebühren und Kostenpflicht in der Invalidenversicherung
102'568.95	91'628.80	6182	Total Verwaltungsgericht: Rechtspflege	113'000	90'000	113'000	120'000	
	10'940.15		Aufwand-/Ertragsüberschuss		23'000	7'000		
22'186'181.82	7'984'881.53	61	Total Richterliche Behörden	22'430'597	6'960'270	23'768'072	7'449'597	
	14'201'300.29		Aufwandüberschuss		15'470'327		16'318'475	
1'100'887'801.32	1'255'576'854.69		Total Kanton	1'168'309'590	1'175'198'511	1'249'739'138	1'254'452'248	
154'689'053.37			Ertragsüberschuss	6'888'921		4'713'110		



# Investitionsrechnung



Investitionsrechnung  
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		11		Allgemeine Verwaltung					
		1120		Staatskanzlei					
		1120	IT1120.0145	Neuausrichtung Internet/Intranet	450'000		450'000		
		1120		Total Staatskanzlei	450'000		450'000		
				Ausgabenüberschuss		450'000		450'000	
		11		Total Allgemeine Verwaltung	450'000		450'000		
				Ausgabenüberschuss		450'000		450'000	

Investitionsrechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		15		<b>Direktion des Innern</b>					
		1500		<b>Direktionssekretariat</b>					
		1500	IT1500.0001	Neue Einwohnerkontrolle			550'000		
		1500		<b>Total Direktionssekretariat</b>			550'000		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>				550'000	
		1510		<b>Grundbuchamt</b>					
149'999.80		1510	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch					
149'999.80		1510		<b>Total Grundbuchamt</b>					
	149'999.80			<b>Ausgabenüberschuss</b>					
		1515		<b>Grundbuch- und Vermessungsamt</b>					
		1515	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch	150'000		188'000		
		1515		<b>Total Grundbuch- und Vermessungsamt</b>	150'000		188'000		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		150'000		188'000	
		153		<b>Kantonsforstamt</b>					
		1530		<b>Forstdienst</b>					
38'665.25		1530	DI1530.0005	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen			60'000		
38'665.25		1530		<b>Total Forstdienst</b>			60'000		
	38'665.25			<b>Ausgabenüberschuss</b>				60'000	
		1531		<b>Staatswaldungen</b>					
		1531	DI1531.0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangeli	280'000		280'000		
52'912.75		1531	DI1531.0008	Erwerb von Waldungen	30'000		30'000		
		1531	DI1531.0009	Veräusserung von Waldungen		100		100	
245'812.16		1531	DI1531.0015	Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten	115'000		124'000		
	24'366.90	1531	DI1531.0016	Investitionsbeiträge vom Bund					
	60'446.55	1531	DI1531.0017	Kantonsbeiträge					

Investitionsrechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		1531	DI1531.0018	Bachverbauung Teuftännlibach			100'000	130'000	
<b>298'724.91</b>	<b>84'813.45</b>	<b>1531</b>		<b>Total Staatswaldungen</b>	<b>425'000</b>	<b>100</b>	<b>534'000</b>	<b>130'100</b>	
	<b>213'911.46</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>424'900</b>		<b>403'900</b>	
		<b>1532</b>		<b>Forstwirtschaftliche Beiträge</b>					
247'719.85		1532	DI1532.0011	Beitr. an Gden f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	260'000		709'000		
154'604.90		1532	DI1532.0012	Beitr. an Priv f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	467'000		90'000		
92'252.50	92'252.50	1532	DI1532.0013	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Oeff. Waldeigent.	87'000	87'000	1'000	1'000	
399'959.05	399'959.05	1532	DI1532.0014	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Priv. Waldeigent.	157'000	157'000			
60'446.55		1532	DI1532.0015	Kantonsbeitrag an Staatswald			50'000		
<b>954'982.85</b>	<b>492'211.55</b>	<b>1532</b>		<b>Total Forstwirtschaftliche Beiträge</b>	<b>971'000</b>	<b>244'000</b>	<b>850'000</b>	<b>1'000</b>	
	<b>462'771.30</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>727'000</b>		<b>849'000</b>	
<b>1'292'373.01</b>	<b>577'025.00</b>	<b>153</b>		<b>Total Kantonsforstamt</b>	<b>1'396'000</b>	<b>244'100</b>	<b>1'444'000</b>	<b>131'100</b>	
	<b>715'348.01</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'151'900</b>		<b>1'312'900</b>	
		<b>154</b>		<b>Amt für Fischerei und Jagd</b>					
		<b>1541</b>		<b>Fischereiwesen</b>					
35'678.13		1541	DI1541.0017	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug					
		1541	DI1541.0022	Objektbeitrag an ZFVZ für Fischereimuseum	120'000				
		1541	DI1541.0023	Objektbeitrag an ZFVZ für Schaubrutanlage	132'000				
		1541	DI1541.0024	Ersatzanschaffung Arbeitsboot Fischereiaufsicht			120'000		Ersatzanschaffung Arbeitsboot für Fischereiaufsicht (gem. mündl. Empfehlung STAWIKO vom 30. April 2007)
		1541	DI1541.0025	Ersatzanschaffung Fahrzeug			50'000		Ersatzanschaffung Fahrzeug

Investitionsrechnung  
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
35'678.13		1541		Total Fischereiwesen	252'000		170'000		
	35'678.13			Ausgabenüberschuss		252'000	170'000		
35'678.13		154		Total Amt für Fischerei und Jagd	252'000		170'000		
	35'678.13			Ausgabenüberschuss		252'000	170'000		
		155		<b>Sozialamt</b>					
		1550		<b>Sozialwesen</b>					
		1550	DI1550.0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	4'000'000		13'200'000	Für 2007 budgetierte Beträge werden nicht benötigt / Projekt läuft ab 2008	
		1550	DI1550.0006	Stiftung Phönix Zug, Neues Tageszentrum Zug			1'000'000		
		1550	DI1550.0019	Stiftung Phoenix, Pension	1'500'000		1'400'000	Für 2007 budgetierte Beträge werden nicht benötigt / Projekt läuft ab 2008	
		1550	DI1550.0020	Gastroprojekt Verein ConSol			1'000'000		
		1550	DI1550.0022	Stiftung Maihof Ausbau u. Sanierungen			1'215'000		
		1550		<b>Total Sozialwesen</b>	<b>5'500'000</b>		<b>17'815'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>5'500'000</b>	<b>17'815'000</b>		
		155		<b>Total Sozialamt</b>	<b>5'500'000</b>		<b>17'815'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>5'500'000</b>	<b>17'815'000</b>		
		158		<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>					
		1580		<b>Denkmalpflege</b>					
900.00		1580	IT1580.0090	Ablösung LARS					

Investitionsrechnung  
 Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
900.00		1580		Total Denkmalpflege					
	900.00			Ausgabenüberschuss					
900.00		158		Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
	900.00			Ausgabenüberschuss					
1'478'950.94	577'025.00	15		Total Direktion des Innern	7'298'000	244'100	20'167'000	131'100	
	901'925.94			Ausgabenüberschuss		7'053'900		20'035'900	

