

Jahresrechnung
2007

Inhaltsverzeichnis

	Bericht und Antrag des Regierungsrates	3	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
			1125	Materialzentrale	
			1126	Staatsarchiv	
	Detailinformationen		15	Direktion des Innern	96
	– Geldflussrechnung	15	1500	Direktionssekretariat	
	– Kennzahlen	16	1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	
	– Übersichten	19	1510	Grundbuchamt	
	– 5-Jahresvergleiche	27	1515	Grundbuch- und Vermessungsamt	
			1520	Vermessungsamt	
	Anhang zur Jahresrechnung	31	1521	GIS-Fachstelle	
	– Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen und des Eigenkapitals		1530	Forstdienst	
	– Beteiligungen		1531	Staatswaldungen	
	– Bürgschaften		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	
	– Garantieverpflichtungen		1540	Jagdwesen	
	– Leasingverbindlichkeiten		1541	Fischereiwesen	
	– Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen		1542	Seereinigungsdienst	
	– Nicht bilanzierbare Forderungen		1550	Sozialwesen	
	– Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz	
	– Informationen zu Bilanzbereinigungen		1555	Asylfürsorge	
	– Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag		1580	Denkmalpflege	
	– Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten		1582	Archäologie	
			1599	Kirchenwesen	
	Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.–	39	17	Direktion für Bildung und Kultur	115
			1700	Direktionssekretariat	
	Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter	63	1740	Amt für gemeindliche Schulen	
			1741	Schulentwicklung	
			1742	Schulaufsicht	
	Laufende Rechnung		1743	Schulpsychologischer Dienst	
10	Gesetzgebende Behörden	91	1744	Didaktisches Zentrum	
1000	Kantonsrat		1745	Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	
			1750	Schulisches-Brücken-Angebot	
11	Allgemeine Verwaltung	92	1751	Fachmittelschule	
1100	Regierungsrat		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
1120	Staatskanzlei		1761	Kantonsschule Zug	

Inhaltsverzeichnis

1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ		3061	Parkraumbewirtschaftung	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
1771	Seminare		3063	Mietliegenschaften	
1772	Andere Schulen		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens	
1777	Amt für Berufsberatung		3065	Dienstleistungen	
1780	Amt für Sport		3080	Amt für Raumplanung	
1790	Kulturförderung				
1792	Museum für Urgeschichte				
20	Volkswirtschaftsdirektion	134	35	Sicherheitsdirektion	168
2000	Direktionssekretariat		3500	Direktionssekretariat	
2011	Amt für Berufsbildung		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen	
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ		3515	Schätzungskommission	
2014	Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG		3520	Kreiskommando	
2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege		3522	Kantonales Zeughaus	
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ		3525	Notorganisation	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit		3530	Amt für Zivilschutz	
2031	Arbeitslosenkasse		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	
2040	Allg. 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	
			3581	Strassenverkehrsamt	
30	Baudirektion	155	3587	Amt für Feuerschutz	
3000	Direktionssekretariat		3590	Zuger Polizei	
3020	Tiefbauamt		3592	Amt für Ausländerfragen	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		3595	Strafanstalt	
3023	Strassenunterhalt		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
3025	Wasserbau				
3050	Amt für Umweltschutz		40	Gesundheitsdirektion	191
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		4000	Direktionssekretariat	
3060	Hochbauamt		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	

Inhaltsverzeichnis

4021	Rettungsdienst		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	
4030	Spitäler		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	
4040	Veterinäramt		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	
4051	Suchthilfe		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	
4053	Schulzahnpflegedienst		6161	Einzelrichteramt: Verwaltung	
4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Gesundheitsförderung)		6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege	
4060	Medizinalamt		6163	Jugendanwaltschaft	
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste		6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	
			6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	
50	Finanzdirektion	199	Investitionsrechnung		
5000	Direktionssekretariat		11	Allgemeine Verwaltung	223
5001	Finanzkontrolle		1120	Staatskanzlei	
5010	Personalamt				
5011	Allgemeiner Personalaufwand		15	Direktion des Innern	224
5020	Finanzverwaltung		1500	Direktionssekretariat	
5021	Kollektiv-Sachversicherungen		1510	Grundbuchamt	
5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übriges Kapital		1515	Grundbuch- und Vermessungsamt	
5025	Verzinsung der Schulden		1530	Forstdienst	
5030	Diverser Aufwand und Ertrag		1531	Staatswaldungen	
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	
5042	Abschreibungen und Reserven		1541	Fischereiwesen	
5050	Amt für Informatik und Organisation		1550	Sozialwesen	
5060	Steuerverwaltung		1580	Denkmalpflege	
5065	Kantonssteuern				
5068	Bundessteuern		17	Direktion für Bildung und Kultur	228
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		1700	Direktionssekretariat	
			1745	Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	
61	Richterliche Behörden	210	1750	Schulisches Brücken-Angebot	
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		1751	Fachmittelschule	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		1761	Kantonsschule Zug	
6111	Obergericht: Verwaltung				
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen				
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6114	Justizkommission				

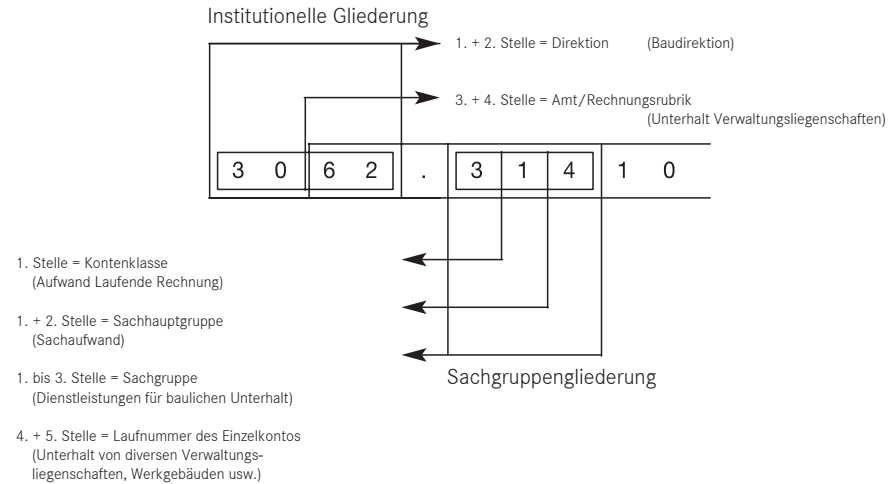
Inhaltsverzeichnis

20	Volkswirtschaftsdirektion	230	40	Gesundheitsdirektion	241
2011	Amt für Berufsbildung		4021	Rettungsdienst	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		4030	Spitäler	
2065	Amt für Wohnungswesen		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
2070	Handelsregisteramt				
30	Baudirektion	232	50	Finanzdirektion	242
3020	Tiefbauamt		5010	Personalamt	
3023	Strassenunterhalt		5020	Finanzverwaltung	
3025	Wasserbau		5050	Amt für Informatik und Organisation	
3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses		5060	Steuerverwaltung	
3031	Kantonsstrassen				
3032	Nationalstrassen			Bilanz	247
3050	Amt für Umweltschutz				
3060	Hochbauamt			Separatfonds	253
3061	Parkraumbewirtschaftung			– Fondsrechnung	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens			– Bilanz	
3063	Mietliegenschaften				
3080	Amt für Raumplanung			Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	259
35	Sicherheitsdirektion	238		– Pensionskasse des Kantons Zug	
3500	Direktionssekretariat			– Gebäudeversicherung des Kantons Zug	
3544	Zivilschutz Ersatzbeiträge			– Interkantonale Strafanstalt Bostadel	
3581	Strassenverkehrsamt				
3587	Amt für Feuerschutz				
3590	Zuger Polizei				
3592	Amt für Ausländerfragen				
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug				

Konten-Sachartennummern

Erläuterungen zur Rechnungslegung

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht und Antrag
des Regierungsrates

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 18. März 2008

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 23 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 die Jahresrechnung 2007 des Kantons Zug sowie die Jahresrechnung 2007 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel.

1. In Kürze

Rekordergebnis

Die Laufende Rechnung des Kantons Zug schliesst im Jahr 2007 mit einem Ertragsüberschuss von 162.2 Mio. Franken ab. Wie im Budget vorgesehen, wurden zusätzliche Abschreibungen von 82.0 Mio. Franken verbucht. Unter Berücksichtigung dieser ausserordentlichen Abschreibungen handelt es sich um das beste Jahresergebnis in der Geschichte des Kantons. Der bereits seit vier Jahren andauernde Wirtschaftsaufschwung hat dieses Rekordergebnis möglich gemacht. Das schweizerische Bruttoinlandprodukt (BIP) ist real um 2.8% angestiegen. Dank der vorteilhaften Branchenstruktur profitiert die Zuger Wirtschaft überproportional vom Wachstum; das Zuger BIP ist um 4.1% angestiegen.

Starkes Ertragswachstum

Als Folge dieser positiven Wirtschaftsentwicklung übertrafen die Erträge die budgetierten Werte insbesondere bei den Steuern und beim kantonalen Anteil an der Direkten Bundessteuer. Im Weiteren hat der Kanton durch die Bewirtschaftung der liquiden Mittel sehr hohe Einnahmen generiert. Der Ertragsüberschuss wird im Freien Eigenkapital verbucht, bis der Kantonsrat Mitte Jahr auf Antrag des Regierungsrates über die definitive Verwendung entscheiden wird. Es ist denkbar, dass die in der Finanzstrategie für 2008 vorgesehene Ressourcenausgleichsreserve bereits jetzt gebildet wird.

Moderates Aufwandwachstum

Im Sachaufwand hatte der Kanton 164.2 Mio. Franken für den eidgenössischen Finanzausgleich zu verbuchen, 19.6 Mio. Franken mehr als budgetiert. Derjenige Anteil am Sachaufwand, welcher von der kantonalen Verwaltung beeinflusst werden kann, liegt um 13.8 Mio. Franken unter dem Budget. Die strategischen Vorgaben konnten auf der Aufwandseite sowohl bei den Beiträgen mit Zweckbindung als auch beim Personalaufwand eingehalten beziehungsweise unterboten werden. Der gesamte Aufwand lag um 9.6 Mio. Franken oder 0.8% unter dem Budget.

Solide Bilanzstruktur

Die Nettoinvestitionen betragen 115.1 Mio. Franken und lagen somit um 44.0 Mio. Franken unter den budgetierten Werten. Deswegen, und infolge der zusätzlichen Abschreibungen bei den Investitionsbeiträgen, hat das Verwaltungsvermögen insgesamt abgenommen und macht noch 28.2% der Bilanzsumme aus. Wegen der hohen Mittelzuflüsse hat das Finanzvermögen die Milliardengrenze knapp überschritten und sein Bilanz-Anteil beträgt 71.8%. Auf der Passivseite ist das Eigenkapital auf 673.0 Mio. Franken angestiegen.

Erweitertes Berichtswesen

Das neue Finanzhaushaltgesetz vom August 2006 hat den Jahresabschluss 2007 beeinflusst. Die leserfreundliche Berichterstattung ist erweitert worden, zum Beispiel mit einer Geldflussrechnung oder mit acht Kennzahlen. Völlig neu gestaltet ist der Anhang zur Jahresrechnung.

2. Ausführliche Informationen

2.1 Neuerungen im Berichtswesen

2007 ist der erste Jahresabschluss, welcher gemäss den Bestimmungen des neuen Finanzhaushaltgesetzes (FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1) erstellt worden ist. Damit sind folgende Neuerungen in der Berichterstattung verbunden:

Im Tabellenteil des regierungsrätlichen Berichtes wurden lediglich wenige Veränderungen vorgenommen. Der Eigenkapitalnachweis erscheint jetzt im Anhang zur Jahresrechnung, während die Entwicklungen von Finanz- und Verwaltungsvermögen sinnvollerweise gleich nach der Bilanz eingefügt sind.

Die Detailinformationen enthalten neu eine Geldflussrechnung, welche sämtliche liquiditätswirksamen Transaktionen aufzeigt. Zu den acht Kennzahlen, welche für die letzten fünf Jahre berechnet worden sind, finden sich Richtwerte sowie eine kurze Erklärung, damit sich auch Nicht-Fachleute ein Urteil bilden können. In den Detailinformationen erscheinen im Weiteren folgende Übersichten, welche bisher jeweils am Schluss der gedruckten Jahresrechnung zu finden waren:

- Laufende Rechnung und Investitionsrechnung nach Direktionen;
 - Laufende Rechnung und Investitionsrechnung nach Sacharten.
- Die 5-Jahresvergleiche geben Auskunft über die Entwicklungen der Nettoinvestitionen, der Finanzrechnung und der Bilanz.

Der Anhang wurde völlig neu gestaltet und gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgebaut. Hier finden sich neu die Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen und des Eigenkapitals. Neben den Informationen zu den Eventualverpflichtungen enthält der Anhang neu den Stand aller Verpflichtungskredite. Die abgerechneten Verpflichtungskredite werden vom Kantonsrat gemäss § 28 Abs. 8 Bst. a des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (BGS 611.1) zusammen mit der Jahresrechnung genehmigt.

2.2 Vergleich mit den strategischen Vorgaben

In der aktualisierten Finanzstrategie für den Kanton Zug vom 4. November 2003 (Vorlage Nr. 1191.1 - 11333) hat der Regierungsrat für die drei grössten Positionen der Laufenden Rechnung die Wachstumsraten für das Budget 2007 gegenüber dem Budget 2006 wie folgt vorgegeben:

Position	strategische Vorgabe
Personalaufwand	2.6%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	3.0%
Steuererträge	5.0%

Der Budgetantrag des Regierungsrates hatte diese Vorgaben erfüllt. Gemäss nachfolgender Tabelle werden im Abschluss 2007 die Budgetzahlen auf der Aufwandseite unter- und auf der Ertragsseite stark überschritten:

Position (in Mio. Franken)	Budget 2007	Rechnung 2007	Differenz	
Personalaufwand	250.9	248.8	-2.1	-0.8%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	337.8	333.3	-4.5	-1.3%
Steuererträge	530.9	608.2	+77.3	+14.6%

Die Abweichung beim Personalaufwand von 0.8% ist im Wesentlichen auf vorübergehend unbesetzte Stellen während des Jahres zurückzuführen.

Bei den Beiträgen mit Zweckbindung finden sich die betragsmässig grössten Differenzen über 500'000 Franken in folgenden Bereichen:

- Fr. 2.0 Mio. Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
- Fr. 1.8 Mio. Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen
- Fr. 1.8 Mio. Kantonsbeitrag an IV
- Fr. 1.7 Mio. Gemeindliche Lehrpersonen (inkl. Sonderschulen)
- Fr. 1.2 Mio. Ergänzungsleistungen an Sozialversicherungen (IV, AHV)
- Fr. 1.1 Mio. Leistungseinkauf Psychiatrische Klinik Zugersee
- Fr. 0.6 Mio. Stipendienauszahlungen
- Fr. 0.6 Mio. Taxausgleich ausserkantonale Spitäler
- + Fr. 3.5 Mio. Berufsschulen
- + Fr. 2.1 Mio. Heimaufenthalte Zuger Einwohnerinnen und Einwohner
- + Fr. 1.3 Mio. Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital
- + Fr. 0.9 Mio. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz
- + Fr. 0.8 Mio. Arbeitsmarktmassnahmen an RAV und VAM

Die budgetierten Steuererträge wurden um 77.3 Mio. Franken oder 14.6% überschritten. Die strategische Vorgabe wurde somit bei Weitem übertroffen. Details dazu finden sich in den detaillierten Abweichungsbegründungen.

2.3 Tabellen

Die nachfolgenden Tabellen 1 bis 11 mit den kurzen Textblöcken ermöglichen eine umfassende Übersicht zu den wichtigsten Entwicklungen im Finanzhaushalt des Kantons.

Zusammenfassung und Überblick der Laufenden Rechnung

Tabelle 1

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %	R 2007 – B 2007	in %
Aufwand	1'100.9	1'168.3	1'158.7	57.9	5.3%	-9.6	-0.8%
Ertrag	1'255.8	1'175.2	1'320.9	65.3	5.2%	145.7	12.4%
Ertrags-/Aufwand-überschuss	154.7	6.9	162.2	7.5		155.3	

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
Antrag des Regierungsrates	1'168.3	1'175.2	6.9
Keine Änderungsanträge	0.0	0.0	0.0
Durch KR beschlossenes Budget	1'168.3	1'175.2	6.9

Laufende Rechnung

Aufwand

Tabelle 2

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %	R 2007 – B 2007	in %
Personalaufwand	240.8	250.9	248.8	8.0	3.3%	-2.1	-0.8%
Sachaufwand	246.8	244.2	250.0	3.2	1.3%	5.9	2.4%
Passivzinsen	7.2	7.4	7.2	-0.1	-0.8%	-0.2	-3.0%
Abschreibungen	107.0	175.9	156.7	49.7	46.4%	-19.2	-10.9%
Beiträge ohne Zweckbindung	25.3	27.6	27.5	2.3	8.9%	-0.1	-0.3%
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.2	16.4	15.0	0.8	5.3%	-1.4	-8.5%
Beiträge mit Zweckbindung	326.5	337.8	333.3	6.8	2.1%	-4.5	-1.3%
Durchlaufende Beiträge	71.2	73.7	73.6	2.4	3.4%	-0.1	-0.1%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	18.6	1.8	12.8	-5.8	-31.3%	11.0	626.5%
Interne Verrechnungen	43.2	32.7	33.8	-9.4	-21.7%	1.1	3.4%
Total Aufwand	1'100.9	1'168.3	1'158.7	57.9		-9.6	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden.

in Mio. Franken	Rechnung 2006	in % vom Total	Rechnung 2007	in % vom Total
Personalaufwand	240.8	21.9%	248.8	21.5%
Sachaufwand	246.8	22.4%	250.0	21.6%
Passivzinsen	7.2	0.7%	7.2	0.6%
Abschreibungen	107.0	9.7%	156.7	13.5%
Beiträge ohne Zweckbindung	25.3	2.3%	27.5	2.4%
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.2	1.3%	15.0	1.3%
Beiträge mit Zweckbindung	326.5	29.7%	333.3	28.8%
Durchlaufende Beiträge	71.2	6.5%	73.6	6.4%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	18.6	1.7%	12.8	1.1%
Interne Verrechnungen	43.2	3.9%	33.8	2.9%
Total Aufwand	1'100.9	100.0%	1'158.7	100.0%

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	Rechnung 2007	R 2007 – B 2007	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Personalaufwand	250.9	248.8	-2.1	-0.8%	Im Wesentlichen auf temporär unbesetzte Stellen während des Jahres zurückzuführen; daraus folgen Sozialversicherungsbeiträge –Fr. 0.4 Mio.
Sachaufwand	244.2	250.0	5.9	2.4%	Finanzausgleich an Bund +Fr. 19.6 Mio. als Folge hoher Erträge aus der Direkten Bundessteuer. Der beeinflussbare Sachaufwand liegt um Fr. 13.8 Mio. unter dem Budget, davon Fr. 8.6 Mio. weniger baulicher Unterhalt und Fr. 2.7 Mio. Dienstleistungen Dritter.
Passivzinsen	7.4	7.2	-0.2	-3.0%	Vorwiegend Zahlungskonto und Vergütungszins auf vorausbezahlten Steuern.
Abschreibungen	175.9	156.7	-19.2	-10.9%	Minderinvestitionen infolge zeitlicher Verschiebungen –Fr. 8.2 Mio. Strassenbau-Abschreibungen infolge geringerer Investitionen –Fr. 10.7 Mio.
Beiträge ohne Zweckbindung	27.6	27.5	-0.1	-0.3%	Wichtigste Position: Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an die Gemeinden von Fr. 27.2 Mio.
Entschädigungen an Gemeinwesen	16.4	15.0	-1.4	-8.5%	Beiträge an andere Kantone –Fr. 1.3 Mio., davon PHZ –Fr. 0.7 Mio.
Beiträge mit Zweckbindung	337.8	333.3	-4.5	-1.3%	Siehe «Ausführliche Informationen».
Durchlaufende Beiträge	73.7	73.6	-0.1	-0.1%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Beiträge betreffend Bund, Kantone, Gemeinden und private Institutionen (siehe Ertrag).
Einlage in Spezialfinanzierungen und Reserven	1.8	12.8	11.0	626.5%	Strassenbau Spezialfinanzierung +Fr. 12.0 Mio. Finanzausgleich Gemeinden –Fr. 1.0 Mio.
Interne Verrechnungen	32.7	33.8	1.1	3.4%	Es handelt sich um Weiterverrechnungen zwischen Ämtern. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag).

Laufende Rechnung

Ertrag

Tabelle 3

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %	R 2007 – B 2007	in %
Steuern	553.6	530.9	608.2	54.6	9.9%	77.3	14.6%
Regalien und Konzessionen	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0%	0.0	0.1%
Vermögenserträge	26.5	23.0	40.4	13.8	52.1%	17.4	75.8%
Entgelte	75.8	70.4	75.7	-0.1	-0.2%	5.3	7.6%
Beiträge ohne Zweckbindung	386.7	345.9	393.1	6.4	1.7%	47.3	13.7%
Rückerstattung von Gemeinwesen	29.8	24.1	24.7	-5.1	-17.2%	0.6	2.6%
Beiträge mit Zweckbindung	49.0	54.2	51.1	2.1	4.3%	-3.1	-5.7%
Durchlaufende Beiträge	71.2	73.7	73.6	2.4	3.4%	-0.1	-0.1%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.5	3.3	3.1	0.6	23.3%	-0.2	-6.6%
Interne Verrechnungen	43.2	32.7	33.8	-9.4	-21.7%	1.1	3.4%
Total Ertrag	1'255.6	1'175.2	1'320.9	65.3		145.7	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden.

in Mio. Franken	Rechnung 2006	in % vom Total	Rechnung 2007	in % vom Total
Steuern	553.6	44.1%	608.2	46.0%
Regalien und Konzessionen	17.2	1.4%	17.2	1.3%
Vermögenserträge	26.5	2.1%	40.4	3.1%
Entgelte	75.8	6.0%	75.7	5.7%
Beiträge ohne Zweckbindung	386.7	30.8%	393.1	29.8%
Rückerstattung von Gemeinwesen	29.8	2.4%	24.7	1.9%
Beiträge mit Zweckbindung	49.0	3.9%	51.1	3.9%
Durchlaufende Beiträge	71.2	5.7%	73.6	5.6%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.5	0.2%	3.1	0.2%
Interne Verrechnungen	43.2	3.4%	33.8	2.6%
Total Ertrag	1'255.6	100.0%	1'320.9	100.0%

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

Bericht und Antrag des Regierungsrates

Ertrag nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – B 2007	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Steuern	530.9	608.2	77.3	14.6%	Einkommens- und Vermögenssteuern +Fr. 22.5 Mio. Ertrags- und Kapitalsteuern +Fr. 53.9 Mio. Motorfahrzeugsteuern +Fr. 0.9 Mio.
Regalien und Konzessionen	17.2	17.2	0.0	0.1%	Wichtigste Position ist der Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank mit Fr. 14.9 Mio.
Vermögenserträge	23.0	40.4	17.4	75.8%	Mehrertrag Bank- und Postcheckzinsen +Fr. 15.0 Mio. Mehrertrag Dividende Zuger Kantonalbank +Fr. 0.7 Mio. Buchgewinn Grundstückverkäufe Finanzvermögen +Fr. 1.4 Mio.
Entgelte	70.4	75.7	5.3	7.6%	Gebühren für Amtshandlungen +Fr. 1.4 Mio. Rückerstattungen, Dienstleistungen und weitere Entgelte +Fr. 3.9 Mio.
Beiträge ohne Zweckbindung	345.9	393.1	47.3	13.7%	Anteil an Direkter Bundessteuer +Fr. 45.4 Mio. Anteil an Eidgenössischer Verrechnungssteuer +Fr. 0.9 Mio. Anteil an LSVA +Fr. 0.5 Mio.
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.1	24.7	0.6	2.6%	Bund +Fr. 0.7 Mio. Kantone +Fr. 0.2 Mio. Gemeinden –Fr. 0.3 Mio.
Beiträge mit Zweckbindung	54.2	51.1	–3.1	–5.7%	Bundesbeiträge an baulichen Unterhalt Nationalstrassen –Fr. 4.5 Mio. Bundesbeiträge an Massnahmen im Obstbau +Fr. 0.5 Mio. Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler +Fr. 0.8 Mio. Beiträge der Gemeinden an AHV/IV inkl. Ergänzungsleistungen –Fr. 1.1 Mio. Beiträge der Gemeinden an Heimaufenthalte Zuger Einwohner +Fr. 0.6 Mio.
Durchlaufende Beiträge	73.7	73.6	–0.1	–0.1%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Beiträge betreffend Bund, Kantone, Gemeinden und private Institutionen (siehe Aufwand).
Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Reserven	3.3	3.1	–0.2	–6.6%	Detailinformationen siehe Anhang zur Jahresrechnung.
Interne Verrechnungen	32.7	33.8	1.1	3.4%	Es handelt sich um Weiterverrechnungen zwischen Ämtern. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand).

Investitionsrechnung

Zusammenzug

Tabelle 4

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %	R 2007 – B 2007	in %
Ausgaben	74.4	169.8	128.2	53.8	72.3%	–41.6	–24.5%
Einnahmen	7.2	10.7	13.0	5.8	80.1%	2.4	22.3%
Nettoinvestitionen	67.1	159.1	115.1	48.0	71.5%	–44.0	–27.6%

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	
Antrag des Regierungsrates		169.8	10.7	159.1
Keine Änderungsanträge		0.0	0.0	0.0
Durch KR beschlossenes Budget		169.8	10.7	159.1

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

Wesentlichste Investitionsprojekte

Tabelle 5

in Mio. Franken		Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – B 2007	in %
Zentralspital Baar	Bauausführung	58.6	52.9	-5.7	-9.7%
Strassenbau	Spezial- finanzierung	30.6	19.9	-10.7	-35.0%
Unterhalt Stadtbahnhaltestellen	Einmalzahlung	6.0	6.0	0.0	0.0%
Informatik	Projekte in der gesamten Verwaltung	7.9	5.9	-2.0	-25.4%
Investitionsbeiträge an Gemeinden	Schulneu- und Umbauten	10.4	5.3	-5.1	-48.8%
Kantonsschule Luegeten Zug	Erweiterung, Sportanlagen	2.3	3.2	0.9	36.8%
Zuger Kantonsspital AG	Ersatz- anschaffungen	3.0	3.0	0.0	0.0%
Zentralspital und Pflegezentrum Baar	Umgebungs- arbeiten	2.5	2.6	0.1	2.6%
Schulhaus Ziegelmatte	Erweiterung	2.5	2.4	-0.1	-4.6%
Höhenklinik Adelheid AG	Ersatz- anschaffungen	2.1	2.1	0.0	0.0%
Radwegbauten	Bauausführung	3.0	1.7	-1.3	-42.9%
ZUWEBE Baar	Anbau und Sanierung Gebäude	4.0	1.1	-2.9	-71.4%
Total wesentlichste Investitionsprojekte		132.8	106.0	-26.8	-20.2%
Übrige Investitionen		26.3	9.1	-17.2	-65.4%
Nettoinvestitionen		159.1	115.1	-44.0	-27.6%

Finanzrechnung

Tabelle 6

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %	R 2007 – B 2007	in %
Aufwand	1'100.9	1'168.3	1'158.7	57.9	5.3%	-9.6	-0.8%
Ertrag	1'255.6	1'175.2	1'320.9	65.3	5.2%	145.7	12.4%
Ertrags-/ Aufwand- überschuss	154.7	6.9	162.2	7.5		155.3	
Zuzüglich Ab- schreibungen	107.0	175.9	156.7	49.7	46.4%	-19.2	-10.9%
Veränderung Spezialfinanzie- rungen	17.2	-0.6	10.3	-6.9	-39.9%	10.9	-1824.2%
Veränderung Reserven	-1.1	-1.0	-0.7	0.4	-37.1%	0.3	-30.8%
Selbstfinanzie- rung	277.8	181.2	328.6	50.7		147.3	
Abzüglich Netto- investitionen	-67.1	-159.1	-115.1	-48.0	71.5%	44.0	-27.6%
Finanzierungs- überschuss/ Finanzierungs- fehlbetrag	210.7	22.1	213.4	2.7		191.3	

Selbstfinanzierungsgrad siehe Detailinformationen, Kennzahlen.

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

Abschreibungen

Tabelle 7

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Budget 2007	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %	R 2007 – B 2007	in %
Abschreibungen							
– Ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	2.8	3.5	3.2	0.4	16.0%	–0.3	–8.2%
– Ordentliche Abschreibungen auf VV	46.0	59.9	51.6	5.7	12.3%	–8.2	–13.7%
– Zusätzliche Abschreibungen auf VV	41.2	82.0	82.0	40.8	99.1%	0.0	0.0%
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	17.1	30.6	19.9	2.8	16.2%	–10.7	–35.0%
Total Abschreibungen	107.0	175.9	156.7	49.7	46.4%	–19.2	–10.9%

FV = Finanzvermögen; VV = Verwaltungsvermögen

Finanzerfolg

Tabelle 8

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Rechnung 2007	R 2007 – R 2006	in %
Zinsertrag Banken und Post	6.1	17.4	11.3	185.6%
Zinsertrag aus Guthaben	1.3	1.1	–0.2	–13.7%
Zinsertrag aus Anlagen des Finanzvermögens	1.0	1.4	0.4	43.3%
Zinsertrag aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	0.0	0.0	0.0	
Beteiligungsertrag des Verwaltungsvermögens	15.3	16.0	0.6	4.0%
Finanzertrag	23.7	35.9	12.1	51.1%
Zinsaufwand auf kurzfristigen Schulden	0.0	0.0	0.0	
Zinsaufwand auf Darlehen	0.0	0.0	0.0	
Zahlungsskonto und Vergütungszins für Steuern	7.2	7.1	–0.1	–0.9%
Finanzaufwand	7.2	7.2	–0.1	–0.8%
Finanzerfolg	16.5	28.7	12.2	73.7%

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

Bilanz

Tabelle 9

in Mio. Franken	31.12.2006	Anteil in %	31.12.2007	Anteil in %	Ver- änderung	in %
Aktiven						
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	728.2	59.2%	962.7	67.6%	234.6	32.2%
Mittel- und langfristige Anlagen des FV	61.6	5.0%	60.6	4.3%	-1.0	-1.7%
Finanzvermögen	789.8	64.2%	1'023.3	71.8%	233.5	29.6%
Sachgüter	216.0	17.6%	264.8	18.6%	48.8	22.6%
Darlehen und Beteiligungen	68.7	5.6%	68.2	4.8%	-0.5	-0.7%
Investitionsbeiträge	155.2	12.6%	68.6	4.8%	-86.6	-55.8%
Verwaltungsvermögen	440.0	35.8%	401.6	28.2%	-38.4	-8.7%
Total Aktiven	1'229.7	100.0%	1'424.9	100.0%	195.2	15.9%
Passiven						
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	558.8	45.4%	596.0	41.8%	37.2	6.7%
Mittel- und langfristige Schulden	22.2	1.8%	21.0	1.5%	-1.2	-5.4%
Fremdkapital	581.0	47.2%	616.9	43.3%	36.0	6.2%
Spezialfinanzierungen	128.6	10.5%	135.0	9.5%	6.3	4.9%
Gebundenes Eigenkapital	115.3	9.4%	113.8	8.0%	-1.6	-1.4%
Freies Eigenkapital	404.8	32.9%	559.2	39.2%	154.4	38.1%
Total Eigenkapital	520.1	42.3%	673.0	47.2%	152.8	29.4%
Total Passiven	1'229.7	100.0%	1'424.9	100.0%	195.2	15.9%

Nettoschuld pro Einwohner siehe Detailinformationen, Kennzahlen.

Entwicklung des Finanzvermögens

Tabelle 10

in Mio. Franken	31.12.2006	31.12.2007	Ver- änderung	in %
Kassen	0.2	0.2	0.0	-8.8%
Postcheck	89.9	103.0	13.1	14.6%
Banken	204.8	62.9	-141.8	-69.3%
Flüssige Mittel	294.9	166.1	-128.8	-43.7%
Vorschüsse	0.8	0.4	-0.4	-48.6%
Kontokorrente	5.1	6.0	0.8	15.9%
Steuer Guthaben	69.5	74.3	4.8	7.0%
Investitionsdarlehen an Landwirte	19.1	18.7	-0.4	-2.1%
Debitoren	46.6	55.6	9.0	19.3%
Festgeldanlagen	280.8	630.0	349.2	124.4%
Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	1.5	1.9	0.4	28.4%
Übrige Guthaben	0.3	0.3	0.0	13.6%
Guthaben	423.7	787.2	363.5	85.8%
Darlehen	0.5	1.6	1.1	218.2%
Liegenschaften	61.0	58.9	-2.1	-3.4%
Vorräte	0.1	0.1	0.0	-26.7%
Anlagen des Finanzvermögens	61.6	60.6	-1.0	-1.7%
Transitorische Aktiven	9.6	9.4	-0.2	-2.4%
Total Finanzvermögen	789.8	1'023.3	233.5	29.6%

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

Entwicklung des Verwaltungsvermögens

Tabelle 11

in Mio. Franken	31.12.2006	31.12.2007	Ver- änderung	in %
Grundstücke	1.5	1.5	0.0	1.7%
Tiefbauten	16.4	25.0	8.5	52.0%
Hochbauten	185.0	223.8	38.8	21.0%
Waldungen	0.0	0.1	0.1	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12.3	10.4	-1.9	-15.3%
Informatik	0.8	4.0	3.2	405.7%
Sachgüter	216.0	264.8	48.8	22.6%
Darlehen an Kantone	0.2	0.1	-0.1	-50.0%
Darlehen an Eigene Anstalten	1.5	0.5	-1.0	-64.2%
Darlehen und Beteiligungen an Gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	63.9	63.8	-0.1	-0.1%
Darlehen an Private Institutionen	0.0	0.3	0.3	
Darlehen an Private Haushalte	3.2	3.5	0.3	8.6%
Darlehen und Beteiligungen	68.7	68.2	-0.5	-0.7%
Investitionsbeiträge	155.2	68.6	-86.6	-55.8%
Total Verwaltungsvermögen	440.0	401.6	-38.4	-8.7%

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

3. Anträge

Wir beantragen,

- 3.1 auf die Jahresrechnung 2007 einzutreten und ihr zuzustimmen;
- 3.2 die im Anhang zur Jahresrechnung unter Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten als abgeschlossen bezeichneten Kredite zu genehmigen;
- 3.3 die Jahresrechnung 2007 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen.

Zug, 18. März 2008

Mit vorzüglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Landammann: Joachim Eder
Landschreiber: Tino Jorio

Detailinformationen

Geldflussrechnung

Kennzahlen

Übersichten

5-Jahresvergleiche

Detailinformationen
Geldflussrechnung

Fonds «Geld»; Kassa-, Post- und Bankguthaben sowie Festgelder < 3 Monate
Direkte Methode

	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit		
+ Liquiditätswirksame Erträge	2'719'723'659.21	2'798'600'357.69
davon Steuererträge brutto	2'412'451'917.71	2'573'443'530.30
davon übrige Erträge	307'271'741.50	225'156'827.39
- Liquiditätswirksame Aufwände	-2'426'067'162.67	-2'518'941'046.51
davon Personalaufwand	-240'524'007.07	-253'538'694.44
davon Steuerrückerstattungen und -ablieferungen brutto (Steuerpflichtige/Gemeinden/Bund)	-1'563'946'511.52	-1'604'175'916.86
davon übrige Aufwände	-621'596'644.08	-661'226'435.21
= Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	293'656'496.54	279'659'311.18
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		
+ Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitionsrechnung	7'156'061.87	8'442'868.15
- Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitionsrechnung	-67'425'505.58	-108'036'189.16
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-60'269'443.71	-99'593'321.01
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit		
+ Finanzeinnahmen (Zinserträge, Rückzahlung Festgelder > 3 Mt.)	245'635'992.03	712'021'459.45
- Finanzausgaben (Anlage Festgelder > 3 Mt., Zinszahlungen)	-78'855'104.38	-1'076'637'811.62
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	166'780'887.65	-364'616'352.17
Geldfluss Fonds «Geld»	400'167'940.48	-184'550'362.00
plus = Zunahme Liquidität, minus = Abnahme Liquidität		
Nachweis Bilanz		
Kassa-, Post- und Bankguthaben sowie Festgelder < 3 Monate per 1. Januar	175'487'665.91	575'655'606.39
Kassa-, Post- und Bankguthaben sowie Festgelder < 3 Monate per 31. Dezember	575'655'606.39	391'105'244.39
Veränderung Kassa-, Post- und Bankguthaben sowie Festgelder < 3 Monate	400'167'940.48	-184'550'362.00
Zusatzinformation:		
Veränderung Festgelder > 3 Monate	-120'000'000.00	405'000'000.00
Cash Flow Kanton Zug inkl. Festgelder > 3 Monate	280'167'940.48	220'449'638.00

Die Rechnung zeigt den effektiven Brutto-Geldfluss auf. So sind z.B. bei den Steuererträgen alle Zahlungen der Steuerpflichtigen sowie bei den Steuerrückerstattungen und -ablieferungen alle Zahlungen an die Steuerpflichtigen, Gemeinden und Bund aufgeführt. Die Abweichungen zu der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung sind durch nicht liquiditätswirksame Buchungen und zeitliche Abgrenzungen zu begründen.

Detailinformationen

Kennzahlen

Hinweis:

Sachartengliederung siehe Inhaltsverzeichnis/Konten-Sachartennummern

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Nettoschuld pro Einwohner					
Fremdkapital 20 – Finanzvermögen 10 Einwohner des Kantons Zug per 31.12.	$\frac{442'074'460 - 295'139'860}{103'017}$	$\frac{456'621'645 - 307'042'366}{104'538}$	$\frac{501'575'347 - 503'827'914}{105'717}$	$\frac{580'958'832 - 789'751'445}{106'530}$	$\frac{616'929'101 - 1'023'283'142}{108'571}$
Laufende Rechnung Artengliederung	1'426	1'431	-21	-1'960	-3'743

Richtwerte:

< 0 Fr. = Nettovermögen, 0–1'000 Fr. = geringe Verschuldung, 1'001–2'500 Fr. = mittlere Verschuldung

Aussage:

Werte kleiner null zeigen ein Nettovermögen auf.

Bruttoverschuldungsanteil

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
$\frac{\text{Bruttoschulden (200 + 201 + 202) x 100}}{\text{Laufender Ertrag 40 + 41 + 43 + 44 + 45 + 46}}$	$\frac{393'017'991 \times 100}{797'239'853}$	$\frac{405'824'573 \times 100}{896'853'388}$	$\frac{440'131'542 \times 100}{1'035'197'575}$	$\frac{525'309'359 \times 100}{1'112'084'399}$	$\frac{556'221'903 \times 100}{1'169'964'408}$
Bruttoverschuldungsanteil	49.3%	45.2%	42.5%	47.2%	47.5%

Richtwerte:

< 50% = sehr gut, 50–100% = gut, 100–150% = mittel, 150–200% = schlecht, > 200% = kritisch

Aussage:

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Nettoverschuldungsquotient

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
$\frac{\text{Fremdkapital 20 – Finanzvermögen 10}}{\text{Steuern 40}}$	$\frac{442'074'460 - 295'139'860}{404'845'047}$	$\frac{456'621'645 - 307'042'366}{466'721'843}$	$\frac{501'575'347 - 503'827'914}{487'587'603}$	$\frac{580'958'832 - 789'751'445}{553'561'877}$	$\frac{616'929'101 - 1'023'283'142}{608'184'447}$
Nettoverschuldungsquotient	36.3%	32.0%	-0.5%	-37.7%	-66.8%

Richtwerte:

< 100% = gut, 100–150% = genügend, > 150% = schlecht

Aussage:

Welcher Anteil der Steuererträge erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Detailinformationen

Kennzahlen

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Selbstfinanzierungsgrad					
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestition}}$	$\frac{50'917'724 \times 100}{104'286'166}$	$\frac{119'184'928 \times 100}{118'048'244}$	$\frac{247'488'892 \times 100}{81'233'960}$	$\frac{277'781'053 \times 100}{67'148'347}$	$\frac{328'550'718 \times 100}{115'138'490}$
Selbstfinanzierungsgrad	48.8%	101.0%	304.7%	413.7%	285.4%

Richtwerte:

Hochkonjunktur: > 100%, Normalfall: 80–100%, Abschwung: 50–80%

Aussage:

Welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton Zug aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Bemerkung:

Rundungsdifferenzen gegenüber früher publizierten Zahlen sind möglich.

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Selbstfinanzierungsanteil					
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag } 40 + 41 + 43 + 44 + 45 + 46}$	$\frac{50'917'724 \times 100}{797'239'853}$	$\frac{119'184'928 \times 100}{896'853'388}$	$\frac{247'488'892 \times 100}{1'035'197'575}$	$\frac{277'781'053 \times 100}{1'112'084'399}$	$\frac{328'550'718 \times 100}{1'169'964'408}$
Selbstfinanzierungsanteil	6.39%	13.29%	23.91%	24.98%	28.08%

Richtwerte:

> 20% = gut, 10–20% = mittel, < 10% = schlecht

Aussage:

Welchen Anteil des Ertrages der Kanton Zug zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann.

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Investitionsanteil					
$\frac{\text{Bruttoinvestitionen } (50 + 52 + 56) \times 100}{\text{Konsolidierter Gesamtaufwand } 3 - (331 + 332) - (37 + 38 + 39) + (50 + 52 + 56)}$	$\frac{153'072'606 \times 100}{948'225'735}$	$\frac{134'902'321 \times 100}{959'977'936}$	$\frac{91'180'812 \times 100}{920'680'774}$	$\frac{73'891'116 \times 100}{954'603'858}$	$\frac{127'014'333 \times 100}{1'031'878'650}$
Investitionsanteil	16.1%	14.1%	9.9%	7.7%	12.3%

Richtwerte:

< 10% = schwache Investitionstätigkeit, 10–20% = mittlere Investitionstätigkeit, 20–30% = starke Investitionstätigkeit, > 40% = sehr starke Investitionstätigkeit

Aussage:

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Detailinformationen

Kennzahlen

	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Zinsbelastungsanteil					
(Zinsaufwand 32 – Zinsertrag 420 bis 422) x 100 Laufender Ertrag 40 + 41 + 43 + 44 + 45 + 46	$\frac{5'773'827 - 2'595'697}{797'239'853} \times 100$	$\frac{7'528'957 - 3'353'580}{896'853'388} \times 100$	$\frac{7'729'926 - 5'353'949}{1'035'197'575} \times 100$	$\frac{7'216'514 - 8'350'950}{1'112'084'399} \times 100$	$\frac{7'160'209 - 19'874'955}{1'169'964'408} \times 100$
Zinsbelastungsanteil	0.40%	0.47%	0.23%	-0.10%	-1.09%

Richtwerte:

0–4% = gut, 4–9% = genügend, > 10% = schlecht

Aussage:

Welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Kapitaldienstanteil

(Nettozinsaufwand (32 – (420 bis 422)) + ordentliche Abschreibungen (330 + 331)) Laufender Ertrag 40 + 41 + 43 + 44 + 45 + 46	$\frac{3'178'130 + 36'931'641}{797'239'853}$	$\frac{4'175'378 + 46'407'275}{896'853'388}$	$\frac{2'375'977 + 48'854'190}{1'035'197'575}$	$\frac{-1'134'436 + 48'748'714}{1'112'084'399}$	$\frac{-12'714'747 + 54'853'535}{1'169'964'408}$
Kapitaldienstanteil	5.03%	5.64%	4.95%	4.28%	3.60%

Richtwerte:

Bis 5% = geringe Belastung, 5–15% = tragbare Belastung, > 15% = hohe Belastung

Aussage:

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Detailinformationen
Übersichten
Laufende Rechnung Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2006		Abteilung	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
1'239'804.85	94.20	10	Gesetzgebende Behörden	979'800		770'077.65	66.70				
	1'239'710.65		Aufwandüberschuss		979'800		770'010.95	-209'789	-21.4	-469'699.70	-37.9
11'354'171.42	3'066'124.52	11	Allgemeine Verwaltung	11'840'660	2'896'200	11'502'027.37	2'416'325.35				
	8'288'046.90		Aufwandüberschuss		8'944'460		9'085'702.02	141'242	1.6	797'655.12	9.6
44'502'343.09	27'061'562.05	15	Direktion des Innern	44'193'085	24'301'297	44'414'605.87	25'019'404.80				
	17'440'781.04		Aufwandüberschuss		19'891'788		19'395'201.07	-496'587	-2.5	1'954'420.03	11.2
179'336'394.86	10'330'765.03	17	Direktion für Bildung und Kultur	188'090'213	10'613'300	182'191'362.54	10'879'386.02				
	169'005'629.83		Aufwandüberschuss		177'476'913		171'311'976.52	-6'164'936	-3.5	2'306'346.69	1.4
207'080'929.63	96'794'796.85	20	Volkswirtschaftsdirektion	209'930'250	95'172'300	212'537'266.83	98'798'702.63				
	110'286'132.78		Aufwandüberschuss		114'757'950		113'738'564.20	-1'019'386	-0.9	3'452'431.42	3.1
88'813'713.51	50'571'231.85	30	Baudirektion	98'501'646	54'446'918	88'582'844.21	50'075'536.14				
	38'242'481.66		Aufwandüberschuss		44'054'728		38'507'308.07	-5'547'420	-12.6	264'826.41	0.7
91'842'025.37	48'374'455.06	35	Sicherheitsdirektion	92'382'548	45'022'745	91'805'917.80	48'434'515.83				
	43'467'570.31		Aufwandüberschuss		47'359'803		43'371'401.97	-3'988'401	-8.4	-96'168.34	-0.2
108'983'786.51	19'854'246.76	40	Gesundheitsdirektion	113'506'845	19'920'677	109'500'302.04	18'455'272.43				
	89'129'539.75		Aufwandüberschuss		93'586'168		91'045'029.61	-2'541'138	-2.7	1'915'489.86	2.1
345'548'450.26	991'538'696.84	50	Finanzdirektion	386'453'946	915'864'804	394'937'505.96	1'057'676'191.94				
645'990'246.58			Ertragsüberschuss	529'410'858		662'738'685.98		133'327'828	25.2	16'748'439.40	2.6
22'186'181.82	7'984'881.53	61	Richterliche Behörden	22'430'597	6'960'270	22'496'790.59	9'159'807.33				
	14'201'300.29		Aufwandüberschuss		15'470'327		13'336'983.26	-2'133'344	-13.8	-864'317.03	-6.1
1'100'887'801.32	1'255'576'854.69		Total Kanton	1'168'309'590	1'175'198'511	1'158'738'700.86	1'320'915'209.17				
154'689'053.37			Ertragsüberschuss	6'888'921		162'176'508.31		155'287'587	2'254.2	7'487'454.94	4.8

Detailinformationen

Übersichten

Investitionsrechnung Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2006		Abteilung	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
		11	Allgemeine Verwaltung	450'000		451'998.70					
			Ausgabenüberschuss		450'000		451'998.70	1'999	0.4	451'998.70	100.0
1'478'950.94	577'025.00	15	Direktion des Innern	7'298'000	244'100	2'951'420.70	882'890.45				
	901'925.94		Ausgabenüberschuss		7'053'900		2'068'530.25	-4'985'370	-70.7	1'166'604.31	129.3
5'530'741.60	350'110.00	17	Direktion für Bildung und Kultur	11'533'000	300'000	6'285'295.75	285'450.00				
	5'180'631.60		Ausgabenüberschuss		11'233'000		5'999'845.75	-5'233'154	-46.6	819'214.15	15.8
1'681'235.45	70.00	20	Volkswirtschaftsdirektion	9'137'000		7'636'780.85					
	1'681'165.45		Ausgabenüberschuss		9'137'000		7'636'780.85	-1'500'219	-16.4	5'955'615.40	354.3
56'379'526.15	4'911'052.74	30	Baudirektion	126'988'000	9'178'000	98'516'572.64	10'764'494.87				
	51'468'473.41		Ausgabenüberschuss		117'810'000		87'752'077.77	-30'057'922	-25.5	36'283'604.36	70.5
2'207'414.30		35	Sicherheitsdirektion	2'170'000		1'759'806.48	164'845.25				
	2'207'414.30		Ausgabenüberschuss		2'170'000		1'594'961.23	-575'039	-26.5	-612'453.07	-27.7
4'065'891.95		40	Gesundheitsdirektion	5'852'000		5'832'610.17					
	4'065'891.95		Ausgabenüberschuss		5'852'000		5'832'610.17	-19'390	-0.3	1'766'718.22	43.5
3'048'957.07	1'406'113.00	50	Finanzdirektion	6'363'000	945'000	4'751'685.43	950'000.00				
	1'642'844.07		Ausgabenüberschuss		5'418'000		3'801'685.43	-1'616'315	-29.8	2'158'841.36	131.4
74'392'717.46	7'244'370.74		Total Kanton	169'791'000	10'667'100	128'186'170.72	13'047'680.57				
	67'148'346.72		Ausgabenüberschuss		159'123'900		115'138'490.15	-43'985'410	-27.6	47'990'143.43	71.5

Detailinformationen
Übersichten
Laufende Rechnung Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
1'100'887'801.32		3	Aufwand	1'168'309'590		1'158'738'700.86		-9'570'889	-0.8	57'850'899.54	5.3
240'789'512.04		30	Total Personalaufwand	250'906'278		248'778'479.94		-2'127'798	-0.8	7'988'967.90	3.3
9'552'880.40		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'880'015		10'013'899.00		133'884	1.4	461'018.60	4.8
136'075'549.25		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'290'564		138'901'535.60		-2'389'028	-1.7	2'825'986.35	2.1
52'182'448.10		302	Löhne der Lehrkräfte	53'922'200		54'472'246.80		550'047	1.0	2'289'798.70	4.4
14'828'728.35		303	Sozialversicherungsbeiträge	15'324'052		15'217'229.05		-106'823	-0.7	388'500.70	2.6
21'611'431.35		304	Personalversicherungsbeiträge	22'897'712		22'444'525.05		-453'187	-2.0	833'093.70	3.9
2'719'794.15		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'796'635		2'977'186.90		180'552	6.5	257'392.75	9.5
44'883.19		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	75'300		70'619.62		-4'680	-6.2	25'736.43	57.3
1'278'561.85		307	Rentenleistungen	1'783'000		1'895'065.90		112'066	6.3	616'504.05	48.2
2'495'235.40		309	Übriger Personalaufwand	2'936'800		2'786'172.02		-150'628	-5.1	290'936.62	11.7
246'818'268.00		31	Total Sachaufwand	244'164'508		250'032'603.79		5'868'096	2.4	3'214'335.79	1.3
6'317'326.06		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'125'100		6'984'228.37		-140'872	-2.0	666'902.31	10.6
3'908'532.74		311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'188'440		4'629'444.51		-558'995	-10.8	720'911.77	18.4
2'731'604.86		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'820'500		2'706'924.00		-113'576	-4.0	-24'680.86	-0.9
5'496'617.77		313	Verbrauchsmaterialien	6'577'500		5'730'939.35		-846'561	-12.9	234'321.58	4.3
22'534'793.81		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	29'514'300		20'961'058.50		-8'553'242	-29.0	-1'573'735.31	-7.0
3'229'639.39		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'288'100		2'969'606.57		-318'493	-9.7	-260'032.82	-8.1
6'650'980.18		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'704'400		6'885'430.60		181'031	2.7	234'450.42	3.5
2'061'776.62		317	Spesenentschädigungen	2'237'120		1'863'811.17		-373'309	-16.7	-197'965.45	-9.6
189'824'252.48		318	Dienstleistungen und Honorare	176'038'148		192'922'106.64		16'883'959	9.6	3'097'854.16	1.6
4'062'744.09		319	Übriger Sachaufwand	4'670'900		4'379'054.08		-291'846	-6.2	316'309.99	7.8
7'216'513.55		32	Total Passivzinsen	7'378'000		7'160'208.87		-217'791	-3.0	-56'304.68	-0.8
77.73		321	Kurzfristige Schulden	58'000				-58'000	-100.0	-77.73	-100.0
12'682.63		322	Mittel- und langfristige Schulden	17'000		19'215.26		2'215	13.0	6'532.63	51.5
7'203'753.19		329	Übrige Passivzinsen	7'303'000		7'140'993.61		-162'006	-2.2	-62'759.58	-0.9
107'038'524.16		33	Total Abschreibungen	175'934'100		156'720'824.26		-19'213'276	-10.9	49'682'300.10	46.4
2'765'370.71		330	Finanzvermögen	3'497'100		3'209'080.84		-288'019	-8.2	443'710.13	16.0
45'983'343.64		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	59'876'000		51'644'454.50		-8'231'546	-13.7	5'661'110.86	12.3
41'190'000.00		332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	82'000'000		82'000'000.00				40'810'000.00	99.1

Detailinformationen
Übersichten
Laufende Rechnung Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 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		19'867'288.92		-10'693'711	-35.0	2'767'479.11	16.2
25'292'092.25		34	Total Beiträge ohne Zweckbindung	27'620'900		27'548'354.15		-72'546	-0.3	2'256'261.90	8.9
468'801.25		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	470'000		397'493.15		-72'507	-15.4	-71'308.10	-15.2
24'823'291.00		341	Beiträge an Gemeinden	27'150'900		27'150'861.00		-39		2'327'570.00	9.4
14'232'297.27		35	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	16'383'432		14'991'489.66		-1'391'942	-8.5	759'192.39	5.3
7'665.05		350	Bund	12'500		8'629.05		-3'871	-31.0	964.00	12.6
12'886'521.92		351	Kantone	15'243'832		13'906'932.91		-1'336'899	-8.8	1'020'410.99	7.9
1'338'110.30		352	Gemeinden	1'127'100		1'075'927.70		-51'172	-4.5	-262'182.60	-19.6
326'498'878.90		36	Total Beiträge mit Zweckbindung	337'757'560		333'276'810.59		-4'480'749	-1.3	6'777'931.69	2.1
40'249'306.55		360	Bund	41'177'800		39'509'808.27		-1'667'992	-4.1	-739'498.28	-1.8
39'898'351.55		361	Kantone	43'781'010		43'349'998.75		-431'011	-1.0	3'451'647.20	8.7
77'019'487.00		362	Gemeinden	80'217'000		78'210'543.07		-2'006'457	-2.5	1'191'056.07	1.5
114'299.00		363	Eigene Anstalten	100'000				-100'000	-100.0	-114'299.00	-100.0
55'092'796.90		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	56'549'700		57'460'754.20		911'054	1.6	2'367'957.30	4.3
54'981'333.55		365	Private Institutionen	54'095'750		56'845'504.12		2'749'754	5.1	1'864'170.57	3.4
58'790'101.10		366	Private Haushalte	61'484'000		57'446'804.18		-4'037'196	-6.6	-1'343'296.92	-2.3
335'000.00		367	Ausland	335'000		435'000.00		100'000	29.9	100'000.00	29.9
18'203.25		368	Separatfonds	17'300		18'398.00		1'098	6.3	194.75	1.1
71'226'380.60		37	Total Durchlaufende Beiträge	73'684'400		73'632'578.23		-51'822	-0.1	2'406'197.63	3.4
66'146.00		370	Bund	104'800		101'326.00		-3'474	-3.3	35'180.00	53.2
102'256.05		371	Kantone	115'000				-115'000	-100.0	-102'256.05	-100.0
24'963'494.77		372	Gemeinden	27'306'600		27'769'511.03		462'911	1.7	2'806'016.26	11.2
30'949'229.73		375	Private Institutionen	31'386'000		32'424'440.85		1'038'441	3.3	1'475'211.12	4.8
15'145'254.05		376	Private Haushalte	14'772'000		13'337'300.35		-1'434'700	-9.7	-1'807'953.70	-11.9
18'577'989.27		38	Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven	1'757'204		12'765'281.84		11'008'078	626.5	-5'812'707.43	-31.3
18'577'989.27		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'757'204		12'318'682.36		10'561'478	601.0	-6'259'306.91	-33.7
		385	Einlagen in Reserven (Vorfinanzierungen)			446'599.48		446'599	100.0	446'599.48	100.0
43'197'345.28		39	Total Interne Verrechnungen	32'723'208		33'832'069.53		1'108'862	3.4	-9'365'275.75	-21.7
43'197'345.28		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	32'723'208		33'832'069.53		1'108'862	3.4	-9'365'275.75	-21.7

Detailinformationen
Übersichten
Laufende Rechnung Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	1'255'576'854.69	4	Ertrag		1'175'198'511		1'320'915'209.17	145'716'698	12.4	65'338'354.48	5.2
	553'561'876.75	40	Total Steuern		530'856'000		608'184'447.02	77'328'447	14.6	54'622'570.27	9.9
	342'050'433.45	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		340'800'000		363'341'561.57	22'541'562	6.6	21'291'128.12	6.2
	185'608'423.10	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		164'300'000		218'203'436.20	53'903'436	32.8	32'595'013.10	17.6
	4'686.55	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern				4'095.35	4'095	100.0	-591.20	-12.6
	25'898'333.65	406	Besitz- und Aufwandsteuern		25'756'000		26'635'353.90	879'354	3.4	737'020.25	2.8
	17'170'601.90	41	Total Regalien und Konzessionen		17'155'850		17'168'508.55	12'659	0.1	-2'093.35	
	14'953'433.55	410	Regalien und Monopole		15'003'750		14'972'523.80	-31'226	-0.2	19'090.25	0.1
	260'410.00	411	Patente		247'100		271'565.00	24'465	9.9	11'155.00	4.3
	1'956'758.35	412	Konzessionen		1'905'000		1'924'419.75	19'420	1.0	-32'338.60	-1.7
	26'544'216.07	42	Total Vermögenserträge		22'960'250		40'374'257.52	17'414'008	75.8	13'830'041.45	52.1
	6'082'300.10	420	Banken		2'400'200		17'370'720.29	14'970'520	623.7	11'288'420.19	185.6
	1'309'545.95	421	Guthaben		1'516'200		1'129'713.75	-386'486	-25.5	-179'832.20	-13.7
	959'103.65	422	Anlagen des Finanzvermögens		954'100		1'374'521.35	420'421	44.1	415'417.70	43.3
	645'886.75	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		663'100		674'587.95	11'488	1.7	28'701.20	4.4
	394'887.20	424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500'000		1'914'840.00	1'414'840	283.0	1'519'952.80	384.9
	45'227.75	425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		31'000		31'519.60	520	1.7	-13'708.15	-30.3
	15'339'648.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		15'064'000		15'954'600.00	890'600	5.9	614'952.00	4.0
	1'767'616.67	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'831'650		1'923'754.58	92'105	5.0	156'137.91	8.8
	75'800'749.84	43	Total Entgelte		70'362'354		75'680'870.28	5'318'516	7.6	-119'879.56	-0.2
	992'386.00	430	Ersatzabgaben		770'000		715'699.00	-54'301	-7.1	-276'687.00	-27.9
	30'305'596.13	431	Gebühren für Amtshandlungen		27'998'200		29'369'584.13	1'371'384	4.9	-936'012.00	-3.1
	950'308.50	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		445'000		671'617.30	226'617	50.9	-278'691.20	-29.3
	4'917'619.25	433	Schulgelder		4'934'600		4'942'217.60	7'618	0.2	24'598.35	0.5
	9'084'542.41	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		9'100'083		9'861'298.50	761'216	8.4	776'756.09	8.6
	3'136'712.47	435	Verkäufe		2'860'200		3'038'077.01	177'877	6.2	-98'635.46	-3.1
	10'769'200.51	436	Rückerstattungen		8'905'721		10'116'860.05	1'211'139	13.6	-652'340.46	-6.1
	6'710'556.08	437	Bussen		6'005'500		6'878'437.58	872'938	14.5	167'881.50	2.5
	6'489'986.80	438	Eigenleistungen für Investitionen		7'701'500		6'110'000.00	-1'591'500	-20.7	-379'986.80	-5.9
	2'443'841.69	439	Übrige Entgelte		1'641'550		3'977'079.11	2'335'529	142.3	1'533'237.42	62.7
	386'730'335.89	44	Total Beiträge ohne Zweckbindung		345'870'412		393'134'960.90	47'264'549	13.7	6'404'625.01	1.7
	386'646'684.49	440	Anteile an Bundeseinnahmen		345'870'412		392'995'831.85	47'125'420	13.6	6'349'147.36	1.6

Detailinformationen
Übersichten
Laufende Rechnung Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	83'651.40	445	Gemeindebeiträge				139'129.05	139'129	100.0	55'477.65	66.3
29'843'460.41	45		Total Rückerstattungen von Gemeinwesen	24'067'900		24'703'213.38		635'313	2.6	-5'140'247.03	-17.2
	20'825'102.86	450	Bund	19'231'000		19'965'677.45		734'677	3.8	-859'425.41	-4.1
	1'419'607.20	451	Kantone	959'900		1'195'079.28		235'179	24.5	-224'527.92	-15.8
	7'598'750.35	452	Gemeinden	3'877'000		3'542'456.65		-334'543	-8.6	-4'056'293.70	-53.4
48'977'374.58	46		Total Beiträge mit Zweckbindung	54'186'500		51'092'407.42		-3'094'093	-5.7	2'115'032.84	4.3
	11'596'621.86	460	Bund	15'241'500		12'123'430.99		-3'118'069	-20.5	526'809.13	4.5
	4'273'791.05	461	Kantone	4'263'500		4'776'543.00		513'043	12.0	502'751.95	11.8
	32'570'836.40	462	Gemeinden	34'219'400		33'595'957.30		-623'443	-1.8	1'025'120.90	3.1
	1'606.00	465	Private Institutionen	2'000		1'477.00		-523	-26.2	-129.00	-8.0
	289'242.32	468	Separatfonds	202'900		168'519.70		-34'380	-16.9	-120'722.62	-41.7
	245'276.95	469	Übrige Beiträge	257'200		426'479.43		169'279	65.8	181'202.48	73.9
71'226'380.60	47		Total Durchlaufende Beiträge	73'684'400		73'632'578.23		-51'822	-0.1	2'406'197.63	3.4
	42'452'246.70	470	Bund	41'809'000		42'155'893.83		346'894	0.8	-296'352.87	-0.7
	882'011.00	471	Kantone	950'000		713'498.25		-236'502	-24.9	-168'512.75	-19.1
	27'885'882.90	472	Gemeinden	30'916'400		30'760'586.15		-155'814	-0.5	2'874'703.25	10.3
	6'240.00	475	Bund und Gemeinden	9'000		2'600.00		-6'400	-71.1	-3'640.00	-58.3
2'524'513.37	48		Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.	3'331'637		3'111'896.34		-219'741	-6.6	587'382.97	23.3
	2'524'513.37	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'331'637		1'973'364.61		-1'358'272	-40.8	-551'148.76	-21.8
	485		Entnahmen aus Reserven (Vorfinanzierungen)			1'138'531.73		1'138'532	100.0	1'138'531.73	100.0
43'197'345.28	49		Total Interne Verrechnungen	32'723'208		33'832'069.53		1'108'862	3.4	-9'365'275.75	-21.7
	43'197'345.28	490	Interne Verrechnungen	32'723'208		33'832'069.53		1'108'862	3.4	-9'365'275.75	-21.7

Detailinformationen
Übersichten
Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
81'637'088.20		5	Ausgaben	169'791'000		141'233'851.29		-28'557'149	-16.8	59'596'763.09	73.0
63'571'391.56		50	Total Sachgüter	137'524'000		107'482'433.42		-30'041'567	-21.8	43'911'041.86	69.1
142'393.80		500	Grundstücke			514'489.45		514'489	100.0	372'095.65	261.3
24'028'460.91		501	Tiefbauten	47'596'000		34'919'344.39		-12'676'656	-26.6	10'890'883.48	45.3
31'776'794.12		503	Hochbauten	78'872'000		63'694'323.60		-15'177'676	-19.2	31'917'529.48	100.4
52'912.75		505	Waldungen	30'000		57'344.95		27'345	91.1	4'432.20	8.4
7'570'829.98		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'026'000		8'296'931.03		-2'729'069	-24.8	726'101.05	9.6
488'000.00		52	Total Darlehen und Beteiligungen	550'000		897'000.00		347'000	63.1	409'000.00	83.8
		525	Private Institutionen			336'000.00		336'000	100.0	336'000.00	100.0
488'000.00		526	Private Haushalte	550'000		561'000.00		11'000	2.0	73'000.00	15.0
9'831'724.35		56	Total Eigene Beiträge	25'923'000		18'634'899.40		-7'288'101	-28.1	8'803'175.05	89.5
340'163.95		561	Kantone	206'000		183'512.10		-22'488	-10.9	-156'651.85	-46.1
4'593'408.90		562	Gemeinden	10'660'000		5'480'906.10		-5'179'094	-48.6	887'497.20	19.3
4'383'343.40		564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	12'092'000		10'198'257.15		-1'893'743	-15.7	5'814'913.75	132.7
514'808.10		565	Private Institutionen	2'965'000		2'772'224.05		-192'776	-6.5	2'257'415.95	438.5
492'211.55		57	Total Durchlaufende Beiträge	5'744'000		1'167'965.10		-4'576'035	-79.7	675'753.55	137.3
92'252.50		572	Gemeinden	87'000		22'878.35		-64'122	-73.7	-69'374.15	-75.2
399'959.05		575	Private Institutionen	5'657'000		1'145'086.75		-4'511'913	-79.8	745'127.70	186.3
9'390.00		58	Total Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		3'872.80		-46'127	-92.3	-5'517.20	-58.8
9'390.00		580	Materielle Enteignungen	50'000		3'872.80		-46'127	-92.3	-5'517.20	-58.8
7'244'370.74		59	Total Passivierungen			13'047'680.57		13'047'681	100.0	5'803'309.83	80.1
7'244'370.74		590	Passivierte Einnahmen			13'047'680.57		13'047'681	100.0	5'803'309.83	80.1

Detailinformationen
Übersichten
Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2007		Abweich. z. Rechnung 2006	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	81'637'088.20	6	Einnahmen		10'667'100		141'233'851.29	130'566'751	1'224.0	59'596'763.09	73.0
	112'500.00	60	Total Abgang von Sachgütern		100		164'845.25	164'745	164'745.3	52'345.25	46.5
	112'500.00	603	Hochbauten				164'845.25	164'845	100.0	52'345.25	46.5
		605	Waldungen		100			-100	-100.0		
	1'170'110.00	62	Total Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'245'000		1'331'950.00	86'950	7.0	161'840.00	13.8
		621	Kantone				96'500.00	96'500	100.0	96'500.00	100.0
	820'000.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		945'000		950'000.00	5'000	0.5	130'000.00	15.9
	350'110.00	626	Private Haushalte		300'000		285'450.00	-14'550	-4.9	-64'660.00	-18.5
	137'980.00	63	Total Rückerstattungen für Sachgüter				317'163.95	317'164	100.0	179'183.95	129.9
	137'980.00	631	Tiefbauten				317'163.95	317'164	100.0	179'183.95	129.9
	5'331'569.19	66	Total Beiträge für eigene Rechnung		9'178'000		11'210'843.02	2'032'843	22.1	5'879'273.83	110.3
	4'406'550.54	660	Bund		9'178'000		9'728'423.22	550'423	6.0	5'321'872.68	120.8
	109'634.55	661	Kantone				377'816.10	377'816	100.0	268'181.55	244.6
	815'384.10	662	Gemeinden				1'083'554.10	1'083'554	100.0	268'170.00	32.9
		669	Übrige Beiträge				21'049.60	21'050	100.0	21'049.60	100.0
	492'211.55	67	Total Durchlaufende Beiträge		244'000		22'878.35	-221'122	-90.6	-469'333.20	-95.4
	92'252.50	672	Gemeinden		87'000		22'878.35	-64'122	-73.7	-69'374.15	-75.2
	399'959.05	675	Private		157'000			-157'000	-100.0	-399'959.05	-100.0
	74'392'717.46	69	Total Aktivierungen				128'186'170.72	128'186'171	100.0	53'793'453.26	72.3
	74'392'717.46	690	Aktivierte Ausgaben				128'186'170.72	128'186'171	100.0	53'793'453.26	72.3

Detailinformationen
5-Jahresvergleiche

Nettoinvestitionen

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Grundstücke	0.1	-2.3	2.4	0.2	0.0
Tiefbauten	27.9	30.9	22.2	20.0	31.2
Hochbauten	22.7	35.5	38.0	31.0	63.7
Waldungen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2.4	3.3	3.8	3.3	5.9
Informatik	9.4	2.9	2.3	3.7	2.6
Internet-Auftritt	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Total Sachgüter	62.7	70.4	68.7	58.2	103.5
Darlehen und Beteiligungen	0.2	0.0	-0.7	-0.7	-0.5
Investitionsbeiträge	41.4	47.6	13.2	9.6	12.1
Total Nettoinvestitionen	104.3	118.0	81.2	67.1	115.1

Finanzrechnung

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007
Aufwand	972.6	979.7	997.6	1'100.9	1'158.7
Ertrag	957.1	1'025.3	1'167.2	1'255.6	1'320.9
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-15.5	45.5	169.6	154.7	162.2
Zuzüglich Abschreibungen	95.9	71.3	65.6	107.0	156.7
Zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	5.2	4.5	14.7	18.6	12.8
Abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	-34.6	-2.2	-2.4	-2.5	-3.1
Selbstfinanzierung	50.9	119.2	247.5	277.8	328.6
Abzüglich Nettoinvestitionen	-104.3	-118.0	-81.2	-67.1	-115.1
Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag	-53.4	1.2	166.3	210.6	213.4

Selbstfinanzierungsgrad siehe Detailinformationen, Kennzahlen.

Bilanz

in Mio. Franken	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Aktiven					
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	231.5	244.2	441.0	728.2	962.7
Mittel- und langfristige Anlagen	63.6	62.8	62.9	61.6	60.6
Finanzvermögen	295.1	307.0	503.8	789.8	1'023.3
Sachgüter	197.6	220.0	244.7	216.0	264.8
Darlehen und Beteiligungen	70.4	70.3	69.5	68.7	68.2
Investitionsbeiträge	140.2	167.8	162.9	155.2	68.6
Verwaltungsvermögen	408.1	458.0	477.1	440.0	401.6
Total Aktiven	703.3	765.1	980.9	1'229.7	1'424.9
Passiven					
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	422.1	436.6	479.4	558.8	596.0
Mittel- und langfristige Schulden	20.0	20.0	22.2	22.2	21.0
Fremdkapital	442.1	456.6	501.6	581.0	616.9
Spezialfinanzierungen	96.7	99.4	112.2	128.6	135.0
Gebundenes Eigenkapital	117.9	116.9	116.3	115.3	113.8
Freies Eigenkapital ¹⁾	46.6	92.2	250.8	404.8	559.2
Total Eigenkapital	164.5	209.1	367.1	520.1	673.0
Total Passiven	703.3	765.1	980.9	1'229.7	1'424.9

¹⁾ Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres ist jeweils im Freien Eigenkapital eingerechnet.

Nettoschuld pro Einwohner siehe Detailinformationen, Kennzahlen.

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

Anhang zur Jahresrechnung

Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen und des Eigenkapitals

Beteiligungen

Bürgschaften

Garantieverpflichtungen

Leasingverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Nicht bilanzierbare Forderungen

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Informationen zu Bilanzbereinigungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten

Anhang zur Jahresrechnung

Veränderungen Rückstellungen

in Mio. Franken	31.12.2006	31.12.2007	Veränderung
Rückstellungen	2.1	0.4	-1.8

Betrifft Mehrwertsteuerrisiken und santésuisse

Veränderungen Spezialfinanzierungen

in Mio. Franken	31.12.2006	31.12.2007	Veränderung
Spezialfinanzierung Strassenbau	117.4	129.7	12.3
Spezialfinanzierung Kantonalen Finanzausgleich	10.4	4.9	-5.6
Spezialfinanzierung Deponienachsorge	0.6	0.6	-0.1
Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	0.2	-0.1	-0.3
Total Spezialfinanzierungen zulasten Laufender Rechnung	128.6	135.0	6.3

Veränderungen Eigenkapital

in Mio. Franken	31.12.2006	31.12.2007	Veränderung
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ordentliche Unterkünfte)	0.5	0.0	-0.5
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ausserordentliche Unterkünfte)	0.2	0.1	-0.1
Reserve für Konjunkturförderung	2.4	1.8	-0.5
Reserve für öffentlichen Verkehr	11.9	11.9	0.0
Reserve für Kehrriechtbesichtigung	3.0	3.0	0.0
Reserve für Krankenhäuser	29.1	29.1	0.0
Reserve für Ersatzaufstellungen	0.0	0.0	0.0
Reserve für nicht versicherte Risiken	0.1	0.1	0.0
Steuerausgleichsreserve	47.5	47.5	0.0
Arbeitsbeschaffungsreserve	0.4	0.4	0.0
Reserve für Betriebshilfe an Landwirtschaft	0.4	0.4	0.0
Reserve für Zivilschutz aufwendungen	4.0	4.2	0.3
Bewertungsreserve für Immobilien des Finanzvermögens	15.7	15.0	-0.7
Eigenkapital Schluethof	0.2	0.2	0.0
Total Reserven (Gebundenes Eigenkapital)	115.3	113.8	-1.6
Freies Eigenkapital	250.1	397.0	146.9
Jahresüberschuss Berichtsjahr	154.7	162.2	7.5
Total Freies Eigenkapital	404.8	559.2	154.4
Total Eigenkapital	520.1	673.0	152.8

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

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

Anhang zur Jahresrechnung

Beteiligungen

Anzahl	Beteiligungen des Finanzvermögens in Franken	Kurs 31.12.2007	Kurswert 31.12.2007
323'166	Axpo Holding, Baden, Namen nom. Fr. 10.- (NOK)		1
2'000	Banque Cantonale du Jura, Inhaber nom. Fr. 15.-	59	118'000
1'600	Banque Cantonale Vaudoise, Namen nom. Fr. 62.50	501	801'600
14'000	CKW, Luzern, Namen nom. Fr. -.50	560	7'840'000
50	Gesellschaft für Hotelkredit, Anteilscheine nom. Fr. 500.-		1
5	Hotel Waldstätterhof Brunnen, Partizipationsscheine nom. Fr. 1'000.-		1
31	IPU AG für Fern- und Tagesschulen, Namen nom. Fr. 200.-		1
100	MCH Messe Schweiz (Holding) AG, Namen nom. Fr. 100.-	770	77'000
30	OBG AG, St. Gallen, 3 Zertifikate à 10 Anteilscheine zu nom. Fr. 100.-	100	3'000
4	REKA Schweizer Reisekasse, Anteilscheine nom. Fr. 250.-		1
3'500	SAirgroup AG, Namen nom. Fr. 69.- (in Liquidation)		0
1	Schweiz. bäuerl. Bürgschaftsgen., Anteilschein nom. Fr. 1'000.-/30%	300	300
400	Schweizerische Nationalbank (SNB), Namen nom. Fr. 250.-	1'400	560'000
4	Schweizerischer Schafzuchtverband, Anteilscheine nom. Fr. 500.-		1
1'344	Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld, Namen nom. Fr. 10.-	28	37'632
	Kursrisikoreserve für Aktien, PS und Anteilscheine		-9'437'538
	Total Buchwert		0

Bewertungspraxis

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

Anzahl	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens in Franken	Buchwert 31.12.2007
400	Batrec Industrie AG, Wimmis, Namen nom. Fr. 150.-	0
200	inNet Monitoring AG, Altdorf, Namen nom. Fr. 1'000.-	0
75	Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, Inhaber nom. Fr. 100.-	0
126	Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, Namen nom. Fr. 100.-	0
72	Schweizerische Rheinsalinen AG, Namen nom. Fr. 1'000.-	0
1'500	Zuger Kantonsspital AG, Namen nom. Fr. 1'000.-	717'000
39	TMF Extraktionswerk AG, Bazenhaid, Namen nom. Fr. 300.-	0
144'144	Zuger Kantonalbank, Zug, Inhaber nom. Fr. 500.-	63'079'600
9'440	Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Inhaber nom. Fr. 500.-	0
	Total Buchwert	63'796'600

Bewertungspraxis

Die Beteiligung an der Zuger Kantonsspital AG wird mit 10% jährlich abgeschrieben. Gemäss § 13 Abs. 4 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (BGS 611.1) wird die Beteiligung an der Zuger Kantonalbank höchstens zum Nominalwert bewertet. Der Nominalwert liegt bei Fr. 72'072'000.-. Es werden deshalb keine Abschreibungen getätigt. Zum Jahresabschlusskurs bewertet, ergibt sich eine stille Reserve von 419.8 Mio. Franken.

Anhang zur Jahresrechnung

Bürgschaften

Keine

Garantieverbindlichkeiten

Gläubiger der Zuger Kantonalbank

Staatsgarantie gemäss § 4 des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank vom 20. Dezember 1973 (BGS 651.1)

Betrag offen

Zuger Kantonalbank

Garantievertrag vom 1. Mai 2002 zwischen dem Kanton Zug und der Zuger Kantonalbank für das Darlehen der Zuger KB an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder für den Bau der Psychiatrischen Klinik Zugersee

Betrag 6.3 Mio. Franken

Psychiatrische Klinik Zugersee

Defizitgarantie gemäss Artikel 7 des Vertrages vom 29. April 1982 zwischen dem Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder und dem Konkordat der Kantone Uri, Schwyz und Zug. Anteil Kanton Zug beträgt 56.66%

Betrag begrenzt auf Defizit

Leasingverbindlichkeiten

Keine

Leasingverbindlichkeiten für Büromaschinen wurden nicht erhoben

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Leistungsempfänger der Pensionskasse des Kantons Zug

Gemäss § 18 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuger Pensionskasse vom 31. August 2006 (BGS 154.31) garantiert der Kanton die versicherten Leistungen gemäss Standardvorsorgeplan gegenüber den eigenen Versicherten

Der Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 31. Dezember 2007 beträgt 108.9%

Nicht bilanzierbare Forderungen

Keine

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Null

Informationen zu Bilanzbereinigungen

Keine

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine

Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten
Rahmenkredite

Nummer	Bezeichnung	Genehmigt am	Status	Total Limite	Ist-Ausgaben kumuliert	Rest-Limite	Geschätzte Ausgaben – Einnahmen	Ist-Saldo (Ausgaben – Einnahmen)	Restbedarf	Budget 2007	Rechnung 2007
BD0001R	Rahmenkredit zur Abgeltung dringlicher Rechte bei Massnahmen für den Natur- und Landschaftsschutz	20.04.00/ 03.05.07	Offen	3'000'000	163'968	2'836'032	200'000	163'968	36'032		
	Total der zugehörigen Objektkredite			3'000'000	163'968			163'968		50'000	3'873
HB0020R	Rahmenkredit betreffend Gewährleistung der Sicherheit der Kantonalen Behörden, der Kantonalen Verwaltung und der Gerichte	17.04.03/ 28.06.07	Offen	7'500'000	4'869'316	2'630'684	7'200'000	4'756'816	2'443'184		
	Total der zugehörigen Objektkredite			7'500'000	4'869'316			4'756'816		1'224'000	380'982
TB0001R	Rahmenkredit zur Beschaffung von Landreserven 2002–2007	28.03.02	Abgeschlossen	10'000'000	5'380'780	4'619'220	5'380'780	5'380'780	0		
	Total der zugehörigen Objektkredite			10'000'000	5'380'780			5'380'780		200'000	24'260
TB0002R	Rahmenkredit Strassenbauprogramm 2004–2011 ¹⁾	18.12.03	Offen	152'000'000			152'000'000	73'853'220	78'146'780		
	Total der zugehörigen Objektkredite							73'853'220		18'060'000	10'639'060
TB0003R	Rahmenkredit Nordzufahrt	28.06.01	Offen	103'500'000	28'199'211	75'300'789	29'700'000	23'182'639	6'517'361		
	Total der zugehörigen Objektkredite			103'500'000	28'199'211			23'182'639		5'200'000	5'420'828
TB0004R	Rahmenkredit für die Planung und den Bau der «Umfahrung Cham–Hünenberg» sowie für den Landerwerb	01.06.06	Offen	230'000'000	183'528	229'816'472	180'000'000	183'528	179'816'472		
	Total der zugehörigen Objektkredite			180'000'000	183'528			183'528		0	183'528
TB0005R	Rahmenkredit zur Beschaffung von Landreserven 2007–2012	28.06.07	Offen	10'000'000	91'286	9'908'714	10'000'000	91'286	9'908'714		
	Total der zugehörigen Objektkredite			10'000'000	91'286			91'286		0	91'286
VD0001R	Rahmenkredit Wohnbau- und Wohneigentumsförderung 1992	26.03.92/ 27.08.92/ 30.01.03	Offen	20'000'000	9'342'469	10'657'531	18'000'000	9'342'469	8'657'531		
	Beiträge zulasten Laufender Rechnung			20'000'000	9'342'469			9'342'469		750'000	609'876
VD0002R	Rahmenkredit Förderung preisgünstiger Wohnraum 2003	30.01.03	Offen	15'000'000	1'577'376	13'422'624	15'000'000	1'577'376	13'422'624		
	Beiträge zulasten Investitionsrechnung				336'000			336'000		0	336'000
	Beiträge zulasten Laufender Rechnung				1'241'376			1'241'376		400'000	552'893
Total Rahmenkredite							417'480'780	118'532'083	298'948'697	25'884'000	18'242'586

¹⁾ Spezialfall: Gemäss § 2 Abs. 2 des KRB vom 18. Dezember 2003 (BGS 751.12) wurde dieser Kredit netto bewilligt.

Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten
Objektkredite

Nummer	Bezeichnung	Genehmigt am	Status	Total Limite	Ist-Ausgaben kumuliert	Rest-Limite	Geschätzte Ausgaben – Einnahmen	Ist-Saldo (Ausgaben – Einnahmen)	Restbedarf	Budget 2007	Rechnung 2007
15	Direktion des Innern										
1541	Fischereiwesen										
DI1541.0022	Objektbeitrag an ZFVZ für Fischereimuseum	29.08.02	Offen	120'000	120'000	0	120'000	120'000	0	120'000	120'000
DI1541.0023	Objektbeitrag an ZFVZ für Schaubrutanlage	29.08.02	Offen	132'000	88'909	43'092	132'000	88'909	43'092	132'000	88'909
1541	Total Fischereiwesen			252'000	208'909	43'092	252'000	208'909	43'092	252'000	208'909
1550	Sozialwesen										
DI1550.0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	29.03.07	Offen	23'400'000	1'145'087	22'254'913	23'400'000	1'145'087	22'254'913	4'000'000	1'145'087
1550	Total Sozialwesen			23'400'000	1'145'087	22'254'913	23'400'000	1'145'087	22'254'913	4'000'000	1'145'087
15	Total Direktion des Innern			23'652'000	1'353'995	22'298'005	23'652'000	1'353'995	22'298'005	4'252'000	1'353'995
20	Volkswirtschaftsdirektion										
2035	Amt für öffentlichen Verkehr										
VD2035.0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	18.12.03	Offen	8'100'000	836'121	7'263'879	8'100'000	836'121	7'263'879	700'000	282'060
VD2035.0007	Projektierung Stadtbahn 1. Teilergänzung	18.12.03	Offen	6'200'000	963'628	5'236'372	6'200'000	963'628	5'236'372	2'200'000	889'243
VD2035.0008	Doppelspurausbau	26.10.06	Offen	19'930'000		19'930'000	19'930'000	0	19'930'000	50'000	0
VD2035.0010/0012	Unterhalt Stadtbahnhaltestellen (Einmalzahlung)	26.10.06	Abgeschlossen	5'962'000	5'960'920	1'080	5'960'920	5'960'920	0	5'962'000	5'960'920
2035	Total Amt für öffentlichen Verkehr			40'192'000	7'760'669	32'431'331	40'190'920	7'760'669	32'430'251	8'912'000	7'132'223
20	Total Volkswirtschaftsdirektion			40'192'000	7'760'669	32'431'331	40'190'920	7'760'669	32'430'251	8'912'000	7'132'223
30	Baudirektion										
3025	Wasserbau										
TB3025.0008	Lorze: Baar–Zugersee	30.11.06	Offen	3'300'000	3'575'210	-275'210	3'300'000	3'575'210	-275'210	1'100'000	135'715
TB3025.0010	Reussdamm	25.04.02	Offen	9'800'000	8'439'628	1'360'372	9'800'000	8'004'412	1'795'588	100'000	146'869
3025	Total Wasserbau			13'100'000	12'014'838	1'085'162	13'100'000	11'579'622	1'520'379	1'200'000	282'584
3031	Kantonsstrassen										
TB3031.0021	Kammerkonzept Ennetsee	27.11.03	Offen	2'500'000	1'611'543	888'457	1'700'000	1'611'543	88'457	3'600'000	121'530
TB3031.0041	Grindel Bibersee (Realisierung)	25.10.07	Offen	30'300'000	9'557	30'290'443	30'300'000	9'557	30'290'443	0	9'557
3031	Total Kantonsstrassen			32'800'000	1'621'100	31'178'900	32'000'000	1'621'100	30'378'900	3'600'000	131'086

Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten

Objektkredite

Nummer	Bezeichnung	Genehmigt am	Status	Total Limite	Ist-Ausgaben kumuliert	Rest-Limite	Geschätzte Ausgaben – Einnahmen	Ist-Saldo (Ausgaben – Einnahmen)	Restbedarf	Budget 2007	Rechnung 2007
3060	Hochbauamt										
3061	Parkraumbewirtschaftung										
HB3061.0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	28.08.03	Offen	9'940'000	6'729'173	3'210'827	9'340'000	6'729'173	2'610'827	1'000'000	772'770
3061	Total Parkraumbewirtschaftung			9'940'000	6'729'173	3'210'827	9'340'000	6'729'173	2'610'827	1'000'000	772'770
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV										
HB3062.0001	Verwaltungsgebäude Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	24.02.05	Offen	3'110'000	36'719	3'073'282	3'110'000	36'719	3'073'282	3'110'000	0
HB3062.0003 TP4	Kantonsschule Luegeten Zug, Erweiterung Bildnerisches Gestalten	04.05.06	Offen	560'000	521'650	38'350	560'000	521'650	38'350	290'000	494'839
HB3062.0003 TP5	Kantonsschule Luegeten Zug, Sanierung Spielwiese (unten)	01.06.06	Offen	756'000	557'738	198'262	756'000	557'738	198'262	500'000	519'111
HB3062.0003 TP6	Kantonsschule Luegeten Zug, Neue Sportanlagen (oben)	01.06.06	Offen	2'220'761	2'303'053	-82'292	2'310'000	2'303'053	6'947	1'000'000	2'159'913
HB3062.0007/0071	Sanierung Werkhof Hinterberg	30.06.05	Offen	895'000	881'274	13'726	383'900	513'486	-129'586	3'500'000	9'306
HB3062.0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung	26.04.01	Offen	15'000'000	13'852'223	1'147'777	14'000'000	13'167'723	832'277	0	33'661
HB3062.0009	Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung	26.04.01	Offen	2'950'000	753'317	2'196'684	2'500'000	753'317	1'746'684	0	0
HB3062.0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	28.08.03	Offen	172'485'500	113'735'782	58'749'718	170'000'000	113'735'782	56'264'218	58'561'000	52'898'933
HB3062.0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	28.08.03	Offen	22'815'000	21'095'057	1'719'943	22'000'000	21'095'057	904'943	600'000	770'004
HB3062.0014	GOPS Baar: Bauausführung	28.08.03	Offen	4'115'000	432'520	3'682'480	2'400'000	432'520	1'967'480	600'000	31'910
HB3062.0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte	01.06.06	Abgeschlossen	215'200	209'888	5'312	209'888	209'888	0	0	5'190
HB3062.0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönau	04.05.06	Abgeschlossen	175'000	164'845	10'155	164'845	164'845	0	0	0
HB3062.0077/0069	Bostadel: Investitionsbeitrag ²⁾	27.06.02	Offen	3'800'000			2'863'602	3'429'083	-565'481	0	153'512
HB3062.0080	Erweiterung Schulhaus Ziegelmatte (Athene-Areal)	30.03.06	Offen	3'500'000	3'138'413	361'587	3'200'000	3'138'413	61'587	2'500'000	2'385'769
HB3062.0086	Zusatzkredit Neubau Strafanstalt Zug	28.06.07	Offen	942'000	500'000	442'000	942'000	500'000	442'000	0	500'000
3062	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV			233'539'461	158'182'479	71'556'982	225'400'235	160'559'273	64'840'962	70'661'000	59'962'148
30	Total Baudirektion			289'379'461	178'547'589	107'031'872	279'840'235	180'489'168	99'351'068	76'461'000	61'148'588
Total Objektkredite							343'683'155	189'603'832	154'079'324	89'625'000	69'634'806

²⁾ Spezialfall: Gemäss § 1 des KRB vom 27. Juni 2002 (GS 27, 503) wurde dieser Kredit netto (25%, Anteil Zug) bewilligt.