Investitionsrechnung  
 Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		17		<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>					
		1700		<b>Direktionssekretariat</b>					
488'000.00		1700	DB1700.0004	Auszahlung Studiendarlehen	550'000		600'000		
	350'110.00	1700	DB1700.0005	Rückzahlung Studiendarlehen		300'000		300'000	
<b>488'000.00</b>	<b>350'110.00</b>	<b>1700</b>		<b>Total Direktionssekretariat</b>	<b>550'000</b>	<b>300'000</b>	<b>600'000</b>	<b>300'000</b>	
	<b>137'890.00</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>250'000</b>		<b>300'000</b>	
		174		<b>Amt für gemeindliche Schulen</b>					
		1745		<b>Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung</b>					
4'345'689.05		1745	DB1745.0001	Invest.beitrag an Gde für Schulneu- und Umbauten	10'400'000		10'560'000		
<b>4'345'689.05</b>		<b>1745</b>		<b>Total Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung</b>	<b>10'400'000</b>		<b>10'560'000</b>		
	<b>4'345'689.05</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>10'400'000</b>		<b>10'560'000</b>	
<b>4'345'689.05</b>		<b>174</b>		<b>Total Amt für gemeindliche Schulen</b>	<b>10'400'000</b>		<b>10'560'000</b>		
	<b>4'345'689.05</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>10'400'000</b>		<b>10'560'000</b>	
		1750		<b>Schulisches-Brücken-Angebot</b>					
72'794.65		1750	IT1750.0119	Ersatz bestehender Computerausstattung	16'000		59'250		
<b>72'794.65</b>		<b>1750</b>		<b>Total Schulisches-Brücken-Angebot</b>	<b>16'000</b>		<b>59'250</b>		
	<b>72'794.65</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>16'000</b>		<b>59'250</b>	
		1751		<b>Fachmittelschule</b>					
72'794.65		1751	IT1751.0093	Ersatz Computerausstattung Schulen Athene	16'000		59'250		

Investitionsrechnung  
 Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
72'794.65		1751		Total Fachmittelschule	16'000		59'250		
	72'794.65			Ausgabenüberschuss		16'000	59'250		
56'654.15		1760		Kantonales Gymnasium Menzingen					
52'397.85		1760	IT1760.0094	Einrichten Multimediaarbeitsplätze					
		1760	IT1760.0095	Erneuerung der Informatikanlage	60'000		65'000		
109'052.00		1760		Total Kantonales Gymnasium Menzingen	60'000		65'000		
	109'052.00			Ausgabenüberschuss		60'000	65'000		
442'411.25		1761		Kantonsschule Zug					
		1761	DB1761.0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	491'000		250'000		
		1761	IT1761.0001	Ersatz und Aufbau Trakt 3 und 5			3'040'000		
442'411.25		1761		Total Kantonsschule Zug	491'000		3'290'000		
	442'411.25			Ausgabenüberschuss		491'000	3'290'000		
5'530'741.60	350'110.00	17		Total Direktion für Bildung und Kultur	11'533'000	300'000	14'633'500	300'000	
	5'180'631.60			Ausgabenüberschuss		11'233'000	14'333'500		



Investitionsrechnung  
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>					
		2011		<b>Amt für Berufsbildung</b>					
81'776.00		2011	IT2011.0118	Ablösung KOMPASS	45'000				
<b>81'776.00</b>		<b>2011</b>		<b>Total Amt für Berufsbildung</b>	<b>45'000</b>				
	<b>81'776.00</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>45'000</b>			
		2035		<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>					
183'971.40		2035	VD2035.0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	700'000	700'000			
2'958.05	70.00	2035	VD2035.0002	Stadtbahn Zug	180'000	150'000			
740'000.00		2035	VD2035.0004	Beitr.an Bushof/Veloparkieranl. b.Bahnhof Rotkreuz					
74'384.20		2035	VD2035.0007	Projektierung Stadtbahn 1. Teilergänzung	2'200'000	1'800'000			
		2035	VD2035.0008	Doppelspurausbau	50'000	10'000'000			
		2035	VD2035.0009	1. Teilergänzung Stadtbahn (Bau)		1'000'000			
		2035	VD2035.0012	Ergänzung zum Objektkredit Bau 1. Etappe Stadtbahn	5'962'000				
<b>1'001'313.65</b>	<b>70.00</b>	<b>2035</b>		<b>Total Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>9'092'000</b>	<b>13'650'000</b>			
	<b>1'001'243.65</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>9'092'000</b>	<b>13'650'000</b>		
		2070		<b>Handelsregisteramt</b>					
598'145.80		2070	IT2070.0096	Ablösung ISOV-HRA					
<b>598'145.80</b>		<b>2070</b>		<b>Total Handelsregisteramt</b>					
	<b>598'145.80</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>					
		20		<b>Total Volkswirtschaftsdirektion</b>	<b>9'137'000</b>	<b>13'650'000</b>			
<b>1'681'235.45</b>	<b>70.00</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>9'137'000</b>	<b>13'650'000</b>		

Investitionsrechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		30		<b>Baudirektion</b>					
		302		<b>Tiefbau</b>					
		3020		<b>Tiefbauamt</b>					
129'105.60		3020	TB3020.0001	Vorsorglicher Landerwerb	200'000		200'000		
480'892.95		3020	TB3020.0002	Busbevorzugung	1'000'000		1'400'000		Alpenblick, Artherstrasse, Metalli
		3020	TB3020.0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000		150'000		
1'063'812.85		3020	TB3020.0004	Radwegbauten	3'000'000		2'400'000		Weniger ausführungsfähige Projekte
		3020	TB3020.0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	50'000		50'000		
53'453.50		3020	TB3020.0006	Strassenbeleuchtungen	200'000		300'000		
<b>1'727'264.90</b>		<b>3020</b>		<b>Total Tiefbauamt</b>	<b>4'600'000</b>		<b>4'500'000</b>		
	<b>1'727'264.90</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>4'600'000</b>		<b>4'500'000</b>	
		3023		<b>Strassenunterhalt</b>					
		3023	TB3023.0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	700'000				Keine Fahrzeugbeschaffungen
		<b>3023</b>		<b>Total Strassenunterhalt</b>	<b>700'000</b>				
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>700'000</b>			
		3025		<b>Wasserbau</b>					
62'209.85		3025	TB3025.0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		20'000		
		3025	TB3025.0008	Lorze: Baar-Zugersee	1'100'000		50'000		Wasserüberl. neue-alte Lorze, Bau ab 2009
	49'791.10	3025	TB3025.0009	Hüribach Unterägeri					
722'312.80		3025	TB3025.0010	Reussdamm	100'000		200'000		
<b>784'522.65</b>	<b>49'791.10</b>	<b>3025</b>		<b>Total Wasserbau</b>	<b>1'220'000</b>		<b>270'000</b>		
	<b>734'731.55</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'220'000</b>		<b>270'000</b>	
		302		<b>Total Tiefbau</b>	<b>6'520'000</b>		<b>4'770'000</b>		
<b>2'511'787.55</b>	<b>49'791.10</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>6'520'000</b>		<b>4'770'000</b>	
	<b>2'461'996.45</b>								
		303		<b>Strassenbau mit Spezialfinanzierung</b>					
		3030		<b>Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses</b>					
1'491'136.15	125'000.00	3030	TB3030.0011	Studien und Vorprojekte	1'800'000		1'600'000		

Investitionsrechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
336'652.15		3030	TB3030.0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	1'000'000		600'000		Haltestelle Blegi
310'823.90		3030	TB3030.0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	630'000				Neue VR-Anlagen
6'343'000.00		3030	TB3030.0015	Eigenleist Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	7'701'000		6'446'000		
<b>8'481'612.20</b>	<b>125'000.00</b>	<b>3030</b>		<b>Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses</b>	<b>11'131'000</b>		<b>8'646'000</b>		
	<b>8'356'612.20</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>11'131'000</b>		<b>8'646'000</b>	
		<b>3031</b>		<b>Kantonsstrassen</b>					
580'280.60	200'000.00	3031	TB3031.0013	Nordzufahrt Zug/Baar	5'200'000		35'100'000	29'900'000	Bau Nordzufahrt
		3031	TB3031.0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen			1'400'000		
1'412'599.80		3031	TB3031.0016	Zug/Bundesplatz - Walchwil/St.Adrian	3'750'000		600'000		Eielen - Lothenbach
117'408.80		3031	TB3031.0018	Zug/Kolinplatz - Schmittli Neuägeri	400'000		1'600'000		Loreto-/Lüssirainstrasse
364'937.55		3031	TB3031.0019	Grindel-Bibersee	100'000		550'000		Bau- und Auflageprojekt
1'764'235.00	12'980.00	3031	TB3031.0020	Lokale Korrekturen	1'000'000		3'500'000		Kreisel Forren, West-/Landhausstrasse
111'221.80		3031	TB3031.0021	Kammerkonzept Ennetsee	3'600'000				Bau- und Auflageprojekt, Landerwerb
441'240.90		3031	TB3031.0025	Tangente Neufeld	500'000		450'000		
842'897.40		3031	TB3031.0031	Lärmschutzmassnahmen	2'600'000		2'200'000		
23'910.95		3031	TB3031.0032	Gewässerschutzmassnahmen					
2'352'781.25		3031	TB3031.0036	Zug/Bundesplatz - Cham/Zythus, Strasse 4c	400'000				
		3031	TB3031.0038	Sihlbruggstr. - Kantonsgrenze ZG/ZH, Strasse O			1'500'000		Sanierung Ebertswilerstrasse
		3031	TB3031.0039	Umfahrung Cham - Hünenberg			5'000'000		
<b>8'011'514.05</b>	<b>212'980.00</b>	<b>3031</b>		<b>Total Kantonsstrassen</b>	<b>17'550'000</b>		<b>51'900'000</b>	<b>29'900'000</b>	
	<b>7'798'534.05</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>17'550'000</b>		<b>22'000'000</b>	
		<b>3032</b>		<b>Nationalstrassen</b>					
3'873'351.45	3'253'615.13	3032	TB3032.0022	Nationalstrassenbau	10'500'000	8'820'000	9'800'000	8'200'000	Fertigstellung A4 Blegi-Knonau, Verkehrsleitebene, 6-Spur-Ausbau, Nordzufahrt, Autobahnanschluss Rotkreuz
515'411.85	412'329.48	3032	TB3032.0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen					
218'310.75	148'451.33	3032	TB3032.0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)					
151'985.45		3032	TB3032.0029	Verkehrsleitebene (Kanton 100%)	200'000		100'000		
		3032	TB3032.0040	Nationalstrassenbau (100 %)			22'400'000	22'400'000	

Investitionsrechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'759'059.50	3'814'395.94	3032		<b>Total Nationalstrassen</b>	10'700'000	8'820'000	32'300'000	30'600'000	
	944'663.56			<b>Ausgabenüberschuss</b>		1'880'000		1'700'000	
21'252'185.75	4'152'375.94	303		<b>Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung</b>	39'381'000	8'820'000	92'846'000	60'500'000	
	17'099'809.81			<b>Ausgabenüberschuss</b>		30'561'000		32'346'000	
		<b>3050</b>		<b>Amt für Umweltschutz</b>					
98'912.15		3050	BD3050.0001	Meteorleitung Moos - Wilersee					
62'157.10		3050	BD3050.0002	Sanierung Kehrichtdeponie Baarburg	2'000'000		4'000'000	2'800'000	Verlegung Trinkwasserleitung
		3050	IT3050.0146	Migration/Neuentwicklung Java/TANK	70'000		93'000		
161'069.25		<b>3050</b>		<b>Total Amt für Umweltschutz</b>	2'070'000		4'093'000	2'800'000	
	161'069.25			<b>Ausgabenüberschuss</b>		2'070'000		1'293'000	
		<b>306</b>		<b>Hochbau</b>					
		<b>3060</b>		<b>Hochbauamt</b>					
		3060	IT3060.0001	Facility Management			140'000		
		3060	IT3060.0147	Instandhaltungsstrategie und - management	95'000				
		<b>3060</b>		<b>Total Hochbauamt</b>	95'000		140'000		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		95'000		140'000	
		<b>3061</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung</b>					
3'274'163.55		3061	HB3061.0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	1'000'000		126'000		
200'277.93		3061	HB3061.0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa			29'000		
3'474'441.48		<b>3061</b>		<b>Total Parkraumbewirtschaftung</b>	1'000'000		155'000		
	3'474'441.48			<b>Ausgabenüberschuss</b>		1'000'000		155'000	
		<b>3062</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>					
		3062	HB3062.0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	3'110'000		3'110'000		

Investitionsrechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
425'515.20		3062	HB3062.0003	Kantonsschule Luegeten Zug	2'340'000		550'000		TP 1-6 abgeschlossen, TP 7 Anpassung der Kanalisation an Trennsystem sistiert
1'314.05		3062	HB3062.0004	Umbau Reg.gebäude und Neugestaltung Kantonsratssa	1'200'000		1'200'000		
860'210.20		3062	HB3062.0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	3'500'000		3'500'000		
28'795.15		3062	HB3062.0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung					
67'747.65		3062	HB3062.0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung					
22'515'863.55		3062	HB3062.0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	58'561'000		34'830'000		Zahlungen gemäss TU-Werkvertrag und Zahlungsplan
1'620'207.50		3062	HB3062.0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	600'000		470'000		Restzahlung
167'581.00		3062	HB3062.0013	Umgebungsarbeiten ZS, PZ	2'487'000		1'201'000		TU Honorare gemäss Werkvertrag und Zahlungsplan, TP 3-4 abgeschlossen
343'366.75		3062	HB3062.0014	GOPS Baar: Bauausführung	600'000				Honorar und Werkpreiszahlungen entfallen, da keine Sanierung
12'264.00		3062	HB3062.0020	Sicherheitsmassn: Konzeptarbeit,Ausführungsmanag.			20'000		
68'680.75		3062	HB3062.0023	Sicherheitsmassnahmen: GIBZ Baarerstrasse 100	40'000				
		3062	HB3062.0024	Sicherheitsmassnahmen: KBZ Aabachstrasse 7					
117'895.60		3062	HB3062.0025	Sicherheitsmassnahmen: VG Postplatz					
68'132.50		3062	HB3062.0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 1					
6'554.25		3062	HB3062.0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 2	164'000		55'000		
173'455.40		3062	HB3062.0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Polizei	209'000		100'000		
8'722.35		3062	HB3062.0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus					
		3062	HB3062.0030	Sicherheitsmassnahmen: VG Aegeristrasse 56	160'000				
		3062	HB3062.0032	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 19/21	198'000		198'000		
		3062	HB3062.0033	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 10	15'000				
128'442.77		3062	HB3062.0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 12	277'000		8'000		
645.60		3062	HB3062.0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 26					
		3062	HB3062.0036	Sicherheitsmassnahmen: Chamerstrasse 22	12'000				
6'524.65		3062	HB3062.0038	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 41			9'000		
16'713.15		3062	HB3062.0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1					
		3062	HB3062.0040	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 15	42'000		42'000		

Investitionsrechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'622.25		3062	HB3062.0041	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 20 - Athene	66'000		12'000		
214'467.22	112'500.00	3062	HB3062.0042	Sicherheitsmassnahmen: Industriestrasse 24					
		3062	HB3062.0043	Sicherheitsmassnahmen: Kirchenstrasse 6			79'000		
		3062	HB3062.0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24	16'000		60'000		
2'939.10		3062	HB3062.0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung			60'000	Massnahmen Abschluss 2008	
75.00		3062	HB3062.0048	Sicherheitsmassnahmen: Zugerbergstrasse 22b					
		3062	HB3062.0049	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 50	25'000				
-4'298.50		3062	HB3062.0051	Umsetzung Sicherheitsmassnahmen intern			775'000	Umbuchung Löhne befristetes Personal	
		3062	HB3062.0061	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000		350'000		
	98'376.00	3062	HB3062.0063	Restaurierung und Umbau Athene					
204'698.15		3062	HB3062.0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte					
149'707.70		3062	HB3062.0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönau					
	367'787.70	3062	HB3062.0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinh		358'000		Bundesbeitrag 2007 abgerechnet	
340'000.00		3062	HB3062.0073	Beitrag an Stadt Zug Friedhofsgebäude/Abdank.halle					
	130'222.00	3062	HB3062.0075	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude					
279'717.40		3062	HB3062.0077	Bostadel: Invest'beitr. an baul.u.sicherheitstechn.					
388'582.08		3062	HB3062.0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	200'000				
752'644.65		3062	HB3062.0080	Erweiterung Kleinschulhaus Athene	2'500'000			Projekt abgeschlossen und abgerechnet	
1'865.00		3062	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau					
<b>28'970'652.12</b>	<b>708'885.70</b>	<b>3062</b>		<b>Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>	<b>76'672'000</b>	<b>358'000</b>	<b>46'629'000</b>		
	<b>28'261'766.42</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>76'314'000</b>	<b>46'629'000</b>		
		<b>3063</b>		<b>Mietliegenschaften</b>					
		3063	HB3063.0084	ZKB-Gebäude am Postplatz: Mieterausbau 3. OG	1'200'000			Projekt entfällt	

Investitionsrechnung  
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3063		Total Mietliegenschaften	1'200'000				
				Ausgabenüberschuss		1'200'000			
32'445'093.60	708'885.70	306		Total Hochbau	78'967'000	358'000	46'924'000		
	31'736'207.90			Ausgabenüberschuss		78'609'000	46'924'000		
		3080		<b>Amt für Raumplanung</b>					
9'390.00		3080	BD3080.0005	Abgeltung f. Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutz	50'000				
		3080	IT3080.0001	Verkehrsdatenerfassung			200'000		
9'390.00		3080		<b>Total Amt für Raumplanung</b>	50'000		200'000		
	9'390.00			Ausgabenüberschuss		50'000	200'000		
56'379'526.15	4'911'052.74	30		<b>Total Baudirektion</b>	126'988'000	9'178'000	148'833'000	63'300'000	
	51'468'473.41			Ausgabenüberschuss		117'810'000		85'533'000	

Investitionsrechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		<b>35</b>		<b>Sicherheitsdirektion</b>					
		<b>3500</b>		<b>Direktionssekretariat</b>					
-30'813.20		3500	IT3500.0071	Migration und Ausbau ABI					
<b>-30'813.20</b>		<b>3500</b>		<b>Total Direktionssekretariat</b>					
<b>30'813.20</b>				<b>Einnahmenüberschuss</b>					
		<b>3581</b>		<b>Strassenverkehrsamt</b>					
		3581	IT3581.0097	Motorfahrzeugsteuer	200'000		200'000		
		<b>3581</b>		<b>Total Strassenverkehrsamt</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>	
		<b>3587</b>		<b>Amt für Feuerschutz</b>					
36'584.05		3587	SD3587.0002	Ersatz Öl-/Chemiewehrfahrzeug "Kolin"					
		3587	SD3587.0003	Ersatz Alarnierungssystem SMT	150'000		400'000		
<b>36'584.05</b>		<b>3587</b>		<b>Total Amt für Feuerschutz</b>	<b>150'000</b>		<b>400'000</b>		
	<b>36'584.05</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>150'000</b>		<b>400'000</b>	
		<b>3590</b>		<b>Zuger Polizei</b>					
38'347.35		3590	IT3590.0098	Ersatz Server Polizei					
93'107.40		3590	IT3590.0099	Ersatz Sprachaufzeichnung Einsatzleitzentrale					
32'935.50		3590	IT3590.0101	ABQGATE					
		3590	IT3590.0148	Ersatz Server	100'000				
		3590	IT3590.0149	Dezentrale Erfassung ABI	80'000		40'000		
		3590	IT3590.0150	Neues GIS ArcView	146'000		146'000		
		3590	IT3590.0154	MACS Abfragesystem			40'000		
		3590	IT3590.0155	Optimierung Dienstplanung			47'000		
		3590	IT3590.0156	Überprüfung IT-Strategie			70'000		
105'750.50		3590	SD3590.0001	Ersatz 12 Monitoren Einsatzleitzentrale					
51'667.20		3590	SD3590.0003	Radar Mobil und Fix					
		3590	SD3590.0008	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes					
		3590	SD3590.0009	Ergänzung Polizeitechnik inkl. Erneuerung					
266'285.05		3590	SD3590.0012	Ersatz Radar- Festanlage Sinslerstrasse					
1'558'593.75		3590	SD3590.0013	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes					

Investitionsrechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
54'956.70		3590	SD3590.0014	Ergänzung Polizeitechnik					
		3590	SD3590.0016	Teilerneuerung Schiessanlage	50'000				
		3590	SD3590.0017	Sperrgitter und Sprinter FZ	395'000				
		3590	SD3590.0018	Ers. Radarfestanl. Cham, Sinslerstr.	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	SD3590.0024	Dokumentprüfgerät für KTD		73'000			
		3590	SD3590.0026	Neuanschaffung Polizeiboot, inkl. Umbau Bootsplatz					
		3590	SD3590.0027	Ersatz Radarfestanl. Rotkreuz, Meierskappelerstr.		235'000			
		3590	SD3590.0028	Ersatz Radarfestanl. Neuheim, Edlibachstr.		235'000			
		3590	SD3590.0029	Ersatz Mobiles Radargerät		70'000			
		3590	SD3590.0030	Vorprojekt Polycom (Ersatz für heutiges Funknetz)		120'000			
<b>2'201'643.45</b>		<b>3590</b>		<b>Total Zuger Polizei</b>	<b>1'680'000</b>		<b>1'076'000</b>		
	<b>2'201'643.45</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'680'000</b>		<b>1'076'000</b>	
		<b>3592</b>		<b>Amt für Ausländerfragen</b>					
		3592	IT3592.0103	Herstellung von Ausländerausweisen	120'000		100'000		
		<b>3592</b>		<b>Total Amt für Ausländerfragen</b>	<b>120'000</b>		<b>100'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>120'000</b>		<b>100'000</b>	
		<b>3597</b>		<b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>					
		3597	IT3597.0002	EVA (Elektronische Vollzugsadministration)		120'000			
		3597	IT3597.0151	Vorprojekt Ablösung GINA + BEWIS	20'000				

Investitionsrechnung  
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3597		Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	20'000		120'000		
				Ausgabenüberschuss		20'000		120'000	
2'207'414.30		35		Total Sicherheitsdirektion	2'170'000		1'896'000		
	2'207'414.30			Ausgabenüberschuss		2'170'000		1'896'000	

Investitionsrechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		<b>40</b>		<b>Gesundheitsdirektion</b>					
		<b>4005</b>		<b>Amt für Lebensmittelkontrolle</b>					
		4005	GD4005.0011	HPLC-Ersatzbeschaffung			90'000		
		<b>4005</b>		<b>Total Amt für Lebensmittelkontrolle</b>			<b>90'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>90'000</b>	
		<b>4021</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
14'893.82		4021	GD4021.0001	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48005					
308'425.23		4021	GD4021.0008	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48001					
		4021	GD4021.0010	Ersatzbeschaffung RTW ZG 48003	330'000				
		4021	GD4021.0011	Neuanschaffung Pikettfahrzeug RDZ	70'000				
		4021	GD4021.0012	Ersatzanschaffung RTW RDZ ZG 48002			360'000		
		4021	GD4021.0013	Ersatzanschaffung ZG 48006			160'000		
<b>323'319.05</b>		<b>4021</b>		<b>Total Rettungsdienst</b>	<b>400'000</b>		<b>520'000</b>		
	<b>323'319.05</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>400'000</b>		<b>520'000</b>	
		<b>4030</b>		<b>Spitäler</b>					
2'955'013.70		4030	GD4030.0002	Zuger Kantonsspital AG	3'000'000		2'400'000		Einmalige Kosten für Anbau/Umbau im Vorjahr angefallen
427'016.05		4030	GD4030.0003	Höhenklinik Adelheid AG	2'070'000		780'000		
360'203.20		4030	GD4030.0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv'beitr.an div.Einricht.					
		4030	GD4030.0008	Pflegezentrum Luegeten	135'000		120'000		
		4030	GD4030.0010	Pflegezentrum Cham	21'000		48'500		
		4030	GD4030.0011	Pflegezentrum Neustadt	20'000				
		4030	GD4030.0012	Psychiatrische Klinik Zugersee	206'000		201'500		
<b>3'742'232.95</b>		<b>4030</b>		<b>Total Spitäler</b>	<b>5'452'000</b>		<b>3'550'000</b>		
	<b>3'742'232.95</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>5'452'000</b>		<b>3'550'000</b>	
		<b>4070</b>		<b>Ambulante Psychiatrische Dienste</b>					
339.95		4070	GD4070.0005	Betriebsinvestitionen APD					
		4070	IT4070.0001	Spracherkennungssoftware			50'000		

Investitionsrechnung  
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
339.95		4070		Total Ambulante Psychiatrische Dienste			50'000		
	339.95			Ausgabenüberschuss				50'000	
4'065'891.95		40		Total Gesundheitsdirektion	5'852'000		4'210'000		
	4'065'891.95			Ausgabenüberschuss		5'852'000		4'210'000	

Investitionsrechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		<b>50</b>		<b>Finanzdirektion</b>					
		<b>5010</b>		<b>Personalamt</b>					
608'672.10	512'400.00	5010	IT5010.0104	Ablösung Personalinformationssystem PIS	500'000				
		5010	IT5010.0105	Anpassungen PIS, 2. Phase			880'000		
<b>608'672.10</b>	<b>512'400.00</b>	<b>5010</b>		<b>Total Personalamt</b>	<b>500'000</b>		<b>880'000</b>		
	<b>96'272.10</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>500'000</b>		<b>880'000</b>	
		<b>502</b>		<b>Bereich Finanzverwaltung</b>					
		<b>5020</b>		<b>Finanzverwaltung</b>					
	820'000.00	5020	FD5020.0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen		945'000		390'000	
130'594.95	73'713.00	5020	IT5020.0047	Fachkonzept und Einführung KORE					
		5020	IT5020.0048	Navision Releasewechsel			475'000	190'000	Update Finanzsoftware Navision von Version 3.7 auf Version 5.0
<b>130'594.95</b>	<b>893'713.00</b>	<b>5020</b>		<b>Total Finanzverwaltung</b>		<b>945'000</b>	<b>475'000</b>	<b>580'000</b>	
<b>763'118.05</b>				<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>945'000</b>		<b>105'000</b>		
		<b>502</b>		<b>Total Bereich Finanzverwaltung</b>		<b>945'000</b>	<b>475'000</b>	<b>580'000</b>	
<b>763'118.05</b>				<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>945'000</b>		<b>105'000</b>		
		<b>5050</b>		<b>Amt für Informatik und Organisation</b>					
		5050	IT5050.0059	Erneuerung Einwohnerkontrolle	350'000				
598'736.25		5050	IT5050.0108	Erneuerung Telematikinfrastruktur	1'400'000				
43'776.25		5050	IT5050.0109	Public Key Infrastruktur/Zugriff auf EJPD-Netz					
51'412.95		5050	IT5050.0110	Ablösung Impromptu					
138'261.75		5050	IT5050.0111	Erweiterungen im Intranet					
48'420.00		5050	IT5050.0112	Konzeptstudie E-Government					
88'522.52		5050	IT5050.0113	Hostingplattform DMZ					
73'792.05		5050	IT5050.0114	Ausbau Backupsystem					
62'386.25		5050	IT5050.0115	Aufbau Servicemanagement + Controlling					
64'873.20		5050	IT5050.0117	Reserve					
		5050	IT5050.0157	Datenhaltung	500'000				

Investitionsrechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		5050	IT5050.0158	Entwicklung Bürokommunikation	700'000		1'200'000		
		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		280'000		
		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				
		5050	IT5050.0172	Erneuerung Zentrale Hostinfrastruktur			1'500'000		
		5050	IT5050.0173	Schnittstellen Gemeinden			50'000		
		5050	IT5050.0174	Reserven			150'000		
1'170'181.22		5050		<b>Total Amt für Informatik und Organisation</b>	3'810'000		3'180'000		
	1'170'181.22			<b>Ausgabenüberschuss</b>		3'810'000	3'180'000		
		506		<b>Bereich Steuerverwaltung</b>					
		5060		<b>Steuerverwaltung</b>					
101'644.00		5060	FD5060.0003	Kuvertiersystem					
93'621.45		5060	IT5060.0105	Weiterentwicklung e-Tax	110'000		100'000		
40'721.00		5060	IT5060.0106	Konzept DMS Phase II					
903'522.35		5060	IT5060.0107	Erneuerung ISOV-ST V5	1'463'000		1'648'000		
		5060	IT5060.0152	Datenreorganisation und Archivierung	100'000				
		5060	IT5060.0153	DMS Phase IIa	50'000		50'000		
		5060	IT5060.0154	Test Infrastruktur ISOV-Steuern			80'000		
		5060	IT5060.0155	Testumgebungen ISOV ST V5	80'000				
		5060	IT5060.0156	Outputmanagement (Layouting + Printing)	250'000				
		5060	IT5060.0159	ISOV St V5 Funktionale Erweiterungen			100'000		

Investitionsrechnung  
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Begründung Budget 2008 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'139'508.80		5060		Total Steuerverwaltung	2'053'000		1'978'000		
	1'139'508.80			Ausgabenüberschuss		2'053'000		1'978'000	
1'139'508.80		506		Total Bereich Steuerverwaltung	2'053'000		1'978'000		
	1'139'508.80			Ausgabenüberschuss		2'053'000		1'978'000	
3'048'957.07	1'406'113.00	50		Total Finanzdirektion	6'363'000	945'000	6'513'000	580'000	
	1'642'844.07			Ausgabenüberschuss		5'418'000		5'933'000	
74'392'717.46	7'244'370.74			Total Kanton	169'791'000	10'667'100	210'352'500	64'311'100	
	67'148'346.72			Ausgabenüberschuss		159'123'900		146'041'400	