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

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

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

Kommentar

Ausgenommen von den speziellen Abweichungsbegründungen sind folgende Kontengruppen und Konten:

- Durchlaufende Beiträge (Kontogruppen 37 und 47)
- Interne Verrechnungen (Kontogruppen 39 und 49)
- Die Konten der Strassenbau-Spezialfinanzierung (Bereich 3022)
- Die Konten der Abschreibungen (Bereich 5041 und 5042)
- Die Konten des Kantonalen Finanzausgleichs (Bereich 5069)

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Allgemeine Verwaltung				
Staatskanzlei				
Konto 1120.31803 Kosten für Ausweise	859	448	-411	Pässe 03, die bis Ende Oktober 2006 ausgestellt wurden, erlaubten ein visumfreies Einreisen in die Staaten von Amerika. Später ausgestellte Pässe, exklusive die biometrischen Pässe (Pass 06), benötigen ein Visum für die Vereinigten Staaten von Amerika. Dadurch resultierten grosse Minderaufwendungen, die sich ebenfalls beim Ertragskonto mit Mindererträgen
Konto 1120.43108 Gebühren für Reisepässe	-1'230	-672	-558	niederschlugen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Direktion des Innern				
Grundbuch- und Vermessungsamt				
Konto 1515.43110 Grundbuchgebühren	-9'000	-8'489	-511	Es wurden weniger Eigentumsübergänge an Grundstücken vorgenommen (insgesamt 3'407 gegenüber 4'103 im Vorjahr).
Sozialwesen				
Konto 1550.36501 Beiträge an private Institutionen	1'341	1'028	-313	Die Abweichung begründet sich mit Budgetunterschreitungen und Mehreinnahmen (Fr. 400'000.– von Prof. Otto Beisheim-Stiftung gutgeschrieben, gemäss RRB vom 28.01.2003).
				Minderaufwendungen:
				- Mehreinnahmen Otto Beisheim-Stiftung
				Fr. 200'000.–
				- Minderaufwand punkto
				Fr. 12'000.–
				- Rückzahlung punkto
				Fr. 80'800.–
				- Beitrag an Kinder- und Jugendberatung fällt weg
				Fr. 15'000.–
				- Beitrag Begleitete Besuchstage geringer
				Fr. 5'000.–
				- Beitrag an Jump nicht ausbezahlt
				Fr. 15'000.–
				- Beitrag an Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit bereits 2006 ausbezahlt
				Fr. 6'000.–
				Mehraufwendung:
				- Nachzahlung Jugendförderung an Gemeinden
				Fr. 21'000.–
				Total Abweichung
				Fr. 312'800.–
Konto 1550.36550 Betriebsbeiträge an Institutionen für Heimaufenthalte von Zuger Einwohnerinnen und Einwohnern	3'660	5'768	2'108	Die Budgetierung 2007 orientierte sich an der Rechnung 2005 (Fr. 3.8 Mio.). Per 1. Januar 2007 wurden 214 Heimaufenthalte finanziert. Im Verlauf des Jahres gab es 95 Eintritte und 39 Austritte. Der Bestand per 31. Dezember 2007 betrug somit 270 Heimaufenthalte. Das ergibt eine Steigerung von 56 Heimaufenthalten (= 25%). Dementsprechend entwickelte sich der Aufwand in diesem Konto von Fr. 4.7 Mio. in der Rechnung 2006 auf Fr. 5.768 Mio. in der Rechnung 2007, was eine Differenz von Fr. 1.068 Mio. (= 23%) ergibt.
Konto 1550.46212 Beitrag Gemeinden an Heimaufenthalte von Zuger Einwohnerinnen und Einwohnern	-1'625	-2'196	571	Aufgrund der Zunahme der Zahl der Heimfinanzierungen, gemäss § 36 SHG (siehe Konto 36550), erhöhten sich die Beiträge von Gemeinden an Heimaufenthalte von Zuger Einwohnerinnen und Einwohnern.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Unterstützung nach Bundesgesetz				
Konto 1551.35100 Entschädigungen an Kantone	900	455	-445	Die Budgetierung 2007 des Anteils Kanton Zug (100%) an wirtschaftlicher Sozialhilfe von Zuger Bürgerinnen und Bürgern in anderen Kantonen (noch nicht zwei Jahre wohnhaft im Wohnkanton) orientierte sich an der Rechnung 2005 (Fr. 920'000.–). Die Fallzahlen und die Kosten pro Fall gingen seither zurück.
Konto 1551.45200 Rückerstattungen von Gemeinden	0	-335	335	Kantonsanteil aus der Periode vor ZFA 1 an Rückerstattungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe von Gemeinden (50%), aufgrund rückwirkender Zahlungseingänge von Sozialversicherungsleistungen.
Asylfürsorge				
Konto 1555.31301 Materielle Grundsicherung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1'760	1'485	-275	Die Aufwendungen der Sozialhilfe gingen zurück. Bei der Budgetierung wurde ein Gesamtbestand von 500 Personen angenommen, im Schnitt waren jedoch nur 475 Personen anwesend.
Konto 1555.43611 Rückerstattung aus Sozialversicherungen	-580	-276	-304	In diesem Konto werden die Erträge der Sozialversicherungen (Taggelder ALV, Prämienverbilligung) sowie die Mutterschaftsbeiträge verbucht. Die niedrigere Geburtenrate sowie die tiefe Arbeitslosenquote führten zu entsprechenden Einnahmenausfällen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Direktion für Bildung und Kultur				
Direktionssekretariat				
Konto 1700.36617 Stipendienauszahlungen	3'500	2'923	-577	Der Kanton leistet nach dem Gesetz über Ausbildungsbeiträge und dessen Ausführungsvorschriften Beiträge an die Schulungs- und Lebenshaltungskosten während der beruflichen Ausbildung. Im Rahmen der Umsetzung der «Aktualisierten Finanzstrategie 2004-2010: Wachstumsabschwächungen der Beiträge mit Zweckbindung», das Gesetz und die zugehörige Verordnung sind geändert worden. Zum einen wurde die Alterslimite von Stipendienbewerberinnen und Stipendienbewerbern vom 50. auf das 40. Altersjahr herabgesetzt, zum anderen hat der Regierungsrat beschlossen, bei Zweitausbildungen Stipendien erst ab dem 3. Semester zu bewilligen. Für eine zweite Hochschul- oder Fachhochschulausbildung sowie für Drittausbildungen oder Nachdiplomstudiengänge werden keine Beiträge bewilligt. Diese Änderungen wirkten sich erstmals auf die Stipendienleistungen 2006 und in verstärktem Masse auf jene pro 2007 aus.
Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung				
Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung Konto 1745.36231 Konto 1745.36232 Konto 1745.36233 Beiträge an Gemeinden für Oberstufe, HW/TW und Musikschulen	31'013	30'033	-980	Der Kanton leistet gemäss § 3 Abs. 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes für Lehrpersonen an den gemeindlichen Kindergärten, Volksschulen und Musikschulen an die vorgesehenen Grundgehälter, an das 13. Monatsgehalt, an die Teuerungszulage sowie an allfällige Zulagen einen Beitrag von 50%. Die Zahlen, welche für die Budgetierung massgebend sind, werden direkt bei den Gemeinden erhoben und auf ihre Plausibilität überprüft. Die Beiträge an die Gemeinden an die Besoldungen der Volksschullehrer sind als Einheit zu sehen. Bei budgetierten Aufwendungen von 74.5 Mio. Franken belief sich der Kantonsbeitrag auf insgesamt 73.6 Mio. Franken. Dies ergibt einen Minderaufwand von 0.9 Mio. Franken bzw. eine Abweichung von 1.2%.
Konto 1745.36237 Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'800	1'047	-753	Es handelt sich hier um Beiträge an die Gemeinden für Sonderschulmassnahmen in Privatschulen. Die Gemeinde vereinbart mit der Schule eine Pauschale und erteilt Gutsprache. Im Zusammenhang mit der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE), mit der Zunahme der integrativen Schulung und mit dem Konzept Sonderpädagogik werden Kinder mit einem besonderen Förderbedarf vermehrt integrativ geschult oder aber nur noch in Einrichtungen eingewiesen, welche der IVSE angeschlossen bzw. unterstellt sind. Diese Massnahmen haben zur Folge, dass weniger Kinder in Privatschulen eingewiesen werden.
Kantonsschule				
Konto 1761.30206 Entschädigungen für Stellvertreter und Spezialaufgaben	936	703	-233	Die Kantonsschule konnte 2007 Ausfälle bei Unfällen, Krankheit oder Mutterschaft vermehrt intern auffangen. Externe Stellvertretungen wurden nur in jenen Fällen eingesetzt, wo eine Vertretung durch Kantonsschullehrpersonen nicht zumutbar war.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ				
Konto 1765.35110 Kostenanteile PHZ	6'994	6'165	-829	Das Konkordat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) verpflichtet die Konkordatskantone die PHZ durch die Kostenabgeltungspauschale pro Studierende, mit welcher die Betriebs- und Investitionskosten der kostengünstigsten Teilschule abgedeckt werden können, zu finanzieren. Für die Budgeterstellung werden die Studierendenzahlen bei der PHZ-Direktion erhoben. Die Budgetgenauigkeit ist abhängig vom Zahlenmaterial, das der Direktion für Bildung und Kultur in der Budgetierungsphase (Mai-Juli) zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Studierendenzahlen, welche als Ausgangsbasis für die Berechnung der Konkordatspauschale dienen, nicht definitiv sind bzw. auf Schätzungen beruhen. So ging man bei der Budgetierung im Juni 2006 von insgesamt 82 Zuger Studierenden (effektiv 76) an der PH Luzern und 102 Zuger Studierenden (effektiv 85) an der PH Zug aus.
Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen				
Konto 1770.36111 Beitrag an Fachhochschulen	4'621	3'578	-1'043	Auf Beginn des Studienjahres 2005/2006 ist die neue Fachhochschulvereinbarung in Kraft getreten. Die Änderungen beschränken sich auf das Notwendigste. So wurde unter anderem der Deckungsgrad für die Kantonsbeiträge von 75% auf 85% erhöht. In der Annahme, dass der höhere Deckungsgrad der Ausbildungskosten sowie die prognostizierte Zunahme der Studierendenzahlen budgetwirksam sind, ging man bei der Budgetierung 2007 von höheren Kosten aus. Voraussagen über die Zahl der Studierenden an den Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen, wie sie das Bundesamt für Statistik seit fast 15 Jahren veröffentlicht, sind offenkundig nicht so einfach, wie man gemeinhin annehmen mag. Die Zuverlässigkeit der Prognosen zu den Studierendenzahlen an den universitären Hochschulen und den Fachhochschulen hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl Personen, die einen Studienzulassungsausweis besitzen, von den Entscheiden dieser Personen über eine Fortsetzung ihrer Ausbildung an einer Hochschule, über den Zeitpunkt des Studienbeginns sowie über die Wahl der Hochschule und des Fachbereichs. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass die Konferenz der Vereinbarungskantone ein neues Abgeltungsmodell beschlossen hat. Statt des bis heute angewandten Systems mit Pro-Kopf-Beiträgen wurde im Hinblick auf modulare Studiensysteme auf ein modulares European Credit Transfer System (ECTS) umgestellt. Bis die Umsetzung des neuen Systems greift, ist mit Abweichungen zu rechnen.
Konto 1770.36112 Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	523	146	-377	Mit Beschluss vom 12. September 2000 hat der Regierungsrat 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 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 mit Beginn des Studienjahres 2007/2008 an einem Ort zu konzentrieren. Somit zeichnet die Volkswirtschaftsdirektion für den gesamten Bereich der Interkantonalen Fachschulvereinbarung verantwortlich (Amt für Berufsbildung: Konto 2011.36538). Der Wechsel bezüglich der Zuständigkeit ist bei der Budgetierung 2007 nicht berücksichtigt worden.
Konto 1770.36118 Konto 1770.36119 Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ / übrige Fachschulen	1'547	1'046	-501	Die Voraussagen über die Zahl der Studierenden an den Fachschulen ist wie bei den universitären Hochschulen und Fachhochschulen schwierig. Zum Zeitpunkt der Budgetierung laufen an sämtlichen Fachschulen immer noch Aufnahmeverfahren und Eignungstests, so dass eine verlässliche Erhebung der Schülerzahlen nicht möglich ist. Hinzu kommen Austritte während und am Ende eines Studienjahres oder Wechsel in einen anderen Fachbereich. All diese Faktoren beeinflussen das Rechnungsergebnis.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Volkswirtschaftsdirektion				
Amt für Berufsbildung				
Konto 2011.36113 Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'146	4'454	1'308	Mit RRB vom 26. September 2006 beschloss der Kanton Zug, der neuen Berufsfachschulvereinbarung (BFSV) beizutreten. Da die BFSV frühzeitig von 15 Kantonen ratifiziert wurde, ist sie unerwartet bereits auf das Schuljahr 2007/2008 in Kraft getreten. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Schulgeldes für Lernende an ausserkantonalen Schulen von 50%. Das erste Semester 2007/2008 wurde also bereits zum höheren Tarif verrechnet. Diese Kosten waren bei der Budgetierung 2007 nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wurde, dass die Ratifizierung länger braucht.
Konto 2011.36518 Beitrag an Berufsschulen privater Institutionen	1'021	1'547	526	
Konto 2011.36114 Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz	7'100	7'773	673	Der Beitrag des Kantons Zug ist höher ausgefallen als im Budget des Konkordats vorgesehen, da die Zahl der Zuger Studierenden höher war als prognostiziert. Gleichzeitig musste eine einmalige Kapitalrückführung der FHZ an den Kanton aus buchhaltungstechnischen Gründen im Ertragskonto 2011.43600 verbucht werden.
Konto 2011.36519 Beitrag Einführungskurse	647	1'376	729	Das Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (nBBG) brachte einen Wechsel in der Subventionierung von der Aufwandorientierung hin zu Pauschalfinanzierung. Neu sind nur noch die Kantone für die Berechnung und Auszahlung zuständig. Der Bund zahlt den Kantonen eine Globalsumme aus. Für das Übergangsjahr 2007 zahlte der Bund die Subventionen nur noch zu 60% aus. Bei den Mietsubventionen belief sich die Finanzierungslücke 2007 sogar auf 100%. Da die privat-rechtlich organisierten Einführungskurskommissionen mit diesem Geld rechneten und durch die Finanzierungslücke in finanzielle Schwierigkeiten gekommen wären, wurde die Differenz von Fr. 164'000.– über das Kantonsbudget ausbezahlt. Der Bund hat im Gegenzug die Pauschalsubventionen in der Übergangsphase von 2004 bis 2007 jährlich erhöht (siehe Konto 2011.46000), um die Kantone bei den durch das nBBG entstehenden, zusätzlichen Kosten zu unterstützen.
				Bisher war die Abrechnung der Kantonssubventionen jeweils erst im Folgejahr möglich. Mit der Pauschalfinanzierung ist eine Abrechnung im selben Budgetjahr möglich. Durch diese Umstellung entstand 2007 ein einmaliger Zusatzaufwand von Fr. 405'000.–.
				Diese Budgetposition ist sehr schwierig zu prognostizieren, da die Subventionen aufgrund der Aufwendungen der Einführungskurskommissionen in allen Berufen berechnet werden. Ein grosser Teil der Überbetrieblichen Kurse werden ausserkantonale besucht. Änderungen in der Kostenstruktur sind deshalb zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils nicht bekannt.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 2011.36538 Beitrag an Organisationen für berufl. Weiterbildung	351	675	324	Mit Beschluss vom 12. September 2000 hat der Regierungsrat die Liste der Schularten definiert, für welche im Rahmen der Interkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV) angebotene Studien- und Lehrgänge als beitragsberechtigt bezeichnet werden können. Mit dem Vollzug des Regierungsratsbeschlusses wurden ursprünglich die Direktion für Bildung und Kultur sowie die Volkswirtschaftsdirektion betraut. Im Sinn einer verbesserten Kundenorientierung und zur Vereinfachung der organisatorischen Abläufe vereinbarten die beiden Direktionen, die Zuständigkeit mit Beginn des Studienjahres 2007/2008 an einem Ort zu konzentrieren (Regierungsratsbeschluss vom 15. Mai 2007). Somit zeichnet die Volkswirtschaftsdirektion für den gesamten Bereich der FSV verantwortlich. Die von der Direktion für Bildung und Kultur budgetierten Kosten (Konto 1770.36112) fallen neu beim Amt für Berufsbildung an. Der Wechsel betreffend die Zuständigkeit war bei der Budgetierung 2007 noch nicht berücksichtigt.
Konto 2011.46000 Beiträge mit Zweckbindung vom Bund	-600	-1'044	444	Das neue Berufsbildungsgesetz sieht in Artikel 73 Absatz 3 eine vierjährige Übergangsfrist zur Pauschalfinanzierung vor. Gemäss den Übergangsbestimmungen in Art. 77 Abs. 2 Bst. b der Berufsbildungsverordnung steht für die stufenweise Erhöhung des Bundesanteils an den Berufsbildungskosten der öffentlichen Hand der nach Abzug der altrechtlich ausgerichteten Subventionen verbleibende Kredit zur Verfügung. Die Höhe dieser zusätzlichen Auszahlung des Bundes war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt und fiel deutlich höher aus.
Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ				
Konto 2013.30205 Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'400	6'832	432	Das GIBZ führt im Auftrag der Zentralschweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz Nachholbildungs-Kurse im Bereich Fachangestellte Gesundheit durch. Im Weiteren werden neu Lernende in der Grundbildung mit Attest (Reifenpraktiker, Automobil-Assistent) beschult. Diese zusätzlichen Kurse und Klassen ergaben einen Mehraufwand an Löhnen. Dafür wurden auch Mehreinnahmen an Kursgeldern und an Kantonsbeiträgen generiert (Konti 2013.43300 und 2013.46102). Die grossen Abweichungen ergeben sich, weil am GIBZ jeweils im März für das nächste und für das übernächste Schuljahr zu budgetieren ist, zu einem Zeitpunkt, in dem weder Schülerdaten des nächsten noch des übernächsten Schuljahres vorhanden sind.
Konto 2013.30207 Besoldung Dozenten der Weiterbildung	142	400	258	Aufgrund der grossen Nachfrage an spezifischen Kursen in den Bereichen Erwachsenenbildung und Berufsbildner/innen mussten mehr Lehrpersonen engagiert werden. Dies führte zu einem Mehraufwand an Löhnen. Dafür wurden auch Mehreinnahmen an Kursgeldern und an Kantonsbeiträgen generiert (Konti 2013.43300 und 2013.46102). Das Zustandekommen von Kursen und ganzen Weiterbildungszügen ist von verschiedenen Faktoren abhängig und äusserst schwierig zu budgetieren (Anzahl Teilnehmende, Projektbewilligungen EHB, Berufsverbände usw.)

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 2013.46102 Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler	-2'126	-2'910	785	<p>Die Kantonsbeiträge für auswärtige Lernende wurden leicht erhöht. Ausserdem erhöhte sich die Anzahl auswärtiger Lernender, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht voraussehbar war. So führt das GIBZ im Auftrag der Zentralschweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz Nachholbildungs-Kurse im Bereich Fachangestellte Gesundheit durch. Im Weiteren werden zusätzlich Lernende in der Grundbildung mit Attest (Reifenpraktiker, Hauswirtschaftspraktiker) beschult. Dies generiert zusätzliche Einnahmen von anderen Kantonen.</p> <p>Die grossen Abweichungen ergeben sich, weil am GIBZ jeweils im März für das nächste und für das übernächste Schuljahr zu budgetieren ist, zu einem Zeitpunkt, in dem weder Schülerdaten des nächsten noch des übernächsten Schuljahres vorhanden sind.</p>
Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege				
Konto 2018.46100 Beiträge von Kantonen	-1'485	-1'160	-325	<p>Bei der Budgetierung ist jeweils noch nicht klar, wie viele Studierende aus Kantonen mit Beitragspflicht rekrutiert werden. Beim letzten rekrutierten Kurs stammen nun mehr als die Hälfte der Studierenden aus dem Kanton Zug, weshalb weniger externe Kantonsbeiträge anfallen. Ebenfalls waren einige vorzeitige Austritte von Lernenden aus Kantonen mit Beitragspflicht zu verzeichnen.</p> <p>Die Ausbildung auf der Stufe Höhere Fachschule konnte in Zug mangels Nachfrage nicht gestartet werden, weshalb hier keine Einnahmen generiert werden konnten.</p>
Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ				
Konto 2019.30200 Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	3'940	4'185	245	<p>Es waren am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ) mehr Lernende zu verzeichnen, für die zusätzliche Klassen zu führen waren. Damit erhöht sich insgesamt die Lohnsumme für die Lehrpersonen am KBZ.</p> <p>Die Kosten des Lehrpersonals in der Grundbildung (Lehrlingsunterricht) am KBZ errechnen sich aus der Anzahl Klassen multipliziert mit der jeweiligen Anzahl Jahreslektionen und multipliziert mit dem durchschnittlichen Gehalt je Lektion. Die Zahl der Klassen ergibt sich anteilig pro rata aus den Klassenzahlen des Lehrjahres des auslaufenden Schuljahres (2006/2007, Januar bis Juli) und den Klassenzahlen des neuen Schuljahres (2007/2008, August bis Dezember). Die Schätzung der Klassenzahlen des Budgetjahres findet jeweils zu einem Zeitpunkt statt, wo die Klassenzahlen des im Budgetjahr auslaufenden Schuljahres noch nicht definitiv bekannt sind. Das gilt erst recht für die Klassenzahlen des im Budgetjahr neu startenden Schuljahres. Da der Kanton Zug erfreulicherweise eine weitere Zunahme von Arbeitsplätzen und Lehrstellen verzeichnete, ergaben sich im Kalenderjahr 2007 deshalb folgende Differenzen zu den budgetierten Klassenzahlen:</p> <p>Schuljahr 2006/2007: Detailhandelsfachleute + 1 Klasse, Kaufleute, B-Profil + 1 Klasse</p> <p>Schuljahr 2007/2008: Detailhandelsassistenten + 2 Klassen, Detailhandelsfachleute + 1 Klasse, Kaufleute, B-Profil + 1 Klasse, Kaufleute, M-Profil + 1 Klasse</p> <p>Das daraus resultierende Total an 52 Jahreslektionen ergibt die Mehrkosten von rund Fr. 250'000.–.</p>

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Konto 2030.36566 Kontobezeichnung Beitrag an RAV für Verwaltungs- kostenentschädigung	4'500	4'205	-295	Die Arbeitslosenzahl war geringfügig kleiner, als im Mai 2006 bei der Budgetierung angenommen. Entsprechend konnten die Personalkosten im RAV tiefer gehalten werden (Personalabbau). Die Kosten werden zu 100% vom Bund rückfinanziert (siehe Konto 2030.45003).
Konto 2030.45003 Rückerstattung Bund für Verw. Kostenentschäd. (VKE)	-4'500	-4'205	-295	
Konto 2030.36567 Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	3'300	4'382	1'082	Das Budget 2007 wurde im Mai 2006 aufgrund des Rechnungsjahres 2005 erstellt, basierend auf der Annahme eines leichten Rückgangs der Arbeitslosigkeit. In der Zwischenzeit wurden die Programme noch bedarfsgerechter ausgestaltet und aufgrund von nationalen Studien verstärkt und schneller eingesetzt. So wurde die Auslastung des Werkplatzes Zug erhöht (400'000.–), das Programm «VAM-plus» aufgrund der guten Erfolgsrate ausgebaut (100'000.–), die Programme «Berufsintegration für Jugendliche» (240'000.–) und «Veloverleih in Zug und Cham» (80'000.–) erneut übernommen und das Programm «Einstieg in die Berufswelt» ausgeweitet (200'000.–). Die Zahlen in Klammern erklären die Differenz zur Rechnung 2005 und damit auch zum Budget. Das Programm «Einstieg in die Berufswelt» wurde gegenüber dem Vorjahr gestrafft.
Konto 2030.45004 Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)	-3'200	-4'315	1'115	Die Kosten sind zu über 98% von Bund rückfinanziert (siehe Konto 2030.45004).
Konto 2030.36568 Beitrag an Eidg. Ausgleichs- fonds ALV	2'400	2'196	-204	Die Kantone sind durch das Arbeitslosenversicherungsgesetz (Art. 92 Abs. 7bis AVIG) verpflichtet, 0.05% der versicherten Lohnsumme der gesamten Schweiz à fonds perdu in den Eidg. Ausgleichsfonds einzuzahlen. Damit wollte der Bund die konjunkturellen Schwankungen besser abfedern. Der Verteilschlüssel unter den Kantonen basierte noch bis Ende 2007 auf der jährlichen Anzahl Tage der kontrollierten Arbeitslosigkeit und auf der Finanzkraft der Kantone. Die versicherte Lohnsumme und die relative Veränderung der Verteilkriterien zwischen den Kantonen für 2007 mussten schon im Mai 2006 budgetiert werden.
Konto 2030.39000 Verrechneter Personalaufwand	0	294	294	Es handelt sich um interne Transferzahlungen mit der Arbeitslosenkasse. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) hat seinen Rechtsdienst für die Belange des Arbeitslosenversicherungsgesetzes schon seit Jahren an die Arbeitslosenversicherung (ALK) ausgelagert (Kosten 2007 Fr. 146'814.45). Seit 2007 werden die juristischen Dienstleistungen, welche vom RAV Zug beansprucht werden, aus Gründen der Mehrwertsteuer ebenfalls vom AWA bei der ALK eingekauft und dem RAV zur Verfügung gestellt. Entsprechend sind in der Leistungsvereinbarung mit den Trägern des RAV nun diese juristischen Dienstleistungen explizit nicht mehr ausgelagert.
				Da der Kanton diese Kosten vom Bund wieder einfordern kann, musste diese interne Verbuchung wieder in die Erfolgsrechnung des Kantons aufgenommen werden.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Arbeitslosenkasse				
Konto 2031.45006 Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten	-3'150	-2'833	-317	Als Folge des Rückgangs der Arbeitslosenzahlen sinkt auch der Vollzugaufwand. Aus diesem Grund sind vom Bund weniger Verwaltungskosten zurückerstattet worden.
Amt für öffentlichen Verkehr				
Konto 2035.36403 Beitrag an den Regionalverkehr	23'047	22'631	-416	Die Eidgenössischen Räte haben die vom Bundesrat im Rahmen des Sparprogramms 2007 beschlossenen Kürzungen der Bundesbeiträge für den öffentlichen Regionalverkehr rückgängig gemacht. Damit musste der Kanton nicht, wie befürchtet und budgetiert, für entgangene Bundesbeiträge in die Lücke springen. Aufgrund von Nachverhandlungen mit den Transportunternehmungen konnten gewisse Leistungen günstiger eingekauft werden als budgetiert.
Ausgleichskasse				
Konto 2040.31880 Verwaltungskostenabteilung an kantonale Ausgleichskasse	760	1'080	320	Es ergab sich ein personeller Mehraufwand infolge gestiegener Fallzahlen bei den Ergänzungsleistungen (EL), was eine Zunahme gegenüber der Budgetierung bis Ende 2007 um 20% sowie einen Abbau der Pendenzen in der EL zur Folge hatte. Zudem musste die Ausgleichskasse ihren Anteil an den Entwicklungskosten EL im Rahmen des IT-Programmes VISTA leisten.
Konto 2040.36001 Kantonsbeitrag an die IV	21'250	19'468	-1'782	Die Budgetzahlen werden vom Bund gemeldet und müssen übernommen werden. Die Minderkosten ergeben sich wahrscheinlich aus der Kostenentwicklung in der IV, die erstmals seit Jahren stagnierte.
Konto 2040.46215 Beitrag Gemeinden an IV	-7'080	-6'489	-591	
Konto 2040.36604 Kantonale Ergänzungsleistungen zu AHV-Rente	800	1'060	260	Steigende Fallzahlen (u.a. demografisch bedingt) und teurere Fälle (Heimkosten, v.a. Pflegeheime) führten zu Mehrkosten.
Konto 2040.36606 Ergänzungsleistungen zu AHV-Rente	12'800	12'016	-784	Die Fallkosten und Fallzahlen sind weniger stark gestiegen als budgetiert (z.B. wegen weniger stark gestiegenen Prämien der Krankenversicherungen). Teilweise ergab sich eine Verlagerung zu Lasten der kantonalen Ergänzungsleistungen (siehe Konto 2040.36604).
Konto 2040.46203 Beitrag Gemeinden an Ergänzungsleistungen AHV	-5'670	-5'407	-353	Die Fallkosten und Fallzahlen sind weniger stark gestiegen als budgetiert (z.B. wegen weniger stark gestiegenen Prämien der Krankenversicherung). Es ergaben sich tendenziell stagnierende Fallzahlen wegen der stagnierenden IV-Quote und stabilen Heimkosten (z.B. Behindertenwohnheime).
Konto 2040.36607 Ergänzungsleistungen zu IV-Rente	12'600	12'034	-566	

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 2040.46204 Beitrag Gemeinden an Ergänzungsleistungen IV	-5'670	-5'415	-255	Es war ein Rückgang der Gesuche um 15% sowie Verminderung des durchschnittlichen Beitrages pro Bezügerin um Fr. 6'000.– zu verzeichnen.
Konto 2040.36616 Mutterschaftsbeiträge	1'300	1'069	-231	Es war ein Rückgang der Gesuche um 15% sowie Verminderung des durchschnittlichen Beitrages pro Bezügerin um Fr. 6'000.– zu verzeichnen.
Landwirtschaftsamt				
Konto 2050.36535 Meliorationsbeiträge	300	0	-300	§ 16 EG Landwirtschaft gibt dem Kanton die Möglichkeit, in Härtefällen ergänzende oder eigene Beiträge an Strukturverbesserungsmassnahmen wie Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten auszurichten. Der Härtefall, ein Höchstbetrag pro Einzelfall und ein jährliches Kostendach sind definiert. Nur ausnahmsweise können solche Fälle im ordentlichen Budgetprozess berücksichtigt werden. In der Regel treten sie kurzfristiger auf, weshalb im Budget vorsorglich Mittel unter dem Titel Meliorationsbeiträge einzustellen sind. 2007 musste kein Beitrag ausbezahlt werden.
Konto 2050.36545 Beitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	140	1'068	928	Erstmals richtete der Feuerbrand im ganzen Kanton grosse Schäden an. An ca. 20 Tagen (in normalen Jahren an ca. zwei Tagen) waren die Bedingungen für eine Infektion der Obstbäume gegeben. Feuerbrand ist eine hoch ansteckende und meldepflichtige Krankheit und muss gemäss Bundesvorgaben bekämpft werden, wobei sich der Bund an den Kosten beteiligt. Der grossflächige Befall führte zu hohem Kontrollaufwand und zu massiven Rodungen, die zu entschädigen waren.
Konto 2050.46023 Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau, Pflanzenschutz	-70	-526	456	
Amt für Wohnungswesen				
Konto 2065.43600 Rückerstattungen	-4	-278	274	Die Mehreinnahmen stammen aus nicht budgetierten Gemeindeanteilen für Mietzinsverbilligungen für Objekte ohne Bundesbeteiligung. Ab 2008 fällt die Kostenbeteiligung der Gemeinden wegen der ZFA weg (Aufgabe geht vollständig auf den Kanton über).
Handelsregisteramt				
Konto 2070.43112 Handelsregistergebühren	-4'300	-5'114	814	Es war eine grosse Nachfrage nach Dienstleistungen des Handelsregisters zu verzeichnen. Es sind netto wieder rund 1'650 neue Firmen zum Bestand von 2006 hinzugekommen. Auch die Zahl der Eintragungen im Register erreichte mit 15'900 (+ 1'000) einen neuen Höchststand, was sich positiv auf die Gebühreneinnahmen auswirkte. Die Höhe der einzelnen Gebühren definiert der Bund.
Konkursamt				
Konto 2071.43114 Konkursgebühren	-1'050	-1'335	285	Es konnten mehr umfangreiche Konkursverfahren als erwartet abgeschlossen werden, was zu einem massiv höheren Gebührenertrag führte. Da einige dieser Verfahren mehrere Jahre dauerten und eine grosse Zahl Gläubiger beteiligt war, waren diese Gebühreneinnahmen nicht zum Voraus budgetierbar.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Baudirektion				
Tiefbauamt				
Konto 3020.43801 Eigenleistungen für Strassen- bauinvestitionen	-1'309	-1'108	-201	Kleinerer Nettoaufwand Kostenstelle 3020.
Konto 3020.45007 Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau	-500	-827	327	Rückerstattungen Bund infolge Mehraufwand für NFA.
Strassenunterhalt				
Konto 3023.30100 Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'873	3'541	-331	Auswirkungen NFA; Anstellungen 4. Quartal.
Konto 3023.31402 Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	7'690	2'028	-5'662	Projekte infolge NFA zurückgestellt: Überführung Strasse H, Steinhausen, und Aberenbrücke, Baar, sowie Energie- sanierung Werkhof; Verzögerung bei der Ausführung von Teilprojekten des Verkehrsleitsystems.
Konto 3023.31405 Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'500	1'176	-324	Projektverzögerungen: Durchlass Dürbach, Menzingen, und Pumpwerksanierung Schutzengel, Chamerstrasse, Zug.
Konto 3023.31413 Winterdienst	1'200	680	-520	Milder Winter mit verhältnismässig wenigen Einsätzen.
Konto 3023.31418 Baulicher Unterhalt Strassen	6'050	5'611	-439	Projektrückstellung: Ratenstrasse (Gyregg), Oberägeri; Strasse H (Kreisel Bahnhofstrasse - Knoten Chamer-/Knonauer- strasse), Steinhausen.
Konto 3023.43801 Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen	-6'392	-5'002	-1'390	Abhängig vom Gesamtaufwand.
Konto 3023.43900 Übrige Entgelte, diverse Einnahmen	-560	-958	398	Mehrertrag aus Unfallschäden und baulichen Massnahmen (Eigenleistungen) Nationalstrassen.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 3023.46016 Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	-300	-636	336	Restzahlungen 2006.
Konto 3023.46017 Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen	-6'152	-1'623	-4'529	Abhängig von Konto 31402.
Konto 3023.46024 Beitrag an Unterhalt und Be- trieb Kantonsstrassen	-5	-291	286	Rückerstattung Bund für Lärmschutzmassnahmen aus den Betriebsjahren 2004 und 2005.
Parkraumbewirtschaftung				
Konto 3061.48000 Konto 3061.48044 Entnahme aus Spezial- finanzierungen	-777	-320	-457	Das Parkhaus Zentralspital in Baar kann voraussichtlich um 0.8 Mio. Franken unter dem festgelegten Kostendach mit dem Totalunternehmer abgerechnet werden. Als Folge dieser Kostenunterschreitung reduziert sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung (Abschreibungen und Zinsen).
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV				
Konto 3062.31480 Überwachung, Instandhaltung	2'063	1'800	-263	Die Kosten für Überwachung und Instandhaltung der kantonalen Gebäude wurden im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für das Hochbauamt erstmals nach der neuen, sehr detaillierten Kostenstruktur budgetiert. Im Gegensatz zum bisherigen Budgetierungsmodell wurde in Anlehnung an das IFMA Modell für Immobilienverwaltung der Aufwand für die Überwachung und Instandhaltung von der Instandsetzung, Erneuerung und Mieterausbau getrennt und den Gebäuden, den technischen Anlagen und den Aussenanlagen einzeln zugeordnet. Der Aufwand für die Überwachung und die Instandhaltung konnte demnach klar definiert und dem entsprechenden Kostenträger belastet werden. Die Schätzungen weichen bei einigen Liegenschaften vom effektiven Aufwand ab.
Konto 3062.31481 Instandsetzung und Erneuerung	4'371	3'237	-1'134	Der Aufwand für Instandsetzung und Erneuerung wurde gemäss den unter dem Konto 31480 beschriebenen neuen Strukturen budgetiert. Der Minderaufwand gegenüber dem Budget resultiert aus den folgenden Positionen: Im Regierungsgebäude wurde im Hinblick auf das Projekt für die Sanierung des Dachgeschosses und anderen baulichen und installationstechnischen Anpassungen im Jahr 2008 auf die Renovation der WC-Anlagen und einer weiteren Etappe der Umgebung verzichtet (- Fr. 128'000.-). Der Ersatz der Notstromversorgungsanlage für den Werkhof Hinterberg konnte mit dem Investitionsprojekt Sole- und Salzbeladeanlage vorgenommen werden (- Fr. 107'000.-). Infolge Aufhebung des Nationalstrassenstützpunktes Hinterberg per 01. januar 2008 wurde vom Bundesamt nur eine Teil-sanierung der Beläge und Rinnen bewilligt (- Fr. 30'000.-). Der budgetierte Parkplatz neben der Salzhalle U 3 und die Arealsicherung wurden nicht ausgeführt (- Fr. 157'000.-).

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
				Die für 2007 geplanten Ausbauten und Anpassungen im Gebäude Hofstrasse 15, Zug, wurden nicht ausgeführt (- Fr. 206'000.–). Erneuerung der Liftsteuerung und bauliche Anpassungen wurden im Hinblick auf das Projekt Obergericht nicht ausgeführt (- Fr. 41'000.–). Die Sanierung der Heizung im Erdgeschoss des Polizeigebäudes wird im Jahr 2008 zu Lasten des GU ausgeführt (- Fr. 136'000.–). Die Aussenluftfassung VG 1 und die Sanierung der Fensterbeschläge im VG 2 und Polizeigebäude werden 2008 ausgeführt (- Fr. 40'000.–).
				Auf folgende budgetierten Massnahmen wurde verzichtet:
				Pächterhaus Untermülistock, Menzingen
				Renovationsarbeiten (Antrag Pächter) - Fr. 14'000.–
				Asyldurchgangsstation, Steinhausen
				Etappe Zimmerrenovation (infolge hoher Belegung) - Fr. 14'000.–
				Strassenverkehrsamt, Steinhausen
				Sanierung Bodenbeläge (Reparatur statt Ersatz) - Fr. 68'000.–
				Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug
				Storenanlage Terrasse (Raucherinsel) - Fr. 12'000.–
				Einsparungen konnten durch Optimierungen und Vereinfachung der geplanten Massnahmen erzielt werden:
				Verwaltungsgebäude Ägeristrasse 56, Zug
				Türsanierungen - Fr. 30'000.–
				Schulen Athene Hofstrasse, Zug
				Feuchtigkeitssanierungen - Fr. 23'000.–
				Kantonsschule, Zug
				Teilrückbau Sportplatz - Fr. 76'000.–
				Storenersatz und Sanierung Lüftungsunterstation - Fr. 60'000.–
				Lüftung Werken und Schallschutzmassnahmen - Fr. 15'000.–
				Strassenverkehrsamt, Steinhausen
				Raumkühlung Obergeschoss - Fr. 27'000.–
				Verwaltungsgebäude VG 1, Zug
				Haupteingang Erdgeschoss - Fr. 56'000.–
				Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 26, Zug
				Windfang und Beleuchtung - Fr. 23'000.–
				Gewerblich-industrielles Bildungszentrum GIBZ, Zug
				Pausenplatzgestaltung - Fr. 71'000.–
				Asyldurchgangsstation, Steinhausen
				Ersatz Gaskochstellen - Fr. 15'000.–

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung	
				Mehrausgaben für die folgenden Mieterausbauten: Verwaltungsgebäude VG 1, Zug Umbauten für die Zusammenlegung Grundbuch- und Vermessungsamt (RRB 29. August 2006) Arbeitsplätze Tiefbauamt (BDB 12. Juni 2007) Verwaltungsgebäude VG 2, Zug Archivraum für Steuerverwaltung mit Rollgestellanlage	+ Fr. 180'000.– + Fr. 26'000.–
Konto 3062.31892 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	350	143	-207	Die budgetierten Planungsarbeiten wurden nicht ausgeführt: Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug Richtplanänderung durch den Kantonsrat ist pendent Museum Burg, Zug Gesamtkonzept ist pendent Kantonsschule, Zug Planung Erweiterung Serverraum erfolgt 2008	- Fr. 100'000.– - Fr. 100'000.– - Fr. 20'000.–
Mietliegenschaften					
Konto 3063.31481 Instandsetzung und Erneuerung	275	752	477	Folgende nicht budgetierte Ausbauten wurden realisiert: Finanzdirektion Bahnhofstrasse 12, Zug (RRB 15. Mai 2007) Amt für gemeindliche Schulen Baarerstrasse 37, Zug (RRB 23. August 2007) Büroräume Sozialamt Neugasse 1, Zug Anstelle einer Torluftschleieranlage in der Fahrzeughalle des Rettungsdienstes wurde die bestehende Toranlage angepasst und mit einer neuen Steuerung ausgerüstet. Der Mieterausbau für die Ambulanten Psychiatrischen Dienste APD in Baar konnte dank der einfachen Ausbauvariante erheblich günstiger ausgeführt werden.	+ Fr. 230'000.– + Fr. 242'000.– + Fr. 158'000.– - Fr. 80'000.– - Fr. 70'000.–
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV					
Konto 3064.31482 Rückbau Liegenschaften	275	59	-216	Der Rückbau des baufälligen Ökonomiegebäudes des landwirtschaftlichen Betriebes Schönau, Hagedorn-Cham, konnte noch nicht ausgeführt werden. Der in den Rückbaukosten enthaltene Parkplatz auf der Liegenschaft Zugerstrasse 42 in Baar wurde nicht realisiert.	- Fr. 165'000.– - Fr. 51'000.–
Dienstleistungen					
Konto 3065.31801 Telefonkosten	1'017	635	-382	Im Rahmen der Realisierung des Projektes Migration konnten mit der Swisscom neue Verträge mit erheblich günstigeren Konditionen und höheren Rabatten abgeschlossen werden. Dadurch liegen die effektiven Ausgaben für Gebühren und Abonnemente unter den budgetierten Zahlen. Der Server AIO wird vom Amt für Informatik und Organisation beschafft und über dessen Budget finanziert. Es fielen keine Kosten für Engineering und für die Rückvergütung von Telefonapparaten an.	

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 3065.31892 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	258	0	-258	Das budgetierte Projekt Instandhaltungsstrategie-Investitionsplanung IHS-IP wurde durch das Hochbauamt intern vorbereitet. Die Umsetzung mit externer Unterstützung erfolgt im Jahr 2008. Auf die Schätzung der kantonalen Liegenschaften als Basis für die Anlagebuchhaltung wurde vorerst verzichtet.
Amt für Raumplanung				
Konto 3080.36200 Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900	693	-207	Die Pflege der Naturschutzgebiete erfolgte kostengünstiger als erwartet. Zudem wurden die Beiträge für erschwerte Bewirtschaftung sowie differenzierte Schnittnutzung noch nicht eingeführt.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Sicherheitsdirektion				
Militärverwaltung				
Konto 3542.44005 Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe	-300	-505	205	Durch die Erledigung von provisorischen Steuerabrechnungen der Steuerbehörde konnten vermehrt alte, provisorisch veranlagte Wehrpflichtabrechnungen definitiv in Rechnung gestellt werden.
Strassenverkehrsamt				
Konto 3581.40600 Verkehrssteuern Motorfahr- zeuge und Mofa	-25'756	-26'635	879	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes.
Zuger Polizei				
Konto 3590.43400 Dienstleistungen für Dritte	-923	-1'869	946	Mehr Einsätze für die IKAPOL und das Konkordat geleistet (WEF, Rütli, Luzern) Auszahlung Bundesanteil LSVA 2006.
Strafanstalt				
Konto 3595.43200 Kostgelder	-215	-451	236	Es wurden vermehrt ausserkantonale Insassen aufgenommen.
Amt für Straf- und Massnahmenvollzug				
Konto 3597.35101 Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	2'000	1'659	-341	Die Kosten der Strafvollzüge wurden zu hoch budgetiert. Die effektiv im Rechnungsjahr vollzogenen Strafvollzugstage hängen von der Anzahl und der Höhe der von den Gerichten zum Vollzug an das ASMV überwiesenen Strafen ab.
Konto 3597.35113 Massnahmenvollzugskosten in anderen Kantonen	1'100	1'364	264	Die Kosten der Massnahmenvollzüge wurden zu tief budgetiert. Die effektiv im Rechnungsjahr vollzogenen Massnahmenvollzugstage hängen a) von der Anzahl der von den Gerichten zum Vollzug an das ASMV überwiesenen Massnahmen- und b) von der Dauer der Massnahmenvollzüge ab.
Konto 3597.45205 Rückerstattung von Gemeinden und Dritten an Vollzug	-200	-639	439	Die Rückerstattungen wurden zu tief budgetiert. Die Rechnung hängt im Wesentlichen von den Rückerstattungsbeträgen der Zuger Gemeinden i. S. v. § 87 Abs. 3 der Strafprozessordnung des Kantons Zug vom 3. Oktober 1940 (BGS 321.1) ab.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Gesundheitsdirektion				
Direktionssekretariat				
Konto 4000.36623 Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	26'768	24'794	-1'974	<p>Der Gesamtaufwand für die Prämienverbilligung betrug 2007 37.7 Mio. Franken, 3.4 Mio. Franken unter Budget. Der Kanton trägt davon 24.8 Mio. Franken, rund 2.0 Mio. Franken weniger als budgetiert (Konto 4000.36623).</p> <p>Die Abweichung geht im Wesentlichen auf die hohe Unsicherheit bei der Budgetierung der Prämienverbilligung 2007 zurück. Einerseits erfolgte 2006 ein Redesign des Personenregisters der Steuerverwaltung, so dass für die Vorberechnung keine Erfahrungswerte zur Verfügung standen. Andererseits liessen sich die Auswirkungen der Gesetzesänderungen per 1. Januar 2007 nur sehr grob abschätzen (insbesondere Einkommensobergrenzen und Anspruch von jungen Erwachsenen in Ausbildung). Schliesslich sind auch die Prämienhöhungen aufgrund der geänderten bundesrechtlichen Reservevorschriften für die Krankenversicherer geringer ausgefallen als budgetiert.</p> <p>Ein zusätzlicher Aufwand von Fr. 238'162.10 resultierte für den Kanton aus dem Abschreibungsbedarf für pendente Fälle per 31. Dezember 2007, infolge des Systemwechsels bei den Bundessubventionen.</p>
Spitäler				
Konto 4030.36117 Taxausgleichsbeitrag ausserkantonale Kranken- anstalten	15'300	14'749	-551	<p>Die Rechnung 2007 weist gegenüber dem Budget 2007 eine Abweichung von - Fr. 551'170.25 oder rund - 3.6% aus.</p> <p>Basis für das Budget 2007 war die Rechnung 2005 (14.2 Mio. Franken, 1'521 hospitalisierte Personen, 13'897 Hospitalisationstage) plus ein vermuteter Teuerungszuschlag für die Jahre 2006/2007, welcher dann effektiv etwas tiefer ausgefallen ist.</p> <p>2007 wurden 1'680 Personen ausserkanton hospitalisiert. Total fielen dabei 13'603 Hospitalisationstage an. Der ganze Bereich ist sehr schwierig zu budgetieren, da wenige kostenintensive Behandlungen schnell eine grosse finanzielle Beteiligung seitens des Kantons auslösen können.</p>
Konto 4030.36417 Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500	30'761	1'261	<p>Die Rechnung 2007 weist gegenüber dem Budget 2007 eine Abweichung von + Fr. 1'260'977.30 oder rund + 4.3% aus.</p> <p>Wegen 500 zusätzlichen Hospitalisationen resultieren Mehrkosten von rund 1.8 Mio. Franken gegenüber dem Budget. Dagegen wurden beim Sockelbeitrag 0.15 Mio. Franken und bei der Anlagenutzung 0.4 Mio. Franken weniger benötigt.</p> <p>2007 wurden 5'150 Personen (Vorjahr 4'736) kantonal hospitalisiert. Dies entspricht einer Fallzunahme von ca. 9% (bei einer Kostenzunahme von rund 7%).</p>

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 4030.36547 Leistungseinkauf Adelheid	3'900	4'191	291	<p>Die Rechnung 2007 weist gegenüber dem Budget 2007 eine Abweichung von + Fr. 291'292.70 oder rund + 7.5% aus.</p> <p>Die höheren Kosten erklären sich aufgrund von Mehrkosten beim Tarifanteil und Sockelbeitrag für Zuger Patienten von rund Fr. 511'000.–; dem stehen tiefere Kosten bei der Anlagenutzung und sonstige Kosten von rund Fr. 220'000.– gegenüber.</p> <p>2007 wurden 8'847 kantonale Pflgetage (Vorjahr 8'225) ausgewiesen. Dies entspricht einer Zunahme von 622 kantonalen Pflgetagen oder einem Anstieg von 7.6%. Die Kostenzunahme gegenüber dem Vorjahr von 13.5% ist zum einen in der Zunahme der kantonalen Pflgetage begründet und zum anderen in der Erhöhung der Kostensätze auch aufgrund der Anpassung der OKP-Grundtaxe.</p>
Konto 4030.36548 Leistungseinkauf Psychiatrische Klinik Zugersee	6'500	5'445	-1'055	<p>Die Rechnung 2007 weist gegenüber dem Budget 2007 eine Abweichung von - Fr. 1'054'714.80 oder rund - 16% aus.</p> <p>Durch die Tarifänderung mit den Krankenkassen, die Änderung des Abrechnungssystems der drei Konkordatskantone, welches für den Kanton Zug eine Entlastung brachte, und die höhere Auslastung der Klinik ist der Kantonsanteil gegenüber dem Budget 2007 um rund 16% gesunken.</p> <p>2007 wurden 409 Personen (Vorjahr 421) kanton hospitalisiert. Total fielen dabei 17'688 Hospitalisationstage (Vorjahr 17'160) an. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 12 Fällen und eine Zunahme der Hospitalisationstage von 528 Tagen.</p>

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Finanzdirektion				
Finanzverwaltung				
Konto 5023.42000 Bank- und Postcheckzinsen	-2'400	-17'371	14'971	Nach den guten Rechnungsabschlüssen aus den Jahren 2005 bis 2007 konnte gesamthaft ein Mittelzufluss von rund 678 Mio. verzeichnet werden. Damit wurden u.a. längerfristige Anlagen mit besseren Verzinsungen getätigt. Der anhaltend hohe Bestand an liquiden Mitteln konnte aufgrund der konsequenten 2-Jahres-Liquiditätsplanung laufend der neuesten Entwicklung auf dem Kapitalmarkt angepasst und angelegt werden. Dabei konnten z.B. auch die Zahlungsverpflichtungen des Kantons optimal berücksichtigt werden. Zudem konnten mit den Finanzinstituten vorteilhafte Zinskonditionen ausgehandelt werden.
Kantonssteuern				
Konto 5065.31885 Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	720	1'189	469	Die bilateralen Verträge mit der EU zur Personenfreizügigkeit sowie die anhaltend gute Konjunktur haben wie im Vorjahr wiederum zu markant gestiegenen Quellensteuererträgen geführt. Den Arbeitgebenden waren daher entsprechend höhere Provisionen für die Abrechnung und Überweisung der Quellensteuern zu entrichten. Insbesondere die Zahl der kurzzeitigen Arbeitsbewilligungen ist massiv gestiegen.
Konto 5065.33011 Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'000	1'587	-413	Dieser Posten lässt sich jeweils im Voraus schwer abschätzen. Der Betrag ist im Verhältnis zum Gesamtertrag der Kantonssteuern jedoch recht tief.
Konto 5065.40001 Einkommenssteuern nat. Personen	-275'800	-292'388	-16'588	Die anhaltend gute allgemeine konjunkturelle Lage, das stetige Bevölkerungswachstum und die markant höheren Quellensteuererträge vor allem im Zusammenhang mit den zunehmenden kurzzeitigen Arbeitsbewilligungen und der Personenfreizügigkeit mit der EU haben zu entsprechend höheren Steuererträgen geführt.
Konto 5065.40002 Vermögenssteuern nat. Personen	-64'000	-69'812	-5'812	Die gute Börsenentwicklung und das gestiegene Einkommenssteuersubstrat, welches sich vermögensbildend auswirkt, führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.
Konto 5065.40101 Gewinnsteuer juristische Personen	-147'500	-196'586	-49'086	Die Mehrerträge sind auf den stetig steigenden Nettozuwachs an juristischen Personen, auf eine allgemein gute konjunkturelle Lage und auf eine überdurchschnittliche Vertretung besonders ertragsstarker Gesellschaften im Rohstoffbereich und im internationalen Warenhandel zurückzuführen. Ausserdem waren einzelne Sonderfälle zu verzeichnen, welche unerwartet hohe Gewinne ausgewiesen haben.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Konto 5065.40102 Kapitalsteuer juristische Personen	-16'800	-21'618	-4'818	Die gute konjunkturelle Lage und die gestiegenen Unternehmensgewinne wirkten sich indirekt auch auf die Kapitalsteuererträge aus.
Konto 5065.42100 Zins auf Guthaben, Verzugszinsen	-1'500	-1'115	385	Der gute Veranlagungsstand sowie die hohe Zahlungsmoral führten zu weniger offenen Steuerforderungen und somit weniger Zinseinnahmen.
Bundessteuern				
Konto 5068.31881 Kantonsanteil an Eidg. Finanzausgleich	144'529	164'158	19'629	Prozentualer Mehraufwand spiegelbildlich zu den Mehrerträgen im Konto 44011.
Konto 5068.44008 Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer	-2'037	-2'951	-914	Die budgetierten Zahlen beruhen jeweils auf Budgetzahlen der Eidg. Steuerverwaltung bezüglich Eidg. Verrechnungssteuer sowie EU-Zinsbesteuerung. Weder die Budgetzahlen noch die effektiven Erträge können durch den Kanton Zug beeinflusst werden.
Konto 5068.44011 Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer	-333'529	-378'891	-45'362	Mehrerträge vorwiegend bei juristischen Personen aufgrund des Nettozuwachses an Gesellschaften, der allgemein guten konjunkturellen Lage und der überdurchschnittlichen Vertretung besonders ertragsstarker Gesellschaften im Rohstoffbereich und im internationalen Warenhandel. Ausserdem waren einzelne Sonderfälle zu verzeichnen, welche unerwartet hohe Gewinne ausgewiesen haben.

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

Direktion Amt Konto Kontobezeichnung	Budget 2007	Rechnung 2007	Abweichung	Begründung
Richterliche Behörde				
Kantonsgericht Rechtspflege in Zivilsachen				
Konto 6102.43100 Gerichtsgebühren	-2'000	-2'475	475	Ein Verfahren mit extrem hohen Gerichtsgebühren (im sechsstelligen Bereich).
Kantonsgericht Rechtspflege in Strafsachen				
Konto 6103.43701 Geldstrafen	-20	-270	250	Es handelt sich um ein neu geschaffenes Konto, für welches keine Erfahrungswerte vorlagen. Zudem wurde in einem Fall eine Geldstrafe von insgesamt Fr. 232'000.– verhängt.
Einzelrichteramt Rechtspflege				
Konto 6162.43701 Geldstrafen	-50	-276	226	Neue Sanktionsart, keine Erfahrungswerte.
Jugendanwaltschaft				
Konto 6163.45103 Rückerstattung von Massnah- mevollzugskosten	-650	-866	216	Kosten vorsorgliche Massnahmen wurden vor Urteil in Rechnung gestellt.

Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung

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

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

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

Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

- Persönliche Beratung
- Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse

Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben

- Zusammenarbeit mit kantonalen Institutionen
- Mitarbeit in Kommissionen, Arbeitsgruppen

Weitere Aufgaben

- Ausbildung Lernende und Praktikantinnen bzw. Praktikanten

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Grundlagen für die Qualitätsentwicklung und -sicherung sind

- Handbuch «Definition der Dienstleistungen des biz zug»
- Detaillierte Jahresplanung
- Tätigkeitserfassung, Beratungsstatistik
- Swiss Counseling Quality SCQ-Standard
- Evaluation neuer Dienstleistungen bei Einführung, Kernaufgaben alle 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, § 5 (BGS 414.111)
- Verordnung über das Kantonale Gymnasium Menzingen, § 5 (BGS 414.112)
- Verordnung über die Berufsvorbereitungsschule, § 4 (BGS 414.18)
- Verordnung über die Fachmittelschule, § 4 Absatz 2 (BGS 414.19)

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- 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 2007

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

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

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Optimierung Übergang Sek I/Sek II	- Zielsetzungen der in Planung befindlichen Projekte/Arbeitsgruppen werden erreicht	- Ziele wesentlich ausgeweitet, erweiterte Zielsetzungen gemäss laufender Projektplanung erreicht	- Ist-Soll-Erhebung auf Berufsfachschulen ausgeweitet, Planung einer Konferenz im 2008
A	Optimierung der IT-Infrastruktur	- Konsul installiert, instruiert und eingeführt	- Nicht erreicht	- Einführung 2008
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung				
2	Klassenorientierung Orientierung über die Berufs- und Studienwahl gemäss Vorgaben	- 100% der Sek-, Real-, Werk-, IBA-Klassen: 58 Klassen - 50% der Gymnasialklassen: 6 Klassen	- 72 Klassen - 7 Klassen (63%)	- Sek, Real, Werk, IBA: 100% Zusätzlich: SBA, Sonder- und Privatschulen
3	Berufswahlabend für Eltern Info über die Berufswahlvorbereitung	- 90% aller Klassen: 50	- An 33 Veranstaltungen wurden die Eltern von 55 Klassen erreicht: 100%	
4	Studienwahlvorbereitung 2-teiliger Workshop	- 100% aller Klassen: 14	- Alle Klassen: 16	- Klassenzahl um 2 höher
5	Aktion Help! - Unterstützung in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen ab Januar 2007 bis Schulschluss - Statistische Erfassung aller Schulaustretenden im Januar, April und 3 Wochen vor Schulschluss zur Lagebeurteilung und Weiterleitung an die zuständigen Instanzen	- 100% aller Klassen: 68 Abweichung +/- 10% - Zuständige Gremien treffen einen Planungsentcheid aufgrund der Ergebnisse - Information der Medien im April	- Alle Klassen mit 1078 Austretenden erfasst - Lagebeurteilung und Weiterleitung erfolgte termingerecht, Einschätzung lag im Abweichungsbereich - Medieninfo im April und Juli	- Trotz detaillierter Planungsgrundlagen konnten Engpässe beim KBA nicht verhindert werden
6	Fachsupport Berufs-, Studien-, Laufbahnwahl - Aktion «Rent-a-Stift» - Information und Weiterbildung der Lehrpersonen Information Berufsbildner/innen	- 65% der 2. Sek- und Realklassen sind einbezogen - 4 Info-Bulletins, 4 bis 5 Info-Veranstaltungen - 10 Veranstaltungen	- 80% der 2. Sek- und Realklassen - 4 Bulletins, 2 Info-Veranstaltungen - 14 Veranstaltungen	

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
B	Projekte an Schulen	– Projekte abhängig von Bedarf und Jahresplanung	– Unterstützung von Abschlussklassen Real im 1. Semester in 3 Gemeinden	
C	Lehrstellentandem (mit KIWANIS)	– 20% der Jugendlichen, die nach Ostern noch auf Lehrstellensuche sind, erhalten Unterstützung	– 50% (47) meldeten sich, 28% (26) konnten begleitet werden, 10 fanden eine Lehrstelle	– Wegen begrenzter Anzahl freiwilliger Mentoren konnten nicht alle Jugendlichen begleitet werden
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Information				
7	Berufs-, studien-, schulkundliche Information			
	– Dokumentation	– Verarbeitung der Unterlagen innerhalb maximal 2 Wochen	– Erreicht	
	– Auskunft, Ausleihe	– Besuchende: 8000 (individuell und Gruppen) – Auskünfte: 3000 – Ausleihe: 7000	– 6800 – 3000 – 6100	– Rückgang der individuellen Besucherzahlen um knapp 20% gegenüber Vorjahr, Rückgang Ausleihe steht im Zusammenhang: Personalaufwand während Öffnungszeiten wurde reduziert
	– Informationsberatung	– 150 Informationsberatungen	– 138	
	– Information von Gruppen/Kurse	– 40 Besuchergruppen	– 40 stellenintern und -extern	
8	Produktion Infomaterial			
	– Agenda «Berufswahl Zug»	– Aktualisierte Ausgabe auf Schuljahr 2007/2008	– Erreicht	
	– Weitere Publikationen für Zielgruppe	– Termingerechte Aktualisierung aller Publikationen	– Erreicht	
	– Aktualisieren von «weiterbildungzug» und Weiterbildungsangebots-Börse (WAB)	– eine Befragung der Zuger Anbieter	– Erreicht	
	– Fachredaktion «Chancen»	– Vorgaben gemäss separatem Vertrag werden eingehalten	– Erreicht	– 5 Chancenhefte
9	Informationsveranstaltungen			
	Berufs- und schulkundliche Orientierungen in Zusammenarbeit mit Anbietern	– 3 Veranstaltungsreihen mit 120 Angeboten	– 3 V-Reihen mit 90 Angeboten Ziel auf anderem Weg erreicht	– Angebot reduziert, jedoch mehr berufsfeldübergreifende Veranstaltungen: 90 Berufe, 20 Schulen, diverse Themen
10	Lehrstellennachweis LENA			
	– Information über die aktuell bewilligten Lehrbetriebe	– Abgabe auf dem neuesten Stand gehaltener Listen	– Erreicht	
	– Information über offen gemeldete Lehrstellen auf Listen und im Internet	– 100%ige Befragung aller Lehrbetriebe; Bearbeitung der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs	– Erreicht	– Arbeit in enger Absprache mit dem Amt für Berufsbildung
	– Weiterleitung und Veröffentlichung der statistischen Angaben über die Entwicklung des LENA	– Stand an den Stichtagen im September, Januar, Juni wird sofort kommuniziert	– Erreicht	

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
D	Informationsveranstaltungen für Erwachsene	– Einführung eines Angebots mit mindestens sechs Veranstaltungen	– eine Veranstaltung	– Personeller Engpass, geplant ist engere Zusammenarbeit mit Berufsbildungszentren
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
11	Persönliche Beratung Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Realisierung	– 1550 Einzelberatungen – 450 Schüler/innen – 350 Jugendliche bis 20 – 750 Erwachsene – Beratungstermine sind innerhalb von 2 bis maximal 4 Wochen gewährleistet, bei Notfällen Interventionsangebot innerhalb einer Woche	– 1513 abgeschlossen – 442 Schüler/innen – 380 Jugendliche bis 20 – 691 Erwachsene – Zu 98% erreicht	– Zusätzlich 135 Überträge ins Jahr 2008
12	Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse Kursangebote für Entwicklungs-Assessment und Standortklärung/Wiedereinstieg	– 4 bis 6 Kursangebote	– 3 Kurse durchgeführt	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben				
13	Zusammenarbeit mit kantonalen Institutionen gemäss separaten Vereinbarungen	– Überprüfung der Zusammenarbeit einmal jährlich	– Erreicht	– Im Rahmen von Gesprächen der zuständigen Personen
14	Mitarbeit in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projekten auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene	– Im Rahmen von 8% der zeitlichen Ressourcen	– 8.3%	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 12. September 2006

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Grundausbildung (zweistufige Lehre)

- Zwei Lehrjahre auf anerkannten Lehrbetrieben mit Berufsschulbesuch
- Zwei Wintersemester Vollzeitschule mit Internat
- Praxisnahe, fundierte, moderne Ausbildung «Landwirt/in mit Eidg. Fähigkeitszeugnis» bzw. «Landwirt/in mit Spezialrichtung Biolandbau»

Leistungsgruppe 2: Weiterbildung (strukturiert und nicht strukturiert)

- Durchführung der Lehrgänge «Betriebsleiterschule I mit Berufsprüfung mit Fachausweis» und «Betriebsleiterschule II mit Meisterprüfung» (modulare Struktur, gesamtschweizerisch vorgegebener Rahmen)
- Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zu aktuellem neuem Wissen in Zusammenarbeit mit den 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 unter anderem bei der Erarbeitung und Umsetzung von Landschaftsentwicklungskonzepten und Vernetzungsprojekten

Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)

- Unterstützung der Bildungs-/Beratungstätigkeit mit guten Infrastrukturbedingungen in den Bereichen Hotellerie/Verpflegung, Internat für Landwirtschaftsschüler/innen, Facility Management und Logistik
- Vermietung der Infrastruktur für Seminare, Anlässe und Übernachtungen an Dritte zur Optimierung der Auslastung von Infrastruktur und Personal

Leistungsgruppe 5: Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb

- Führen eines nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführten Versuchs- und Demonstrationsbetriebs, als Übungsort für die praktische Ausbildung, Standort für die prak-

- tischen 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- und Leistungsrechnung 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)
- Verordnung über die landwirtschaftliche Berufsbildung vom 13. Dezember 1993

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)
- Reglement und Weisungen über die Berufslehre, über die Lehrabschlussprüfung 1. August 2002, Berufsprüfung und Meisterprüfung vom Schweizerischen Bauernverband vom 21. August 2000 (SR 915.1)

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

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

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2007

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

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

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Landwirtschaftliches Kompetenzzentrum mit Ausstrahlung über die Landwirtschaft hinaus			
	– Erhaltung der guten Qualität der Dienstleistungen trotz knapper Ressourcen	– Bestehen der Rezertifizierung nach eduQua	– Jahresaudit ISO 9001:2000 und eduQua am 9. November 2007 bestanden	
	– Mögliche Synergien mit dem Landwirtschaftsamt erarbeiten	– Verbesserung der ökologischen Vernetzung des Gebietes Schluecht–Birch–Allmend durch Anlegen neuer Ökoflächen	– Arboretum mit «Pro Spezie Rara»-Sorten auf der neuen Pachtfläche realisiert	
	– Vertiefung der Zusammenarbeit mit LBBZ der Nachbarkantone	– > 5 Publikationen in den Medien	– > 20	– Insbesondere auch wegen 90-Jahre-Jubiläum
		– > 20 Schulklassen erleben den Schulalltag auf einem Landwirtschaftsbetrieb	– Nicht erfüllt	– Keine Nachfrage bei den Schulen. Auf dem Schluechthof jedoch ca. 25 Klassenbesuche/Jahr
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Grundausbildung				
2	Qualitativ hoch stehende praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Grundausbildung	– 8 schulinterne Audits mit dem Ziel, die Ausbildungsqualität zu verbessern	– In Absprache mit dem Auditor der SGS wurde ein prozessorientiertes Audit mit Fokus auf Unterrichtserteilung und Zielerreichung durchgeführt	
		– Jede Hauptlehrperson auditiert eine Kollegin bzw. einen Kollegen und wird selber mindestens einmal auditiert	– In modifizierter Form durchgeführt	

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
		<ul style="list-style-type: none"> - 90% positive Rückmeldungen von Seiten der Lehrmeister/innen und der Schüler/innen - > 90% bestehen die LAP I und LAP II ohne Zugeständnis an die qualitativen Anforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllt > 90% - LAP I 100% bestanden - LAP II 90.1% bestanden 	
3	Durchschnittliche Schülerzahlen halten	<ul style="list-style-type: none"> - > 90% Lehrstellen besetzt - In der Berufsschulklasse mindestens 15 Schüler/innen - In der Landwirtschaftsschule mindestens 36 Schüler/innen (2 Klassen) 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% besetzt - 19 Schüler/innen - 39 Schüler/innen - 1. Kurs 21; 2. Kurs 18 	
4	Anzahl Lehrbetriebe (21) ausbauen; neue Möglichkeiten gestützt auf aktuelle Gegebenheiten und Formen in anderen Berufen	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Lehrbetriebe besuchen und im Gespräch mit Lernenden/Lehrmeister/innen die Ausbildung evaluieren - > 90% der Lehrmeister/innen besuchen mindestens eine Weiterbildungsveranstaltung am Schluechthof, die nicht nur fachliche, sondern mindestens teilweise auch didaktische Sequenzen enthält - Zusätzliche 2 bis 3 neue Lehrstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllt, alle besucht - Erfüllt; 95% - Eine neue Lehrstelle 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Meisterlandwirte haben den Ausbildungskurs besucht, Lehrstellen folgen später
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Weiterbildung				
5	Durchführung der Betriebsleiterschule II; erfolgreiche Basis für Meisterprüfung 2007 legen	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsleiterkurs II mit mindestens 10 Teilnehmenden - Hauptmodule mit > 10 Teilnehmenden am Schluechthof durchführen - Das LBBZ Schluechthof führt die 4 Hauptmodule grossmehrheitlich mit eigenen Lehrkräften durch - 75% bestehen die Meisterprüfung (ohne Konzessionen seitens der Anforderungen) 	<ul style="list-style-type: none"> - 15 Teilnehmende - 15 Teilnehmende - I.o. durchgeführt - 13 bestanden (86.7%) 	

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
6	Aktuelles Wissen vermitteln bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung des positiven Images der Landwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 30 Weiterbildungskurse - 80% der offerierten Kurse können mit einer Mindestzahl von 10 Personen durchgeführt werden (Computerkurse mit mindestens 6 Teilnehmenden) - Effizientes Vermitteln von neuen Erkenntnissen und Anforderungen aus Agrarpolitik, Wissenschaft und Markt; > 3 Kurse - Sensibilisierung der Zuger Landwirtschaft auf AP 2008/2011 - 50% Teilnehmende Zuger Landwirtschaftsbetriebe - Kurzfristiges Reagieren mit aktuellen Kursen auf Neuerungen in Landwirtschaftspolitik, Gesetzesänderungen, Milchmarkt usw. - 90% positive Rückmeldungen aus Kurs-evaluationen 	<ul style="list-style-type: none"> - > 40 WB-Kurse durchgeführt - 87% durchgeführt; Durchschnitt 29 Teilnehmende - Erfüllt; mit 6 WB-Kursen - Zusammen mit LW-Amt 3 Infoveranstaltungen ca. 300 Teilnehmende - Erfüllt - Erfüllt - > 90% erreicht 	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beratung				
7	Unterstützung und Hilfestellung in produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen werden optimal erfüllt; 85% der erfassten Rückmeldungen positiv - > 20 Beratungsgespräche im Bereich Betriebsumstellungen - Promptes Reagieren auf produktionstechnische Probleme, bei Kulturenbesichtigung maximal 2 Tage Verzögerung - Überbetriebliche Probleme wie neu auftretendes Unkraut, akute Schädlingsprobleme usw. in Gruppenberatungen effizient lösen (innerhalb maximal 6 Tagen) 	<ul style="list-style-type: none"> - > 90% positive Rückmeldungen - > 25 Umstellungsberatungen - Erfüllt, Feedback positiv - Erfüllt, speziell Feuerbrand und Ambrosia-Probleme 	

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrößen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
8	Bildung einer Schnittstelle zur Landwirtschaft für andere kantonale Ämter und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung des LA und des AfU bei produktions-technischen Fragen zum Gesetzesvollzug - Unterstützung der Gemeinde Cham zur Verwirklichung des LEK Cham 	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit Bodenlehrpfad - Orientierungsabende Vernetzungsprojekte - Betreuung der Projektgruppe Vernetzungsprojekt Dürrbach, Begleitung der Umsetzung - Vorarbeiten für den Planungsbeginn des Vernetzungsprojekts Niederwil-Frauental 	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)				
9	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Leistungsgruppen 1 bis 3 mit guter Infrastruktur - Wirtschaftliche Nutzung der Infrastruktur, Internat/Hotellerie ist mindestens selbsttragend - Die vielseitige Nutzung als Tagungszentrum weiter ausbauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad mindestens 100% - Durch externe Vermietungen mindestens Fr. 40'000.- erwirtschaftet - Das Internat ist im Winterhalbjahr zu 90% ausgelastet - > 45 Veranstaltungen durch Dritte 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Fr. 41'405.- - 90% ausgelastet - 91 Gruppen/Seminare mit Mittagessen; 40 Vermietungen des Speisesaales über das Wochenende 	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 5: Gutsbetrieb				
10	<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines vielseitigen Versuchs- und Demonstrationsbetriebs nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen - Artgerechte Haltung aller Tiergruppen und verantwortungsvolle Nutzung von Tieren - Gestaltung eines offenen, ansprechenden Landwirtschaftsbetriebes für Konsumierende als Erlebnisumfeld - Führen eines kundengerechten Hofladens mit eigenen Produkten - Vorbild für die kantonale Landwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresgewinn von > Fr. 20'000.- - Mindestens 12 Betriebszweige - Bedingungen für öLN, BTS und RAUS für alle Tiergattungen erfüllt - Mindestens 5 Demonstrationsversuche auf dem Betrieb inklusive Vermittlung der Erkenntnisse bei den Landwirtinnen bzw. Landwirten mittels Flurbegehung - Jeden Tag durchschnittlich mehr als 10 Besuchende - > Fr. 2'000.- Direktverkaufseinnahmen/Monat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pachtzins Fr. 23'170.-; Gewinn Fr. 3'474.- - 12 Betriebszweige - Erfüllt - 8 Anlässe durchgeführt - Erfüllt - Fr. 2'200.-/Monat 	

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz

- Aufsicht
- Bewilligungen
- Erteilung von Bewilligungen
- Beurteilungen von Umweltverträglichkeitsberichten
- Anpassung des Vollzugs an neue Vorschriften

Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung

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

Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination

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

Weitere Aufgaben

- Praktika für Hochschulstudenten/-studentinnen

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

Bund

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

- Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19. Oktober 1988 (SR 814.011)
- Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV) vom 27. Februar 1991 (SR 814.012)
- 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 24. Januar 1996 (SR 814.49)
- Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990 (SR 814.600)
- Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) vom 21. Juni 2005 (SR 814.610)
- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) vom 14. Januar 1998 (SR 814.620)
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (AltIV) vom 26. August 1998 (SR 814.680)
- Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) vom 5. April 2000 (SR 814.681)
- Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999 (SR 814.710)
- 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)
- Verordnung über den Schutz der Gewässer von wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom 1. Juli 1998 (SR 814.202)

Kanton

- 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)

- Kantonsratsbeschluss über die Einrichtung einer zentralen Kehrdeponie bei der Baarburg vom 6. September 1963
- Regierungsratsbeschluss betreffend Festlegung der Mindestkapazität von Lagereinrichtungen für Hofdünger im Kanton Zug vom 18. Mai 1994
- Regierungsratsbeschluss 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 2007

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

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

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Umweltqualität bleibt erhalten oder verbessert sich	Wirkungsziele - Anzahl Schadenfälle (Gewässer-, Bodenverschmutzungen, Luftverunreinigungen) höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr - Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr - Luftschadstoffemissionen kleiner als im Vorjahr	- Erreicht - Erreicht - Teilweise erreicht	- 15 Fälle (2006: 15) - 92 mg (2006: 95 mg) - Bei den VOC-Emissionen ist aufgrund der Sanierung diverser VOC-Betriebe eine bedeutende Abnahme festzustellen - Die NOx- und CO-Emissionen stagnieren - Die Feststoffemissionen (Staub) verzeichnen im Bereich Industrie und Gewerbe eine leichte Zunahme. Dies ist hauptsächlich auf die Förderung grosser Holzfeuerungen zurückzuführen.
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz				
2	Überprüfung von Bauvorhaben/Betriebsanlagen anhand eidgenössischer und kantonaler Vorschriften (vgl. 1.1 Grundauftrag und 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen)	Leistungsziele - 90% der Bauvorhaben/Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	- Erreicht	- 190 (2006: 205) Bauvorhaben fristgerecht beurteilt - ARAs und 10 Industrie- und Gewerbebetriebe planmässig kontrolliert - 46 Garagenbetriebe wie geplant überprüft

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
A	Aufsicht von Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der neuen Gesetzgebung (GSchG/ GSchV) im Vollzug bei Tankanlagen - Ändern der Vignetten für Tankanlagen ohne Revisionspflicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Anlagen ausserhalb gefährdeter Bereiche nicht mehr bewilligt und kein Kontrollturnus mehr - 3000 kontrollpflichtige Anlagen auf nicht kontrollpflichtige Vignette geändert
B	Massnahmenplanung/Sanierungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanierung ehemalige Kehrrechtdeponie Baarburg, 1. Teil 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Haupt- und Seitenstränge der Basisdrainage saniert, Gasdome erstellt
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung				
3	Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung (vgl. 1.1 Grundauftrag)	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des neuen Beobachtungsnetzes für den Bereich Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Grundwassermessstellen mit Untersuchungen der Wasserversorgungen zusammengelegt und diverse Stellen reduziert (von 62 auf 31 Messstellen) - Flächendeckende Untersuchungen der Fliessgewässer reduziert (von 1200 auf 900 Proben) - Untersuchungen von Oberflächengewässer von 470 auf 380 Proben reduziert
4	Überwachung Zustand Oberflächengewässer	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens einen belasteten Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen (evtl. Aabach, Risch) - Massnahmenpaket umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Teilweise erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Dersbach detailliert untersucht - Massnahmenpaket mit Beteiligten diskutiert, aber noch nicht umgesetzt, da Abstimmung nötig auf Massnahmenpaket Zugersee
5	Überwachung des Standes und der Entwicklung der Luftbelastung	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresbericht Luftbelastung - Abschluss neuer Leistungsvereinbarung mit InNet AG 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung im Mai 2007 - Neuer Basisleistungsauftrag 2008-2011 wurde im Dezember 2007 unterzeichnet
6	Überwachung der nichtionisierenden Strahlung	<ul style="list-style-type: none"> - Erste Resultate in Zusammenarbeit mit der ZUDK 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - NIS-Monitoring ist operationell - Homepage ist seit Juni 2007 aufgeschaltet

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Information, Beratung, Koordination				
7	Orientierung über den Zustand der Umwelt gemäss Art. 6 USG (vgl. 1.1 Grundauftrag) sowie Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Ereignisorientierte Berichterstattung (Herausgabe von Newsletter «Umwelt Zug») - Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Ausgaben «Umwelt Zug» - Gute Präsenz und Auskunftsdienste, Beratungen bei UVP-Vorhaben
C	Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit mit Medienauftritt zum Thema «20 Jahre AfU» 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - «Wasserschloss», 8. September 2007 - Zuger Messe, 20.-28. Oktober 2007 Beide Veranstaltungen mit sehr gutem und positivem Medienecho

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 12. September 2006

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: APD-E

Hauptaufgaben

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

Weitere Aufgaben

- Konsiliartätigkeit in anderen Institutionen (z.B. Zuger Kantonsspital)
- Beratung von Fachpersonen, Institutionen und Behörden des Gesundheits- und Sozialwesens im Kanton Zug
- Konsiliartätigkeit im 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 weiteren Bezugspersonen betroffener Kinder und Jugendlicher

Weitere Aufgaben

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

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

- Der APD-E besteht seit 1995. Seit 2004 steht er unter der Trägerschaft des Kantons Zug, vertreten durch die Gesundheitsdirektion
- Der APD-KJ wurde seit September 2004 schrittweise aufgebaut

Rechtliche Grundlagen

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

- Regierungsratsbeschluss vom 4. Mai 2004 zur Genehmigung des Vertrages über den Taxpunktwert zu TARMED und Faktor x1 zwischen den ambulanten psychiatrischen Diensten und santésuisse Zentralschweiz vom 15. Januar 2004
- Regierungsratsbeschluss vom 21. März 2006 zur vorsorglichen Festsetzung des TARMED-Taxpunktwertes für die Spitalvertragsgemeinschaft des Kantons Zug

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

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

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2007

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

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: APD-E				
1	Fachgerechte Behandlung Der APD-E gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht 	
2	Fristgerechte Behandlung Der APD-E erbringt fristgerechte Behandlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 13 Tagen nach der Anmeldung statt - Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 12 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemeinärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 13 Tage - Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 12 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht: APD-E: 7.71 Tage - Erreicht: APD-E: 8.84 Stunden

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
3	Wirtschaftliche Leistungserbringung Der APD-E erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien <ul style="list-style-type: none"> - Die an Patientinnen und Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen) - Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfängenden, wo möglich und vertretbar, angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien) - Rechnungsstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 63% 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht: KDG APD: 64.56% 	<ul style="list-style-type: none"> - Globalbudget APD 2007: 1'252'300 - Rechnung APD 31.12: 1'076'604 (inklusive Auflösung von ¼ der Rückstellung santésuisse mit einer Auswirkung auf den KDG von + 1.37%) - Taxpunktwert gemäss Vertrag mit santésuisse vom 11. September 2007: TPW 2007 CHF 0.90 TPW 2008 CHF 0.88 TPW 2009 CHF 0.91
A	Konsiliardienst Zuger Kantonsspital	<ul style="list-style-type: none"> - Neukonzeptionierung des Konsiliar- und Liaisondienstes am ZKS hinsichtlich Bezug Zentralspital Baar 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	
B	Konsiliardienst Suchtinstitutionen	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung des bisherigen Angebotes und allfällige Neukonzeptionierung 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	
C	Gefängnispsychiatrischer Dienst	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung des bisherigen Angebotes hinsichtlich Erweiterung der Strafanstalt Bostadel (Hochsicherheitstrakt) 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	
D	Gerontopsychiatrischer Dienst	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsabklärung in Zusammenarbeit mit Pflegezentrum Baar und Psychiatrischer Klinik Zugersee (Gerontopsychiatrie) hinsichtlich eines spezialisierten gerontopsychiatrischen Abklärungs- und Behandlungsangebotes 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	
E	Strategie Psychische Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung im Rahmen der Zielsetzungen der Strategie (Früherkennung, Suizidprävention) 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Projektdauer bis 2012

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: APD-KJ				
4	Fachgerechte Behandlung Der APD-KJ gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss Fort- und Weiterbildungsreglement APD - Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht 	
5	Fristgerechte Behandlung Der APD-KJ erbringt fristgerechte Behandlungen <ul style="list-style-type: none"> - Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 13 Tagen nach der Anmeldung statt - Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 12 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemeinärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 13 Tage - Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 12 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht: APD-KJ: 11.14 Tage - Erreicht: APD-KJ: 8.04 Stunden 	
6	Wirtschaftliche Leistungserbringung Der APD-KJ erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien <ul style="list-style-type: none"> - Die an Patientinnen und Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen) - Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfängenden, wo möglich und vertretbar, angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien) - Rechnungsstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 63% 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht: KDG APD: 64.56% 	<ul style="list-style-type: none"> - Globalbudget APD 2007: 1'252'300 - Rechnung APD 31.12: 1'076'604 (inklusive Auflösung von ¼ der Rückstellung santésuisse mit einer Auswirkung auf den KDG von + 1.37%) - Taxpunktwert gemäss Vertrag mit santésuisse vom 11. September 2007: TPW 2007 CHF 0.90 TPW 2008 CHF 0.88 TPW 2009 CHF 0.91

Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter
 Gesundheitsdirektion
 Ambulante Psychiatrische Dienste (APD)

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
F	Sicherstellung einer kontinuierlichen fachärztlichen Kompetenz	- Schaffung einer zweiten Facharztstelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	- Erreicht	
G	Konsiliardienst Zuger Kantonsspital	- Neukonzeptionierung des Konsiliar- und Liaisondienstes am ZKS hinsichtlich Bezug Zentralspital Baar 2008	- Erreicht	
H	Konsiliardienst Psychiatrische Klinik Zugersee	- Überprüfung eines allfälligen Aufbaus einer Konsiliartätigkeit für jugendliche Patientinnen und Patienten der PK Zugersee	- Erreicht	
I	Gutachter-Tätigkeit	- Ausbau der konsiliarischen und gutachterlichen Tätigkeit für Behörden und Gerichte	- Erreicht	
J	Strategie Psychische Gesundheit	- Mitwirkung im Rahmen der Zielsetzungen der Strategie (Früherkennung, Suizidprävention)	- Erreicht	- Projektdauer bis 2012

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 12. September 2006

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist mit dem Vollzug

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

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz im Bereich Lebensmittel und Trinkwasser

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

Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen gefährliche Stoffe und Badewasser

- Badewasserkontrolle
- Überwachung Betriebe und Markt nach Chemikalienrecht
- Kantonale Radonkontaktstelle (Information und Beratung)

Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen

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

Weitere Aufgaben

- Ausbildung Lernende

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist akkreditiert durch das Bundesamt für Metrologie

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

Rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz; LMG, SR 817.0)
- Kantonale Vollziehungsverordnung zum Lebensmittelgesetz 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 (GUB/GGA-Verordnung, SR 910.12)
- Eidg. Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV, SR 916.51)
- Kantonale Verordnung zum Vollzug der landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung (BGS 921.12)
- Kantonale Verordnung II zum Gesundheitsgesetz: Anforderungen an die Qualität des Badewassers und an die Bäder (BGS 821.12)
- Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz; ChemG, SR 813.1) sowie Kantonale Vollziehungsverordnung (BGS 816.1)
- Kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (EG USG, BGS 811.1)
- Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risiko-Reduktionsverordnung, ChemRRV, SR 814.81)
- Leistungsvereinbarung Amt für Lebensmittelkontrolle mit Amt für Umweltschutz

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

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

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2007

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

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

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Nachhaltige Einwirkung auf Tätigkeiten und Zustände zum Zweck der Gewährleistung der Verbrauchersicherheit durch Rechtsunterworfenen	Nachstehend unter Zielsetzungen Leistungsgruppe 1 festgelegt	– Erreicht	– Über alle Leistungsgruppen sind in der Geschäftskontrolle gesamthaft 3040 relevante Aktivitäten erfasst
2	Qualitativ einwandfreie Leistungen für Dritte	– Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Verluste bei Leistungsvereinbarungen	– Erreicht	
3	Bei freiwilligen Leistungen sind die Kosten gedeckt	– Kostendeckungsgrad: Kosten sind 100% gedeckt	– Erreicht	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz Lebensmittel und Trinkwasser				
4	Bereich Lebensmittel Überwachung von Betrieben und Anlässen mittels – Inspektionen – Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	Leistungsziele – 450 Kontrollaktivitäten (Inspektionen, Untersuchungen) pro Jahr über alle Betriebsbereiche – Mindestens 25% aus Risiko-Gruppen 1 und 2 (kein oder nur geringes Risiko) – 100% aus Gruppen 3 und 4 (hohes Risiko) Wirkungsziele – Verbesserung Risiko-Klassierung der Betriebe aus Gruppen 3 und 4	– Erreicht; 527 Kontrollaktivitäten (347 Inspektionen, 173 davon unabhängige Untersuchungsprojekte) – Erreicht; 241 Inspektionen aus Gruppen 1 und 2 – Erreicht; 106 Inspektionen aus Gruppen 3 und 4 – Erst teilweise erreicht	– Gruppen 3 und 4: Neubewertungen und bisher ungenügende Betriebe – Darum (intensive) Nachkontrollen
5	Bereich Trinkwasser – Untersuchung von Trinkwasser – Inspektionen bei Wasserversorgungen	Leistungsziele – Pro Wasserversorgungsbetrieb 4–25 Probenuntersuchungen und Beurteilungen pro Jahr nach Qualitätssicherungsanforderungen – Mindestens 1 Gesamtrisikobewertung (Inspektions- und Untersuchungsbefunde) pro Wasserversorgungsbetrieb innerhalb von 4 Jahren Wirkungsziele – Keine Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser, das heisst keine Überschreitungen der Grenzwerte bei Abgabe an Bezüger/innen	– Erreicht; 607 Trinkwasserproben aus Verteilernetz untersucht – Erreicht (zwei Inspektionen) – Erreicht	– 57 mit geringen Normabweichungen, in keinem Fall Interventionsbedarf

Nr.*	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
A	Grund-/Quellwasser: Monitoring Schadstoffe	- Alle relevanten Vorkommen zur TW-Nutzung	- Erreicht	- Eine einzige Toleranzwertüberschreitung, in Abklärung
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen gefährliche Stoffe, Badewasser				
6	Bereich Bäder	Leistungsziele		
	- Untersuchung von Badewasser	- Mindestens eine Kontrolle pro Bad und Jahr	- Erreicht	- In zwei Perioden total 63 Proben
	- Überprüfung Sicherheit mit Desinfektionsmitteln	- Die Gebühren decken die Kosten	- Kostendeckung erreicht	
		Wirkungsziele		
		- Keine Gesundheitsgefährdung durch Qualität des Badewassers	- Erreicht	- Nur zwei Proben ausserhalb Norm, ohne Interventionsbedarf
	Bereich gefährliche Stoffe	Leistungsziele		
	- Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen	- Probenerhebung und Vollzug	- Erreicht	- Beteiligung an beiden nationalen Kampagnen
	- Ad hoc Überprüfungen bei Denunziationen			
		Wirkungsziele		
		- Die durch Untersuchungen oder Denunziationen aufgedeckten Risiken sind eliminiert	- Keine Risiken angefallen	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen				
7	Untersuchungen/Expertisen gemäss Leistungsvereinbarungen	Leistungsziele		
		- Alle Leistungen entsprechen den Vorgaben des Qualitätssicherungsmanagements AFL	- Erreicht	
		- Alle Aufträge sind fristgerecht erledigt	- Erreicht	
		- Leistungsverrechnung deckt Kosten	- Erreicht	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 12. September 2006

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Managementsupport

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

Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT

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

Allgemeines

Das AIO nimmt neu ab 1. Januar 2007 am Pilotprojekt «Pragma» teil.

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)

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

2.1 Berichterstattung

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

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2007

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

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

Nr.*	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Gesamtzielsetzungen				
1	Die Gesamtleistung des AIO hinsichtlich Leistungsumfang, Sicherheit, Verfügbar- und Erreichbarkeit optimal ausgestaltet. Damit können die Nutzenden ihre Aufgabe gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen	– Bewertung > 4 bei Umfrage zur subjektiven Befindlichkeit hinsichtlich Verfügbarkeit und Erreichbarkeit (Skala 1–6)	– Erreicht	
2	Als kompetenter Gesprächspartner in allen Belangen der IT und der IT-Organisation positioniert	– 100% der Anfragen der Leistungsempfänger werden innerhalb der vereinbarten Frist abschliessend beantwortet und Lösungsansatz unterbreitet	– Zu 90% erreicht	– Es gibt wenige Anfragen, deren Abklärung aufgrund der Thematik sehr lange gedauert hat. Es sind daher nur wenige Ausnahmen ausserhalb der Zielvorstellung
3	Die Leistungen werden kostenbewusst erbracht und transparent weiterverrechnet. Vergleichsgrössen sind die Informatikkennzahlen der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK)	– Keine Reklamationen der Leistungsbezüger/innen betreffend den Leistungen und den Tarifen – Informatikkennzahlen entsprechen mindestens den durchschnittlichen Werten der SIK	– Erreicht – Erreicht	– Keine Reklamationen bekannt
Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Managementsupport				
4	Einführung eines ganzheitlichen Controllings und Reportings. Dauernde operative Nutzung der Instrumente ab 1. Januar 2008.	– 10 wichtigste Kenngrössen festgelegt und in Reporting per 31. Dezember 2007 aufgenommen – In IT-Managementhandbuch dokumentiert	– Erreicht – Zu 85% erreicht	– Das Managementhandbuch ist dynamisch und wird laufend an die neuen Begebenheiten angepasst
5	IT-relevante Ansprechpartner im Bund und Kanton identifiziert	– Relevante Partner/innen (Stakeholders) in Kanton und Bund mit Organisationseinheit, betroffenen Themen, Schlüsselpersonen dokumentiert – Pflege der Beziehung zu den Stakeholders überwacht und systematisch geplant	– Erreicht – Zu 80% erreicht	– Die Regelmässigkeit der Pflege ist noch nicht gegeben
6	Zusammenarbeit mit den Gemeinden geregelt und eingespielt	– Zusammenarbeitsprozesse mit den Gemeinden dokumentiert – In den Prozessen genannte Zusammenarbeit (regelmässige Treffen usw.) eingespielt	– Erreicht – Erreicht	

Nr.*	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
A	IT-Strategie überprüft und strategischer Umsetzungsplan als Entscheidungsgrundlage erstellt	- Von Finanzdirektion genehmigt und dem Regierungsrat zur Unterbreitung empfohlen	- Erreicht	
Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT				
7	Evaluationsverfahren professionalisiert	Für alle Hard- und Software-Evaluationen - Verbindliche Anweisung zum Verfahren erstellt - Evaluationen mit Investitionsrechnung und Nutzwertanalyse dokumentiert	- Erreicht - Zu 75% erreicht	- Die Nutzwertanalyse ist noch offen
8	Organisations- und Projektunterstützungsangebot aufgebaut und eingesetzt	- Mindestens 80% der Unterstützungsprojekte durch Leistungsbezüger/innen mit «gut» beurteilt	- Offen	- Die Erhebung aufgrund eines systematischen Verfahrens findet 2008 erstmals statt und ist vorbereitet
9	Projektportfolio erarbeitet und nachgepflegt	- Alle IT-Projekte identifiziert und in Portfolio immer auf Quartalsende erfasst - Die bis zu fünf wichtigsten Projekte selektiert und in Reporting aufgenommen	- Erreicht - Erreicht	
10	Produktkatalog mit Services nachgeführt	- Übereinstimmung Produktkatalog mit den Leistungsvereinbarungen und Verträgen jeweils per Ende Quartal überprüft - Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten in der Beschreibung eliminiert	- Erreicht - Erreicht	
B	System der Lieferantenbewertung erarbeitet und praktisch überprüft	- System der Lieferantenbeurteilung «betriebsbereit»	- Erreicht	
C	Projektanwicklung und -controlling mit einheitlichem Projektmanagementsystem nach HERMES festgelegt (stark vereinfacht)	- Anweisung zum Projektmanagementsystem erlassen, Formulareinsatz erarbeitet und freigegeben - Alle Projektleiter geschult	- Erreicht - Erreicht	- Leitfaden und Formulareinsatz sind erstellt. Projektleiter nutzen das Verfahren. Selbst die Kunden/innen sind bereit, das Verfahren selbst zu erlernen

Nr.*	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: IT-Betrieb				
11	Betrieb und Support der Bürokommunikationsumgebung gemäss Vereinbarung hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit eingehalten	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr als 95% Standardworkplaces im Verhältnis zur Gesamtzahl an Arbeitsplätzen (exklusive Ausnahmen gemäss IT-Verordnung) - Verfügbarkeit des Netzes > 99.5%; < 5 ungeplante Ausfälle des Netzes während der Normalarbeitszeit - Verfügbarkeit der Server > 99%; < 5 ungeplante Ausfälle eines Servers - Störungsbehebung am Workplace (Hardware/Basissoftware) in < 1/2 Arbeitstag in 98% der Fälle 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht; ein Ausfall - Erreicht, 99.95% - Erreicht 	
12	Sicherheit der IT-Infrastruktur gewährleistet: Gewährleistung Firewall; Durchführen der periodischen Sicherheitsläufe	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Schäden und/oder Verlust von Daten durch Eindringlinge - < 10 Unterbrüche an den Arbeitsplätzen wegen Virenbefall - Keine Datenverluste von mehr als einem Arbeitstag - Recovery und Restart in < ein Arbeitstag 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht - Erreicht - Erreicht 	
13	Betrieb und Support der zentral betriebenen Fachanwendungen und gemäss Vereinbarung hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit eingehalten	<ul style="list-style-type: none"> - Übereinstimmung Produktkatalog mit Leistungsvereinbarungen und Verträgen immer per Ende Quartal überprüft - Verfügbarkeit der Server > 99.5% - Erreichbarkeit: > 50% direkt und > 95% auf Rückruf innert 30 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht - Offen 	- Die direkte Erreichbarkeit unseres Roten Telefons kann noch nicht gemessen werden
14	Qualität festgelegt und überprüfbar gemacht	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsvereinbarungen und Verträge mit vereinbarten Qualitätsmerkmalen festgelegt - < 10% ermittelte Abweichungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erreicht - Erreicht 	

Nr.*	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Indikatoren und Zielgrössen 2007	Erreichungsgrad 2007	Bemerkungen
15	Bedürfnisgerechte Standard-Arbeitsplätze definiert und verfügbar	– Arbeitsplatz Produktkatalog halbjährlich aufdatiert und publiziert	– Erreicht	
16	Erschliessung, Verfügbarkeit und Leistung des Kommunikationsnetzwerkes erfüllt die Nutzerbedürfnisse	– Kommunikationsbedürfnisse laufend verfolgt – Ausbaupläne angepasst	– Erreicht – Erreicht	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am 11. September 2007

Laufende Rechnung

(nach institutioneller Gliederung)

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		10	Gesetzgebende Behörden					
		1000	Kantonsrat					
348'270.45		30000	Entschädigungen	299'100		284'540.65		
499'722.95		30003	Entschädigungen für Kommissionssitzungen	328'000		318'931.55		
49'999.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'500		32'712.00		
2'038.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800				
184.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		183.65		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200				
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000				Keine Gutachten
151'251.35		31828	Schadenersatzleistungen/ Schadenbehebung	100'000		4'279.25		Attentatsaufwendungen
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		52'500.00		
135'838.25		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		76'930.55		Weniger Kantonsratssitzungen
	94.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung				66.70	
1'239'804.85	94.20	1000	Total Kantonsrat	979'800		770'077.65	66.70	
	1'239'710.65		Aufwandüberschuss		979'800		770'010.95	
1'239'804.85	94.20	10	Total Gesetzgebende Behörden	979'800		770'077.65	66.70	
	1'239'710.65		Aufwandüberschuss		979'800		770'010.95	

Laufende Rechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		11	Allgemeine Verwaltung					
		1100	Regierungsrat					
1'599'605.55		30000	Entschädigungen	1'615'500		1'620'908.55		
113'590.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'700		147'211.00		
386'869.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	473'800		467'659.80		
14'453.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'500		14'726.05		
376'513.70		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	833'000		784'161.30		
79'191.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	78'500		78'659.40		
207'917.85		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		110'276.00		
75'378.40		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		40'078.35		Mehr Gutachten
107'015.17		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110'000		110'670.20		
455.50		31999	Diverser Sachaufwand	10'000				
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000				Keine Beiträge ausbezahlt
300'000.00		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	300'000		400'000.00		Mehr Hilfebeiträge ausbezahlt
	149'563.25	43600	Rückerstattungen		52'400		37'063.20	
	9'528.50	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		9'600		9'638.70	
3'260'989.97	159'091.75	1100	Total Regierungsrat	3'760'000	62'000	3'774'350.65	46'701.90	
	3'101'898.22		Aufwandüberschuss		3'698'000		3'727'648.75	
		1120	Staatskanzlei					
1'792'053.05		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'792'400		1'857'503.35		+ 1,00 Personalstellen
82'876.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	67'300		82'504.90		Aushilfe wegen Krankheit
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600				
139'891.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	139'400		145'018.75		
217'604.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	217'300		227'964.95		Zusätzliche Personaleinheit
22'914.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'800		24'206.50		
2'201.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		1'353.40		
11'330.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'800		9'732.70		
1'073.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		1'454.00		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			956.40		
1'806.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	200		1'676.25		
115'406.30		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	130'000		115'620.80		Weniger Kopierpapier

Laufende Rechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'529.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'197.10		
795'098.30		31803	Kosten für Ausweise	859'000		447'997.30		Siehe detaillierte Begründungen
337'209.90		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	200'000		225'741.01		Corporate Design
105'829.85		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	80'000		65'658.70		Minderkosten wegen neuem Internet
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	23'000				Verschoben auf 2008
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			1'215.00		
43'726.51		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	65'000		47'188.10		Keine Sicherheitsüberprüfung beim AIO durchgeführt
12'297.70		31999	Diverser Sachaufwand	17'500		8'433.90		
50'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
87'204.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	296'389.87	43107	Kanzleigebühren		260'000		337'073.80	Massive Zunahme der Beglaubigungen
	1'225'226.00	43108	Gebühren für Reisepässe		1'230'000		671'898.00	Siehe detaillierte Begründungen
	19'129.70	43500	Verkäufe an Dritte		22'000		20'722.75	
	6'386.30	43600	Rückerstattungen		74'000			Telefonie wird seit 2006 durch das Hochbauamt verrechnet
	11'093.80	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		11'100		11'585.70	
3'824'605.11	1'558'225.67	1120	Total Staatskanzlei	3'632'500	1'597'100	3'269'423.11	1'041'280.25	
	2'266'379.44		Aufwandüberschuss		2'035'400		2'228'142.86	
		1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen					
140'022.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	165'200		205'359.40		Schulen und Gerichte vorgezogen
272'191.00		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	177'000		238'260.60		Zwei nicht budgetierte kantonale Volksabstimmungen
156'400.10		31011	Formulare und Drucksachen für Kantonale Gesetzgebung	287'700		348'180.75		Massive Zunahme der Gesetzgebung
7'102.15		35000	Entschädigungen an Bund	12'000		8'173.90		
	1'117'214.90	41210	Kantonales Amtsblatt		1'000'000		1'072'282.45	
	17'980.90	43500	Verkäufe an Dritte		15'800		20'466.00	
	17'429.50	43600	Rückerstattungen		500		2'035.25	

Laufende Rechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
575'715.80	1'152'625.30	1121	Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	641'900	1'016'300	799'974.65	1'094'783.70	
576'909.50			Ertragsüberschuss	374'400		294'809.05		
		1125	Materialzentrale					
322'118.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	351'800		354'710.85		
45'790.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		33'537.55		Weniger Couverts bedruckt
63'499.85		31101	Anschaffungen Büromaschinen	60'000		27'238.10		Lieferant konnte nicht liefern
26'120.95		31501	Unterhalt Büromaschinen	29'300		17'770.05		Weniger Reparaturen
1'767'387.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'800'000		1'748'722.10		
	16'881.30	43500	Verkäufe an Dritte		19'200		16'560.40	
	184'918.55	43600	Rückerstattungen		180'000		191'950.70	Zunahme der Frankaturen
	4'852.70	49010	Verrechneter Sachaufwand					
2'224'916.70	206'652.55	1125	Total Materialzentrale	2'292'100	199'200	2'181'978.65	208'511.10	
	2'018'264.15		Aufwandüberschuss		2'092'900		1'973'467.55	
		1126	Staatsarchiv					
821'378.25		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	854'000		863'884.10		
61'300.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	74'000		62'801.65		Magaziner erst ab September verfügbar; keine Studenten-Aushilfen
66'021.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'500		69'374.45		
102'794.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'600		105'405.90		
10'835.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'200		11'465.70		
1'989.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		2'941.35		
9'965.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		9'869.60		
15'712.01		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'600		15'957.13		
3'160.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	7'900		1'393.20		Farbdrucker nicht gekauft; Farbkopierer gemietet; siehe Konto 31604
28'103.89		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'200		26'166.93		
2'441.70		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	2'500		5'546.80		Farbkopierer gemietet; siehe Konto 31116
4'709.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'820.20		
56'052.55		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	56'500		57'005.65		
165'797.06		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	255'660		224'478.90		Keine Migration von Konsul 3 auf CMI Konsul
2'392.20		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'841.60		
9'910.08		31999	Diverser Sachaufwand	13'000		14'347.15		
105'380.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					

Laufende Rechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	9'295.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		13'000		10'140.00	Grössere Nachfrage der Gemeinden nach Archivverpackungsmaterial
	2'728.80	43500	Verkäufe an Dritte		3'000		9'352.50	
	5'285.45	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		5'600		5'555.90	
	-27'780.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
1'467'943.84	-10'470.75	1126	Total Staatsarchiv	1'514'160	21'600	1'476'300.31	25'048.40	
	1'478'414.59		Aufwandüberschuss		1'492'560		1'451'251.91	
11'354'171.42	3'066'124.52	11	Total Allgemeine Verwaltung	11'840'660	2'896'200	11'502'027.37	2'416'325.35	
	8'288'046.90		Aufwandüberschuss		8'944'460		9'085'702.02	

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		15	Direktion des Innern					
		1500	Direktionssekretariat					
1'105'362.85		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'121'100		1'276'823.95		Zeitweise Überschneidungen Lohnzahlungen bei einer Kaderstelle u. + 0,7 PE von 1555 übernommen
13'580.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	10'000		4'571.75		Weniger Kosten für Aushilfspersonal als angenommen
68'555.40		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	70'000		63'902.85		
		30108	Entschädigung an Kommissionen			489.10		
89'667.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'000		101'967.25		
137'337.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'200		150'732.85		
1'987.90		30402	PK-Beiträge an BVG- und Stiftungsaufsicht	2'000		553.30		
14'643.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'600		16'502.15		
4'950.95		30907	Weiterbildung			2'760.00		
20'896.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		23'416.00		
9'162.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'729.81		
556.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			510.00		
525.75		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
5'022.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'328.20		
132'929.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	140'000		131'121.25		
39'271.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		56'921.35		Aufwand für Gutachten, Submissionsverfahren u. Gesetzesarbeiten höher als angenommen
97'612.25		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	100'000		98'219.60		
21'582.50		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		22'159.05		
114'930.00		36120	Beitrag für BVG- und Stiftungsaufsicht Luzern	176'500		185'427.00		
17'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
351'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	6'760.45	43107	Kanzleigeühren		12'500		728.20	Viel mehr Rückzahlungen von Kostenvorschüssen als angenommen
	7'069.75	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		7'100		7'922.75	
	2'493.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				17'875.75	Mutterschaftsurlaub
	199'184.00	43612	Rückerstattung ISOV/Navision Leistungen von Gemeinden		195'000		199'185.00	

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'247'393.85	215'507.20	1500	Total Direktionssekretariat	1'944'400	214'600	2'143'135.46	225'711.70	
	2'031'886.65		Aufwandüberschuss		1'729'800		1'917'423.76	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
321'312.00		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	325'400		323'867.25		
750.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte			750.00		
24'320.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'600		24'401.05		
36'280.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'100		38'010.00		
4'512.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'135.60		
2'410.00		30907	Weiterbildung	2'000		1'290.00		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		835.70		
8'840.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		3'777.55		
1'011.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'119.78		
593.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'686.50		
63'652.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	56'000		120'010.90		Vorfinanzierung INFOSTAR für Gemeinden
19'385.50		31999	Diverser Sachaufwand	30'000		16'254.65		Weniger Urkundenprüfungen als angenommen
12'710.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	336'236.50	43107	Kanzleigebühren		231'500		374'171.00	Eingang Vorfinanzierung INFOSTAR von Gemeinden / mehr Einbürgerungen als angenommen
	1'917.50	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		1'900		1'876.50	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				8'979.45	
495'778.90	338'154.00	1503	Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	487'300	233'400	536'138.98	385'026.95	
	157'624.90		Aufwandüberschuss		253'900		151'112.03	
		1510	Grundbuchamt					
2'078'645.50		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					Siehe neue Amtsnummer 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					

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
238.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
12'560.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
4'691.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
45'230.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung					
18'166.30		31999	Diverser Sachaufwand					
3'504.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
47'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
312'040.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	9'679'982.40	43110	Grundbuchgebühren					
	12'415.90	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
2'977'576.90	9'692'398.30	1510	Total Grundbuchamt					
6'714'821.40			Ertragsüberschuss					
		1515	Grundbuch- und Vermessungsamt					
		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'608'000		3'513'319.15		Freie Personalstellen wurden erst später besetzt
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	5'000				
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	10'000		2'513.65		Weniger Praktikantinnen beschäftigt
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'400		262'743.40		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	415'010		401'906.25		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	54'400		59'395.20		
		30603	Kleiderentschädigungen	6'000		5'395.10		
		30907	Weiterbildung	32'000		22'621.50		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	35'100		21'996.95		Weniger Schnellhefter für Grundbuchrechtsgeschäfte benötigt
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'195.20		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		2'232.65		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		3'466.85		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	52'520		32'076.20		Citrix-Projekt ersetzt durch günstigeres Projekt MoveIT (AIO)
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	9'000		5'839.40		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	10'500		5'918.90		
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'500		11'107.75		Weniger Vermarktungs-, Drucker- und Plottermaterial benötigt
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	12'500		7'921.10		

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'103.80		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		10'842.35		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	70'000		60'145.70		
		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	520'000		389'557.85		Rückstellung von Arbeiten infolge anderweitiger Belastungen
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)	48'000		58'354.15		Mehr Aufträge Dritter siehe Konto 43412 und 43413; Mehrverkauf von Daten siehe Konto 43507
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	300'800		207'074.88		Erneuerungsprojekt ISOV-Grundbuch / Citrix-Projekt ersetzt durch günstigeres Projekt MoveIT (AIO)
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für erweiterter Standard	13'000		8'608.00		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	295'000		266'794.26		
		31999	Diverser Sachaufwand	25'000		11'939.10		Weniger Pläne für systematische Bereinigung und Bereinigungskontrolle im Grundbuch benötigt
		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			0.60		
		35000	Entschädigungen an Bund	500		455.15		
		43110	Grundbuchgebühren		9'000'000		8'488'787.65	Siehe detaillierte Begründungen
		43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		300'000		338'916.20	Mehr Nachführungsarbeiten sind in den Gemeinden Zug und Menzingen angefallen
		43407	Reproduktionsgebühren		2'000		3'476.90	
		43412	Vermessungsdienstleistungen für Dritte		350'000		379'772.25	
		43413	GIS-Dienstleistungen für Dritte		28'000		111'377.15	Mehr Aufträge für Gemeinden und Private angenommen
		43502	Verkauf Übersichtspläne etc.		10'000		2'854.05	Weniger Nachfrage nach Papierplänen und digitalen Daten
		43503	Verkauf Pläne amtliche Vermessung		15'000		10'922.67	
		43507	Verkauf Daten amtliche Vermessung		130'000		300'151.68	Grosseinkauf der WWZ (ganzes Versorgungsgebiet) auf einmal anstelle etappenweise wie geplant
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		21'582		20'865.20	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				19'361.05	Nicht vorhersehbare längerfristige Unfälle und Krankheiten
		46005	Bundesbeitrag an amtliche Vermessung		80'000		84'671.75	
		49010	Verrechneter Sachaufwand		30'000			Interne Verrechnung aufgehoben

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1515	Total Grundbuch- und Vermessungsamt	5'862'730	9'966'582	5'383'525.09	9'761'156.55	
			Ertragsüberschuss	4'103'852		4'377'631.46		
		152	Vermessungswesen					
		1520	Vermessungsamt					
1'408'730.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					Siehe neue Amtsnummer 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					
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 Pauschalaufwandsteuerkonto)					
139'190.18		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung					
6'262.30		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für erweiterter Standard					
39'089.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
10'054.05		31999	Diverser Sachaufwand					
562.90		35000	Entschädigungen an Bund					

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
46'275.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen 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 amtliche Vermessung					
	480'396.45	43507	Verkauf Daten amtliche Vermessung					
	8'425.35	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
	2'611.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	92'957.00	46005	Bundesbeitrag an amtliche Vermessung					
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand					
2'831'461.36	1'693'782.00	1520	Total Vermessungsamt					
	1'137'679.36		Aufwandüberschuss					
		1521	GIS-Fachstelle					
11'720.00		30907	Weiterbildung					Siehe neue Amtsnummer 1515
265.12		31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
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 für Fachanwendung					
14'945.65		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für 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 Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					

Direktion des Innern

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'123.50	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	123'426.05	49010	Verrechneter Sachaufwand					
578'379.54	129'549.55	1521	Total GIS-Fachstelle					
	448'829.99		Aufwandüberschuss					
3'409'840.90	1'823'331.55	152	Total Vermessungswesen					
	1'586'509.35		Aufwandüberschuss					
		153	Kantonsforstamt					
		1530	Forstdienst					
1'294'791.80		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'319'000		1'348'271.65		
2'718.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	12'000		10'762.55		
42'610.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	42'300		44'358.30		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	3'000				
24'001.20		30121	Inkonvenienzschädigung	24'000		25'522.20		
101'342.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'100		106'077.50		
143'959.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	153'200		157'039.90		
74'422.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	71'800		92'502.90		Prämienhöhung SUVA
60'676.15		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	81'300		72'811.00		
5'167.64		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'504.35		
20'319.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	31'000		489.60		Waldentwicklungsplan wird nicht gedruckt
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		288.55		
1'598.17		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'569.96		
7'723.95		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	15'200		13'779.20		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	2'000		1'047.95		
8'526.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	26'500		28'348.20		
4'246.65		31313	Holzankauf von Dritten	1'000		4'698.00		
9'016.35		31325	Pflanzungen	3'600		4'408.40		
57'333.04		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'800		50'809.70		
2'675.15		31409	Diverser baulicher Unterhalt	13'500		10'217.95		
6'756.40		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'500		4'210.40		
17'814.65		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'500		17'866.05		
51'444.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	47'300		47'997.00		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'138.25		31801	Telefonkosten	5'200		4'351.60		
6'115.55		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	5'100		5'411.90		
10'324.27		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	16'600		15'683.52		
195'541.12		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	149'000		146'056.95		
82'116.70		31834	Arbeitsleistungen Dritter	40'100		53'047.15		Mehr Aufträge, siehe Konto 43400
8'204.09		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuermkonto)	7'500		8'522.68		
4'664.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	6'300		12'711.61		Unplanmässiges Update EDV-Applikation
5'024.85		31999	Diverser Sachaufwand	6'400		4'872.65		
269'790.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförderung	280'000		255'271.00		
40'849.00		36412	Beitrag an Interkantonale Försterschule	22'600		22'523.50		
20'359.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	23'100		17'380.00		
13'225.55		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'000		4'643.75		
4'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
39'670.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'100		2'166.00	
	116'568.80	43400	Dienstleistungen für Dritte		46'000		82'014.02	Mehr Aufträge, siehe Konto 31834
	29'085.01	43402	Ertrag Nebenbetriebe		25'200		40'618.29	Mehr Forstschutzmaterial verkauft
	92'554.35	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		122'000		116'359.45	
	1'609.54	43512	Verkauf Waldpflanzen		3'600		4'330.49	
	1'433.05	43513	Holzverkäufe für Dritte		6'000		9'819.50	
	7'977.55	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		8'200		8'391.60	
	11'994.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		11'615.00	Mehr Militärdienst, EO-Taggelder
	1'719.50	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
		43800	Eigenleistungen für Investitionen		500			
	2'394.70	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
	50'417.10	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		30'000		35'705.65	
	317'354.10	49010	Verrechneter Sachaufwand		350'000		352'755.95	

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'641'167.43	635'274.30	1530	Total Forstdienst	2'603'000	597'600	2'599'056.72	663'775.95	
	2'005'893.13		Aufwandüberschuss		2'005'400		1'935'280.77	
		1531	Staatswaldungen					
997.50		31325	Pflanzungen	2'000		1'794.80		
13'676.35		31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	15'000		10'758.30		
92'895.15		31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	178'200		80'240.90		Weniger Holz durch Unternehmerin/Unternehmer geerntet
19'032.05		31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	20'000		20'192.05		
636.00		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	700				
4'380.63		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)	6'000		5'479.75		
231'215.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	300'000		285'756.00		
	187'986.25	43511	Holzverkäufe an Dritte		270'500		237'476.75	Weniger Holz verkauft
	3'052.35	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		2'800		7'119.13	
	4'213.35	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		3'700		7'204.97	
	46000		Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		3'000		3'936.60	
	2'030.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		24'000		10'169.40	Weniger Kantonsbeiträge
362'832.68	197'281.95	1531	Total Staatswaldungen	521'900	304'000	404'221.80	265'906.85	
	165'550.73		Aufwandüberschuss		217'900		138'314.95	
		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge					
		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden			787.50		
722'834.65		36284	Ordentliche Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	967'000		770'356.10		Höhere Holzpreise (weniger Defizite)
-96'756.70		36285	Ausserordentliche Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung (Naturereignisse)	115'000		213'657.15		Restbeiträge für Sanierung Unwetterschäden August 2005
261'747.65		36584	Ordentliche Beiträge an Private für Walderhaltung	252'000		176'883.20		Höhere Holzpreise (weniger Defizite)
9'807.45		36585	Ausserordentliche Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung (Naturereignisse)	92'000		15'978.50		Nur noch wenige Restbeiträge für Sanierung Unwetterschäden August 2005
221'543.90		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	418'000		490'156.65		Siehe Konto 47010, mehr Restbeiträge für Sanierung Unwetterschäden August 2005
102'370.40		37500	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	149'000		77'953.70		Siehe Konto 47030, weniger Restbeiträge für Sanierung Unwetterschäden August 2005
10'153.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	24'000		18'729.20		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	221'543.90	47010	Durchlaufender Bundesbeitrag für Gemeinden		418'000		490'156.65	Siehe Konto 37200
	102'370.40	47030	Durchlaufender Bundesbeitrag für Private		149'000		77'953.70	Siehe Konto 37500
1'231'701.15	323'914.30	1532	Total Forstwirtschaftliche Beiträge	2'017'000	567'000	1'764'502.00	568'110.35	
	907'786.85		Aufwandüberschuss		1'450'000		1'196'391.65	
4'235'701.26	1'156'470.55	153	Total Kantonsforstamt	5'141'900	1'468'600	4'767'780.52	1'497'793.15	
	3'079'230.71		Aufwandüberschuss		3'673'300		3'269'987.37	
		154	Amt für Fischerei und Jagd					
		1540	Jagdwesen					
534'372.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	535'800		550'942.05		
19'835.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	10'000				Praktikantin hat die Stelle nicht angetreten
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge			11'018.00		Pikettzulagen budgetiert auf 30100
5'335.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		1'591.05		
7'500.60		30121	Inkonvenienzentschädigung	7'500		7'500.60		
42'234.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'100		42'480.75		
60'793.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	61'100		61'974.00		
7'190.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'278.60		
		30603	Kleiderentschädigungen	1'800				
3'029.00		30907	Weiterbildung	3'900		970.00		
470.74		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		505.70		
3'756.19		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'672.84		
850.31		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'006.10		
2'000.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		1'686.70		
2'861.15		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		806.95		
110.00		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'200		83.90		
538.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		2'142.25		
20'298.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'300		20'770.15		
483.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'200		492.00		
11'559.00		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	12'500		6'377.00		
228.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		1'650.00		
4'934.69		31999	Diverser Sachaufwand	4'300		3'369.20		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'530.35		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	8'000		5'278.85		
2'532.00		36624	Beitrag für Schäden durch jagbares Wild	6'000		735.70		
5'491.90		36625	Beitrag an Wildschadenverhütung	6'000		855.90		
1'253.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	900		1'245.00		
8'670.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	128'750.00	41101	Ertrag Jagdpatente		125'900		131'310.00	
	11'775.00	41102	Ertrag Hege- und Wildschadenbeitrag		11'000		11'675.00	
	3'307.75	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		3'300		3'363.05	
	34'025.50	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		12'500		14'995.00	
	215'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		280'000		276'000.00	
752'858.98	392'858.25	1540	Total Jagdwesen	748'500	432'700	735'433.29	437'343.05	
	360'000.73		Aufwandüberschuss		315'800		298'090.24	
		1541	Fischereiwesen					
1'141.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	1'300		1'812.25		
62.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		101.50		
840.00		30907	Weiterbildung	1'800		1'256.00		
103.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		470.10		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'200		1'132.35		
333.98		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		449.16		
4'216.75		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'500		4'754.00		
500.00		31319	Ankauf Brutfische	2'000				
30'990.30		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'800		20'909.00		
3'647.95		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	4'000		4'730.80		
21'031.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	8'400		10'581.65		
484.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		300.00		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		1'481.35		
155.40		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000		198.20		
8'334.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	9'600		7'308.40		
8'538.90		31999	Diverser Sachaufwand	7'300		6'585.25		
13'800.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen					
195'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	225'000		238'000.00		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	222'000		222'205.25		
224'095.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	79'805.00	41103	Ertrag Fischereipatente		72'600		84'635.00	
	22'530.00	41104	Ertrag Uferfischereien		20'400		23'395.00	
	4'550.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		5'200		4'550.00	
	4'280.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		6'200		7'260.00	
	14'934.00	43500	Verkäufe an Dritte		18'000		12'939.30	
	7'493.90	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		7'200		11'674.20	
	69'831.35	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		70'000		72'114.15	
	3'371.25	46915	Beitrag der Privatfischereibesitzer		4'200		3'371.25	
513'277.08	206'795.50	1541	Total Fischereiwesen	521'500	203'800	522'275.26	219'938.90	
	306'481.58		Aufwandüberschuss		317'700		302'336.36	
		1542	Seereinigungsdienst					
1'010.50		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'732.15		
3'915.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		8'426.10		
400.00		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500				
154.30		31999	Diverser Sachaufwand			628.15		
20'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	55'000		38'000.00		
	3'875.00	43600	Rückerstattungen		2'000		450.00	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		500			
25'479.80	3'875.00	1542	Total Seereinigungsdienst	69'500	2'500	50'786.40	450.00	
	21'604.80		Aufwandüberschuss		67'000		50'336.40	
		154	Total Amt für Fischerei und Jagd	1'339'500	639'000	1'308'494.95	657'731.95	
1'291'615.86	603'528.75		Aufwandüberschuss		700'500		650'763.00	
		155	Sozialamt					
		1550	Sozialwesen					
711'514.15		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	828'000		803'351.85		
1'500.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	25'500		23'038.05		
9'245.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		11'734.15		
54'693.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'600		63'621.60		
79'043.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'400		88'165.15		
9'306.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'500		11'035.90		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
-3'951.65		30907	Weiterbildung	5'000	4'860.00			
556.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software		2'417.55			
2'361.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000	2'384.90			
258.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung					
177'174.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	327'000	198'480.50			Aufträge wurden zeitlich aufgeschoben, günstiger eingekauft oder gestrichen
41'668.78		31999	Diverser Sachaufwand	52'000	45'269.60			
1'556.85		35200	Entschädigungen an Gemeinden	50'000				Heimfinanzierung: keine Rückerstattungen eingegangen, siehe Konto 43600
19'993.10		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden					
6'066'771.92		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	6'656'000	6'554'994.00			Minderbedarf bei privaten Organisationen
1'177'460.00		36501	Beiträge an private Institutionen	1'340'700	1'027'908.85			Fr. 400'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandmind. gutgeschr.; siehe det. Begründungen
253'678.70		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	285'000	284'678.70			
3'148.00		36507	Beitrag an Ausbildung von Sozialberufen/Praktikantinnenhilfe	4'000	4'698.00			
4'712'670.83		36550	Betriebsbeiträge an Institutionen für Heimaufenthalte von Zuger Einwohnern	3'660'000	5'768'460.05			Siehe detaillierte Begründungen
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
111'179.40		36665	Beiträge für Personen mit NEE/NAE	127'000	86'016.88			Weniger Personen in der Nothilfe anwesend als angenommen
117'460.95		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		15'889.95			Siehe Konto 47200
1'309'793.70		37202	Durchlaufende Bundesbeiträge für anerkannte Flüchtlinge	700'000	1'301'308.80			Höhere Sozialhilfefaufwendungen für anerkannte Flüchtlinge, siehe Konto 47000
84'559.60		37500	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	95'000	84'559.60			Gesamtaufwand Tixi tiefer, Aufwand für Gemeinden kleiner, siehe Konto 47201
98'672.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	96'000	86'801.20			Siehe Konto 1555.49010
24'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
		43124	Gebühren Zentralstelle für Adoptionen				4'040.00	
	3'233.70	43600	Rückerstattungen				20.00	Keine Rückerstattungen eingegangen, siehe Konto 35200
	4'261.95	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung				4'932.05	
	31'577.35	43620	Rückerstattung Krankenkasse				15'000	26'666.35 Höhere Gesundheitskosten somit auch höhere Rückerstattungen als angenommen
	92'704.00	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen				54'000	46'661.55
	99'294.50	45200	Rückerstattungen von Gemeinden				120'000	59'088.05 Abnahme Rückerstattungen aus Sozialversicherungsleistungen
	85'570.90	45210	Rückerstattung für Personen mit NEE/NAE von Gemeinden				154'000	99'490.20 Weniger Personen in der Nothilfe dadurch Senkung Kostenanteil der Gemeinden

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'942.30	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		2'400		3'172.20	
	1'710'114.20	46212	Beitrag Gemeinden an Heimaufenthalte von Zuger Einwohnern		1'625'000		2'195'738.55	Siehe detaillierte Begründungen
	57'500.10	46219	Gemeindeanteil an mobile Jugendarbeit		57'500		57'500.05	
	1'309'793.70	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		700'000		1'301'308.75	Siehe Konto 37202
	117'460.95	47200	Durchlaufender Beitrag vom Ausland gemäss Fürsorgeabkommen				15'889.95	Siehe Konto 37200
	84'559.60	47201	Durchlaufender Gemeindebeitrag Verein Tixi-Behindertentransport		95'000		84'559.65	Siehe Konto 37500
15'064'935.63	3'601'013.25	1550	Total Sozialwesen	14'446'700	2'880'100	16'469'675.28	3'899'067.35	
	11'463'922.38		Aufwandüberschuss		11'566'600		12'570'607.93	
		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz					
569'584.42		35100	Entschädigungen an Kantone	900'000		454'608.85		Siehe detaillierte Begründungen
346'748.70		35200	Entschädigungen an Gemeinden			14'259.80		Nachzahlung Sozialhilfe für die Periode vor ZFA1
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
102'256.05		37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	115'000				Sozialhilfe: keine Rückerstattungen eingegangen, siehe Konto 47202
882'011.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	950'000		713'498.25		Weniger Sozialhilfe für ausserkantonale Bürgerinnen und Bürger, siehe Konto 47100
	712'775.55	45200	Rückerstattungen von Gemeinden				334'721.70	Siehe detaillierte Begründungen
	882'011.00	47100	Durchlaufende Leistungen Heimatkantone für Gemeinden		950'000		713'498.25	Siehe Konto 37200
	102'256.05	47202	Durchlaufende Rückerstattungen öffentlicher Haushalt zu Gunsten anderer Kantone		115'000			Siehe Konto 37100
1'900'600.17	1'697'042.60	1551	Total Unterstützung nach Bundesgesetz	1'966'000	1'065'000	1'182'366.90	1'048'219.95	
	203'557.57		Aufwandüberschuss		901'000		134'146.95	
		1555	Asylfürsorge					
1'789'017.20		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'729'500		1'706'291.30		
6'474.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte					
135'968.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'200		128'697.45		
192'463.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	190'100		192'787.80		
23'316.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'900		22'867.95		
1'250.00		30907	Weiterbildung	2'000		1'250.00		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'410.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		3'165.95		
2'959.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'420.10		
41'976.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	45'000		46'466.65		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	3'600				Konsul, Einführung folgt nach Reorganisation
346'457.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	350'000		342'730.75		
1'632'846.40		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	1'760'000		1'484'748.50		Siehe detaillierte Begründungen
66'815.50		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	120'000		67'142.35		Weniger Erneuerungsbedarf
43'580.95		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	65'000		53'576.50		Weniger Erneuerungsbedarf
16'023.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	15'000		21'076.30		
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen			7'590.45		
1'181'795.00		31699	Übrige Mieten, Pachten	1'100'000		1'178'690.75		
3'267.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'774.75		
20'323.15		31801	Telefonkosten	28'000		18'914.50		
13'702.75		31804	Radio-, TV-Gebühren	12'000		13'839.45		
33'397.00		31805	Deutschkurse	45'000		50'132.50		
48'687.55		31806	Personentransporte Asyl	65'000		54'577.30		Weniger Personen im Asylbereich
28'345.75		31807	Spezielle Unterbringungsform	10'000		24'649.35		Mehrausgaben für Fremdbetreuung
51'481.90		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	50'000		60'197.30		Erhöhter Sperrgut-Entsorgungsbedarf
1'302'526.35		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'290'000		1'246'859.61		
392'786.40		31819	Beschäftigungsprogramme	390'000		393'357.90		
10'372.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	5'200				Gebühren wurden im Vorjahr verrechnet
291'681.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	270'000		255'812.25		
6'924.25		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		4'000.00		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	5'000		13'480.35		Erhöhte Betriebskosten für Erstaufnahmезentrum
56'371.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	39'015				Interne Verrechnung aufgehoben; siehe Konto 45051
37'830.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	10'447.70	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		10'300		10'137.40	
	2'809.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				9'409.00	
	447'425.60	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		425'000		442'778.20	
	575'591.75	43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV		580'000		275'906.30	Siehe detaillierte Begründungen
	5'901'601.95	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		6'070'000		5'927'000.95	Rückgang der Asylgesuche und Abnahme des Gesamtbestandes

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	100'512.00	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen		86'700		50'662.70	Anteil Sicherheitsdirektion direkt gutgeschrieben; siehe Konto 3592.45051
	650'992.10	48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesen		496'515			Buchung siehe Konto 48500
		48500	Entnahme aus Reserven (Vorfinanzierungen)				595'402.31	Budget siehe Konto 48012, höherer Aufwandüberschuss u.A. durch Mindereinn. bei Soz.-Versich.-Leist.
	98'672.85	49010	Verrechneter Sachaufwand		96'000		86'801.20	Siehe Konto 1550.39010
7'788'052.95	7'788'052.95	1555	Total Asylfürsorge	7'764'515	7'764'515	7'398'098.06	7'398'098.06	
24'753'588.75	13'086'108.80	155	Total Sozialamt	24'177'215	11'709'615	25'050'140.24	12'345'385.36	
	11'667'479.95		Aufwandüberschuss		12'467'600		12'704'754.88	
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580	Denkmalpflege					
651'065.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	657'500		633'121.55		
46'850.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	46'200		51'048.55		
8'641.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	14'400		11'126.60		
53'119.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'000		51'901.75		
81'293.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	82'700		78'370.25		
8'738.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'800		8'672.25		
11'835.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'200		8'595.95		
82'659.40		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	82'000		76'268.83		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	10'800				9 Konsul-Lizenzen wurden nicht abgerufen
4'304.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'500		1'154.30		
2'000.00		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	4'500		4'631.00		
3'847.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'500		7'237.55		Minderbedarf / Fahrspesen Mobility siehe Konto 31999
77'784.85		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	72'100		52'495.08		Weniger komplexer Untersuchungsbedarf als angenommen
20'083.90		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	20'000		20'024.85		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	26'000				Keine Datenübernahme nach Konsul, da Beschaffung Fachanwendung aus technischen Gründen sistiert
16'937.40		31999	Diverser Sachaufwand	18'900		20'684.45		
361'676.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	460'000		459'928.00		
114'299.00		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	100'000				Hofstrasse 13/15, Verzögerung Projektbeginn wegen Motion / Interpellation
		36400	Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtschaftliche Unternehmen	10'000		6'792.30		
4'408.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	150'000		223'539.00		Mehr Gesuchseingänge. Fristgerechte Beitragszahlungen an abgeschlossene Restaurierungen
246'374.00		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	180'000		175'593.00		
2'825.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000		18'767.40		Zusätzlich verspätete Rechnungsstellung 2006; siehe Konto 47000
1'147.50		39010	Verrechneter Sachaufwand					
900.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
42'140.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	4'182.55	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		4'300		3'986.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				16'212.95	Nicht vorhersehbare längerfristige Unfälle und Krankheiten
	17'558.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		7'200			Altstadtdokumentation, Bedarf mit Mitteln 2006 gedeckt Siehe Konto 37200
	2'825.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000		18'767.40	
1'842'931.90	24'565.55	1580	Total Denkmalpflege	2'034'100	19'500	1'909'952.66	38'967.25	
	1'818'366.35		Aufwandüberschuss		2'014'600		1'870'985.41	
		1582	Archäologie					
1'408'990.00		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'432'700		1'437'979.90		
492'040.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	480'800		497'519.00		
10'644.35		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	6'000		14'068.15		Irrtümliche Auszahlung, wird zurückgefordert
144'108.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	145'400		146'742.00		
208'880.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	218'900		211'843.15		
51'073.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	41'800		62'795.30		Ausgleich siehe Konto 43604
100.00		30907	Weiterbildung	5'000		680.80		
8'108.27		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'700		11'059.20		
105'288.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	97'800		107'875.85		Drucklegung Monographie «Kirchen» gestaltete sich aufwändiger als angenommen

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'017.85		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	18'400		27'579.95		
8'612.76		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'656.09		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'500				
5'468.18		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	18'000		18'806.80		
1'378.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	12'000				10 Consul-Lizenzen werden später angeschafft
116.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'160		3'195.80		
8'530.80		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	14'480		12'259.42		
16'316.31		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000		15'728.14		
9'729.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'300		5'767.30		
4'540.28		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'774.07		
91'688.05		31599	Diverser Unterhalt	78'800		67'897.44		Kosten für Entsalzung Grabbeigaben Baar-Früebergstr. wurden über Museum für Urgeschichte abgewickelt
61'912.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	74'000		75'781.55		
19'422.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	21'600		20'596.60		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	3'500		3'500.00		
443'382.97		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	456'000		521'833.21		Entdeckung von Pfahlbaudorf u. Frühmittelaltersiedlung, Beizug von Bohrfirma u. extern. Grabungsbüro
11'238.80		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		14'917.05		Unvorhersehbare Reparaturen an Auto wegen Unfall
4'313.30		39010	Verrechneter Sachaufwand					
22'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
62'990.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	61'680.10	43400	Dienstleistungen für Dritte		3'500		29'349.89	Rückerstattung SBB (Doppelspurausbau Cham-Rotkreuz)
	11'354.10	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		11'500		11'549.00	
	10'574.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				16'103.00	Rückerstattung SUVA, Ausgleich zu Konto 30500
	37'889.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		35'000		50'630.00	Bundesbeitrag für Tauchgrabung Cham-Eslen u. Grabung Ruine Hünenberg gegenüber Planung vorgezogen

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'225'892.97	121'497.35	1582	Total Archäologie	3'184'340	50'000	3'292'856.77	107'631.89	
	3'104'395.62		Aufwandüberschuss		3'134'340		3'185'224.88	
5'068'824.87	146'062.90	158	Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie	5'218'440	69'500	5'202'809.43	146'599.14	
	4'922'761.97		Aufwandüberschuss		5'148'940		5'056'210.29	
		1599	Kirchenwesen					
3'480.00		30000	Entschädigungen	3'500		3'480.00		
18'541.80		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	18'100		19'101.20		
22'021.80		1599	Total Kirchenwesen	21'600		22'581.20		
	22'021.80		Aufwandüberschuss		21'600		22'581.20	
44'502'343.09	27'061'562.05	15	Total Direktion des Innern	44'193'085	24'301'297	44'414'605.87	25'019'404.80	
	17'440'781.04		Aufwandüberschuss		19'891'788		19'395'201.07	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		17	Direktion für Bildung und Kultur					
		1700	Direktionssekretariat					
28'090.85		30004	Entschädigung an Bildungsrat	32'000		26'118.65		
900'187.60		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'000		972'598.90		Mutterschaftsurlaub; krankheitsbedingter Ausfall mit eigenem Personal überbrückt
15'190.25		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		2'203.00		Weniger Sitzungen; Entschädigung Weiterbildungskommission noch ausstehend
25'744.45		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	15'000		9'548.30		
72'026.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'800		75'576.30		
107'889.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'600		114'033.75		
10'749.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'200		11'706.40		
4'342.30		30907	Weiterbildung	4'000		3'917.05		
16'716.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		24'113.55		Höhere Leasinggebühren (Wechsel auf einen Multifunktionskopierer)
751.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'000		217.00		Formulare, Berichte und Broschüren intern erstellt (Multifunktionskopierer)
2'454.41		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		2'350.45		
72'285.05		31006	Zuger Schulinformationen	70'000		67'036.90		
1'471.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	350				
5'058.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'200		3'525.00		
		31707	Studienreisen, Projektwochen, Sprach- aufenthalte kantonale Schulen	78'000		20'900.00		Weniger Gesuche als angenommen
10'063.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	5'000		239.90		
244'236.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		30'083.00		
16'484.40		31999	Diverser Sachaufwand	16'500		14'941.40		
		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			1.20		
		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000				Keine Abschreibungen
331'754.65		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	336'300		353'958.80		Beitrag an Zusammenarbeit der Deutschschweizer Kantone nicht budgetiert
329'094.85		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	335'000		304'521.65		
3'019'600.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'500'000		2'923'100.00		Siehe detaillierte Begründungen
12'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
36'130.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	4'636.65	42501	Zins auf Studiendarlehen		7'000		7'341.90	
	33'397.45	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		17'000		11'721.70	
	5'462.30	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		5'600		5'770.00	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		17'875.75	Leistungen aus Mutterschaftsversicherung
	43'624.20	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		42'000		45'572.95	
	473'783.00	46007	Bundesbeitrag an Stipendiaufwendungen		500'000		404'035.00	Der Bundesbeitrag bemisst sich an den Stipendiaufwendungen des Vorjahres
5'262'322.26	560'903.60	1700	Total Direktionssekretariat	5'591'950	572'600	4'960'691.20	492'317.30	
	4'701'418.66		Aufwandüberschuss		5'019'350		4'468'373.90	
		174	Amt für gemeindliche Schulen					
		1740	Amt für gemeindliche Schulen					
362'656.25		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	410'400		424'400.75		
12'869.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	15'000		32'495.70		Befristete Aushilfe wegen Krankheit
5'018.65		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	5'000				
38'237.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		12'925.30		
94'396.30		30112	Entschädigung an Zugerische Lehrerkonferenzen	107'590		96'807.75		Teilweise Freistellung statt Entschädigung; siehe Konto 35202
37'002.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'700		37'138.45		
42'851.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	51'600		45'066.60		
4'586.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		5'185.00		
22'113.87		30907	Weiterbildung	20'000		27'559.60		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			977.25		
2'988.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		2'828.85		
490.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			104.30		
785.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
5'392.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		6'240.30		
48'641.05		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	50'000		50'000.00		
19'904.80		31839	Entschädigung Abklärung schwerer Sprachgebrechen	20'000		23'195.50		
14'000.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	24'316		19'284.45		
97'225.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	173'000		140'177.10		Minderaufwand für KOSO, Integration LWB/PHZ und Corporate Design
9'129.15		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		9'780.50		
30'188.35		35202	Entschädigung an Gemeinden für Lehrerfreistellung für kantonale Aufgaben	20'500		30'149.65		Siehe Konto 30112

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
198'603.30		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	233'000		229'722.40		
17'220.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'250.05	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		2'800		2'516.75	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	23'000.00	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
1'064'301.02	25'250.05	1740	Total Amt für gemeindliche Schulen	1'219'306	3'300	1'194'039.45	2'516.75	
	1'039'050.97		Aufwandüberschuss		1'216'006		1'191'522.70	
		1741	Schulentwicklung					
265'961.25		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	269'500		277'190.20		
27'271.50		30108	Entschädigung an Kommissionen					
		30115	Entschädigung für Schulentwicklungsprojekte	89'000		57'687.60		Minderaufwand Arbeitsgruppe Mathematik, Mensch und Umwelt; B & F (Arbeitsverzögerungen)
25'099.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'600		26'585.95		
29'342.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'100		37'264.00		
3'228.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		3'836.45		
113'979.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	32'000		31'595.63		
2'077.81		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'536.73		
1'519.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
2'257.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'512.70		
61'663.05		31840	Schulentwicklungsprojekte	45'000		33'732.25		Mutation Projektleitung B & F (Arbeitsverzögerung), Minderaufwand Mathematik und Fremdsprachen
137'437.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	228'000		229'272.55		
1'175.00		31999	Diverser Sachaufwand	5'300		1'196.20		
424'132.10		35202	Entschädigung an Gemeinden für Lehrerfreistellung für kantonale Aufgaben	461'200		470'995.15		
		35204	Entschädigung an PHZ Zug für Fachberatungen	55'300		53'920.00		
5'560.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	1'517.15	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		1'600		1'876.70	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'100'703.66	1'517.15	1741	Total Schulentwicklung	1'257'700	1'600	1'228'325.41	1'876.70	
	1'099'186.51		Aufwandüberschuss		1'256'100		1'226'448.71	
		1742	Schulaufsicht					
225'699.65		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	228'000		231'525.00		
40'958.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	53'000		41'511.80		Weniger Sitzungen der Inspektoratskommission
177'705.45		30110	Fixum nebenamtliche Inspektoren	180'500		202'030.00		Mutation Inspektionstätigkeit Oberstufe; siehe Konto 35202
33'011.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'800		36'360.25		
34'167.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	27'800		35'542.80		
2'563.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		3'417.95		
33.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'112.61		
17'089.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	19'000		167.75		Neudruck Übertrittsverfahren auf 2008 verschoben
144.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800				
39'994.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'500		37'488.95		Besuch Schweizer Schule Singapore; krankheitsbedingter Minderaufwand
13'439.05		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		5'525.70		
535'484.30		35202	Entschädigung an Gemeinden für Lehrerfreistellung für kantonale Aufgaben	540'100		506'603.10		Mutation Inspektionstätigkeit Oberstufe; siehe Konto 30110
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	1'346.80	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		2'800		1'767.25	
	3'600.00	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
1'123'071.60	4'946.80	1742	Total Schulaufsicht	1'145'900	2'800	1'101'285.91	1'767.25	
	1'118'124.80		Aufwandüberschuss		1'143'100		1'099'518.66	
		1743	Schulpsychologischer Dienst					
901'075.10		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	914'000		981'879.90		Temporäre Stellvertretungen während Mutterschaftsurlaub, siehe Konto 43604
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			17'583.35		Anstellung von 2 Praktikantinnen (Verträge: 22.01.2007 / 19.06.2007)
67'920.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'600		74'935.90		
102'178.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'300		113'440.05		
11'556.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'600		12'403.65		
3'842.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		5'846.35		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		60.25		
981.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'438.62		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'511.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	25'300		19'747.20		
1'548.65		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
7'301.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'666.40		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	12'000		6'835.35		
1'340.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		813.00		
6'923.98		31999	Diverser Sachaufwand	8'300		8'542.80		
42'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	5'375.00	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		5'400		5'735.60	
	201.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		35'169.60	Leistungen aus Mutterschaftsversicherung, siehe Konto 30100
1'149'588.93	5'576.50	1743	Total Schulpsychologischer Dienst	1'163'600	7'400	1'250'192.82	40'905.20	
	1'144'012.43		Aufwandüberschuss		1'156'200		1'209'287.62	
		1744	Didaktisches Zentrum					
568'645.20		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	578'800		650'449.50		Krankheitsbedingte Stellvertretung; Bereinigung Überzeit und Ferien (Integration LWB in PHZ)
25'598.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	31'000		25'730.15		
60'529.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'900		61'786.45		
66'055.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	64'400		67'553.00		
7'615.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		8'700.25		
12'859.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		13'884.95		
1'190.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'106.80		
53'312.18		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	56'000		56'124.48		
1'150'545.30		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'332'000		1'397'252.35		
1'757.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'500		1'915.95		
1'492.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software					
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		363.30		
7'911.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'222.70		
905'646.25		31851	Lehrerweiterbildung	1'032'000		926'298.30		Ab August keine Beiträge an Kursanbieter u. Instrumentalkurse; Ausfall von Zusatzqualifikationen

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'235.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	28'330		24'290.20		
44'808.60		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	48'600		45'290.70		
1'562.90		31999	Diverser Sachaufwand	3'600		3'351.40		
50'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	44'883.85	43500	Verkäufe an Dritte		43'000		29'939.10	Weniger Lehrmittelverkäufe an Dritte
	37'880.00	43600	Rückerstattungen		25'000		66'437.50	Mehr ausserkantonale Lehrpersonen an Zuger Kursen
	3'435.00	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		3'500		3'976.40	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	2'784.00	49010	Verrechneter Sachaufwand					
2'989'219.23	88'982.85	1744	Total Didaktisches Zentrum	3'267'980	72'500	3'290'320.48	100'353.00	
	2'900'236.38		Aufwandüberschuss		3'195'480		3'189'967.48	
		1745	Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung					
468'801.25		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldentnahmen	470'000		397'493.15		7 Schüler aus Meierskappel weniger in Schule Rotkreuz
32'321'658.55		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	33'366'000		33'402'374.65		
17'993'265.20		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	18'453'000		18'163'237.00		Siehe detaillierte Begründungen
4'049'702.60		36232	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft, Textiles Werken	4'062'000		3'703'849.80		Siehe detaillierte Begründungen
8'045'331.95		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	8'498'000		8'166'295.50		Siehe detaillierte Begründungen
3'060'376.55		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'907'000		3'062'219.70		Periodengerechte Rechnungsabgrenzung 2006 HPS Zug zu tief
		36235	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste			562.80		
6'959'504.05		36236	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	7'192'000		7'062'494.65		
1'435'235.15		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'800'000		1'047'397.10		Siehe detaillierte Begründungen
5'414'155.30		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	5'800'000		5'773'734.47		
279'289.22		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	340'000		342'197.98		Siehe Konto 47000
5'414'155.28		37570	Durchlaufender Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	5'800'000		5'773'744.55		Siehe Konto 47204
	586'001.55	43302	Schulgeld für Schüler aus Meierskappel		587'400		496'866.45	Siehe Konto 34002
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden				50'578.20	Nicht voraussehbare Rückerstattung IV-Beiträge für therapeutische Massnahmen