# Übersichten

**Gesamttotal pro Direktion**

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

**Artengliederung**

- Laufende Rechnung



Laufende Rechnung  
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2006		Abteilung	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechn. 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
1'239'804.85	94.20	10	Gesetzgebende Behörden	9'79'800		936'700	100				
	1'239'710.65		Aufwandüberschuss		9'79'800		936'600	-43'200	-4.4	-303'111	-24.5
11'354'171.42	3'066'124.52	11	Allgemeine Verwaltung	11'840'660	2'896'200	11'469'800	2'531'100				
	8'288'046.90		Aufwandüberschuss		8'944'460		8'938'700	-5'760	-0.1	650'653	7.9
44'502'343.09	27'061'562.05	15	Direktion des Innern	44'193'085	24'301'297	67'750'000	23'890'900				
	17'440'781.04		Aufwandüberschuss		19'891'788		43'859'100	23'967'312	120.5	26'418'319	151.5
179'336'394.86	10'330'765.03	17	Direktion für Bildung und Kultur	188'090'213	10'613'300	209'589'500	17'438'600				
	169'005'629.83		Aufwandüberschuss		177'476'913		192'150'900	14'673'987	8.3	23'145'270	13.7
207'080'929.63	96'794'796.85	20	Volkswirtschaftsdirektion	209'930'250	95'172'300	176'382'711	77'353'563				
	110'286'132.78		Aufwandüberschuss		114'757'950		99'029'148	-15'728'802	-13.7	-11'256'985	-10.2
88'813'713.51	50'571'231.85	30	Baudirektion	98'501'646	54'446'918	95'930'151	49'810'711				
	38'242'481.66		Aufwandüberschuss		44'054'728		46'119'440	2'064'712	4.7	7'876'958	20.6
91'842'025.37	48'374'455.06	35	Sicherheitsdirektion	92'382'548	45'022'745	93'145'790	45'266'600				
	43'467'570.31		Aufwandüberschuss		47'359'803		47'879'190	519'387	1.1	4'411'620	10.1
108'983'786.51	19'854'246.76	40	Gesundheitsdirektion	113'506'845	19'920'677	118'241'500	32'610'000				
	89'129'539.75		Aufwandüberschuss		93'586'168		85'631'500	-7'954'668	-8.5	-3'498'040	-3.9
345'548'450.26	991'538'696.84	50	Finanzdirektion	386'453'946	915'864'804	452'524'914	998'101'077				
645'990'246.58			Ertragsüberschuss	529'410'858		545'576'163		16'165'305	3.1	-100'414'084	-15.5
22'186'181.82	7'984'881.53	61	Richterliche Behörden	22'430'597	6'960'270	23'768'072	7'449'597				
	14'201'300.29		Aufwandüberschuss		15'470'327		16'318'475	848'148	5.5	2'117'175	14.9
1'100'887'801.32	1'255'576'854.69		Total Kanton	1'168'309'590	1'175'198'511	1'249'739'138	1'254'452'248				
154'689'053.37			Ertragsüberschuss	6'888'921		4'713'110		-2'175'811	-31.6	-149'975'944	-97.0

Investitionsrechnung  
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2006		Abteilung	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechn. 2006	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
		11	Allgemeine Verwaltung	450'000		450'000					
			Ausgabenüberschuss		450'000		450'000			450'000	100.0
1'478'950.94	577'025.00	15	Direktion des Innern	7'298'000	244'100	20'167'000	131'100				
	901'925.94		Ausgabenüberschuss		7'053'900		20'035'900	12'982'000	184.0	19'133'974	2'121.5
5'530'741.60	350'110.00	17	Direktion für Bildung und Kultur	11'533'000	300'000	14'633'500	300'000				
	5'180'631.60		Ausgabenüberschuss		11'233'000		14'333'500	3'100'500	27.6	9'152'868	176.7
1'681'235.45	70.00	20	Volkswirtschaftsdirektion	9'137'000		13'650'000					
	1'681'165.45		Ausgabenüberschuss		9'137'000		13'650'000	4'513'000	49.4	11'968'835	711.9
56'379'526.15	4'911'052.74	30	Baudirektion	126'988'000	9'178'000	148'833'000	63'300'000				
	51'468'473.41		Ausgabenüberschuss		117'810'000		85'533'000	-32'277'000	-27.4	34'064'527	66.2
2'207'414.30		35	Sicherheitsdirektion	2'170'000		1'896'000					
	2'207'414.30		Ausgabenüberschuss		2'170'000		1'896'000	-274'000	-12.6	-311'414	-14.1
4'065'891.95		40	Gesundheitsdirektion	5'852'000		4'210'000					
	4'065'891.95		Ausgabenüberschuss		5'852'000		4'210'000	-1'642'000	-28.1	144'108	3.5
3'048'957.07	1'406'113.00	50	Finanzdirektion	6'363'000	945'000	6'513'000	580'000				
	1'642'844.07		Ausgabenüberschuss		5'418'000		5'933'000	515'000	9.5	4'290'156	261.1
74'392'717.46	7'244'370.74		Total Kanton	169'791'000	10'667'100	210'352'500	64'311'100				
	67'148'346.72		Ausgabenüberschuss		159'123'900		146'041'400	-13'082'500	-8.2	78'893'053	117.5

**Laufende Rechnung  
Artengliederung**

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechn. 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
<b>1'100'887'801.32</b>		<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'168'309'590</b>		<b>1'249'739'138</b>		<b>81'429'548</b>	<b>7.0</b>	<b>148'851'337</b>	<b>13.5</b>
<b>240'789'512.04</b>		<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>250'906'278</b>		<b>258'593'436</b>		<b>7'687'158</b>	<b>3.1</b>	<b>17'803'924</b>	<b>7.4</b>
9'552'880.40		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'880'015		10'993'600		1'113'585	11.3	1'440'720	15.1
136'075'549.25		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'290'564		144'064'331		2'773'767	2.0	7'988'782	5.9
52'182'448.10		302	Löhne der Lehrkräfte	53'922'200		56'559'600		2'637'400	4.9	4'377'152	8.4
14'828'728.35		303	Sozialversicherungsbeiträge	15'324'052		15'743'175		419'123	2.7	914'447	6.2
21'611'431.35		304	Personalversicherungsbeiträge	22'897'712		23'495'775		598'063	2.6	1'884'344	8.7
2'719'794.15		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'796'635		2'912'555		115'920	4.1	192'761	7.1
44'883.19		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	75'300		14'800		-60'500	-80.3	-30'083	-67.0
1'278'561.85		307	Rentenleistungen	1'783'000		1'334'200		-448'800	-25.2	55'638	4.4
2'495'235.40		309	Übriger Personalaufwand	2'936'800		3'475'400		538'600	18.3	980'165	39.3
<b>246'818'268.00</b>		<b>31</b>	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>244'164'508</b>		<b>96'947'978</b>		<b>-147'216'530</b>	<b>-60.3</b>	<b>-149'870'290</b>	<b>-60.7</b>
6'317'326.06		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'125'100		7'444'137		319'037	4.5	1'126'811	17.8
3'908'532.74		311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'188'440		5'068'530		-119'910	-2.3	1'159'997	29.7
2'731'604.86		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'820'500		3'144'300		323'800	11.5	412'695	15.1
5'496'617.77		313	Verbrauchsmaterialien	6'577'500		6'661'900		84'400	1.3	1'165'282	21.2
22'534'793.81		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	29'514'300		24'087'200		-5'427'100	-18.4	1'552'406	6.9
3'229'639.39		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'288'100		3'438'820		150'720	4.6	209'181	6.5
6'650'980.18		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'704'400		7'687'300		982'900	14.7	1'036'320	15.6
2'061'776.62		317	Spesenentschädigungen	2'237'120		2'239'920		2'800	0.1	178'143	8.6
189'824'252.48		318	Dienstleistungen und Honorare	176'038'148		32'121'093		-143'917'055	-81.8	-157'703'159	-83.1
4'062'744.09		319	Übriger Sachaufwand	4'670'900		5'054'778		383'878	8.2	992'034	24.4
<b>7'216'513.55</b>		<b>32</b>	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>7'378'000</b>		<b>7'250'000</b>		<b>-128'000</b>	<b>-1.7</b>	<b>33'486</b>	<b>0.5</b>
77.73		321	Kurzfristige Schulden	58'000		30'000		-28'000	-48.3	29'922	38'495.1
12'682.63		322	Mittel- und langfristige Schulden	17'000		13'000		-4'000	-23.5	317	2.5
7'203'753.19		329	Übrige Passivzinsen	7'303'000		7'207'000		-96'000	-1.3	3'247	
<b>107'038'524.16</b>		<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>175'934'100</b>		<b>130'264'100</b>		<b>-45'670'000</b>	<b>-26.0</b>	<b>23'225'576</b>	<b>21.7</b>
2'765'370.71		330	Finanzvermögen	3'497'100		3'557'100		60'000	1.7	791'729	28.6
45'983'343.64		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	59'876'000		55'227'000		-4'649'000	-7.8	9'243'656	20.1
41'190'000.00		332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	82'000'000		39'134'000		-42'866'000	-52.3	-2'056'000	-5.0