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	337'103.38	46009	Bundesbeitrag für therapeutische Massnahmen		378'000		383'359.94	
	275'916.10	46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen		350'000		303'072.35	
	279'289.20	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		340'000		342'197.98	Siehe Konto 37200
	5'414'155.30	47204	Durchlaufender Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		5'800'000		5'773'744.55	Siehe Konto 37570
85'441'475.10	6'892'465.53	1745	Total Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	88'688'000	7'455'400	86'895'601.35	7'349'819.47	
	78'549'009.57		Aufwandüberschuss		81'232'600		79'545'781.88	
92'868'359.54	7'018'738.88	174	Total Amt für gemeindliche Schulen	96'742'486	7'543'000	94'959'765.42	7'497'238.37	
	85'849'620.66		Aufwandüberschuss		89'199'486		87'462'527.05	
		1750	Schulisches-Brücken-Angebot					
112'821.00		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	103'000		107'869.40		
5'439.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		5'448.40		
1'210'191.75		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	1'236'000		1'219'716.00		
36'474.10		30206	Entschädigungen für Stellvertreter und Spezialaufgaben	47'000		30'938.65		Wenig krankheits-, unfall- oder militärdienstbedingte Ausfälle
101'975.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	105'500		101'635.05		
148'542.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	156'900		149'322.40		
16'254.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'300		16'949.90		
20'773.00		30907	Weiterbildung	23'000		16'153.40		
16'193.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		20'832.50		
11'571.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		4'243.70		
8'905.96		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	9'000		8'998.05		
6'620.30		31100	Anschaffungen Mobilär und Einrichtungen	5'500		6'324.40		
9'894.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		6'336.00		
5'733.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'000		869.00		
13'156.20		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	43'000		43'066.43		
28'271.30		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial Unterricht	38'200		38'330.62		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	4'000		3'525.75		
6'680.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		3'615.90		
14'514.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'500		10'891.80		
9'244.20		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'000		10'972.50		
3'997.65		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	5'500		1'813.65		
650.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	1'000		590.00		
1'700.00		31854	IT-Beratung, Weiterentwicklung Dritter für Schulbetrieb	1'500				
2'202.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	4'500				
27'345.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		24'603.20		
6'557.64		31999	Diverser Sachaufwand	8'500		9'269.14		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	115'000		99'681.80		Neubau im Unterhalt kostengünstiger
107'287.60		39010	Verrechneter Sachaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
2'450.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	7'846.90	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		8'200		7'628.75	
	13'728.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		135.35	
	67'500.00	46003	Bundesbeitrag Projekt Lernatelier		25'000		22'500.00	
1'945'447.35	89'075.70	1750	Total Schulisches-Brücken-Angebot	2'038'900	36'200	1'941'997.64	30'264.10	
	1'856'371.65		Aufwandüberschuss		2'002'700		1'911'733.54	
		1751	Fachmittelschule					
146'859.50		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	149'300		149'122.45		
13'123.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	16'000		3'863.45		Entschädigungen teilweise verspätet; Wegfall Wahlausschuss
7'300.10		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	7'000		9'068.55		
2'728'657.00		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	2'957'000		2'901'732.90		
62'757.05		30206	Entschädigungen für Stellvertreter und Spezialaufgaben	75'000		80'412.05		
222'261.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	240'500		236'964.55		
324'353.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	359'600		359'258.40		
36'551.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'700		40'593.20		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'025.65		30907	Weiterbildung	15'000		8'096.00		
23'063.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		26'612.45		
1'640.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		1'274.00		Kein Briefpapier (neuer Auftritt Kanton); kein Jahresbericht
12'842.43		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	13'000		13'000.62		
24'232.55		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	39'000		37'494.00		
14'128.88		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	10'000		10'713.00		
5'518.00		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'000		1'997.55		
12'160.20		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	43'000		43'001.62		
34'642.97		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial Unterricht	40'000		38'769.28		
1'097.75		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	4'000		4'050.45		
6'509.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'500		6'538.30		
7'373.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		13'278.07		
11'160.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	20'000		6'974.00		Weniger Teilnehmer an Klassenlager und Abschlussreise
3'962.65		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	5'500		1'678.65		
850.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	1'000		770.00		
1'664.00		31854	IT-Beratung, Weiterentwicklung Dritter für Schulbetrieb	1'500				
3'365.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	4'000		1'162.10		
92'569.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	123'000		107'209.95		
8'835.05		31999	Diverser Sachaufwand	9'750		14'754.10		Personalanlässe gemäss RRB vom 19.12.2006 nicht budgetiert
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	160'000		185'123.35		Zu tief budgetiert (Hochbauamt)
196'990.30		39010	Verrechneter Sachaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
4'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
		43116	Anmeldegebühren				5'600.00	Gebühren von nicht eingetretenen Schülern
	2'350.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplombgebühren		3'000		2'950.00	
	822'200.00	43300	Schulgelder		790'000		706'560.00	Vier ausserkantonale Schüler weniger
	13'570.00	43500	Verkäufe an Dritte		7'600		8'269.40	
	16'969.60	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		18'900		18'145.95	
	27'165.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'866.05	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'030'904.88	882'255.30	1751	Total Fachmittelschule	4'391'350	820'500	4'303'513.04	748'391.40	
	3'148'649.58		Aufwandüberschuss		3'570'850		3'555'121.64	
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen					
479'473.85		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	474'400		470'380.35		
154'009.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	184'500		169'954.35		
10'197.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		9'992.35		
8'218.00		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	6'800		8'181.25		
3'408'430.60		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	3'634'000		3'793'127.55		
172'920.50		30206	Entschädigungen für Stellvertreter und Spezialaufgaben	353'200		258'235.90		Stellvertreter zu hoch bemessen; div. Aufgaben über Freistellung abgegolten
316'617.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	350'600		351'155.85		
470'007.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	521'300		532'775.45		
50'703.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	56'100		57'888.95		
24'186.70		30907	Weiterbildung	31'000		12'420.05		Kredit Qualitätsmanagement nicht benötigt; Verwaltungskurs über PA abgerechnet
23'020.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	35'000		20'766.85		Tiefere Betriebskosten der neuen Kopierer
18'775.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	29'000		4'713.10		Jahresbericht, Zeugnisse und Schulinformation nicht gedruckt
36'752.60		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	48'000		33'537.05		Zu hoch budgetiert, geringerer Bedarf
45'923.79		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	50'000		49'131.11		
24'747.20		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	41'000		34'819.35		
137.00		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		850.00		
2'578.60		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	4'000		3'384.60		
70'713.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	41'900		32'342.65		
16'911.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software					
48'339.65		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	63'200		45'696.72		Geringerer Bedarf der Fachschaften; Supporter-PC nicht angeschafft
8'527.10		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	16'500		14'537.80		
53'092.29		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial Unterricht	62'400		45'730.64		Zu hoch budgetiert, geringerer Bedarf
18'671.75		31305	Material für Bildnerisches und Angewandtes Gestalten	24'300		24'573.08		
8'355.05		31306	Sachausgaben Sportunterricht	21'000		22'596.80		
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	5'000		1'882.20		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'726.65		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	11'000		10'915.60		
10'877.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	14'000		8'889.05		
1'613.35		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		1'162.95		
3'263.20		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		2'701.75		
16'501.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	23'000		8'588.15		
1'224'731.40		31602	Miete Schulräume	1'295'000		1'328'775.70		
18'011.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	25'800		23'813.20		
20'887.15		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	44'520		41'976.40		
84'561.10		31704	Betriebsrechnung Mensa	87'000		88'377.30		
4'429.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	5'500		2'067.50		
81'903.15		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	84'000		76'482.35		
		31827	Schüler-Unfallversicherung	4'000				
27'908.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	28'600		22'618.10		
35'977.10		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	37'000		43'426.40		
7'406.05		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	19'500		17'097.05		
		31986	Schularzt	1'000				
21'618.70		31999	Diverser Sachaufwand	11'750		22'044.05		Personalanlässe gemäss RRB vom 19.12.2006 nicht budgetiert
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	2'300		2'261.00		
12'375.55		39010	Verrechneter Sachaufwand					
47'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
47'020.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'050.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplombgebühren		2'300		2'100.00	
	40'290.00	43300	Schulgelder		35'000		47'600.00	Mehr ausserkantonale Schüler
		43440	Benützungsggebühren		6'900		8'750.00	
	14'675.85	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		13'500		15'515.00	
	92'029.60	43600	Rückerstattungen		23'200		30'547.00	
	24'544.05	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		26'900		27'452.60	
	8'949.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		2'576.00	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'151'122.93	182'539.15	1760	Total Kantonales Gymnasium Menzingen	7'763'170	112'800	7'699'870.55	134'540.60	
	6'968'583.78		Aufwandüberschuss		7'650'370		7'565'329.95	
		1761	Kantonsschule Zug					
2'014'777.70		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'059'200		2'104'181.80		
473'310.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	512'000		484'270.30		
21'747.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	21'500		19'693.00		
11'819.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		10'996.25		
35'252.70		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	35'000		34'463.45		
20'681'490.50		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	21'537'300		21'548'476.50		
788'390.10		30206	Entschädigungen für Stellvertreter und Spezialaufgaben	936'200		702'725.80		Siehe detaillierte Begründungen
1'790'527.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'875'700		1'851'198.95		
2'680'806.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'880'200		2'815'391.95		
286'160.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	298'900		302'200.10		
76'732.30		30907	Weiterbildung	99'000		127'524.60		Mehraufwand für Immersiven Unterricht (Zweisprachige Matura)
122'417.91		31000	Büromaterial, Fotokopien	131'000		143'844.15		
38'241.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	83'000		84'700.15		
239'178.70		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	230'000		235'235.60		
129'719.90		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	131'000		119'089.25		
56'810.98		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	29'500		58'678.70		Zimmereinrichtung für Bildnerisches Gestalten (im Baukredit nicht inbegriffen)
870.00		31101	Anschaffungen Büromaschinen	500				
17'558.60		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	28'000		32'905.30		
50'311.26		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	43'900		44'619.85		
378'708.17		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	317'200		215'139.48		Der projektierte Wechsel der Bibliotheks-Software wurde sistiert
296'997.06		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	304'000		260'594.20		Geringerer Stromverbrauch
148'902.45		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	118'500		106'375.15		
169'894.18		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	211'000		186'508.20		Abbau Lagerbestände
159'819.07		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial Unterricht	176'500		157'644.30		Zu hoch budgetiert, geringerer Bedarf
72'291.74		31305	Material für Bildnerisches und Angewandtes Gestalten	74'000		75'753.71		
41'156.40		31306	Sachausgaben Sportunterricht	42'500		43'039.18		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
41'464.85		31307	Sachausgaben	46'500		46'237.45		
			Hauswirtschaftsunterricht					
343'230.40		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	309'800		307'769.99		
77'941.25		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	64'300		77'763.15		Nicht voraussehbarer Reparaturaufwand
1'039.15		31501	Unterhalt Büromaschinen	2'500		689.70		
7'010.10		31502	Unterhalt übrige Maschinen	9'000		6'971.95		
11'549.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	14'000		9'961.43		
64'943.65		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	80'000		74'670.67		
106'556.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	108'900		124'532.10		Skilager grösser als erwartet, mehr Leiter notwendig
73'363.05		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	65'900		61'649.12		
34'660.83		31704	Betriebsrechnung Mensa	38'000		-23'142.92		Erneut höhere Frequenzen als in den Vorjahren
458.60		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'249.25		
404'915.42		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	414'400		431'790.38		
18'000.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	18'000		16'200.00		
72'065.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	62'500		44'367.05		Weniger externe Fachpersonen beigezogen
99'520.65		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	122'500		134'029.05		
5'760.00		31986	Schularzt	6'000		6'449.50		
44'547.03		31999	Diverser Sachaufwand	41'000		91'682.51		Personalanlässe gem. RRB vom 19.12.2006 nicht budgetiert
10'958.30		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	13'000		13'146.00		
65'915.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
71'920.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	13'000.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		11'500		12'300.00	
	153'927.50	43300	Schulgelder		126'000		307'422.50	Deutlich mehr ausserkantonale Schüler
	58'028.35	43440	Benützungsgebühren		44'000		59'647.80	Mehr externe Anlässe in der Aula
	71'195.40	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		74'000		67'467.35	
	215'971.05	43600	Rückerstattungen		184'000		218'312.85	
	140'912.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		147'600		146'965.45	
	110'289.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		127'117.65	Vermehrte Leistungen aus Unfall-, Krankheits- und Mutterschaftsversicherung
	178'386.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		210'000		207'701.00	
	7'514.00	49010	Verrechneter Sachaufwand					

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32'344'714.15	949'223.60	1761	Total Kantonsschule Zug	33'603'900	847'100	33'191'266.30	1'146'934.60	
	31'395'490.55		Aufwandüberschuss		32'756'800		32'044'331.70	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ					
5'017'938.00		35110	Kostenanteile PHZ	6'994'345		6'165'151.00		Siehe detaillierte Begründungen Anpassung an FHZ, Vorverlegung Studienbeginn (Lohnkosten Lehrkräfte)
2'257'030.00		35111	Ergänzungspauschale PHZ, Teilschule Zug	2'418'487		2'522'559.20		
109'200.00		35112	Vorbereitungskurs PHZ, Teilschule Zug	210'000		220'200.00		
7'384'168.00		1765	Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	9'622'832		8'907'910.20		
	7'384'168.00		Aufwandüberschuss		9'622'832		8'907'910.20	
		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen					
10'582'850.00		36110	Beitrag an Universitäten	11'235'000		11'325'660.00		Siehe detaillierte Begründungen Siehe detaillierte Begründungen Siehe detaillierte Begründungen Siehe detaillierte Begründungen
3'930'098.90		36111	Beitrag an Fachhochschulen	4'620'900		3'577'599.20		
403'045.00		36112	Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	523'250		146'260.00		
884'955.00		36118	Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ	1'217'910		887'492.00		
237'123.50		36119	Beitrag an übrige Fachschulen	328'950		158'729.50		
16'038'072.40		1770	Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	17'926'010		16'095'740.70		
	16'038'072.40		Aufwandüberschuss		17'926'010		16'095'740.70	
		1771	Seminare					
110'483.30		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda					Rechnungsabgrenzung per 31.12.2006 zu hoch Rückvergütung Sozialplanleistungen
880'599.20		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz					
779'743.50		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael			-32'801.15		
809'715.80		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan			-2'361.25		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2'580'541.80		1771	Total Seminare			-35'162.40			
	2'580'541.80		Aufwand-/Ertragsüberschuss			35'162.40			
		1772	Andere Schulen						
1'010'407.05		36515	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	1'329'000		1'139'767.20		B-Schüler-Anteil (nachoblig. Schulzeit) geringer; Auffangklasse erst ab Oktober 2007	
1'198'800.00		36516	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	1'480'300		1'413'800.00			
35'000.00		36701	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000.00			
	156'592.00	46011	Beitrag an Integrationskurse für fremdsprachige Jugendliche		160'000		152'498.00		
2'244'207.05	156'592.00	1772	Total Andere Schulen	2'844'300	160'000	2'588'567.20	152'498.00		
	2'087'615.05		Aufwandüberschuss		2'684'300		2'436'069.20		
		1777	Amt für Berufsberatung						
1'800'657.06	53'441.00	1777	Total Amt für Berufsberatung	1'833'655	64'200	1'841'172.75	72'779.45		
	1'747'216.06		Aufwandüberschuss		1'769'455		1'768'393.30	Pragma-Amt mit Globalbudget (siehe Leistungsaufträge)	
		1780	Amt für Sport						
535'961.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'000		558'866.55		Mehr Teilnehmer; siehe Konto 43600	
1'718.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	6'000		2'370.50			
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	12'500		15'317.60			
2'938.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		4'233.45			
18'085.00		30113	Entschädigung «Sport über Mittag»	16'000		35'127.50			
45'730.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'200		50'604.40			
61'875.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	64'400		64'574.15			
10'111.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		9'759.95			
8'051.20		30907	Weiterbildung	4'000		6'107.40			
3'963.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		7'824.15			
17'033.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'500		15'064.50			
1'321.60		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'160		2'236.35			
2'560.05		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			159.90			
12'918.40		31199	Übrige Anschaffungen	15'000		17'966.95			
									Umverteilung von Konto 31915

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'448.18		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	2'000		2'626.69		
4'984.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'500		5'324.45		
268.85		31599	Diverser Unterhalt	2'000		578.50		
9'608.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		11'010.10		
40'992.90		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	81'000		80'988.00		
357'771.45		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	341'000		401'555.45		
6'425.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	7'000		4'974.20		
16'275.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		15'545.75		
25'110.15		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Fördermassnahmen	46'000		28'190.95		Umverteilung auf Konto 31001
6'996.15		31990	Aufwand Schweizer Schulsporttag (SSST)			136'405.15		RRB vom 29.08.2006; Ertrag siehe Konto 43990
4'786.05		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'515.45		
61'725.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport					
45'000.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	47'000		42'000.00		
46'500.00		36664	Unterstützung von Nachwuchssportlern	55'000		46'500.00		
960.00		37500	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen					
21'862.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	20'099.10	43440	Benützungsgebühren		19'000		13'084.20	
	2'665.00	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		3'000		2'008.00	
	22'330.00	43600	Rückerstattungen		20'000		29'540.00	Mehr Teilnehmer; siehe Konto 30113
	3'184.95	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		3'400		3'386.50	
	1'064.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'800		4'323.40	
		43990	Erträge Schweiz. Schulsporttag (SSST)				143'401.30	Siehe Konto 31990
	76'580.65	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		97'278.15	
	31'485.05	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		28'000		42'781.35	Mehr Kursteilnehmer aus anderen Kantonen
	200'477.30	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		200'000		180'111.95	2 Kurse mit weniger Teilnehmern als budgetiert
	960.00	47031	Durchlaufender Bundesbeitrag an private Institutionen					

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'374'533.43	358'846.80	1780	Total Amt für Sport	1'348'860	376'200	1'569'428.04	515'914.85	
	1'015'686.63		Aufwandüberschuss		972'660		1'053'513.19	
		179	Amt für Kultur					
		1790	Kulturförderung					
132'677.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'800		134'361.50		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte			13'813.05		Externe Projektleitung Atelierjubiläum RRB 06.03.2007; Entnahme aus Separatfonds; siehe Konto 46800
40'923.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	53'000		32'087.60		Keine Klausur Kulturkommission; Entschädigung Tugium verspätet
12'794.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'800		11'972.70		
15'903.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	15'300		16'047.00		
1'600.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		1'750.65		
460.00		30907	Weiterbildung	2'500		2'150.00		
257.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			1'651.90		
368.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		324.00		
154.65		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			19.90		
3'982.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		1'999.80		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			460.00		
3'063.30		31999	Diverser Sachaufwand	3'600		1'746.90		
947'143.25		36240	Beitrag an Bibliotheken	957'000		950'249.82		
495'480.00		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	500'000		490'608.00		
76'320.60		36405	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		80'276.00		
1'670'000.00		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'670'000		1'470'000.00		Fr. 400'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandmind. gutgeschr.; budgetiert Fr. 200'000.-
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	796.00	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		1'100		845.10	
	32'745.45	46800	Entnahme aus Separatfonds		35'000		38'981.65	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'403'909.80	33'541.45	1790	Total Kulturförderung	3'429'200	36'100	3'209'518.82	39'826.75	
	3'370'368.35		Aufwandüberschuss		3'393'100		3'169'692.07	
		1792	Museum für Urgeschichte					
496'996.00		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	504'000		512'833.00		
100'833.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	93'000		81'578.15		Statt Aushilfen anzustellen, Fertigprodukte extern beschafft; siehe Konto 31928 und 31999
5'286.45		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
46'263.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'200		45'585.75		
60'174.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'300		58'943.40		
8'033.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		8'114.50		
1'550.00		30907	Weiterbildung	3'000		3'588.70		
3'542.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'449.05		
35'952.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	39'000		39'918.60		
1'775.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		1'909.70		
1'285.80		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		5'194.65		
1'451.05		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			1'121.20		
		31328	Ankäufe Museumshop	10'000		9'489.82		Siehe Konto 30105
5'273.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	7'500		4'168.20		
817.40		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		1'604.25		
3'576.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'700.85		
		31865	Konservierung, Restaurierung	15'000		11'816.70		
5'808.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	8'000		8'745.65		
32'324.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	87'000		84'267.45		Siehe Konto 30105
		31928	Sonderausstellungen, Aktionen	38'000		47'339.84		
69'016.46		31999	Diverser Sachaufwand	18'500		22'713.62		
674.10		39010	Verrechneter Sachaufwand					
26'800.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	42'207.30	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		45'300.30	
	3'400.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		3'600		3'380.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			

Laufende Rechnung
 Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
907'434.21	45'607.55	1792	Total Museum für Urgeschichte	953'600	44'600	957'083.08	48'680.60	
	861'826.66		Aufwandüberschuss		909'000		908'402.48	
4'311'344.01	79'149.00	179	Total Amt für Kultur	4'382'800	80'700	4'166'601.90	88'507.35	
	4'232'195.01		Aufwandüberschuss		4'302'100		4'078'094.55	
179'336'394.86	10'330'765.03	17	Total Direktion für Bildung und Kultur	188'090'213	10'613'300	182'191'362.54	10'879'386.02	
	169'005'629.83		Aufwandüberschuss		177'476'913		171'311'976.52	

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		20	Volkswirtschaftsdirektion					
		2000	Direktionssekretariat					
619'989.45		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	676'000		671'363.50		
260.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	1'000				
1'956.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000				
46'332.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'700		49'766.15		
73'271.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	81'200		81'186.95		
7'230.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'820.40		
50.00		30907	Weiterbildung					
8'369.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		7'068.55		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	700		1'251.20		
82.90		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		4'208.30		
900.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		1'979.70		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000				
31'152.30		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		16'365.05		
16'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
25'370.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	10'650.00	43101	Spruchgebühren		6'500		9'350.00	
	3'612.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		4'100		4'010.80	
	20'592.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
830'964.50	34'854.95	2000	Total Direktionssekretariat	861'100	11'100	841'009.80	13'360.80	
	796'109.55		Aufwandüberschuss		850'000		827'649.00	
		2011	Amt für Berufsbildung					
1'337'520.60		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'346'200		1'339'370.55		
78'309.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	73'700		82'944.70		
142'485.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'800		144'659.55		
166'211.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	165'400		162'685.80		
18'248.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'800		19'121.55		
1'340.40		30907	Weiterbildung			3'230.00		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'615.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'137.90		
11'770.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'500		12'834.80		
263.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	3'900		7'848.05		
309.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		1'501.95		
20'384.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'000		16'296.00		
1'232'034.40		31814	Expertenentschädigung, Sachkosten für Lehrabschlussprüfungen	1'181'000		1'270'857.15		
16'784.90		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	87'200		57'495.60		Tieferer Beitrag an Zentralschweizer Bildungsmesse; weniger Medienarbeit
89'682.45		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister- und Weiterbildungskurse	100'600		101'074.50		
62'011.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	54'800		55'052.25		
3'875.10		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard					
54'913.10		31930	Berufsbildungsprojekte	84'000		89'501.20		
200.00		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen					
7'068.25		31999	Diverser Sachaufwand	19'250		16'708.20		
3'374'433.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'145'700		4'453'790.00		Siehe detaillierte Begründungen
6'944'995.85		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'100'000		7'772'896.30		Siehe detaillierte Begründungen
-2'160.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug					
738'095.90		36518	Beitrag an Berufsschulen privater Institutionen	1'021'150		1'546'668.70		Siehe detaillierte Begründungen
734'846.85		36519	Beitrag an Einführungskurse	647'000		1'375'913.45		Siehe detaillierte Begründungen
870'272.00		36520	Beitrag an Zuger Techniker- und Informatikschule ZTI	800'000		930'102.75		Systemwechsel in der Subventionierung; Mehrkosten im Übergangsjahr
420'553.15		36538	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	350'500		674'560.65		Siehe detaillierte Begründungen
527'000.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	689'000		689'500.00		
175'550.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCA	1'76'000		175'350.00		
58'495.40		36544	Beitrag an überkantonale Organe im Berufsbildungswesen	79'900		65'166.40		Tieferer Beitrag an Bildungsplanung Zentralschweiz
1'228'029.80		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'225'600		1'048'572.15		Rückgang altrechtlicher Bildungsgänge im Gesundheitsbereich
498'370.00		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge			-2'200.00		
510'631.00		37500	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	480'000		539'045.00		Höhere Kosten Überbetriebliche Kurse; siehe Konto 47000
506.25		39010	Verrechneter Sachaufwand					
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					

Volkswirtschafts-
direktion

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
75'750.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	144'953.10	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		135'000		180'737.30	Mehr Lehrabschlussprüfungen mit erhöhtem Materialaufwand
	86'190.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister Grund- und Weiterbildungskurse		115'200		111'240.00	
	2'662.00	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		2'000		2'562.00	
		43600	Rückerstattungen				141'221.00	Kapitalrückführung der Fachhochschule Zentralschweiz
	8'620.30	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		8'400		8'733.70	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'809.00	
	793'345.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		600'000		1'043'760.00	Siehe detaillierte Begründungen
	2'574.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		2'000		216.00	
	80'815.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		75'000		81'914.00	
	510'631.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		480'000		539'045.00	Siehe Konto 37500
19'416'396.40	1'629'790.40	2011	Total Amt für Berufsbildung	19'032'750	1'417'600	22'664'685.15	2'112'238.00	
	17'786'606.00		Aufwandüberschuss		17'615'150		20'552'447.15	
		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ					
1'370'842.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'380'600		1'450'762.85		
289'062.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	292'000		255'832.25		Keine Aushilfen dank Einsatz von Lernenden beansprucht
1'466.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'500		1'563.75		
5'251'608.80		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	5'371'500		5'306'380.73		
116'119.20		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		168'973.00		Mehr Stellvertretungen wegen Krankheit von Lehrpersonen
6'384'075.05		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	6'400'000		6'831'574.09		Siehe detaillierte Begründungen
392'268.55		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	142'000		400'211.58		Siehe Konto 43300; siehe detaillierte Begründungen
1'048'590.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'063'400		1'071'950.35		
1'493'313.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'605'900		1'555'560.25		
162'334.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	168'000		175'127.70		
88'391.85		30907	Weiterbildung	75'000		55'761.90		Vorübergehend weniger Kurse von Lehrpersonen besucht
59'164.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	100'200		107'317.20		
30'588.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	37'500		22'303.70		Zurückhaltung im Hinblick auf neues CD/CI
20'017.50		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	30'500		31'651.45		
46'112.43		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	51'300		43'723.03		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
61'245.83		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	50'500		43'955.19		
25'039.25		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	22'300		20'172.15		
12.90		31102	Anschaffungen übrige Maschinen					
112'167.20		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	182'900		210'079.91		Ersatz von zwei Geschirrspülern und einem Fahrzeuganalysegerät
9'240.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			363.70		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				
75'714.57		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	346'050		343'107.07		
241'050.00		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	255'000		186'256.30		Begründung siehe Konto 31201
18'452.65		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'500		111'818.25		Höherer Erdgasbezug für Heizung
145'622.85		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	90'000		82'313.35		
21'163.70		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	29'700		22'456.00		
10'387.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	67'200		48'198.60		Weniger Reparaturen als angenommen
25.80		31502	Unterhalt übrige Maschinen	3'300		2'835.35		
89'762.66		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'900		51'494.70		
35'443.70		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	39'000		42'275.20		
36'627.40		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	35'500		37'610.61		
91'617.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	89'500		85'332.73		
186'652.28		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	211'600		163'942.00		Weniger Teilnehmende an Sprachaufhalten und Projektwochen
60'381.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	61'700		61'771.95		
299'156.09		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	32'000		26'427.48		
31'030.55		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	25'300		5'543.50		Weniger Werbeinserate
202'535.70		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	120'000		97'281.85		Weniger externe Kurslehrpersonen, dafür Mehrkosten unter 30205
37'213.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	39'700		38'521.35		
93'341.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	56'000		97'387.65		Mehraufwand für überbetriebliche Kurse, Mehreinnahmen unter 43550
178'129.45		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	85'900		67'435.79		Weniger Material und Modelle für Fachunterricht und Weiterbildung
86'147.00		31999	Diverser Sachaufwand	95'100		82'933.20		Lehrerkonferenzen im Haus statt auswärts
2'743.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	5'000		3'287.00		
6'285.50		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	10'600		9'918.00		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110'837.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	400				
94'320.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	403'183.00	43300	Schulgelder		250'000		308'976.00	Mehr Kurse und höhere Kursgeldeinnahmen, Mehrausgaben unter 30207
	1'030.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		3'500.00	Weniger Bildungsdienstleistungen gegenüber Dritten im Bereich Qualitätssicherung erbracht
	388'637.65	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		350'000		405'050.15	Neue Einnahmen aus Überbetrieblichem Kurs, höhere Einnahmen für Raumvermietung
	177'082.85	43600	Rückerstattungen		41'200		144'451.10	Verrechnung Arbeitsleistungen von Lehrpersonen für andere Bildungsinstitutionen
	78'371.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		82'500		82'008.35	
	11'701.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		43'002.75	
	8.00	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
	96'881.95	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		70'000		78'617.00	
	1'575'666.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'500'000		1'387'949.00	Personalaufwand FAGE und KBA nach altem BBG nicht subventionsberechtigt
	2'441'685.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		2'125'600		2'910'480.00	Siehe detaillierte Begründungen
	135'800.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		135'800		135'800.00	
19'116'304.11	5'310'046.75	2013	Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	18'891'800	4'595'100	19'421'412.71	5'499'834.35	
	13'806'257.36		Aufwandüberschuss		14'296'700		13'921'578.36	
		2014	Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFTG					
43'085.25		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'700		49'931.60		
30'578.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	35'000		34'275.80		
11'526.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		31'925.25		
86'099.70		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	87'600		88'062.20		
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	2'000				
467'658.05		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	320'000		363'077.30		Minderaufwand siehe Konto 31850
269'447.35		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	170'000		237'524.10		Minderaufwand siehe Konto 31850
67'479.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'300		59'847.50		
55'946.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	75'500		62'977.25		
7'311.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'222.85		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30907	Weiterbildung	5'000				
3'206.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		3'567.55		
8'304.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		11'752.20		
5'887.90		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'500		3'050.60		
4'735.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'837.11		
13'374.90		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	9'000		17'300.45		
12'221.68		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	12'000		1'972.35		Montagegeräte von Zulieferfirmen gratis zur Verfügung gestellt
46'129.28		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	48'000		36'862.70		Weniger Software-Updates beschafft
12'305.70		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	9'500		6'549.05		
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'000				
3'185.70		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		5'017.15		
15'064.00		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	15'000		16'042.85		
6'098.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'300		5'342.15		
15'575.10		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	15'000		7'573.00		Weniger Supportaufwand durch externe Firmen
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		440.00		
35'973.45		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	42'500		38'347.30		
5'302.85		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	150'000		6'520.80		Mehraufwand siehe Konti 30205 und 30207
105'144.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	128'000		161'209.05		Zusätzliches Prospektmaterial und Material für Ausstellungen
25'929.65		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	21'000		18'886.85		
11'272.40		31999	Diverser Sachaufwand	20'700		21'895.01		
500.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	1'000		500.00		
90'800.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	90'800		90'800.00		
	386'638.00	43300	Schulgelder		360'000		331'652.00	
	115'160.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		70'000		71'200.00	
	50.00	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		40'000		30'000.00	
	3'193.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		4'200		3'436.55	
	1.00	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
	74'894.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		90'000		79'523.00	Veränderte Subventionspraxis des Bundes
	279'490.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		200'000		220'620.00	Mehrertrag durch höhere Ansätze

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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	1'394'310.02	736'431.55	
	601'217.71		Aufwandüberschuss		695'300		657'878.47	
		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	2'780'687.94	1'072'498.60	
	1'871'583.90		Aufwandüberschuss		1'774'500		1'708'189.34	Pragma-Amt mit Globalbudget (siehe Leistungsaufträge)
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
150'545.10		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'500		138'321.90		
123'375.35		30101	Besoldung hauptamtliches Hausdienstpersonal	124'600		133'910.20		
2'105'481.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	1'727'400		1'790'675.95		
1'141.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	1'500		1'153.30		
145'053.55		30121	Inkonvenienzentschädigung	150'000		138'169.45		
940'848.30		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	1'159'400		1'013'989.45		Keine HF Ausbildung, deshalb weniger Lehrpersonen von Baar übernommen
134'803.20		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	100'000		89'330.70		Keine HF Ausbildung, weniger Fremddozenten
272'159.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'700		252'015.00		
168'642.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	169'700		172'373.40		
46'850.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'900		44'462.40		
8'659.05		30900	Übriger Personalaufwand	6'000		2'637.05		
34'053.00		30907	Weiterbildung	37'000		32'182.00		
20'277.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'500		17'054.70		
8'528.38		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	11'400		3'034.04		
6'116.35		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	5'000		3'320.05		Zurückhaltung im Hinblick auf neues CD/CI
4'357.05		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		6'594.40		
34.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				
3'022.85		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb					
62'172.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000		46'450.10		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
762.45		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2'000		445.50		
2'947.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	5'500		3'320.60		
23'744.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	22'000		21'714.20		
3'580.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		2'531.40		
434'699.45		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	435'000		438'326.90		
19'007.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'200		13'670.00		
4'289.10		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	3'500		500.00		
24.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		15.00		
2'256.80		31801	Telefonkosten	2'000		2'268.20		
559.00		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	500		563.20		
816.75		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb			445.50		
4'818.10		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		8'161.45		
4'125.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	2'000				
750.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		120.00		
43'095.35		31999	Diverser Sachaufwand	29'500		34'941.80		
73'800.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	73'800		71'700.00		
		36111	Beitrag an Fachhochschulen	14'000				HFGZ Zug konnte nicht gestartet werden
27'380.20		39010	Verrechneter Sachaufwand					
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
57'540.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	267'915.15	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		246'100		333'796.90	Mietzins erhöhungen ab Mitte Jahr
	2'550.00	43116	Anmeldegebühren		24'000		1'050.00	Wenig Anmeldungen für laufendes Programm
1'744'595.10		43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'765'500		1'710'847.70	
	17'853.00	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		11'841.65	
	10'018.90	43600	Rückerstattungen		15'000		5'384.35	
	20'635.15	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		19'600		19'240.60	
	28'914.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		8'000		3'410.45	
	9'006.14	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		10'000		6'196.55	
	1'070'966.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'484'900		1'160'051.65	Siehe detaillierte Begründungen

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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	4'484'397.84	3'251'819.85	
	1'772'865.19		Aufwandüberschuss		1'025'450		1'232'577.99	
		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ					
749'420.45		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	770'600		741'333.70		
198'322.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	198'000		239'013.10		Stellvertretungen für mehrmonatige Absenzen (Stellenwechsel und Krankheit)
4'754.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		4'323.75		
4'019'752.05		30200	Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal	3'940'000		4'185'257.30		Siehe detaillierte Begründungen
114'599.20		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		152'016.60		
2'190'809.70		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'203'000		2'173'748.40		
12'870.00		30206	Entschädigungen für Stellvertreter und Spezialaufgaben	19'000		18'400.00		
1'652'445.50		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'891'000		1'853'907.35		
669'314.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	684'000		702'136.00		
871'792.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	878'300		931'486.80		
95'873.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100'000		111'051.75		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000		40'672.80		
123.60		30901	Personalbeschaffung, Inserate					
43'241.09		30907	Weiterbildung	47'000		38'969.95		
108'224.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	144'000		98'431.74		Zurückhaltung im Hinblick auf neues CD/CI
139'828.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	136'000		135'705.10		
615'978.51		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	683'000		622'862.97		
11'403.75		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	29'000		6'835.60		Ergänzungen Mobiliar intern gelöst
438.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400		499.30		
136'111.31		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	101'000		101'770.30		
70'781.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	72'000		71'067.45		
24'390.80		31303	Demonstrations- und Instruktionmaterial Unterricht	33'000		22'803.55		Budgetierung zu pessimistisch
4'076.45		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	10'000		6'037.40		
165'915.02		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	192'800		177'015.04		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'392.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	22'500		8'071.15		Kaum Reparaturen durch Dritte
182'347.15		31602	Miete Schulräume	175'000		206'894.30		Fehlerhafte Rechnung; Korrektur erfolgt 2008
3'853.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'741.77		
196'151.76		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	177'500		139'993.25		Tiefere Kosten bei Sprachaufenthalt, externer Einkauf Abschlussprüfungen
745.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		745.20		
187'793.25		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für Schulbetrieb	180'000		178'247.85		
268'968.30		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	372'500		448'313.40		Mehr Teilnehmende in Lehrgängen Exportfachleute, Entschädigung pro Teilnehmer
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)			10'336.47		
26'718.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	39'400		24'736.80		Kaum Support und Anpassungen für Schulverwaltungssoftware EDUC
916.75		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für erweiterter Standard					
100'868.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	134'800		130'157.20		
4'552.15		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		8'897.25		
18'211.00		31999	Diverser Sachaufwand	27'000		39'616.20		Kosten Personalanlässe falsch budgetiert
0.40		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			4.91		
27'084.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	45'000		21'615.00		Weniger kantonsextern beschulte Lernende wegen Reform Detailhandelsberufe
20'052.25		39010	Verrechneter Sachaufwand					
87'492.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	46'284.00	43300	Schulgelder		27'000		35'201.00	
	2'392'905.20	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		2'644'000		2'596'699.65	
	585'860.75	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		635'000		590'114.09	
	45'398.65	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		53'200		48'904.90	
	22'050.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		48'000		37'192.90	
	239'826.65	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		188'000		241'546.16	Mehrverrechnung Vinto, Raumvermietung, Sprachaufenthalt, Prüfungen
		43908	Übrige Entgelte (Pauschal-MWST-pflichtig)				44'223.60	Begründung siehe Konto 43900
	1'035'981.00	46013	Bundesbeitrag an Schule und Beratung		1'035'000		952'745.00	
	450'165.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		425'000		442'610.00	

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'075'286.89	4'818'471.75	2019	Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	13'512'800	5'055'200	13'660'716.70	4'989'237.30	
	8'256'815.14		Aufwandüberschuss		8'457'600		8'671'479.40	
		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit					
2'009'674.05		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'081'200		2'103'161.15		
2'345.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	50'000				Neues Konto siehe 30106
34'669.65		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			26'345.65		Praktikantenstelle nicht ganzjährig besetzt
11'860.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		1'834.80		
152'753.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	164'300		158'480.15		
236'669.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	250'100		247'495.80		
24'806.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'000		26'061.95		
860.80		30907	Weiterbildung					
5'108.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		6'177.15		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	320				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'500		1'467.50		
16'350.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		10'049.46		
		31853	Expertenentschädigungen	80'000		6'639.60		Mehr Kontrollen durch amtsinterne Personen, weniger durch beauftragte Treuhänder
15'020.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	16'600		4'900.10		Wenig Anpassungen der Software an Bundesvorgaben nötig
5'303.70		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'304.90		
417'016.36		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	480'000		543'129.42		Wegen neuem CD Broschüren erst im 2007 erneuert, Budgetunterschreitung 2006
120'375.00		31951	Innovationsfördermassnahmen	125'000		118'559.50		
		31952	Beitrag an Greater Zurich Area	160'000				Noch kein Beitritt, da GZA noch keine Verhandlungsposition formuliert hat
9'603.00		31999	Diverser Sachaufwand	15'750		18'153.00		
130'229.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	72'000		70'476.00		
210'000.00		36556	Beitrag an Verein für Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	210'000		210'000.00		
4'630'534.70		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'500'000		4'205'033.00		Siehe detaillierte Begründungen
6'622'513.75		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	3'300'000		4'381'864.25		Siehe detaillierte Begründungen
		36568	Beitrag an Eidg. Ausgleichsfonds ALV	2'400'000		2'196'000.00		Siehe detaillierte Begründungen
167'514.85		39000	Verrechneter Personalaufwand			294'092.60		Siehe detaillierte Begründungen

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	29'000		37'055.55		
35'680.85		39010	Verrechneter Sachaufwand					
78'204.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	184'784.80	43101	Spruchgebühren		150'000		215'652.80	Mehr Arbeitsbewilligungen und Gesuche für Arbeitsvermittlung (Konjunktur)
	12'099.40	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		13'100		12'695.05	
	11'723.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	81'387.80	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		77'000		84'247.65	
4'630'634.70		45003	Rückerstattung Bund für Verwaltungskostenentschädigung (WE)		4'500'000		4'205'033.00	Siehe detaillierte Begründungen
4'674'964.10		45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'200'000		4'314'634.55	Siehe detaillierte Begründungen
		45005	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		40'000			Neu im Konto 45018
495'198.15		45016	Rückerstattung Bund für logistische Massnahmen (LAM)		450'000		519'730.85	Höhere Personalkosten (Beförderungen, kant. Anerkennung, Sozialvers.)
404'829.00		45017	Rückerstattung Bund für kantonale Amtsstelle (KAST)		530'000		408'673.95	Rechtsdienst der ALK weniger beansprucht
32'640.00		45018	Rückerstattung Bund für flankierende Massnahmen				65'280.00	Neues Gesetz, keine Erfahrungswerte; siehe Konto 45005
417'016.36		48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		480'000			Buchung siehe Konto 48500
		48500	Entnahme aus Reserven (Vorfinanzierungen)				543'129.42	Budget siehe Konto 48030
14'937'093.36	10'945'277.51	2030	Total Amt für Wirtschaft und Arbeit	14'000'070	9'441'100	14'672'281.53	10'369'077.27	
	3'991'815.85		Aufwandüberschuss		4'558'970		4'303'204.26	
		2031	Arbeitslosenkasse					
2'544'265.05		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'577'000		2'392'286.90		Rückgang Personalbestand wegen abnehmender Arbeitslosigkeit
13'248.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	32'500		47'108.85		Zusätzliche Betreuung eines Praktikanten
193'969.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	198'400		185'020.65		
288'096.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	294'900		274'202.20		
33'861.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'800		32'380.60		
6'785.20		30907	Weiterbildung	4'000		4'355.60		
21'353.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		23'153.60		Höhere Mietkosten für Multifunktionsgeräte
441.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000				

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'995.85		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	11'000		22'349.65		
5'380.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	6'500		5'810.40		
3'814.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'077.30		
516.00		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für erweiterter Standard			98.90		
21'207.80		31999	Diverser Sachaufwand	22'450		20'308.45		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	440'000		357'063.20		Weniger anrechenbare Bürofläche wegen Abbau Personalbestand
434'249.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	45'000		45'000.00		
24'285.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	179'947.75	43400	Dienstleistungen für Dritte		200'000			Dienstleistungen für RAV; Verrechnung siehe Konto 2030.39000
		43406	Referentenhonorar (steuerfrei)				25'399.10	Neu Kursführung beim RAV; vorher siehe Konto 43400
	15'260.85	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		15'600		14'471.55	
	1'182.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		18'110.85	
	3'013'051.06	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		3'150'000		2'833'496.35	Siehe detaillierte Begründungen
	182'469.45	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		196'449.85	Vollzugsaufwand für ALH höher ausgefallen
	167'514.85	49000	Verrechneter Personalaufwand				294'092.60	
3'613'468.80	3'559'425.96	2031	Total Arbeitslosenkasse	3'694'050	3'516'100	3'413'216.30	3'382'020.30	
	54'042.84		Aufwandüberschuss		177'950		31'196.00	
		2035	Amt für öffentlichen Verkehr					
707'422.10		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	764'200		689'877.70		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	10'000				Keine Aushilfen, da keine zusätzlichen Projekte
53'239.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		50'602.30		
82'283.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'900		80'123.55		
9'054.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'800		8'683.95		
2'000.00		30907	Weiterbildung	4'000		1'290.00		
3'128.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		11'229.80		
219.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		1'912.80		
4'734.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		4'387.90		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
218'928.95		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentlichen Verkehr	200'000		108'381.80		Keine Marktbefragung durchgeführt
5'024.60		31999	Diverser Sachaufwand	9'500		6'096.06		
76'898.00		36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	78'000		91'121.00		SBB verkaufte mehr verbilligte Fahrausweise an blinde und sehbehinderte Personen und IV-Bezüger
246'710.00		36402	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	250'000		233'071.00		
22'730'796.00		36403	Beitrag an öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn)	23'047'400		22'631'044.00		Siehe Konto 46208; siehe detaillierte Begründungen
50'133.00		36407	Defizitbeitrag an Schiffahrt Aegerisee	60'000		54'742.00		
543'169.70		36408	Beitrag an Tarifverbände	559'900		520'152.20		
-400'000.00		36415	Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	40'000				Keine Vandalenschäden
1'478'615.10		36418	Einnahmenausfallentschädigung an SBB wegen Tarifverbund	1'600'000		1'621'747.10		
399'229.00		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	398'600		397'329.00		
		36522	Beiträge für Ausstellungen	20'000				Stand öV-Projekte erforderte keine Messeauftritte
1'518.75		39010	Verrechneter Sachaufwand					
30'200.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	3'800.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'750.00	
	4'215.70	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		4'700		4'011.15	
	3'863.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				15'216.00	
	196'648.00	43614	Rückerstattung öffentlicher Gemeinwesen aus Tarifverbund		199'500		193'629.00	
	148'025.00	46201	Beitrag öffentlicher Gemeinwesen am Defizit Schiffahrtsgesellschaft SGZ		150'000		139'842.00	
	698'760.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		730'000		740'896.00	
	5'690'200.00	46208	Beitrag Gemeinden an öffentlichen Verkehr (Bus + Bahn)		5'761'900		5'650'261.00	Tiefere Ausgaben ergeben weniger Gemeindebeiträge, siehe Konto 36403
26'243'305.35	6'745'511.70	2035	Total Amt für öffentlichen Verkehr	27'212'350	6'848'100	26'511'792.16	6'747'605.15	
	19'497'793.65		Aufwandüberschuss		20'364'250		19'764'187.01	
		2040	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge					
830'429.30		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	760'000		1'079'604.65		Siehe detaillierte Begründungen
20'723'810.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	21'250'000		19'468'246.00		Siehe detaillierte Begründungen

Volkswirtschafts-
direktion

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
492'391.00		36002	Kantonsbeitrag Familienzulagen in der Landwirtschaft	480'000		469'243.00		
18'380'046.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	18'855'000		18'869'359.00		
913'774.00		36604	Ausserordentliche Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	800'000		1'060'015.00		Siehe Konto 46206; siehe detaillierte Begründungen
528'124.00		36605	Ausserordentliche Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	600'000		480'885.00		Siehe Konto 46207; stagnierende Fallzahlen, da stagnierende IV-Quote
10'674'955.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	12'800'000		12'016'020.00		Siehe detaillierte Begründungen
11'961'220.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	12'600'000		12'033'516.00		Siehe detaillierte Begründungen
42'649.85		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	60'000		173'408.90		Siehe Konto 46205; Erledigung der pendenten Fälle dank Verordnungsänderung, Minderausgaben 2004-2006
1'417'327.00		36616	Mutterschaftsbeiträge	1'300'000		1'069'261.30		Siehe detaillierte Begründungen
	81'790.05	43600	Rückerstattungen		30'000		29'780.90	
	1'067'496.00	46014	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV		1'280'000		1'201'602.00	
	1'196'122.00	46019	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV		1'260'000		1'203'352.00	
	4'803'730.00	46203	Beitrag Gemeinden an Ergänzungsleistungen AHV		5'760'000		5'407'209.00	Siehe detaillierte Begründungen
	5'382'549.00	46204	Beitrag Gemeinden an Ergänzungsleistungen IV		5'670'000		5'415'082.00	Siehe detaillierte Begründungen
	21'325.00	46205	Beitrag Gemeinden an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		30'000		86'704.65	Siehe Konto 36613
	456'887.00	46206	Beitrag Gemeinden an ausserordentliche Ergänzungsleistungen AHV		400'000		530'007.00	Siehe Konto 36604
	264'062.00	46207	Beitrag Gemeinden an ausserordentliche Ergänzungsleistungen IV		300'000		240'443.00	Siehe Konto 36605
	4'130.35	46214	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft					
	6'907'936.65	46215	Beitrag Gemeinden an die IV		7'080'000		6'489'411.35	Siehe detaillierte Begründungen
	6'126'686.00	46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		6'285'000		6'289'790.35	
65'964'726.15	26'312'714.05	2040	Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	69'505'000	28'095'000	66'719'558.85	26'893'382.25	
	39'652'012.10		Aufwandüberschuss		41'410'000		39'826'176.60	
		2050	Landwirtschaftsamt					
679'592.65		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	751'700		688'200.20		-0.5 Stellen im Sekretariat
28'410.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	20'000		35'033.60		Mehr Aushilfspersonal infolge Sekretariatsreduktion

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	20'000				Auf Anstellung Lehrling verzichtet
264.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		908.05		
56'449.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'600		59'114.60		
81'036.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	92'000		81'850.80		
9'044.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		9'082.35		
30.00		30907	Weiterbildung			2'175.00		
3'010.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		8'017.10		
5'947.35		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
8'055.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		7'648.70		
43'449.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	51'500		58'619.89		
31'386.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		35'540.25		
12'087.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200		9'089.00		
27'776.30		31907	Vollzug LwG	30'000		25'970.75		
3'977.90		31999	Diverser Sachaufwand	6'250		5'606.30		
561'043.60		36414	Beitrag an landwirtschaftliche Techniken	442'800		568'695.00		Mehr Zuger FH-Schüler
		36523	Beitrag an Landwirtschaft: Produktion, Qualität, Absatz	350'000		267'780.80		Beteiligung an freiwilligen Programmen unter Erwartung
631'593.00		36532	Beitrag an Hang- und Steillagen	630'000		627'779.00		
20'701.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biologischen Landbau					
		36534	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	100'000				Keine Elementarschäden gem. § 9 Abs. 2 EG Landwirtschaft
		36535	Meliorationsbeiträge	300'000				Siehe detaillierte Begründungen
225'630.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko- Qualität	270'000		230'963.50		Beteiligung unter Erwartungen, geplante Projekte noch nicht spruchreif
98'507.40		36537	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		93'656.70		
246'518.60		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung					
71'663.00		36541	Beitrag an milchwirtschaftliche Inspektion/Beratung					
148'195.15		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	140'000		1'068'354.80		Siehe detaillierte Begründungen
429'015.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landwirtschaftliche Hochbauten	400'000		314'362.00		Weniger Gesuche
60'000.00		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Bergebiet	60'000		60'000.00		
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800				
		37220	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Gemeinden	200				

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'370'831.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	24'300'000		25'464'975.00		Änderungen der Beitragssätze, Mehrbeteiligung bei Tierprogrammen; Siehe Konto 47020
465'609.00		37524	Durchlaufkonto Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	560'000		483'071.00		Siehe Konto 47024
876'667.00		37620	Durchlaufkonto Bundesbeiträge für Bodenverbesserung/Hochbauten	400'000		428'576.00		Siehe Konto 47026
20'000.00		37622	Durchlaufkonto Bundesbeiträge für Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000				Auszahlung erfolgt 2008; siehe Konto 47027
20'000.00		37623	Durchlaufkonto Geldbeitrag für Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000				Auszahlung erfolgt 2008; siehe Konto 47221
12'174.20		39010	Verrechneter Sachaufwand					
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
52'288.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	17'900.00	43101	Spruchgebühren		16'000		16'000.00	
	22'776.90	43400	Dienstleistungen für Dritte		18'000		23'149.70	
	490.00	43550	Materialverkauf und diverse Einnahmen		1'000		263.60	
	4'198.65	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		4'800		4'285.65	
	6'147.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'467.35	
	5'710.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
	71'264.00	43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000		20'318.00	Ertrag aus Liquidation MIBD NOS und Rückerstattung eines Bio-Umstellerbeitrages
	59'094.60	46023	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau, Pflanzenschutz		70'000		526'163.80	Siehe detaillierte Begründungen
	1'606.00	46536	Rückerstattung Kantonsanteil zur Förderung Ökoqualität		2'000		1'477.00	
24'370'831.00		47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)	24'300'000		25'464'975.00		Siehe Konto 37520
465'609.00		47024	Durchlaufkonto Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	560'000		483'071.00		Siehe Konto 37524
876'667.00		47026	Durchlaufkonto Bundesbeitrag Bodenverbesserung Hochbauten	400'000		428'576.00		Siehe Konto 37620
20'000.00		47027	Durchlaufkonto Bundesbeiträge, Wohnhaussanierung im Berggebiet	20'000				Auszahlung erfolgt 2008; siehe Konto 37622
20'000.00		47221	Durchlaufkonto Gemeindebeiträge für Wohnhaussanierung im Berggebiet	20'000				Auszahlung erfolgt 2008; siehe Konto 37623
		47500	Durchlaufkonto Beitragsrückerstattung für Bund und Gemeinden		1'000			

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'305'953.95	25'942'294.95	2050	Total Landwirtschaftsamt	29'194'150	25'414'800	30'635'070.39	26'974'747.10	
	3'363'659.00		Aufwandüberschuss		3'779'350		3'660'323.29	
		2065	Amt für Wohnungswesen					
344'715.50		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	352'900		352'883.10		
104'478.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		105'627.45		Weniger Kommissionssitzungen Schlichtungsbehörde
40'636.20		30109	Besoldung Fachpersonal	40'000		34'937.80		
37'230.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'300		36'841.85		
41'369.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	43'600		40'065.15		
4'606.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		4'861.70		
682.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		2'084.00		
1'336.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		929.20		
7'242.00		31999	Diverser Sachaufwand	8'350		9'647.25		
250'913.60		36602	Beitrag Wohneigentumsförderung KRB 27.08.1992	270'000		159'942.80		Rückgang Gesuche um Bausparbeiträge und Anspruchsberechtigte auf Zinslastbeiträge
496'120.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung KRB 26.03.1992	480'000		449'933.00		
423'425.45		36628	Beiträge nach Wohnraumförderungsgesetz (WFG) KRB 30.01.2003	370'000		552'893.00		Abrechnung eines grösseren Projekts mit rückwirkenden Beiträgen
1'121.85		36629	Beiträge für Wohneigentumsförderung (WFG) KRB 30.01.2003	30'000				Keine Gesuche für Bausparbeiträge
3'120.00		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000		1'300.00		Siehe Konto 47500
3'120.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000		1'300.00		Siehe Konto 47500
	2'461.50	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		2'247.85	
	214'832.75	43600	Rückerstattungen		4'000		277'746.50	Siehe detaillierte Begründungen
	2'120.55	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		3'100		2'212.70	
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen				600.00	
	6'240.00	47500	Durchlaufkonto Beitragsrückerstattung für Bund und Gemeinden		8'000		2'600.00	Siehe Konten 37000 und 37200
1'760'119.50	225'654.80	2065	Total Amt für Wohnungswesen	1'771'050	17'600	1'753'246.30	285'407.05	
	1'534'464.70		Aufwandüberschuss		1'753'450		1'467'839.25	
		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung					
		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		150.00		

Volkswirtschafts-
direktion

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2067	Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	1'000		150.00		
			Aufwandüberschuss		1'000		150.00	
		2070	Handelsregisteramt					
839'272.90		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	854'800		921'704.20		
28'749.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	31'000		29'770.30		
65'682.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'000		71'632.95		
93'078.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	98'400		107'843.20		
11'247.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'100		12'574.25		
17'117.58		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		31'951.53		Mehrkosten wegen Ersatz PC-Drucker durch kombinierte Drucker/Kopiersysteme
259.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		231.35		
677.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		3'240.00		
735.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		556.20		
6'706.07		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	5'000		3'970.98		
1'211.60		31802	Betriebskosten	3'000		1'581.95		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			1'780.00		
94'055.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	100'580		89'998.75		Tiefere Lizenzgebühren für HRnet
200.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		1'000.00		
52.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		4'057.40		
538'744.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	472'500		587'589.67		Mehreintragungen erhöhen Abgeltung an eidg. Handelsregister
78'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
121'240.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	49.85	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		100		83.95	
	4'792'883.80	43112	Handelsregistergebühren		4'300'000		5'113'902.57	Siehe detaillierte Begründungen
	5'185.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		5'300		5'659.40	
	4'268.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'897'029.95	4'802'387.15	2070	Total Handelsregisteramt	1'674'380	4'305'400	1'869'482.73	5'119'645.92	
2'905'357.20			Ertragsüberschuss	2'631'020		3'250'163.19		
		2071	Konkursamt					
1'181'476.25		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'220'500		1'249'451.45		
54'800.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	100'000		100'278.35		
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			550.00		
93'304.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'500		102'180.25		
141'664.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	148'200		153'342.00		
16'023.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		17'602.15		
		30907	Weiterbildung			4'800.00		
16'024.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'200		27'057.10		Mehrkosten wegen Ersatz PC-Drucker durch kombinierte Drucker/Kopiersysteme
1'622.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		1'200.00		
749.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'421.65		
2'807.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'500		2'233.45		
83.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		450.10		
1'859.55		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		1'793.22		
960.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		3'720.00		
8'188.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	8'500		9'757.75		
660.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		760.00		
		31999	Diverser Sachaufwand	4'500		2'894.45		
60'682.23		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	65'000		34'756.49		Weniger Konkursverfahren ohne Kostenträger
60'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	1'427'892.54	43114	Konkursgebühren		1'050'000		1'335'322.14	Siehe detaillierte Begründungen
	7'366.70	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		7'900		8'049.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				8'025.90	

Volkswirtschafts-
direktion

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'641'506.23	1'435'259.24	2071	Total Konkursamt	1'687'200	1'057'900	1'715'248.41	1'351'397.14	
	206'246.99		Aufwandüberschuss		629'300		363'851.27	
207'080'929.63	96'794'796.85	20	Total Volkswirtschaftsdirektion	209'930'250	95'172'300	212'537'266.83	98'798'702.63	
	110'286'132.78		Aufwandüberschuss		114'757'950		113'738'564.20	

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30	Baudirektion					
		3000	Direktionssekretariat					
1'309'027.80		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'326'000		1'346'364.65		
49'742.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	45'000		37'782.75		
11'320.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		17'507.60		
102'843.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'200		104'935.50		
157'708.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	162'400		162'343.80		
25'078.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'400		34'817.50		
1'540.00		30907	Weiterbildung	5'000		1'705.00		
82'655.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	70'000		145'902.95		Neu auch Betriebskosten für Multifunktionsgeräte; für Drucker und Farblaser vorher beim AIO
1'814.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		678.90		
17'138.93		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		18'410.34		
874.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'000		643.85		
1'867.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		509.95		
1'110.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		577.65		
2'923.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'752.50		
3'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung					
76'618.50		31853	Expertenentschädigungen	40'000		52'506.25		Grösserer Aufwand für Schätzungskommission
12'966.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	3'200		3'246.85		
9'842.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		50'030.80		Beitrag an Messeauftritt wurde nicht benötigt
54'211.80		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		57'024.70		
86'884.70		31971	Kantonale Energiefachstelle	100'000		90'049.40		
66'415.70		31999	Diverser Sachaufwand	84'750		25'924.75		Beitrag an Personalanlässe dezentral bei den Ämtern; weniger Ausgaben für Konsumationen
8'550.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	12'000		6'680.25		Rückläufige Beiträge für Betriebsoptimierungen von öffentlichen Gebäuden (energho)
-83'727.85		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung			89'388.50		Letzte Förderbeiträge zu Lasten KRB Rahmenkredit Minergie
540.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
29'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
38'430.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	33'604.45	43105	Verwaltungsgebühren		10'000		-7'145.75	Mehr Rückerstattungen von Kostenvorschüssen
	8'167.05	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		8'300		8'177.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				14'882.55	Mutterschaftsbeiträge

Baudirektion

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	74'200.00	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		50'000		-75'018.00	Rückerstattung von Bundesbeiträgen mangels kantonalen Förderprogrammen
2'068'378.33	115'971.50	3000	Total Direktionssekretariat	2'157'950	68'300	2'249'784.44	-59'104.05	
	1'952'406.83		Aufwandüberschuss		2'089'650		2'308'888.49	
		302	Tiefbau					
		3020	Tiefbauamt					
3'158'980.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'409'275		3'266'089.95		Offene Personalstelle bis September 2007
235'786.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	254'185		243'371.90		
367'863.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	404'001		383'305.55		
79'356.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	83'405		99'582.05		
27'399.65		30907	Weiterbildung	36'000		18'254.85		Wenig spezielle, kostenintensive Weiterbildungskurse
255.50		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'500		194.06		Weniger Bedarf im 2007
15'064.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	20'000		16'462.80		
5'320.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'500		1'282.45		Anschaffungen zurückgestellt
894.60		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	800		339.80		
3'209.10		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			4'390.05		
29'728.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'000		30'872.10		Weniger Reisetätigkeit, vermehrte Nutzung von Mobility
20'843.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten					
4'737.10		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	40'000		1'790.45		Weniger Vertragsabschlüsse
7'764.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	28'200		31'935.10		
19'623.00		31941	Entschädigung für Fuss- und Fahrwegrechte	25'000		27'498.50		
		31999	Diverser Sachaufwand			6'750.00		Personalanlässe zentral budgetiert; siehe Konto 3000.31999
6'719.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'000				Keine Gegenverrechnungen
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
112'410.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO	121'660		119'774.20		
	41'898.75	41200	Konzessionen		40'000		56'091.60	Zusätzliche Konzessionsgebühren Plakatgesellschaft
	156'000.00	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen					
	17'865.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		15'395.00	

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	18'826.80	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		20'337		19'412.95	
	1'102.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				11'185.75	Mutterschaft/EO
	1'012'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'309'000		1'108'000.00	Siehe detaillierte Begründungen
	834'866.00	45007	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		500'000		826'722.00	Siehe detaillierte Begründungen
4'105'954.80	2'082'559.50	3020	Total Tiefbauamt	4'500'526	1'881'337	4'251'893.81	2'036'807.30	
	2'023'395.30		Aufwandüberschuss		2'619'189		2'215'086.51	
		3022	Strassenbau Spezialfinanzierung					
17'099'809.81		33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestition gemäss IR	30'561'000		19'867'288.92		
14'166'750.37		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	339'404		12'318'682.36		
	3'473'990.00	44004	Anteil am Eidgenössischen Treibstoffzollertrag		3'400'000		3'470'940.00	
	2'064'083.55	49002	Verrechnung Zinsen am Überschuss Spezialfinanzierung Strassenbau		2'190'600		2'347'418.55	
	25'728'486.63	49004	Verrechnung Reinertrag Strassenverkehrsamt		25'309'804		26'367'612.73	
31'266'560.18	31'266'560.18	3022	Total Strassenbau Spezialfinanzierung	30'900'404	30'900'404	32'185'971.28	32'185'971.28	
		3023	Strassenunterhalt					
3'590'905.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'872'603		3'541'122.45		Siehe detaillierte Begründungen
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte			742.05		
37'343.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	38'000		33'733.70		
153'942.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	180'000		125'977.90		Weniger Überzeit- und Pikettenschädigungen
134'591.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	125'761		128'931.00		
295'269.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	319'633		289'616.15		
405'592.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	442'581		407'008.60		
126'333.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	132'859		142'565.00		
2'685.20		30907	Weiterbildung					
55'134.85		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	65'000		55'265.00		
159'941.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	185'000		150'821.60		Kein Anhänger-Ersatz

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'558.65		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	50'000		44'465.55		
4'950.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	35'000		32'918.80		
1'078.95		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'600		1'201.05		
2'833'149.90		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	7'690'000		2'027'869.45		Siehe detaillierte Begründungen
702'052.48		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	710'000		772'315.28		
399'612.70		31404	Werkhof und Lagerplätze	220'000		220'007.45		
1'445'817.00		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'500'000		1'175'565.90		Siehe detaillierte Begründungen
53'327.00		31406	Radwege	50'000		61'881.55		Schadenfall Entwässerung, Sinslerstrasse, Cham
534'774.50		31407	Strassenbeleuchtung	580'000		580'447.00		
295'170.80		31408	Öffentlicher Verkehr	50'000		55'472.00		
561'019.80		31412	Strassenentwässerung	780'000		693'957.35		Rückstellung Überarbeitung Entwässerungskataster
1'252'060.35		31413	Winterdienst	1'200'000		680'459.88		Siehe detaillierte Begründungen
937'006.90		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'140'000		1'018'916.60		Einleitung Sparmassnahmen STAR
5'211'226.05		31418	Baulicher Unterhalt Strassen	6'050'000		5'611'420.15		Siehe detaillierte Begründungen
436'439.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	550'000		429'879.05		Weniger Aufwand infolge Ersatz- resp. Neuanschaffungen
38'354.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	50'000		47'388.40		
12'941.90		31608	Benützung Anlagen Dritter	12'000		12'475.35		
17'776.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		11'209.30		
48'707.95		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	60'000		48'763.90		Minderaufwand Bauherrenhaftpflichtversicherung
33'561.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	47'000		48'342.65		
43'861.20		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		55'201.75		Personalanlässe zentral budgetiert; siehe Konto 3000.31999
		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			0.40		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	145'000		135'433.60		
165'905.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000		12'967.15		
82'120.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO	84'760		77'095.00		
	56'959.50	41200	Konzessionen		50'000		56'459.50	
	14'150.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbeatente		15'000		20'300.00	
	9'500.00	43500	Verkäufe an Dritte		10'000		18'800.00	
	23'018.60	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		23'998		22'725.20	
	51'330.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		8'445.50	Weniger Unfälle mit Personenschaden
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	5'331'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		6'392'000		5'002'000.00	Siehe detaillierte Begründungen

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'136'196.50	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		560'000		958'431.00	Siehe detaillierte Begründungen
	96'992.70	45104	Rückerstattung von Kantonen für Unterhalt Nationalstrassen		60'000		56'394.80	
	448'656.95	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		300'000		636'440.90	Siehe detaillierte Begründungen
	2'249'165.73	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		6'152'000		1'623'468.00	Siehe detaillierte Begründungen
	600.00	46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000		291'282.00	Siehe detaillierte Begründungen
	34'781.90	49010	Verrechneter Sachaufwand		35'000		33'593.70	
20'113'213.73	9'452'352.58	3023	Total Strassenunterhalt	26'438'797	13'653'998	18'731'438.01	8'728'340.60	
	10'660'861.15		Aufwandüberschuss		12'784'799		10'003'097.41	
		3025	Wasserbau					
116'972.40		31425	Unterhalt an der Reuss	50'000		38'410.05		Verschiebung von Renaturierungen
249'285.60		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		143'505.85		Verzögerung grösserer Arbeit infolge Restwasserabklärungen
27'631.35		31427	Massnahmen betreffend Schilfschutz	30'000		23'473.15		
153'617.55		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	140'000		101'253.15		Verzögerung grösserer Arbeit infolge Restwasserabklärungen
2'777.55		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		3'100.10		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000				Keine Begehren von Gemeinden und Dritten
		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	20'000		20'000.00		
5'414.40		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		6'136.55		
	313'204.20	41200	Konzessionen		400'000		279'333.20	Trockenjahr ergibt weniger turbinierete Wassermengen

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
555'698.85	313'204.20	3025	Total Wasserbau	474'000	400'000	335'878.85	279'333.20	
	242'494.65		Aufwandüberschuss		74'000		56'545.65	
56'041'427.56	43'114'676.46	302	Total Tiefbau	62'313'727	46'835'739	55'505'181.95	43'230'452.38	
	12'926'751.10		Aufwandüberschuss		15'477'988		12'274'729.57	
		3050	Amt für Umweltschutz					
4'186'667.52	795'131.20	3050	Total Amt für Umweltschutz	3'874'935	457'666	4'003'000.00	766'668.70	
	3'391'536.32		Aufwandüberschuss		3'417'269		3'236'331.30	Pragma-Amt mit Globalbudget (siehe Leistungsaufträge)
		3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung					
		31497	Kosten Deponienachsorge			91'920.00		Rückzahlung von fälschlicherweise eingezogenen Geldern für die Deponie Chrüzstrasse
24'181.80		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	90'000				
	5'596.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		70'000		-17'656.00	Mindereinnahmen aus div. Deponien; neue Abgrenzungsregelung für nicht fakturierte Erlöse
		48000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				90'264.75	
	18'585.80	49005	Verrechnung Zins am Überschuss Spezialfinanzierung Deponienachsorge		20'000		19'311.25	
24'181.80	24'181.80	3051	Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung	90'000	90'000	91'920.00	91'920.00	
		306	Hochbau					
		3060	Hochbauamt					
1'944'680.65		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'549'209		4'552'103.65		
65'176.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	970'000		980'599.05		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			7'033.30		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		21'845.50		
149'260.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	416'693		417'050.85		
233'491.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	641'347		533'729.85		
36'997.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	119'757		170'295.05		

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
-2'456.61		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli					
17'758.80		30907	Weiterbildung	26'000		15'657.00		Keine Weiterbildungskosten Informatik
1'985.85		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		2'720.60		
9'505.85		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	17'500		53.80		Verzicht auf Anschaffung Tablet-PC; keine Software-Updates
3'522.75		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	13'000		4'817.35		IT-Anschaffungen und Updates nur in kleinem Ausmass
2'320.55		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	4'000				
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			722.65		
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	245'500		176'058.80		Kostengünstige Beschaffung und sparsamer Einsatz von Material; Wartung Shredderanlage im 2008
91'527.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
5'723.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	34'000		29'078.55		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	210'000		252'663.10		Externe Unterstützung für den Aufbau Integrales Management System IMS und für die Büroraumplanung
179'912.52		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	193'000		162'572.40		Helpdesk im Projekt AIO 2008; Datenbankwartung unter veranschlagten Kosten
352'334.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
		31999	Diverser Sachaufwand			11'500.00		Personalanlässe zentral budgetiert; siehe Konto 3000.31999
823.00		39010	Verrechneter Sachaufwand			786.75		
242'675.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	10'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	120.25	43500	Verkäufe an Dritte					
	11'914.75	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		33'084		32'741.20	
	17'905.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				49'776.60	Leistungen Unfallversicherung
	20'000.00	43907	Auszeichnung guter Bauten					
	99'264.97	46800	Entnahme aus Separatfonds					
	50'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		50'000		50'000.00	Siehe Konto 3061.39000
3'335'239.41	209'205.72	3060	Total Hochbauamt	7'463'006	83'084	7'339'288.25	132'517.80	
	3'126'033.69		Aufwandüberschuss		7'379'922		7'206'770.45	
		3061	Parkraumbewirtschaftung					
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			17'468.12		Stromverbrauch Parkhaus Zentralspital, Baar
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	35'000		30'579.56		
30'427.33		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude					

Baudirektion

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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		147'494.69		Bewirtschaftungskosten Parkhaus Zentralspital erst ab 01.09.2008
		31480	Überwachung, Instandhaltung	25'000		17'635.69		
6.69		31601	Miete Amtsräume					
66'333.24		31611	Miete Parkplätze	69'000		64'297.94		
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen			3'591.00		
50'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	50'000		50'000.00		Siehe Konto 3060.49000
596'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	928'000		584'477.00		Abschreibungen abhängig von den geleisteten Zahlungen für die Erstellung; siehe Projekt HB3061.0012
45'000.00		39040	Verrechnete Zinsen	169'922		97'589.00		Geleistete Zahlungen für die Erstellung sind Basis für die Verrechnung von Zinsen
	340'481.58	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren					
	315'365.89	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren					
		42713	Parkgebühren		708'150		682'650.28	
		43411	Erträge aus Dienstleistungen HBA		10'000		9'293.68	
	1'886.99	43500	Verkäufe an Dritte					
	81.40	43600	Rückerstattungen					
	19'069.40	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		1'850		1'287.18	
		48000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				319'901.86	Siehe detaillierte Begründungen; Budget siehe Konto 48044
	228'182.01	48044	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung		776'922			Siehe detaillierte Begründungen; siehe auch Konto 48000
905'067.27	905'067.27	3061	Total Parkraumbewirtschaftung	1'496'922	1'496'922	1'013'133.00	1'013'133.00	
		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
2'613'469.50		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					
928'261.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal und 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		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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		863'343.63		
196'754.55		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	556'800		447'463.70		Einsparungen Umgebungspflege Liegenschaften Kantonsschule, GIBZ, Hofstrasse, Hinterberg
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 Verwaltungsliegenschaften					
731'243.25		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
145'535.60		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte					
		31480	Überwachung, Instandhaltung	2'063'000		1'800'348.74		Siehe detaillierte Begründungen
		31481	Instandsetzung und Erneuerung	4'371'000		3'236'883.20		Siehe detaillierte Begründungen
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		147'354.95		
		31699	Übrige Mieten, Pachten	2'000		2'534.00		
24'078.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
588'874.45		31801	Telefonkosten					
70'956.70		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	72'000		67'962.07		
279'244.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	282'000		293'183.25		
183'937.05		31835	Reinigungsinstitute					
18'079.00		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)					
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	350'000		143'492.00		Siehe detaillierte Begründungen
10'557.35		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		6'552.45		
	728'285.80	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		567'000		583'429.00	
	114'518.25	42703	Ertrag aus Grundstück		124'000		131'726.10	
	4'032.65	43500	Verkäufe an Dritte					
	6'551.50	43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)					
	322.80	43600	Rückerstattungen				25'910.00	Rückerstattung Fenstersanierung Verwaltungsgebäude Neugasse 2, Zug
	20'712.45	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	23'225.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	10'044.45	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		32'978.45	Vergütung aus Schäden Heizraum Sennhütte Zugerberg und Wasserschaden Museum für Urgeschichte
	377'398.95	43615	Rückerstattung Telefonkosten					
	10'996.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten					
	36'124.40	46030	Bundesbeiträge an Instandhaltung,-setzung, Erneuerung		220'000		192'667.45	Bundesbeitrag Werkhof Hinterberg, Steinhausen, für bauliche Massnahmen
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA		913'000		891'207.60	
	2'051'764.05	49010	Verrechneter Sachaufwand					
16'791'706.32	3'383'977.15	3062	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV	8'770'300	1'834'000	7'009'117.99	1'857'918.60	
	13'407'729.17		Aufwandüberschuss		6'936'300		5'151'199.39	
		3063	Mietliegenschaften					
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	437'000		439'503.60		
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	37'500		27'199.70		Baureinigung Baarerstrasse 19/21 erst nach baulichen Anpassungen im Jahr 2008
		31480	Überwachung, Instandhaltung	95'000		63'047.45		Klare Zuordnung der Instandhaltungskosten gemäss neuer, sehr detaillierter Kostenstruktur
		31481	Instandsetzung und Erneuerung	275'000		752'016.37		Siehe detaillierte Begründungen
		31601	Miete Amtsräume	2'901'200		2'977'357.60		
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	7'000		9'773.10		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	100'000		66'338.20		Anteil Planungsaufwand für Gebäude der Zuger Kantonalbank am Postplatz
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		166'000		171'752.30	
		46010	Bundesbeitrag an Mietkosten		11'000		11'265.00	
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA		440'000		336'113.10	Verrechnung von Miet-, Neben- und Reinigungskosten ALK anhand des vom Bund bew. Kostenverteilers
		3063	Total Mietliegenschaften	3'852'700	617'000	4'335'236.02	519'130.40	
			Aufwandüberschuss		3'235'700		3'816'105.62	
		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV					
48'185.40		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					
37'858.85		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	93'500		80'463.85		Milder Winter 06/07; Rückbau Gebäude Zugerstrasse 42, Baar
		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt			314.75		

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
158'512.00		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken					
5'361.05		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken					
		31480	Überwachung, Instandhaltung	120'000		56'714.30		Einsparungen Ziegelhütte, Cham; Durchgangsstation Holzhäusern, Risch; Hofstrasse 13 + 15, Zug
		31481	Instandsetzung und Erneuerung	92'000		3'784.30		Verzicht auf Autounterstand Schönau, Renovationen Rüedihof und Birkenstrasse, Dachrinnen Theilerhaus
		31482	Rückbau Liegenschaften	275'000		58'575.70		Siehe detaillierte Begründungen
		31808	Entsorgung (Kehricht, Abwasser etc.)	4'000		5'418.45		
11'151.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	11'000		11'697.50		
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	100'000		29'100.20		Planungsaufwand für Nutzungs- und Bebauungsstudie Theilerhausareal, Zug
	643'720.75	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		661'000		672'421.95	
	238'887.20	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen		500'000			Verbuchung siehe Konto 5030.42400
		42703	Ertrag aus Grundstück				500.00	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		21'000		207.50	Keine Versicherungsleistungen aus Schadenfällen
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen				25.00	
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA				1'162.95	
	1'136.40	49010	Verrechneter Sachaufwand					
261'068.90	883'744.35	3064	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV	695'500	1'182'000	246'069.05	674'317.40	
622'675.45			Ertragsüberschuss	486'500		428'248.35		
		3065	Dienstleistungen					
		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	17'000		17'051.72		
		31100	Anschaffungen Mobilien und Einrichtungen	613'000		679'315.30		Neumöblierungen IT-Abteilung Zupo und für rechtliches Gehör im Strassenverkehrsamt
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	38'000		39'990.00		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	31'000		29'959.75		
		31620	Mobilityfahrzeuge	78'000		51'948.50		Weniger Fahrten mit Mobility-Dienstfahrzeugen
		31801	Telefonkosten	1'017'000		634'821.29		Siehe detaillierte Begründungen; siehe Konto 43411
		31858	Umzugsmanagement	88'000		57'381.80		Einsparungen durch Eigenleistungen Hausdienst Hochbauamt
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverdienststeuerkonto)	40'500		18'754.45		Mehrwertsteuerabrechnung gemäss Einnahmen; siehe Konto 43411
		31892	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter HBA	258'000				Siehe detaillierte Begründungen

Baudirektion

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		39010	Verrechneter Sachaufwand	500				
		43411	Erträge aus Dienstleistungen HBA		579'500		406'317.76	Optimale Konditionen für Telefonie-Dienstleistungen werden Dritten weitergegeben; siehe Konto 31801
		43515	Verkauf Altmateriale (Möbel)		3'000		10'474.30	Guter Erlös aus Verkauf Altmobiliar
		49008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA				88'371.30	Interne Verrechnung von Telefonieaufwand; Budget siehe Konto 49010
		49010	Verrechneter Sachaufwand		67'000			Siehe Konto 49008
		3065	Total Dienstleistungen	2'181'000	649'500	1'529'222.81	505'163.36	
			Aufwandüberschuss		1'531'500		1'024'059.45	
21'293'081.90	5'381'994.49	306	Total Hochbau	24'459'428	5'862'506	21'472'067.12	4'702'180.56	
	15'911'087.41		Aufwandüberschuss		18'596'922		16'769'886.56	
		3080	Amt für Raumplanung					
1'764'812.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'791'063		1'800'067.35		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte			16'787.25		Vertretung Mutterschaftsurlaub
30'374.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	30'000		27'959.20		
133'624.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'566		136'270.10		
209'687.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	213'435		218'151.75		
38'299.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'142		51'095.40		
13'981.20		30907	Weiterbildung	10'000		3'480.00		Vermeehrt interne Angebote berücksichtigt
78'975.40		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	160'000		108'515.70		Kein Nachdruck des kantonalen Richtplans
11'906.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	20'000		20'078.30		
1'983.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'400		1'124.30		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'000				
4'856.75		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000		10'871.10		
142'321.65		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		164'328.90		Wanderweg Walchwil - Arth konnte noch nicht erstellt werden
36'780.35		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		36'866.35		
219'131.00		31416	Regenerations- und Gestaltungsmaßnahmen	200'000		206'269.90		
502.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		100.00		
7'042.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		2'549.75		Bojenmaterial musste nicht angeschafft werden

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31599	Diverser Unterhalt	1'000				
12'810.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		11'454.75		
582'515.40		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	700'000		636'987.90		
130.80		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		17'155.25		Beteiligung am Sonderheft Hochparterre «Zug-Ansichten und Aussichten einer Stadtlandschaft»
20'658.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	26'000		17'385.70		
		31999	Diverser Sachaufwand			5'870.95		Personalanlässe zentral budgetiert; siehe Konto 3000.31999
689'754.65		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900'000		692'564.30		Siehe detaillierte Begründungen
46'926.45		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	75'000		66'620.90		
985'329.00		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	980'000		964'709.20		
102'367.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	45'000		43'626.40		
65'205.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	270'881.00	41200	Konzessionen		260'000		292'506.00	Neuer Gebührentarif führte zu Mehreinnahmen
	56'850.00	43105	Verwaltungsgebühren		55'000		55'099.95	
	2'448.05	43400	Dienstleistungen für Dritte		2'000		15'500.00	Kostengutsprache von Stiftung Veloland Schweiz für die Routen Wanderland Schweiz von SchweizMobil
	14'889.95	43540	Drucksachenverkauf		5'000		19'833.15	Kartenverkauf (Wander-/Velokarte) ergaben Mehreinnahmen
	10'681.35	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		10'707		10'960.70	
	8'456.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				9'950.75	
	752'054.20	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		780'000		889'568.00	Die Schlussabrechnung 2006 ergab einen höheren Bundesbeitrag, der im Jahre 2007 ausbezahlt wurde
	23'015.00	46200	Beiträge mit Zweckbindung von Gemeinden		20'000		50'000.00	Landkauf im Naturschutzgebiet Spitzmattli, Baar; gemeindlicher Kostenanteil ging im Jahr 2007 ein
5'199'976.40	1'139'276.40	3080	Total Amt für Raumplanung	5'605'606	1'132'707	5'260'890.70	1'343'418.55	
	4'060'700.00		Aufwandüberschuss		4'472'899		3'917'472.15	
88'813'713.51	50'571'231.85	30	Total Baudirektion	98'501'646	54'446'918	88'582'844.21	50'075'536.14	
	38'242'481.66		Aufwandüberschuss		44'054'728		38'507'308.07	

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		35	Sicherheitsdirektion					
		3500	Direktionssekretariat					
1'432'467.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'319'500		1'365'342.50		
27'263.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	20'000		636.45		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	600				
14'894.15		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'900		23'910.50		
110'166.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'000		103'267.20		
163'612.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'500		153'943.20		
17'105.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'300		16'729.25		
3'750.40		30907	Weiterbildung	7'000		5'072.50		
7'274.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		13'870.70		
5'581.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'029.35		
25'786.90		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	21'500		21'822.52		
731.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'442.20		
185.45		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		91.90		
24'506.50		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	40'000		46'186.80		
2'998.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	8'200		2'918.10		
390'124.50		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	100'000		192'071.44		Kostenintensivere Opferfälle
31'266.85		31999	Diverser Sachaufwand	40'000		16'307.90		Institutionsbeiträge neu siehe Konto 36572
413'179.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	425'000		267'638.00		Abschlussrechnung Frauenzentrale und Triangel fehlen
27'196.10		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			29'172.80		Beiträge nicht budgetiert
40'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
36'820.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	31.35	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		32.30	
	25'370.00	43101	Spruchgebühren		16'000		21'330.00	
	100'235.90	43102	Eichgebühren		120'000		104'532.35	Weniger Geschäftsvorfälle
	347'806.25	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		165'000		170'595.50	
	128'538.45	43600	Rückerstattungen		110'000		138'786.05	Mehr Rückerstattungen für interkantonale Fachkommission gemeingefährliche Straftäter
	8'519.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		7'894		8'151.75	
	34'587.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'118.85	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	315'206.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		370'000		368'855.00	
2'774'910.95	960'294.70	3500	Total Direktionssekretariat	2'280'000	788'994	2'264'453.31	815'401.80	
	1'814'616.25		Aufwandüberschuss		1'491'006		1'449'051.51	
		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen					
147'804.90		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	150'022		154'275.00		
11'198.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'350		11'436.20		
17'198.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	17'515		17'986.80		
1'902.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'917		1'963.75		
402.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		73.20		
8'433.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		7'016.40		
1'248.31		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'608.87		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	1'500				
894.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200		1'373.35		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	12'000				Keine Mediationen oder Gutachten durch Dritte notwendig
3'617.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	4'700		3'444.55		
2'440.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'301.45		
	886.85	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		900		908.25	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'915.00	
195'140.26	886.85	3510	Total Vermittlung in Konfliktsituationen	219'704	900	202'479.57	3'823.25	
	194'253.41		Aufwandüberschuss		218'804		198'656.32	
		3515	Schätzungskommission					
42'659.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	38'000		58'198.70		Stark erhöhtes Arbeitsvolumen
57'329.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		62'260.35		
7'628.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		8'606.55		
4'407.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'600		4'813.20		
588.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		821.50		
226.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		76.05		
27.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		56.50		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
790.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'170.00		
1'280.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	10'000		3'150.00		Weniger Kurse besucht als erwartet
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	3'200				
20'397.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		26'501.45		
5'347.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'429.50		
17'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
5'370.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	81'562.50	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		85'000		94'866.60	
	256.00	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		600		349.20	
163'051.20	81'818.50	3515	Total Schätzungskommission	159'600	85'600	172'083.80	95'215.80	
	81'232.70		Aufwandüberschuss		74'000		76'868.00	
		352	Amt für Militär					
		3520	Kreiskommando					
409'912.95		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
3'649.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal und 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					

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
113.45		37500	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen					
15'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
14'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	950.00	43105	Verwaltungsgebühren					
	2'400.30	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
	37'959.00	43700	Bussen					
	113.45	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge					
591'397.45	41'422.75	3520	Total Kreiskommando					
	549'974.70		Aufwandüberschuss					
		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung					
48'106.20		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und 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 für Fachanwendung					
2'173.03		31999	Diverser Sachaufwand					
3'730.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	10'231.19	43105	Verwaltungsgebühren					
	288.80	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
	355'207.45	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe					
84'666.18	365'727.44	3521	Total Wehrpflichtersatzverwaltung					
281'061.26			Ertragsüberschuss					
		3522	Kantonales Zeughaus					
254'017.50		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
762.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte					

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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					
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 AIO					
	12'085.30	43500	Verkäufe an Dritte					
	1'476.15	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
	7'965.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'837.00	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
	191'765.30	45010	Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle					
	339.00	45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe					
344'224.25	215'468.60	3522	Total Kantonales Zeughaus					
	128'755.65		Aufwandüberschuss					
		3525	Notorganisation					
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 AIO					

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
141'188.80		3525	Total Notorganisation					
	141'188.80		Aufwandüberschuss					
1'161'476.68	622'618.79	352	Total Amt für Militär					
	538'857.89		Aufwandüberschuss					
		353	Amt für Zivilschutz					
		3530	Amt für Zivilschutz					
436'078.65		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
1'047.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und 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 Dienstleistungen Dritter ZS					
19'395.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für 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 Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
38'350.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	18'737.05	43600	Rückerstattungen					
	2'575.65	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung					

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'930.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	4'033.45	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume					
	63'200.00	46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen					
	35'250.00	47210	Durchlaufender Bundesbeitrag Betriebskosten gemeindlicher ZS-Anlagen					
	173'123.15	49010	Verrechneter Sachaufwand					
947'881.65	302'849.60	3530	Total Amt für Zivilschutz					
	645'032.05		Aufwandüberschuss					
		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton					
869'459.70		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					Reorganisation Amt für Zivilschutz und Militär; Auflösung Abteilungen 3520 - 3535; neu 3540 - 3545
34'097.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und 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					

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'792.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen					
102'480.00		31849	Entschädigung für ausserkantonale Instruktooren					
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 AIO					
	1'050.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter					
	38'935.00	43440	Benützungsgebühren					
	5'108.75	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
	51'046.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	362.00	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen					
	190'590.00	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten					
	9'520.00	45105	Einsatzvergütung für eigene Instruktooren bei ausserkantonalen Kursen					
	21'615.00	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse					
	82'324.75	49010	Verrechneter Sachaufwand					
1'872'496.60	400'551.90	3531	Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton					
	1'471'944.70		Aufwandüberschuss					
		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)					
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					

Sicherheits-
direktion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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 hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	273'000		276'437.60		
	30105		Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	7'000		3'692.30		
	30300		Sozialversicherungsbeiträge	20'800		20'697.90		
	30400		Personalversicherungsbeiträge	33'400		32'888.40		
	30500		Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'078.85		
	30907		Weiterbildung	10'900		5'982.70		
	31000		Büromaterial, Fotokopien	1'500		2'138.30		
	31004		Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		682.65		
	31116		Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	500		2'614.95		
	31200		Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000		3'397.55		
	31700		Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		5'028.60		
	31800		Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'200		645.00		
	31900		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000		10'417.00		
	31999		Diverser Sachaufwand	11'900		6'348.45		
	37500		Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	2'000		1'092.00		Siehe Konto 47000
	39008		Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	7'000		7'370.00		
	42000		Bank- und Postcheckzinsen		100			
	43105		Verwaltungsgebühren		200		85.40	
	43603		Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		1'700		1'645.10	
	47000		Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000		1'092.00	Siehe Konto 37500

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3540	Total Amtsleitung AZM	399'100	4'000	384'512.25	2'822.50	
			Aufwandüberschuss		395'100		381'689.75	
		3541	Stabsstelle Notorganisation					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	1'000		241.05		
		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	23'000		22'268.85		
		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	8'000		2'416.65		Weniger Entschädigungen für KFS-Drittpersonen
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		649.35		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	200				
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		0.45		
		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	32'000		29'303.54		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	11'000		6'939.83		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			2'362.90		
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	12'800		12'797.30		
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	13'400		8'386.70		
		31801	Telefonkosten	15'000		4'890.40		Zu hoch budgetiert
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'100		2'098.75		
		31836	Alarmierung SMT, Natel	13'700		15'328.00		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	1'500				
		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	5'000		6'610.75		
		31981	Sachaufwand für Care-Organisation	4'000				
		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	25'000		25'000.00		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'000		2'533.00		
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		100			
		46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'700		8'982.75	
		3541	Total Stabsstelle Notorganisation	171'900	4'800	141'827.52	8'982.75	
			Aufwandüberschuss		167'100		132'844.77	
		3542	Militärverwaltung					
		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	452'300		390'416.45		-0,5 Personalstellen

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'600		29'854.65		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	51'300		44'204.45		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'700		8'333.45		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'376.35		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		819.05		
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte	2'000				
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	3'000		3'133.45		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'379.70		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	800		2'742.29		
		31802	Betriebskosten	8'000		6'063.95		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	17'000		13'573.25		
		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht			16'849.75		Geplante Verschiebung der Entlassung durch das VBS rückgängig gemacht
		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	11'000		14'059.40		
		31996	Sachaufwand für Dritte	1'000		437.95		
		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		1'871.00		
		43105	Verwaltungsgebühren		14'800		11'483.60	
		43500	Verkäufe an Dritte		15'900			Verkaufsertrag von Armeematerial wird neu direkt mit dem VBS abgerechnet
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		2'700		2'307.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				5'837.00	
		43700	Bussen		30'500		41'370.00	Mehr Disziplinarbussen durch die Kdt der Armee ausgesprochen
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		1'500		609.00	
		44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		300'000		505'383.95	Siehe detaillierte Begründungen
		45010	Rückerstattung Bund für Retablierungsstelle		118'300		134'155.00	Keine Verrechnung mehr mit Konto 43500
		3542	Total Militärverwaltung	601'700	483'700	537'115.14	701'145.85	
			Aufwand-/Ertragsüberschuss		118'000	164'030.71		
		3543	Zivilschutzverwaltung					
		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	682'000		620'088.55		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	24'000		11'772.65		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'200		47'727.75		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	81'800		70'977.60		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		8'026.65		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'200		6'880.25		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		173.15		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		939.00		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	4'000		4'400.00		
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte	9'500		5'526.35		
		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	59'000		46'222.80		Weniger Belegungen durch ZSO und Dritte
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	33'000		26'716.05		
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	47'700		40'911.30		
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	40'800		44'948.85		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	24'200		34'250.30		Instandstellungskosten für übernommene Armeefahrzeuge waren höher als erwartet
		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	4'200		31'521.75		Sirenenersatz bisher siehe Konto 3544.31516
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		2'037.60		
		31801	Telefonkosten	5'000		5'481.70		
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	13'500		11'741.40		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	16'400		14'269.05		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für erweiterter Standard	5'000		1'449.90		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		12'534.45		
		31996	Sachaufwand für Dritte	25'000		24'472.10		
		31999	Diverser Sachaufwand	5'100		5'455.70		
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	35'300		35'250.00		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		11'424.95		
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400		1'400.00	
		43105	Verwaltungsgebühren				233.45	
		43440	Benützungsgebühren		33'300		40'135.85	
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		4'200		3'645.00	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				7'481.65	
		46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		63'200		61'229.75	
		46030	Bundesbeiträge an Instandhaltung,- setzung, Erneuerung				14'594.90	Rückerstattung Bund für Sirenenersatz; siehe Konto 31516
		47210	Durchlaufender Bundesbeitrag Be- triebskosten gemeindlicher ZS-Anlagen		35'300		35'250.00	

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3543	Total Zivilschutzverwaltung	1'227'400	137'400	1'125'199.85	163'970.60	
			Aufwandüberschuss		1'090'000		961'229.25	
		3544	Zivilschutz Ersatzbeiträge					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	41'000				Umlagerung von Privatarbeitnehmer auf Firma; siehe Konto 31899
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'200				
		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'700				
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500				
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	58'500		52'034.95		
		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte	89'100		63'684.15		Verzögerung Aufbau Führungsfunknetz; Bewilligung vom BAKOM noch ausstehend
		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	24'800		26'156.90		
		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	37'600		14'588.35		Sirenenersatz neu siehe Konto 3543.31516
		31836	Alarmierung SMT, Natel	40'000		32'871.60		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	73'000		97'419.57		Siehe Konto 30105
		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	327'800				Buchung siehe Konto 38500
		38500	Einlage in Reserven (Vorfinanzierungen)			446'599.48		Budget siehe Konto 38000
		43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		700'000		733'355.00	
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		200			
		3544	Total Zivilschutz Ersatzbeiträge	700'200	700'200	733'355.00	733'355.00	
		3545	Zivilschutzorganisation Kanton					
		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	611'100		601'955.15		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	34'500		18'569.10		- 0,5 temporäre Personalstellen
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'400		46'290.50		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'700		68'398.15		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		7'997.10		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		15'880.94		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'500		1'817.60		Ausführung von Druckaufträgen im DLZ
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		4'795.50		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'696.75		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31801	Telefonkosten	10'000		8'549.95		
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	272'800		229'808.15		Zu hoch budgetiert
		31849	Entschädigung für ausserkantonale Instrukto- ren	113'400		78'820.00		Weniger ausserkantonale Instrukto- ren eingesetzt
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	14'000		6'256.80		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter für erweiterter Standard	5'000				
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'500		17'400.00		
		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		3'194.25		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	4'000				
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		3'800		3'603.05	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				937.00	
		45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		178'500		200'140.00	Mehr ausserkantonale Kursteilnehmer
		45105	Einsatzvergütung für eigene Instruktoren bei ausserkantonalen Kursen		1'400			
		3545	Total Zivilschutzorganisation Kanton	1'266'000	183'700	1'117'429.94	204'680.05	
			Aufwandüberschuss		1'082'300		912'749.89	
		354	Total Amt für Zivilschutz und Militär	4'366'300	1'513'800	4'039'439.70	1'814'956.75	
			Aufwandüberschuss		2'852'500		2'224'482.95	
		3581	Strassenverkehrsamt					
3'629'708.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'609'697		3'684'734.35		
271'602.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	273'190		276'419.35		
402'526.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	403'591		396'116.40		
47'711.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	47'946		49'028.85		
6'667.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'500		7'500.00		
43'125.00		30907	Weiterbildung	32'000		24'443.68		Weniger Kurse besucht als geplant
20'157.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		22'630.10		
138'064.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		43'371.45		Keine Rohlinge für Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) bestellt
2'907.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'031.60		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	58'000		58'412.65		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
61'036.80		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	64'400		64'570.60		
2'814.35		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			20'782.15		Ersatzbeschaffung von Scannern für Admas-Akten-Archivierung, Platzbeschaffung für zus. Arbeitsplatz
24'092.95		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	7'000		7'269.55		
7'463.50		31326	Ankauf Ausweise/Schilder und Vignetten für Fahrräder und Mofas	8'500		7'494.25		
111'714.05		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	127'000		128'191.10		
5'746.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	7'500		3'881.20		
55'686.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	51'000		38'382.30		Weniger Störungen und Reparaturen an den technischen Anlagen
17'971.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	24'000		16'376.45		
221'082.57		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	225'000		236'432.57		
6'267.70		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		6'328.50		
33'680.60		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	32'000		46'178.00		Mehr Tagesschild-Einlösungen für den Fahrzeug-Export, siehe Konto 43608
243'007.60		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	282'920		214'007.20		Weniger Vignettenverkäufe für Fahrräder; siehe Konto 43607
4'356.85		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	55'000				Provisionsabrechnung erfolgt direkt über asa; siehe Konto 43621
523'565.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	511'140		489'419.10		
74'017.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	166'000		173'216.55		
79.40		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000				
18'042.25		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		18'822.30		
31'168.95		33009	Debitorenverluste	30'000		32'783.02		
25'728'486.63		39004	Verrechnung Reinertrag Strassenverkehrsamt	25'309'804		26'367'612.73		Mehrertrag zu Gunsten des Strassenbaus; Zunahme des Fahrzeugbestandes
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	287'000		246'892.65		Geringere Mietnebenkosten gemäss Abrechnung des Hochbauamtes
572'993.90		39010	Verrechneter Sachaufwand	374'000		371'144.00		
194'600.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	175'000		175'000.00		
82'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	104'000		296'000.00		Höhere Abschreibungssätze gemäss neuem FHG
55'380.00		39040	Verrechnete Zinsen	51'000		49'840.00		
273'842.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO	256'047		268'808.00		
	25'898'333.65	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge und Mofa		25'756'000		26'635'353.90	Siehe detaillierte Begründungen
	2'895'551.90	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		3'000'000		2'977'980.00	
	2'299'308.50	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		2'200'000		2'305'990.50	Mehr Fahrzeugprüfungen durchgeführt. Weniger Expertenausfälle