Laufende Rechnung  
Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechn. 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
17'099'809.81		334	Abschreibungen Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	30'561'000		32'346'000		1'785'000	5.8	15'246'190	89.2
<b>25'292'092.25</b>		<b>34</b>	<b>Total Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>27'620'900</b>		<b>180'714'000</b>		<b>153'093'100</b>	<b>554.3</b>	<b>155'421'908</b>	<b>614.5</b>
468'801.25		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	470'000		477'000		7'000	1.5	8'199	1.7
24'823'291.00		341	Beiträge an Gemeinden	27'150'900				-27'150'900	-100.0	-24'823'291	-100.0
		342	Beiträge an Kantone			180'237'000		180'237'000	100.0	180'237'000	100.0
<b>14'232'297.27</b>		<b>35</b>	<b>Total Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>16'383'432</b>		<b>16'021'800</b>		<b>-361'632</b>	<b>-2.2</b>	<b>1'789'503</b>	<b>12.6</b>
7'665.05		350	Bund	12'500		10'500		-2'000	-16.0	2'835	37.0
12'886'521.92		351	Kantone	15'243'832		15'106'800		-137'032	-0.9	2'220'278	17.2
1'338'110.30		352	Gemeinden	1'127'100		904'500		-222'600	-19.7	-433'610	-32.4
<b>326'498'878.90</b>		<b>36</b>	<b>Total Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>337'757'560</b>		<b>331'300'870</b>		<b>-6'456'690</b>	<b>-1.9</b>	<b>4'801'991</b>	<b>1.5</b>
40'249'306.55		360	Bund	41'177'800		1'122'500		-40'055'300	-97.3	-39'126'807	-97.2
39'898'351.55		361	Kantone	43'781'010		45'364'600		1'583'590	3.6	5'466'248	13.7
77'019'487.00		362	Gemeinden	80'217'000		84'376'400		4'159'400	5.2	7'356'913	9.6
114'299.00		363	Eigene Anstalten	100'000		599'000		499'000	499.0	484'701	424.1
55'092'796.90		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	56'549'700		66'085'400		9'535'700	16.9	10'992'603	20.0
54'981'333.55		365	Private Institutionen	54'095'750		83'444'970		29'349'220	54.3	28'463'636	51.8
58'790'101.10		366	Private Haushalte	61'484'000		49'955'000		-11'529'000	-18.8	-8'835'101	-15.0
335'000.00		367	Ausland	335'000		335'000					
18'203.25		368	Separatfonds	17'300		18'000		700	4.0	-203	-1.1
<b>71'226'380.60</b>		<b>37</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>73'684'400</b>		<b>111'133'300</b>		<b>37'448'900</b>	<b>50.8</b>	<b>39'906'919</b>	<b>56.0</b>
66'146.00		370	Bund	104'800		4'800		-100'000	-95.4	-61'346	-92.7
102'256.05		371	Kantone	115'000		110'000		-5'000	-4.3	7'744	7.6
24'963'494.77		372	Gemeinden	27'306'600		47'695'500		20'388'900	74.7	22'732'005	91.1
30'949'229.73		375	Private Institutionen	31'386'000		37'818'000		6'432'000	20.5	6'868'770	22.2
15'145'254.05		376	Private Haushalte	14'772'000		25'505'000		10'733'000	72.7	10'359'746	68.4
<b>18'577'989.27</b>		<b>38</b>	<b>Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven</b>	<b>1'757'204</b>		<b>85'489'671</b>		<b>83'732'467</b>	<b>4'765.1</b>	<b>66'911'682</b>	<b>360.2</b>
18'577'989.27		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'757'204		40'000		-1'717'204	-97.7	-18'537'989	-99.8
		385	Einlagen in Reserven (Vorfinanzierungen)			85'449'671		85'449'671	100.0	85'449'671	100.0
<b>43'197'345.28</b>		<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>32'723'208</b>		<b>32'023'983</b>		<b>-699'225</b>	<b>-2.1</b>	<b>-11'173'362</b>	<b>-25.9</b>
43'197'345.28		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	32'723'208		32'023'983		-699'225	-2.1	-11'173'362	-25.9

Laufende Rechnung  
Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechn. 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	1'255'576'854.69	4	<b>Ertrag</b>		1'175'198'511		1'254'452'248	79'253'737	6.7	-1'124'607	-0.1
	<b>553'561'876.75</b>	<b>40</b>	<b>Total Steuern</b>		<b>530'856'000</b>		<b>593'726'000</b>	<b>62'870'000</b>	<b>11.8</b>	<b>40'164'123</b>	<b>7.3</b>
	342'050'433.45	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		340'800'000		361'200'000	20'400'000	6.0	19'149'567	5.6
	185'608'423.10	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		164'300'000		206'200'000	41'900'000	25.5	20'591'577	11.1
	4'686.55	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern							-4'687	-100.0
	25'898'333.65	406	Besitz- und Aufwandsteuern		25'756'000		26'326'000	570'000	2.2	427'666	1.7
	<b>17'170'601.90</b>	<b>41</b>	<b>Total Regalien und Konzessionen</b>		<b>17'155'850</b>		<b>25'794'500</b>	<b>8'638'650</b>	<b>50.4</b>	<b>8'623'898</b>	<b>50.2</b>
	14'953'433.55	410	Regalien und Monopole		15'003'750		23'704'000	8'700'250	58.0	8'750'566	58.5
	260'410.00	411	Patente		247'100		255'500	8'400	3.4	-4'910	-1.9
	1'956'758.35	412	Konzessionen		1'905'000		1'835'000	-70'000	-3.7	-121'758	-6.2
	<b>26'544'216.07</b>	<b>42</b>	<b>Total Vermögenserträge</b>		<b>22'960'250</b>		<b>37'319'800</b>	<b>14'359'550</b>	<b>62.5</b>	<b>10'775'584</b>	<b>40.6</b>
	6'082'300.10	420	Banken		2'400'200		14'000'200	11'600'000	483.3	7'917'900	130.2
	1'309'545.95	421	Guthaben		1'516'200		1'014'000	-502'200	-33.1	-295'546	-22.6
	959'103.65	422	Anlagen des Finanzvermögens		954'100		1'375'100	421'000	44.1	415'996	43.4
	645'886.75	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		663'100		635'100	-28'000	-4.2	-10'787	-1.7
	394'887.20	424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500'000		500'000			105'113	26.6
	45'227.75	425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		31'000		17'000	-14'000	-45.2	-28'228	-62.4
	15'339'648.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		15'064'000		15'855'000	791'000	5.3	515'352	3.4
	1'767'616.67	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'831'650		3'923'400	2'091'750	114.2	2'155'783	122.0
	<b>75'800'749.84</b>	<b>43</b>	<b>Total Entgelte</b>		<b>70'362'354</b>		<b>72'549'103</b>	<b>2'186'749</b>	<b>3.1</b>	<b>-3'251'647</b>	<b>-4.3</b>
	992'386.00	430	Ersatzabgaben		770'000		825'000	55'000	7.1	-167'386	-16.9
	30'305'596.13	431	Gebühren für Amtshandlungen		27'998'200		29'440'500	1'442'300	5.2	-865'096	-2.9
	950'308.50	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		445'000		960'000	515'000	115.7	9'692	1.0
	4'917'619.25	433	Schulgelder		4'934'600		5'175'100	240'500	4.9	257'481	5.2
	9'084'542.41	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		9'100'083		9'265'518	165'435	1.8	180'976	2.0
	3'136'712.47	435	Verkäufe		2'860'200		2'779'280	-80'920	-2.8	-357'432	-11.4
	10'769'200.51	436	Rückerstattungen		8'905'721		9'490'405	584'684	6.6	-1'278'796	-11.9
	6'710'556.08	437	Bussen		6'005'500		6'704'000	698'500	11.6	-6'556	-0.1
	6'489'986.80	438	Eigenleistungen für Investitionen		7'701'500		6'446'500	-1'255'000	-16.3	-43'487	-0.7
	2'443'841.69	439	Übrige Entgelte		1'641'550		1'462'800	-178'750	-10.9	-981'042	-40.1
	<b>386'730'335.89</b>	<b>44</b>	<b>Total Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>345'870'412</b>		<b>293'077'500</b>	<b>-52'792'912</b>	<b>-15.3</b>	<b>-93'652'836</b>	<b>-24.2</b>
	386'646'684.49	440	Anteile an Bundeseinnahmen		345'870'412		262'089'500	-83'780'912	-24.2	-124'557'184	-32.2

Laufende Rechnung  
Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechn. 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	83'651.40	445	Gemeindebeiträge				30'988'000	30'988'000	100.0	30'904'349	36'944.2
<b>29'843'460.41</b>	<b>45</b>		<b>Total Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>24'067'900</b>		<b>21'862'950</b>	<b>-2'204'950</b>	<b>-9.2</b>	<b>-7'980'510</b>	<b>-26.7</b>	
20'825'102.86	450		Bund	19'231'000		19'558'700	327'700	1.7	-1'266'403	-6.1	
1'419'607.20	451		Kantone	959'900		932'000	-27'900	-2.9	-487'607	-34.3	
7'598'750.35	452		Gemeinden	3'877'000		1'372'250	-2'504'750	-64.6	-6'226'500	-81.9	
<b>48'977'374.58</b>	<b>46</b>		<b>Total Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>54'186'500</b>		<b>31'173'150</b>	<b>-23'013'350</b>	<b>-42.5</b>	<b>-17'804'225</b>	<b>-36.4</b>	
11'596'621.86	460		Bund	15'241'500		21'017'400	5'775'900	37.9	9'420'778	81.2	
4'273'791.05	461		Kantone	4'263'500		3'577'050	-686'450	-16.1	-696'741	-16.3	
32'570'836.40	462		Gemeinden	34'219'400		6'267'500	-27'951'900	-81.7	-26'303'336	-80.8	
1'606.00	465		Private Institutionen	2'000		2'000			394	24.5	
289'242.32	468		Separatfonds	202'900		40'000	-162'900	-80.3	-249'242	-86.2	
245'276.95	469		Übrige Beiträge	257'200		269'200	12'000	4.7	23'923	9.8	
<b>71'226'380.60</b>	<b>47</b>		<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>73'684'400</b>		<b>111'133'300</b>	<b>37'448'900</b>	<b>50.8</b>	<b>39'906'919</b>	<b>56.0</b>	
42'452'246.70	470		Bund	41'809'000		52'329'000	10'520'000	25.2	9'876'753	23.3	
882'011.00	471		Kantone	950'000		950'000			67'989	7.7	
27'885'882.90	472		Gemeinden	30'916'400		57'845'300	26'928'900	87.1	29'959'417	107.4	
6'240.00	475		Bund und Gemeinden	9'000		9'000			2'760	44.2	
<b>2'524'513.37</b>	<b>48</b>		<b>Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.</b>	<b>3'331'637</b>		<b>35'791'962</b>	<b>32'460'325</b>	<b>974.3</b>	<b>33'267'449</b>	<b>1'317.8</b>	
2'524'513.37	480		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'331'637		5'980'312	2'648'675	79.5	3'455'799	136.9	
	485		Entnahmen aus Reserven (Vorfinanzierungen)			29'811'650	29'811'650	100.0	29'811'650	100.0	
<b>43'197'345.28</b>	<b>49</b>		<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>32'723'208</b>		<b>32'023'983</b>	<b>-699'225</b>	<b>-2.1</b>	<b>-11'173'362</b>	<b>-25.9</b>	
43'197'345.28	490		Interne Verrechnungen	32'723'208		32'023'983	-699'225	-2.1	-11'173'362	-25.9	

Selbstständige  
öffentlich-rechtliche Anstalt

**Interkantonale Strafanstalt Bostadel**



Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel  
Betriebsrechnung

Rechnung 2006		Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14'326'494.93	14'326'494.93	<b>Betriebsrechnung (Laufende Rechnung)</b>	13'920'500	13'920'500	14'559'700	14'559'700
	1'449'534.10	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'102'480		1'417'440
	<b>362'383.50</b>	<b>Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00</b>		<b>275'620</b>		<b>354'360</b>
		<b>Personalaufwand</b>				
	5'600.00	300 Entschädigungen an Kommissionen	6'000		6'000	
	7'121'282.60	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'974'200		7'351'000	
	532'860.50	303 Sozialversicherungsbeiträge	500'000		540'000	
	1'418'347.25	304 Personalversicherungsbeiträge	742'000		815'000	
	182'024.60	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	152'000		165'000	
	170'631.80	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	163'000		165'800	
	12'432.00	307 Rentenleistungen	12'500		12'500	
	117'021.45	309 Uebrigcs	145'500		155'900	
		<b>Sachaufwand</b>				
	28'127.35	310 Büromaterial und Drucksachen	30'000		30'000	
	128'161.19	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	196'000		165'000	
	213'537.70	312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	262'500		220'500	
	1'527'506.36	313 Verbrauchsmaterialien	1'586'500		1'634'500	
	411'813.10	314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	435'000		475'000	
	266'515.17	315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	338'800		341'000	
	13'119.75	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	17'500		17'500	
	58'044.90	317 Spesenentschädigungen	55'000		58'000	
	1'403'320.26	318 Dienstleistungen und Honorare	1'521'000		1'567'000	
	40'580.29	319 Uebrigcs	53'000		52'000	
		<b>Passivzinsen</b>				
	107'360.44	320 Kurzfristige Schulden	130'000		120'000	
		<b>Abschreibungen</b>				
	738.50	330 Finanzvermögen	5'000		5'000	
	567'469.72	331 Verwaltungsvermögen	595'000		663'000	
		<b>Vermögenserträge</b>				
	461.40	420 Banken		2'000		2'000
	0.00	421 Guthaben		100		100
	0.00	427 Uebrigcs		3'300		3'300
		<b>Entgelte</b>				
	9'139'885.40	432 Kostgelder und Kostenanteile		9'265'000		9'465'000
	3'153'687.74	435 Verkäufe		3'041'000		3'086'000
	236'045.23	436 Rückerstattungen		238'000		238'500
	-15'502.44	437 Entgeltsminderungen		-7'000		-7'000

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel  
 Investitionsrechnung

Rechnung 2006		Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2008	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
734'461.33	734'461.33	<b>Investitionsrechnung</b>	715'000	715'000	<b>830'000</b>	<b>830'000</b>
		<b>Hochbauten</b>				
75'221.25		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	150'000		300'000	
		<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	25'000		0	
17'780.60		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	50'000		50'000	
65'371.98		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	80'000		110'000	
27'475.00		5060 04 Fahrzeuge	80'000		0	
548'612.50		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	330'000		370'000	
		<b>Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)</b>				
	734'461.33	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		715'000		830'000