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	97'314.00	43122	Gebühren Schifffahrtskontrolle		110'000		133'651.00	Mehr Schiffsprüfungen infolge Einsatz eines zweiten Experten
	323'330.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		321'000		339'702.50	
	8'135.00	43517	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		7'700		7'935.00	
	11'494.70	43540	Drucksachenverkauf		18'000		11'192.00	
	146'195.65	43602	Postzustell- und Debitorengebühren		100'000		143'712.50	Zunahme der kostenpflichtigen Mahnungen
	21'324.45	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		21'465		21'718.15	
	55'705.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				35'363.65	
	243'007.60	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtversicherung		282'920		214'007.20	Weniger Vignettenverkäufe für Fahrräder; siehe Konto 31823
	33'680.60	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung		32'000		46'178.00	Mehr Tagesschild-Einlösungen für den Fahrzeug-Export; siehe Konto 31822
	5'708.00	43621	Rückerstattungen für Fahrradgebühren		62'150		5'429.55	Provisionsabrechnung erfolgt direkt über asa; siehe Konto 31844
	610'593.20	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		525'000		712'229.60	Irrtümlich nur Anteil der SD anstatt SD und StVA budgetiert; siehe Konto 39010
	111'605.30	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		110'000		104'422.10	
	150'280.00	44006	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		165'000		151'255.00	
32'911'568.35	32'911'568.35	3581	Total Strassenverkehrsamt	32'711'235	32'711'235	33'846'120.65	33'846'120.65	
		3587	Amt für Feuerschutz					
38'129.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	62'500		53'869.60		
13'492.45		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	18'000		5'851.05		Weniger Feuerwehreinätze
45'419.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	50'700		45'823.20		
11'353.10		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	11'800		7'827.35		
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000.00		
97'578.75		31828	Schadenersatzleistungen/ Schadenbehebung	50'000		26'813.30		Weniger Schadeneignisse
1'000.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			1'000.00		
	71'784.15	43600	Rückerstattungen		35'000		27'586.95	
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		19'257.20	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
243'973.40	90'390.15	3587	Total Amt für Feuerschutz	230'000	53'000	178'184.50	46'844.15	
	153'583.25		Aufwandüberschuss		177'000		131'340.35	
		3590	Zuger Polizei					
26'671'596.70		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'195'700		27'154'317.60		
643'328.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	734'700		691'165.20		
7'461.50		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			7'540.80		Budget siehe Konto 30105
975'791.15		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'146'000		952'237.40		Weniger Pikettstellungen
27'853.75		30109	Besoldung Fachpersonal	50'000		31'853.45		Weniger Dolmetscherentschädigung
1'105'422.35		30121	Inkonvenienzentschädigung	1'183'000		1'128'006.90		
2'203'254.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'297'000		2'234'104.55		
3'281'545.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'350'000		3'330'033.30		
377'476.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	393'600		386'440.65		
		30900	Übriger Personalaufwand	17'200		11'120.50		
268'935.26		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	363'000		325'927.56		Verzicht auf Weiterbildungen
60'315.10		30909	Polizeischule	233'400		368'417.13		Grundbetrag IPH + ZSPS; Budget siehe Konto 31900
88'839.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	126'000		102'632.33		Mehr Material direkt bei der Staatskanzlei bezogen
30'269.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	59'200		38'926.45		Weniger Druckaufträge, neues CD kommt erst 2008 zum Tragen
44'069.20		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	52'000		56'069.90		
21'752.21		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	31'600		27'679.18		
306'011.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	270'000		265'886.40		
141'807.27		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	152'500		119'609.48		Minderbedarf Natel und Funkzubehör
152'185.50		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	219'500		213'398.69		
97'364.08		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	155'500		108'177.80		Keine Netzwerkanpassungen notwendig; E-Learning Plattform nicht realisiert
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	30'000		28'788.95		
35'480.69		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	37'500		28'006.25		
200'952.20		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	245'000		238'780.04		
180'127.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	190'000		182'917.00		
65'778.10		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	64'000		64'464.98		
982'290.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	945'000		1'024'215.80		
97'634.36		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	177'400		129'331.10		Weniger Unterhalt bei Gerätschaften
232'785.70		31605	Miet- und Serviceabos für technische Geräte und Einrichtungen	240'000		230'525.80		
		31699	Übrige Mieten, Pachten	11'000		1'410.45		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
144'990.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	129'000		141'465.19		Mehr Einsätze im Ordnungsdienst
29'017.81		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	28'000		28'874.79		
324'565.75		31801	Telefonkosten	404'000		321'128.00		Gesunkene Abo Preise; Verminderung Pager Abos
100'991.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	80'000		104'920.30		Höhere Versicherungsprämien
22'332.32		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	15'000		18'333.06		
467'372.98		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	685'247		569'950.49		Weiterentwicklung der Fachanwendungen in kleinerem Ausmass; Wartung kleiner
301'215.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	481'900		412'690.40		Weniger Gefangenentransporte sowie Minderaufwand Experten/Spezialisten
95'475.45		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	172'800		46'657.40		Siehe Konto 30909
90'214.35		31913	Transport- und Anschaffungskosten	85'000		42'404.00		Weniger Anschaffungen nötig
107'530.35		31961	Beratungsstelle Verbrechensverhütung, Pressestelle	138'000		124'651.55		
63'662.60		31999	Diverser Sachaufwand	84'000		93'175.60		
		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			0.57		
		39008	Verrechnete Miet- und Nebenkosten HBA	10'000				Buchung siehe Konto 39010
65'503.80		39010	Verrechneter Sachaufwand			12'549.20		Budget siehe Konto 39008
230'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
516'355.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	30'100.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		110'000		18'200.00	Praxisänderung Spielautomatengesetz
	12'545.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		13'000		14'930.00	
1'526'653.04		43400	Dienstleistungen für Dritte		923'000		1'868'806.65	Siehe detaillierte Begründungen
		43401	Dienstleistungen für Dritte (MWST)				8'688.60	
	55'419.90	43500	Verkäufe an Dritte		20'000		34'465.70	Mehr Aktenversand aufgrund von Versicherungsanfragen
	838.05	43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile				233.00	
	49'242.06	43600	Rückerstattungen		45'000		39'743.10	
	172'945.90	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		181'500		175'950.55	
	208'079.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		196'833.80	Rückerstattungen für Krankheit und Unfall
	66'875.10	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		10'556.80	Rückerstattung für Sachschaden
	4'500'239.18	43700	Bussen		3'800'000		3'942'873.68	Leistungsfähigere Messgeräte
	1'966'336.20	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		2'050'000		1'981'458.00	
		46907	Verwertung Fundgegenstände		8'000		40'000.00	Einnahmen 2006 + 2007
	13'473.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'600		11'901.00	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'859'555.78	8'602'747.23	3590	Total Zuger Polizei	42'282'747	7'267'100	41'398'786.19	8'344'640.88	
	32'256'808.55		Aufwandüberschuss		35'015'647		33'054'145.31	
		3592	Amt für Ausländerfragen					
1'757'805.30		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'862'043		1'806'437.15		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte			30.00		
6'969.00		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		7'227.50		
31'634.25		30109	Besoldung Fachpersonal	40'000		45'743.05		
134'450.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	140'527		139'768.00		
200'915.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	213'410		207'686.20		
22'672.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'067		23'849.45		
		30907	Weiterbildung			4'148.00		Budget siehe Konto 31999
17'354.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		21'177.28		
2'691.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		3'340.90		
5'894.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software					
5'670.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'979.60		
3'650.00		31831	Rechtsvertretung UMA	10'000		5'950.00		
63'354.80		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	55'000		54'943.00		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	5'000				
564.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	1'200		1'883.00		
85'968.40		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	100'000		44'731.50		Wegen voller Gefängnisse starke Einschränkung ausserkantonaler Administrativhaften
31'640.55		31999	Diverser Sachaufwand	33'000		31'614.55		
3.17		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge	100		3.00		
110'498.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	115'000		111'145.00		
329'337.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	467'300		492'536.00		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
93'430.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	869'456.20	43170	Gebühren/Spesen		950'000		1'080'505.90	Starker Zuwachs der ausländischen Bevölkerung
	10'457.55	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		11'108		10'792.00	
	9'563.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		3'465.75	
	1.50	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen				8.00	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	307'255.00	45013	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		400'000		452'984.60	Mehr Zwangs- und Vollzugsmassnahmen
	63'354.80	45014	Rückerstattung Bund für Rückkehrberatungsstelle		55'000		54'943.00	
		45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen				41'451.30	Bisher siehe Konto 49010
	45'230.40	49010	Verrechneter Sachaufwand		39'015			Siehe Konto 45051
2'909'505.17	1'305'318.95	3592	Total Amt für Ausländerfragen	3'098'647	1'460'123	3'006'193.18	1'644'150.55	
	1'604'186.22		Aufwandüberschuss		1'638'524		1'362'042.63	
		3595	Strafanstalt					
1'498'657.55		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'549'224		1'514'811.70		
42'701.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	26'260		85'298.95		Aushilfe im ID für 1 Jahr wegen Einführung neuer Amtsleiter
20'330.90		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	23'000		9'423.15		Ende des Praktikums Juli 2007
19'865.40		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'300		22'235.85		
46'036.60		30109	Besoldung Fachpersonal	45'000		48'938.10		
50'820.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	51'482		53'100.00		
122'010.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	122'171		125'793.10		
178'066.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	180'757		184'811.15		
21'338.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'471		22'643.60		
37'098.35		30907	Weiterbildung	39'000		40'548.15		
4'272.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'700		6'122.85		
1'045.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		182.45		
2'421.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'478.80		
19'890.55		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	12'000		12'933.20		
12'551.40		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000		1'470.33		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	29'000		21'647.45		
5'291.55		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	1'800		1'565.50		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	10'000				
1'958.90		31300	Reinigung, Pflege, Unterhalt	3'500		4'647.85		
77'231.55		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		65'952.95		Geringere Nachfrage
17'293.60		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	16'000		16'387.70		
153'190.70		31316	Lebensmittel	163'000		169'072.80		
6'376.80		31317	Haushalt	7'500		6'713.90		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
58'532.95		31322	Kioskaufwand	68'000		52'627.35		Geringere Nachfrage	
3'623.30		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'274.01			
1'558.50		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		953.00			
36'408.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	29'000		21'086.25			
84'515.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	90'000		92'633.70			
9'833.70		31599	Diverser Unterhalt	5'000		4'638.05			
10'273.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		5'726.70			
3'090.25		31801	Telefonkosten	3'000		237.95			
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			1'074.95			
140'229.95		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	160'000		136'181.40			Weniger Pekulium, da weniger Vollzugsgefangene
123'682.25		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	128'000		127'536.05			
8'669.55		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	20'000		16'434.20			
22'965.70		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	25'300		21'923.70			
4'190.43		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauftandsteuerkonto)	4'500		3'121.20			
24'704.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	10'000		10'415.65		Zu hoch budgetiert	
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			2'899.80			
10'930.30		31913	Transport- und Anschaffungskosten	10'000		6'447.00			
13'253.30		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		8'569.10			
20'358.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	21'000		17'931.00			
16'701.15		36400	Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtschaftliche Unternehmen	25'700		25'046.00			
42'569.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		3'472.00			
62'500.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO						
	766'510.70	43200	Kostgelder		215'000		450'664.25		Siehe detaillierte Begründungen
	3'508.95	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		3'213.95		
	182'198.79	43511	Holzverkäufe an Dritte		160'000		135'691.90	Weniger Holzverkäufe	
	9'503.50	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		9'593		9'799.60		
	2'257.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		16'520.00	Taggelder für verunfallte Mitarbeiter	
	1'381.90	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		50.00		
	9'629.90	43905	TV-Mietgebühren Insassen		11'000		9'234.30		
	66'517.80	43906	Kioskertrag		71'000		64'401.50		
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		2'500				
	329'120.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		467'000		492'320.00		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'037'040.13	1'370'628.54	3595	Total Strafanstalt	3'063'165	939'093	2'980'008.59	1'181'895.50	
	1'666'411.59		Aufwandüberschuss		2'124'072		1'798'113.09	
		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug					
409'013.55		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	417'800		393'801.55		
1'942.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte			38'756.40		Aushilfe für ausgefallenen Mitarbeiter
8'515.80		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	18'000		7'915.50		Personalreduktion
31'790.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'100		33'542.85		
48'637.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	50'400		50'143.80		
5'432.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'936.70		
3'083.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		3'330.70		
113.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500		881.25		
1'521.45		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'061.60		
4'042.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		2'123.50		Zu hoch budgetiert
444.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	700		154.20		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	1'000				
7'815.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	13'000		14'993.25		
4'573.50		31999	Diverser Sachaufwand	14'750		4'840.60		
1'851'328.45		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	2'000'000		1'659'216.51		Siehe detaillierte Begründungen
362'383.50		35102	Betriebskostenanteil Interkantonale Strafanstalt Bostadel	300'000		137'171.10		Abhängig von der Rechnung Bostadel
1'007'856.65		35113	Massnahmenvollzugskosten in anderen Anstalten	1'100'000		1'364'298.80		Siehe detaillierte Begründungen
30'140.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'505.35	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		2'600		2'608.60	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		100			
	735'486.15	45205	Rückerstattung von Gemeinden und Dritten an Vollzug		200'000		638'857.90	Siehe detaillierte Begründungen

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'778'635.20	737'991.50	3597	Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	3'971'150	202'900	3'718'168.31	641'466.50	
	3'040'643.70		Aufwandüberschuss		3'768'250		3'076'701.81	
91'842'025.37	48'374'455.06	35	Total Sicherheitsdirektion	92'382'548	45'022'745	91'805'917.80	48'434'515.83	
	43'467'570.31		Aufwandüberschuss		47'359'803		43'371'401.97	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		40	Gesundheitsdirektion					
		4000	Direktionssekretariat					
1'293'112.60		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'316'000		1'359'875.60		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	9'000		7'591.70		
14'909.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	13'000		12'036.80		
97'207.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'200		102'028.05		
149'866.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	153'300		154'308.10		
15'929.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'300		17'150.15		
5'742.40		30907	Weiterbildung	8'400		4'193.70		
10'359.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		19'698.40		
377.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'135.00		
6'063.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		5'802.55		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			513.25		
583.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'200				
1'808.25		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	2'000		59.90		
2'955.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'550.75		
6'470.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	40'000		3'615.40		Grössere Eigenleistungen und geringerer Bedarf an Gutachten und Untersuchungen
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung			860.80		
57'120.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	56'000		79'635.15		Totalrevision Gesundheitsgesetz
22'714.70		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		17'260.25		
86'690.10		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	108'000		85'468.10		Keine Aufwandszahlung an CaseMixOffice SwissDRG AG, Finanzierung erfolgte via Darlehen Siehe detaillierte Begründungen
26'576'079.05		36623	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	26'768'000		24'793'846.50		
14'228'587.05		37600	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	14'332'000		12'908'724.35		Siehe Konto 47000
19'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
45'498.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'310.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		2'000		3'084.00	
	956.00	43600	Rückerstattungen		1'000			
	7'674.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		7'900		8'046.20	
	11'960.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		8'262.50	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	14'228'587.05	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		14'332'000		12'908'724.35	Siehe Konto 37600
42'641'075.90	14'251'488.25	4000	Total Direktionssekretariat	42'965'200	14'346'900	39'578'354.50	12'928'117.05	
	28'389'587.65		Aufwandüberschuss		28'618'300		26'650'237.45	
		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle					
2'175'571.67	705'453.95	4005	Total Amt für Lebensmittelkontrolle	2'210'300	478'800	2'113'951.42	407'321.00	
	1'470'117.72		Aufwandüberschuss		1'731'500		1'706'630.42	Pragma-Amt mit Globalbudget (siehe Leistungsaufträge)
		4021	Rettungsdienst					
1'599'437.95		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'656'700		1'607'315.25		
145'012.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	120'000		109'639.00		
96'431.10		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	84'700		89'388.70		
241'449.85		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	260'200		244'585.65		
98'831.25		30121	Inkonvenienzentschädigung	101'900		104'028.35		
165'190.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	169'000		160'868.60		
226'604.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	225'100		219'458.15		
27'467.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'700		27'407.55		
40'279.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	42'000		20'560.00		Keine Vorauszahlung für dreijährige Ausbildung; Finanzierung erfolgt pro rata
29'407.95		30907	Weiterbildung	30'000		27'228.20		
9'464.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		8'751.70		
2'642.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		3'729.55		
1'599.92		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'341.74		
34'132.79		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	36'000		32'417.08		
11'665.15		31112	Anschaffung für interne Schulung	25'500		24'334.75		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				
50'368.11		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	37'000		36'813.05		
80'150.32		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86'000		87'307.22		
123'717.62		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	126'000		129'501.30		
5'451.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		6'694.85		
11'712.15		31801	Telefonkosten	17'600		13'396.65		
13'378.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	12'500		9'256.70		
13'863.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	14'000		13'847.40		

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'834.67		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	7'300		5'086.11		
1'502.42		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	1'500		905.90		
326'827.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	354'400		347'812.90		
12'513.65		31999	Diverser Sachaufwand	16'200		16'092.25		
		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			0.50		
11'212.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	6'000		6'262.00		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
45'800.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	6'573.80	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		8'494.55	
	1'879'007.21	43408	Krankentransporte		1'900'000		2'086'365.51	Vermehrte Einsatzfahrten
	1'500.00	43440	Benützungsgebühren		2'000		1'880.00	
	172.40	43500	Verkäufe an Dritte				257.60	
	12'425.60	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		12'400		12'301.25	
	11'590.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		25'468.00	Ausfall von MA infolge Unfall
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen				0.02	
3'439'949.50	1'911'269.96	4021	Total Rettungsdienst	3'481'650	1'930'400	3'354'031.10	2'134'766.93	
	1'528'679.54		Aufwandüberschuss		1'551'250		1'219'264.17	
		4030	Spitäler					
13'325'036.30		36117	Taxausgleichsbeiträge ausserkantonale Krankenanstalten	15'300'000		14'748'829.75		Siehe detaillierte Begründungen
28'846'486.10		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'500'000		30'760'977.30		Siehe detaillierte Begründungen
3'727'335.05		36547	Leistungseinkauf Adelheid	3'900'000		4'191'292.70		Siehe detaillierte Begründungen
5'764'818.95		36548	Leistungseinkauf Psychiatrische Klinik Zugersee	6'500'000		5'445'285.20		Siehe detaillierte Begründungen
762'866.05		36549	Patientenbeiträge an ausserkantonale psychiatrische Kliniken	840'000		928'312.00		Mehr Pflgetage (B2007; 6000 Pflgetage)
	74'096.65	43600	Rückerstattungen		60'000		57'004.20	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
52'426'542.45	74'096.65	4030	Total Spitäler	56'040'000	60'000	56'074'696.95	57'004.20	
	52'352'445.80		Aufwandüberschuss		55'980'000		56'017'692.75	
		4040	Veterinäramt					
309'493.50		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'700		322'647.90		
164'904.85		30109	Besoldung Fachpersonal	179'900		170'832.75		
36'029.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		37'636.40		
33'536.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	34'100		34'485.00		
3'806.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'700		3'920.55		
2'415.55		30907	Weiterbildung	3'500		741.15		
1'166.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'995.90		
3'280.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		1'885.90		
1'040.72		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'360.56		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			1'104.90		
20'830.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	22'100		19'441.90		
156'677.50		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	162'900		128'873.15		Weniger seuchenrelevante Abklärungen; siehe Konto 46802
158'337.25		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	172'000		183'017.75		Siehe Konto 45207
22'863.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	18'000		19'364.20		
4'968.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	14'800		7'898.40		
8'141.00		31922	Ankauf Tierkontrollmarken					
11'997.50		31999	Diverser Sachaufwand	13'900		13'371.15		
1'039.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'125.50		
24'000.00		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere	24'000		24'000.00		
18'203.25		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds	17'300		18'398.00		
1'845.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
6'130.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	18'500.00	43105	Verwaltungsgebühren		17'500		19'400.00	
	7'135.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		17'400		9'560.00	
	19'242.75	43504	Ertrag Viehhandel		18'600		19'523.50	
	1'834.35	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		1'800		1'913.15	
	44'974.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		51'000		48'742.40	
	32'863.40	43619	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		27'000		21'091.15	
	11'635.85	43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen		6'500		4'284.50	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	29'712.00	43903	Hundekontrollmarken					
	124'386.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		140'000		161'262.00	Durch Mehraufwendungen, siehe Konto 31838, resultierten höhere Rückerstattungen
	157'231.90	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		167'900		129'538.05	Durch Minderaufwendungen, siehe Konto 31809, begründet
	1'472.10	49010	Verrechneter Sachaufwand					
990'707.72	448'987.35	4040	Total Veterinäramt	1'005'600	447'700	992'101.06	415'314.75	
	541'720.37		Aufwandüberschuss		557'900		576'786.31	
		4051	Suchthilfe					
178'253.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	160'000		260'085.50		732 Pflage tage mehr
68'560.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	48'000		46'340.00		
210'180.00		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln	209'000		208'880.00		
51'600.00		36560	Beitrag an Organisation für Suchtbekämpfung (RRB)	51'600		52'400.00		
70'775.00		36562	Beitrag an Sennhütte	200'000		151'700.00		Fr. 100'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandmind. gutgeschr.; budgetiert Fr. 50'000.-
	34'280.00	43600	Rückerstattungen		24'000		23'170.00	
		44009	Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		51'600		52'400.00	
	51'600.00	49001	Verrechnung Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
579'368.00	85'880.00	4051	Total Suchthilfe	668'600	75'600	719'405.50	75'570.00	
	493'488.00		Aufwandüberschuss		593'000		643'835.50	
		4053	Schulzahnplegedienst					
45'753.90		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal					
3'513.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
5'123.25		30400	Personalversicherungsbeiträge					
437.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
	190.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung					
	14'051.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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 hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'096'700	1'144'672.45			
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte		5'818.75		Mutterschaftsvertretung	
23'578.95		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	29'000	17'522.85		Kein/e Praktikant/in in der Abt. Gesundheitsförderung	
5'953.80		30109	Besoldung Fachpersonal	6'000	6'017.40			
84'138.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'200	88'769.55			
120'877.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	126'900	127'284.80			
14'825.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000	15'646.55			
20'914.00		30907	Weiterbildung	20'000	12'455.90			
5'930.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000	5'208.70			
24'179.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	25'000	15'916.85			
4'666.29		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500	4'217.22			
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software		860.80			
1'695.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750	1'110.75			
210.40		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software					
1'673.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'500	4'658.60			
12'203.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000	4'538.10			
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	74'000	75'317.08			
3'362.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	5'650	3'464.20			
11'031.42		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000	8'750.00			
		31945	Massnahmen zur Prävention und Spielsuchtbekämpfung	22'750	25'511.15			
248'881.86		31991	Gesundheitsförderung	254'500	287'573.96		Fr. 100'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandmind. gutgeschrieben; siehe Konto 43600	
		31992	Prävention	259'500	219'954.44		Beitrag an Krebsliga; siehe Konto 36500; Mehraufwand Prävention Alkoholmissbrauch	
6'710.50		31999	Diverser Sachaufwand	69'500	79'758.05		Mehraufwand «Sonderschau Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen»	
120'000.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	425'000	467'588.85		Kein Beitrag an Rheumaliga Fr. 15'000.-; Beitrag an Krebsliga Fr. 60'000.-; Budget siehe Konto 31992	
187'818.00		36505	Beitrag an «Aids-Hilfe-Zug»					

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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		87'410.00		
84'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
		41010	Anteil Spielsuchtabgabe		22'750		28'250.60	
	103'040.00	43600	Rückerstattungen		21'000		65'440.00	Dank Mehreinnahmen bei der Gesundheitsförderung weitere Aktionen durchgeführt; siehe Konto 31991
	6'606.40	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		6'700		6'812.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				26'118.80	Mutterschaftsurlaub
		44009	Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		288'400		287'332.00	
	285'247.00	49001	Verrechnung Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
2'411'858.77	394'893.40	4055	Total Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung)	2'644'450	338'850	2'710'027.00	413'953.55	
	2'016'965.37		Aufwandüberschuss		2'305'600		2'296'073.45	
		4060	Medizinalamt					
657'484.70		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	661'963		622'249.95		
80'406.80		30109	Besoldung Fachpersonal	110'000		81'184.20		Geplante Stv. Heilmittelkontrolle nicht umgesetzt
26'926.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	31'500		27'000.00		
56'725.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'374		54'732.65		
79'341.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	80'293		73'123.05		
8'872.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'815		8'829.70		
1'976.70		30907	Weiterbildung	8'900		1'805.00		Verschobene oder nicht stattgefundene Weiterbildungen
2'238.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		7'129.60		
746.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		949.75		
2'631.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'811.27		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			755.40		
41.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'000		959.65		
1'321.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		2'172.15		Weniger Obduktionen; siehe Konto 43119
1'918.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'831.30		
25'385.80		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	22'500		13'880.40		

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'494.46		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	23'000		5'171.74		
2'072.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			180.50		
956.75		31911	Heilmittelkontrolle	3'000		3'547.55		
44'779.56		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	36'500		6'099.45		Für Umsetzung Pandemieplanung, epidemiologische & bakteriologische Massnahmen keine Mittel benötigt
3'463.45		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		2'831.60		
35'160.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	45'242.55	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbeatente		44'400		54'447.95	Mehreinnahmen bei Berufsausübungsbewilligungen (Bilaterale II)
	12'869.10	43119	Einnahmen Obduktionen und Gutachten KAD		22'500		2'475.00	Siehe Konto 31399
		43600	Rückerstattungen				230.00	
	4'481.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		4'427		4'304.00	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		882.35	
1'046'946.17	62'592.85	4060	Total Medizinalamt	1'068'645	72'327	920'244.91	62'339.30	
	984'353.32		Aufwandüberschuss		996'318		857'905.61	
		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste					
3'216'937.88	1'905'342.95	4070	Total Ambulante Psychiatrische Dienste	3'422'400	2'170'100	3'037'489.60	1'960'885.65	
	1'311'594.93		Aufwandüberschuss		1'252'300		1'076'603.95	Pragma-Amt mit Globalbudget (siehe Leistungsaufträge)
108'983'786.51	19'854'246.76	40	Total Gesundheitsdirektion	113'506'845	19'920'677	109'500'302.04	18'455'272.43	
	89'129'539.75		Aufwandüberschuss		93'586'168		91'045'029.61	

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		50	Finanzdirektion					
		5000	Direktionssekretariat					
1'131'245.60		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'351'100		1'296'173.25		
84'126.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'522		96'634.55		
129'808.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	156'884		149'331.85		
13'447.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'117		15'541.65		
10'520.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		14'098.75		
3'989.33		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'508.10		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software			860.80		
391.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			903.05		
4'159.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'015.20		
75'788.25		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	210'000		164'781.35		Vorgesehene Expertenkosten fallen teilweise erst später an
6'287.45		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	7'500		9'819.55		
30'977.85		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		14'919.75		
226'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
45'857.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
		43105	Verwaltungsgebühren				3'000.00	Kostenvorschüsse aus Beschwerdeverfahren
	6'735.10	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		8'067		7'709.25	
	3'181.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'736.10	
		43900	Übrige Entgelte, diverse Einnahmen				779.60	
1'762'599.83	9'916.55	5000	Total Direktionssekretariat	1'876'123	8'067	1'769'587.85	14'224.95	
	1'752'683.28		Aufwandüberschuss		1'868'056		1'755'362.90	
		5001	Finanzkontrolle					
502'480.30		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	501'500		499'336.00		
36'850.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'900		36'609.25		
58'039.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'000		58'287.60		
5'590.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'647.65		
3'254.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'900		3'522.95		
1'258.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'120.30		
2'849.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'700		2'843.60		

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'369.90		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		14'215.40		
2'090.30		31999	Diverser Sachaufwand	3'000		3'180.00		
12'720.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	21'380.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		24'000		30'930.00	
	2'957.05	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		3'000		2'952.95	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'863.35	
631'504.15	24'337.05	5001	Total Finanzkontrolle	633'900	27'000	624'762.75	36'746.30	
	607'167.10		Aufwandüberschuss		606'900		588'016.45	
		5010	Personalamt					
559'560.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	545'600		565'601.60		
41'052.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'378		41'670.25		
68'098.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	66'816		68'129.40		
6'224.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'983		6'380.50		
370.00		30907	Weiterbildung					
8'241.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'572.70		
3'287.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'760.30		
64'249.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	100'000		108'658.30		
4'906.40		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		5'142.75		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
90'971.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'996.90	43400	Dienstleistungen für Dritte				2'417.35	
	3'252.90	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		3'133		3'303.20	
	6'678.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	60'756.00	43612	Rückerstattung ISOV/Navision Leistungen von Gemeinden		65'000		76'002.00	Grösserer Beitrag der Gemeinden als geplant

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
856'962.15	73'683.80	5010	Total Personalamt	778'777	68'133	803'915.80	81'722.55	
	783'278.35		Aufwandüberschuss		710'644		722'193.25	
		5011	Allgemeiner Personalaufwand					
188'411.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	250'000		254'732.85		
340'322.70		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	350'000		337'896.60		
		30132	Pauschalkorrektur Beförderungen	2'100'000				In der Besoldung pro Amt enthalten
		30133	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				In der Besoldung pro Amt enthalten
36'581.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'000		39'658.90		
4'138.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'000		4'747.00		
8'453.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		9'145.75		
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000.00		
902'048.15		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	950'000		1'110'904.60		Zunahme der Überbrückungsrenten
459'696.10		30900	Übriger Personalaufwand	350'000		365'328.80		
285'419.45		30901	Personalbeschaffung, Inserate	250'000		336'722.56		Vermehrter Aufwand für Personalrekrutierung
5'481.05		30903	Ausgleichskonto					
383'262.65		30907	Personenversicherungen					
		30907	Weiterbildung	439'000		372'826.64		Weniger allgemeiner Weiterbildungsaufwand
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		86'712.35		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	500				Kein Reparaturaufwand
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			264.65		
10'380.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	15'000				Keine Expertenkosten für Gutachten oder Personalprojekte angefallen
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000				Zwei Buchungen siehe Konto 30900
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000		7'400.80		
160.00		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		45.00		Jubilarenausflug siehe 30900 verbucht
	25'397.30	43600	Rückerstattungen		15'000		52'896.25	Versicherungsausgleich UVG, Rabatte SBB und Reka
	3'393.10	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		3'000		3'542.40	
	2'664.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'535.05	Mehr EO-Taggelder

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'632'354.30	31'454.80	5011	Total Allgemeiner Personalaufwand	3'897'500	19'000	2'934'386.50	62'973.70	
	2'600'899.50		Aufwandüberschuss		3'878'500		2'871'412.80	
		502	Bereich Finanzverwaltung					
		5020	Finanzverwaltung					
943'644.35		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	900'300		918'542.10		
71'174.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'200		68'300.15		
105'896.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'900		101'511.60		
11'592.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		11'374.50		
4'479.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'158.80		
74.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			150.20		
888.11		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		996.35		
2'592.70		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software	3'000		691.60		
1'723.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'454.90		
144'508.77		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	155'000		158'908.99		
17'096.65		31802	Betriebskosten	15'000		15'566.95		
278'031.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	360'000		350'948.45		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000				
4'800.30		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		6'717.10		
12'061.54		32901	Kursdifferenzen	3'000		2'063.66		
153.59		33008	Bereinigung Debitoren/Kreditoren wie Skonto-/ Rundungsabzüge			-0.46		
163'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
66'346.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	1'920.75	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'200		1'491.35	
	6'071.85	43600	Rückerstattungen		5'500		8'027.25	
	5'587.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		5'400		5'461.65	
	4'646.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	173'200.00	43612	Rückerstattung ISOV/Navision Leistungen von Gemeinden		145'200		145'200.00	

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'828'064.01	191'425.85	5020	Total Finanzverwaltung	1'634'500	157'300	1'642'384.89	160'180.25	
	1'636'638.16		Aufwandüberschuss		1'477'200		1'482'204.64	
		5021	Kollektiv-Sachversicherungen					
102'822.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	103'000		116'300.50		Summenanpassung (Indexierung) sowie Neueinschlüsse und Neuschätzungen
13'332.00		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung	14'000		13'332.00		
85'651.95		31825	Haftpflcht-, Kautions- und Rechtsschutzversicherung	87'000		103'152.95		Prämiensatzerhöhung infolge hoher Schadenbelastung; erste Prämiensatzerhöhung seit 1996
		31828	Schadenersatzleistungen/ Schadenbehebung	5'000				Keine Spezialfälle; siehe Konto 48004
		31829	Diverse Versicherungskosten	10'000				Keine Spezialfälle; siehe Konto 48004
	58'105.00	43605	Anteil Courtage-Ertrag		60'000		81'888.00	Höherer Courtage-Ertrag als geplant
		48004	Entnahme aus Reserve für nicht versicherte Risiken		15'000			Siehe Konto 31828 und 31829
201'806.75	58'105.00	5021	Total Kollektiv-Sachversicherungen	219'000	75'000	232'785.45	81'888.00	
	143'701.75		Aufwandüberschuss		144'000		150'897.45	
		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigem Kapital					
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'101.60		
6'082'132.85		42000	Bank- und Postcheckzinsen		2'400'000		17'370'687.99	Siehe detaillierte Begründungen
15'409.70		42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		15'000		13'250.00	
959'053.80		42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		954'000		1'374'437.40	Höhere Dividende bei CKW und Axpo Holding
40'591.10		42500	Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		24'000		24'177.70	
13'970'280.00		42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		13'694'000		14'513'160.00	Höhere Dividende aus ZKB-Beteiligung
100'380.00		49040	Verrechnete Zinsen		220'922		147'429.00	Weniger Zinsen auf Parkhaus Zentralspital Baar; siehe Konto 3061.39040
21'167'847.45		5023	Total Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigem Kapital	1'000	17'307'922	1'101.60	33'443'142.09	
21'167'847.45			Ertragsüberschuss	17'306'922		33'442'040.49		
		5025	Verzinsung der Schulden					
77.73		32100	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	58'000				Es mussten keine Kredite beansprucht werden

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'682.63		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	17'000		18'427.76		
2'082'669.35		39040	Verrechnete Zinsen	2'210'600		2'366'729.80		Höhere Basis für die Zinsberechnung der Spezialfinanzierung Strassenbau
2'095'429.71		5025	Total Verzinsung der Schulden	2'285'600		2'385'157.56		
	2'095'429.71		Aufwandüberschuss		2'285'600		2'385'157.56	
4'125'300.47	21'417'378.30	502	Total Bereich Finanzverwaltung	4'140'100	17'540'222	4'261'429.50	33'685'210.34	
17'292'077.83			Ertragsüberschuss	13'400'122		29'423'780.84		
		503	Verschiedener Aufwand und Ertrag					
		5030	Diverser Aufwand und Ertrag					
		33009	Debitorenverluste			100'000.00		Erhöhung Delkredere; Betrugsfall aus dem Jahr 2003
336'847.00		39001	Verrechneter Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel					
	197'361.55	41000	Regalien		225'000		46'927.20	Regalgebührensenkung durch die Schweizer Rheinsalinen; je Tonne Streusalz von Fr. 50.- auf Fr. 1.-
	14'756'072.00	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		14'756'000		14'897'346.00	Die Abrechnung des Bundes fiel höher aus als die Budgetangabe des Bundes
	13'000.00	41100	Patente		12'000		16'000.00	
		42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen				1'914'840.00	Buchgewinne aus Veräusserungen von Liegenschaften des Finanzvermögens
	1'369'368.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'370'000		1'441'440.00	
		43909	Auflösung Rückstellung Mehrwertsteuer-Risiken				1'523'753.38	Neubeurteilung der Mehrwertsteuer-Risiken; Teilauflösung von Rückstellungen
	4'428'334.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		4'058'000		4'561'196.50	Die Abrechnung des Bundes fiel höher aus als die Budgetangabe des Bundes
		44007	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren				2'228.00	
	339'936.00	44009	Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)					

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
336'847.00	21'104'072.05	5030	Total Diverser Aufwand und Ertrag		20'421'000	100'000.00	24'403'731.08	
20'767'225.05			Ertragsüberschuss	20'421'000		24'303'731.08		
336'847.00	21'104'072.05	503	Total Verschiedener Aufwand und Ertrag		20'421'000	100'000.00	24'403'731.08	
20'767'225.05			Ertragsüberschuss	20'421'000		24'303'731.08		
		504	Abschreibungen					
		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen					
27'198.95		33009	Debitorenverluste			35'322.35		Nicht planbare Position
27'198.95		5041	Total Abschreibungen auf Finanzvermögen			35'322.35		
	27'198.95		Aufwandüberschuss				35'322.35	
		5042	Abschreibungen und Reserven					
265'705.45		33101	Grundstücke	33'000		16'780.75		
2'001'551.11		33102	Tiefbauten	3'838'000		2'776'365.55		
6'159'290.07		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'198'000		5'655'057.04		
6'191'293.20		33104	Schulgebäude	5'998'000		5'435'257.77		
9'133'442.55		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	16'393'000		13'786'312.06		
60'000.00		33106	Waldungen und forstwirtschaftliche Liegenschaften	8'000		1'344.95		
1'747'026.46		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	4'697'000		4'465'066.75		
3'031'900.00		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	2'913'000		2'694'772.78		
89'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	80'000		80'000.00		
17'253'134.80		33110	Investitionsbeiträge	18'710'000		16'733'496.85		
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					

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
539'912.75		33206	Waldungen und forstwirtschaftliche Liegenschaften					
3'325'700.00		33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen					
26'241'090.52		33208	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
		33210	Investitionsbeiträge	82'000'000		82'000'000.00		
436'000.00		33211	Internet-Auftritt					
	194'600.00	49003	Verrechnung Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		175'000		175'000.00	
	3'031'900.00	49031	Verrechnung Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		104'000		296'000.00	Mehrabschreibungen beim Strassenverkehrsamt durch höhere Abschreibungssätze gemäss neuem FHG
	596'000.00	49099	Verrechnungen Übriges		928'000		584'477.00	Abschreibungen Parkhaus Zentralspital Baar aus MWST-Gründen; siehe Konto 3061.39030
87'173'343.64	3'822'500.00	5042	Total Abschreibungen und Reserven	141'868'000	1'207'000	133'644'454.50	1'055'477.00	
	83'350'843.64		Aufwandüberschuss		140'661'000		132'588'977.50	
87'200'542.59	3'822'500.00	504	Total Abschreibungen	141'868'000	1'207'000	133'679'776.85	1'055'477.00	
	83'378'042.59		Aufwandüberschuss		140'661'000		132'624'299.85	
		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	7'117'721.25	1'059'884.25	
	462'003.46		Aufwandüberschuss		6'725'338		6'057'837.00	Pragma-Amt mit Globalbudget (siehe Leistungsaufträge); siehe detaillierte Begründungen
		506	Bereich Steuerverwaltung					
		5060	Steuerverwaltung					
13'036'121.55		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'386'000		13'274'885.40		
64'491.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	40'000		25'018.15		Organisatorische Optimierungen führten zu geringerem Bedarf an Aushilfen
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			150.00		
982'231.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'006'950		995'532.05		
1'492'729.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'611'120		1'527'334.10		
164'076.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	161'112		169'424.60		
72'431.29		30907	Weiterbildung	75'000		27'258.84		Wenig externe Lehrgänge mit Weiterbildungsvereinbarung

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
61'055.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	68'000		66'532.80		
368'722.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	380'000		381'956.40		
13'942.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		10'211.20		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	20'000				Ausbau der Arbeitsspeicher war nicht nötig
4'566.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'500		4'261.45		
30'488.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'000		24'748.45		Weniger externe Veranstaltungen und Weiterbildung
6'706.25		31802	Betriebskosten	5'000		9'984.60		
952'010.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	1'032'000		987'768.35		Zurückstellung einer geplanten Anpassung wegen möglichem Konflikt mit NFA-Programmanpassung
16'570.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		18'135.25		Bewusste Zurückhaltung bei externen Dienstleistungen
40'405.20		31999	Diverser Sachaufwand	48'000		47'821.10		
656'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
1'229'265.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	452'027.70	43105	Verwaltungsgebühren		400'000		414'853.00	
		43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		120'000		139'794.00	Mehr Meldungen an AHV-Ausgleichskasse
	4'943.40	43500	Verkäufe an Dritte		6'000		5'465.40	
	626.40	43600	Rückerstattungen		1'000		1'021.80	
	77'399.15	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		80'556		79'156.65	
	72'161.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				61'793.10	Unvorhersehbare Leistungen von Unfallversicherungen
	2'955'228.90	43616	Rückerstattung Veranlagung / Bezug Gemeindesteuern		3'094'000		3'093'908.55	
	336'681.00	43700	Bussen		300'000		399'720.40	Höhere Bussenbeträge für Wiederholungstäter
	8'340.00	43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung		10'000		2'300.00	
19'191'813.69	3'907'407.65	5060	Total Steuerverwaltung	17'931'682	4'011'556	17'571'022.74	4'198'012.90	
	15'284'406.04		Aufwandüberschuss		13'920'126		13'373'009.84	
		5065	Kantonssteuern					
872'481.90		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	720'000		1'188'909.28		Siehe detaillierte Begründungen
7'191'691.65		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	7'300'000		7'138'929.95		Bei gutem Börsenumfeld sind relativ tief verzinste Vorauszahlungen an den Staat eher unattraktiv
1'019'725.37		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'000'000		1'587'119.96		Siehe detaillierte Begründungen
	276'005'021.86	40001	Einkommenssteuern natürliche Personen		275'800'000		292'388'492.78	Siehe detaillierte Begründungen

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	63'238'476.25	40002	Vermögenssteuern natürliche Personen		64'000'000		69'811'553.60	Siehe detaillierte Begründungen
	2'806'905.69	40003	Nach- und Strafsteuern		1'000'000		1'141'030.64	Mehr Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren als erwartet
	29.65	40005	Personalsteuern				484.55	
	168'613'898.95	40101	Steuersoll Gewinnsteuer juristische Personen		147'500'000		196'585'868.50	Siehe detaillierte Begründungen
	16'994'524.15	40102	Steuersoll Kapitalsteuer juristische Personen		16'800'000		21'617'567.70	Siehe detaillierte Begründungen
	4'686.55	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern				4'095.35	
	1'292'215.50	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'500'000		1'114'972.40	Siehe detaillierte Begründungen
	83'651.40	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden				139'129.05	Aufarbeitung alter Fälle durch Gemeinden
9'083'898.92	529'039'410.00	5065	Total Kantonssteuern	10'020'000	506'600'000	9'914'959.19	582'803'194.57	
5 19'955'511.08			Ertragsüberschuss	496'580'000		572'888'235.38		
		5068	Bundessteuern					
161'578'075.30		31881	Kantonsanteil an Eidg. Finanzausgleich	144'529'412		164'157'940.53		Siehe detaillierte Begründungen
	264'017.00	43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen					
	1'866'057.50	44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote		1'931'000		2'018'319.80	
	2'684'865.76	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'037'000		2'951'344.95	Siehe detaillierte Begründungen
	373'236'407.98	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		333'529'412		378'891'009.55	Siehe detaillierte Begründungen
161'578'075.30	378'051'348.24	5068	Total Bundessteuern	144'529'412	337'497'412	164'157'940.53	383'860'674.30	
216'473'272.94			Ertragsüberschuss	192'968'000		219'702'733.77		
		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden					
23'629'360.00		34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	25'587'700		25'587'663.00		
1'193'931.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'563'200		1'563'198.00		
22'112'201.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	24'851'100		24'851'142.00		Siehe Konto 47208
3'655'715.00		38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	1'000'000				
	3'655'715.00	45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000			
	22'112'201.00	47208	Durchlaufkonto Gemeindebeiträge an Finanzausgleich		24'851'100		24'851'142.00	Siehe Konto 37200

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		48000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				1'563'198.00	Budget siehe Konto 48003 Buchung siehe Konto 48000
	1'193'931.00	48003	Entnahme aus Spezialfinanzierung für Finanzausgleich		1'563'200			
50'591'207.00	26'961'847.00	5069	Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	53'002'000	27'414'300	52'002'003.00	26'414'340.00	
	23'629'360.00		Aufwandüberschuss		25'587'700		25'587'663.00	
240'444'994.91	937'960'012.89	506	Total Bereich Steuerverwaltung	225'483'094	875'523'268	243'645'925.46	997'276'221.77	
697'515'017.98			Ertragsüberschuss	650'040'174		753'630'296.31		
345'548'450.26	991'538'696.84	50	Total Finanzdirektion	386'453'946	915'864'804	394'937'505.96	1'057'676'191.94	
645'990'246.58			Ertragsüberschuss	529'410'858		662'738'685.98		

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		61	Richterliche Behörden					
		6101	Kantonsgericht: Verwaltung					
2'498'515.70		30001	Besoldung hauptamtliche Richter	2'531'075		2'537'347.20		
29'151.05		30005	Besoldung nebenamtliche Richter	20'500		25'268.65		
1'939'050.40		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'145'755		2'143'742.75		
59'424.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	10'250		88'112.75		Aushilfe wegen Krankheit einer Sekretärin / Mutterschaftsurlaub einer Gerichtsschreiberin
51'899.35		30109	Besoldung Fachpersonal	80'800		51'361.90		Weniger und weniger zeitintensive Fälle (Schlichtungsstelle Arbeitsrecht)
336'653.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	354'174		356'615.90		
555'495.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	591'579		579'147.70		
49'478.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	53'273		53'219.70		
26'265.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		19'086.55		Weniger Fotokopien
14'957.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		6'634.25		
47'211.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		37'440.35		Weniger Fachliteratur, weniger Swissex
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	4'100		4'852.00		
565.55		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'961.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'084.80		
3'958.31		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		4'258.25		
16'608.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	19'070		17'518.35		
10'369.70		31999	Diverser Sachaufwand	11'000		22'131.15		Personalanlässe doppelt gebucht, wird 2008 korrigiert
130'240.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	144'349.33	43107	Kanzleigebühren		150'000		138'942.82	Abhängig von Art/Umfang der Fälle; mehr Fälle erledigt
	26'609.25	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		28'782		28'344.45	
	13'180.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		34'826.65	Mehr Militärtage, Mutterschaftsurlaub einer Gerichtsschreiberin
5'771'805.21	184'138.73	6101	Total Kantonsgericht: Verwaltung	5'920'576	188'782	5'948'822.25	202'113.92	
	5'587'666.48		Aufwandüberschuss		5'731'794		5'746'708.33	
		6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte			-180.00		
586'997.85		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		494'995.43		

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'668.30		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	5'000		2'049.55		
121'476.00		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	200'000		83'404.30		Weniger Abschreibungen
	2'161'235.15	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'474'600.70	Siehe detaillierte Begründungen
	38'286.45	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		89'508.10	Rückforderungen unentgeltliche Rechtspflege systematisch bearbeitet
	3'120.00	43700	Bussen		3'000		3'150.00	
7'10'142.15	2'202'641.60	6102	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	705'000	2'005'000	580'269.28	2'567'258.80	
1'492'499.45			Ertragsüberschuss	1'300'000		1'986'989.52		
		6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen					
75'527.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000		87'528.35		
127'280.20		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		99'650.00		Abhängig vom Prozessausgang; ein sehr grosser und drei grössere Fälle
309'332.75		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	220'000		366'386.45		Abhängig vom Prozessausgang; ein sehr grosser und zwölf grössere Fälle
358'249.80		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	100'000		91'097.10		
	178'871.55	43100	Gerichtsgebühren		150'000		284'322.20	Abhängig von Art/Umfang der Fälle; mehr Fälle erledigt
	46'722.05	43107	Kanzleigebühren				31'626.90	Gehört eigentlich zur Abteilung 6101, siehe Konto 6101.43107
		43600	Rückerstattungen		5'000			
	1'296.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500			
	32'900.00	43700	Bussen		30'000		90'420.00	Ein sehr grosser und zwei grössere Fälle
		43701	Geldstrafen		20'000		269'570.00	Siehe detaillierte Begründungen
	19'220.00	46902	Einziehung von Vermögenswerten		30'000		33'726.35	
870'389.75	279'009.60	6103	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	430'000	235'500	644'661.90	709'665.45	
	591'380.15		Aufwand-/Ertragsüberschuss		194'500	65'003.55		
		6111	Obergericht: Verwaltung					
714'170.85		30001	Besoldung hauptamtliche Richter	913'852		963'637.05		
48'887.80		30005	Besoldung nebenamtliche Richter	46'132		56'690.20		Vermehrter Einsatz einer nebenamtlichen Oberrichterin; aufwändigere Fälle
1'369'350.75		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'488'982		1'359'956.10		

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
50'531.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	232'300		199'607.85		Aushilfen fürs Staatsanwaltschaftsmodell konnten z.T. erst später als geplant eingestellt werden Weniger Praktikanten mit Berufserfahrung, deshalb tiefere Einstufung; z.T. < 6 Monate Praktikum
400'595.30		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	410'515		351'765.05		
53'229.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	66'635		65'106.15		
196'429.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	237'440		220'118.95		
305'335.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	378'450		340'086.95		
29'764.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'227		32'982.10		
42'170.90		30907	Weiterbildung	80'000		74'137.00		
3'335.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		9'192.20		
5'271.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		1'632.75		
14'305.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		14'831.90		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	12'300		7'873.10		
		31117	Kauf Non-Standard Hardware/Software			923.20		
2'016.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'558.65		
614.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000		136.50		
14'397.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	47'740		51'002.35		
50'039.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	50'000		53'747.05		
13'328.60		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		25'842.50		
53'000.00		39031	Verrechnete Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
48'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	34'500.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		30'000		26'450.00	
	11'530.00	43107	Kanzleigeühren		15'000		19'062.40	
	3'080.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		3'000		1'960.00	
	15'217.05	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		19'096		16'862.80	
	22'747.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				23'608.40	Leistungen aus Versicherungen sind nicht planbar
3'415'394.55	87'074.40	6111	Total Obergericht: Verwaltung	4'056'573	67'096	3'830'827.60	87'943.60	
	3'328'320.15		Aufwandüberschuss		3'989'477		3'742'884.00	
		6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte			1'610.00		
4'399.70		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	30'000		14'962.95		Nur drei Fälle, davon zwei sehr kleine

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'325.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	10'000		11'464.45		
65'043.00		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	60'000		10'159.05		Nur fünf kleinere Fälle
	206'125.00	43100	Gerichtsgebühren		190'000		318'300.00	Zehn grosse bis sehr grosse Fälle mit Gerichtsgebühren im fünfstelligen Bereich
	4'533.15	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000			
	300.00	43700	Bussen		1'000		600.00	
75'767.70	210'958.15	6112	Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	100'000	193'000	38'196.45	318'900.00	
135'190.45			Ertragsüberschuss	93'000		280'703.55		
		6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen					
6'637.85		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		5'139.10		
5'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		12'244.10		
9'945.80		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	40'000		20'981.15		Nur sieben Fälle, davon sechs kleine
24'555.20		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	120'000		27'820.30		Nur fünf Fälle, davon drei extrem kleine im zweistelligen Bereich
	4'450.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		33'700.00	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				1'089.75	
		43701	Geldstrafen		20'000			Keine Geldstrafen ausgesprochen
	200.00	46902	Einziehung von Vermögenswerten		5'000		13'586.25	Ein eher grosser Fall
46'138.85	4'650.00	6113	Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	175'000	55'000	66'184.65	48'376.00	
	41'488.85		Aufwandüberschuss		120'000		17'808.65	
		6114	Justizkommission					
3'735.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	15'000		13'149.35		
9'050.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		15'416.60		
10'950.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	15'000		10'186.30		
8'119.60		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	20'000		10'927.00		
	124'450.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		129'170.00	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				1'050.00	

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43700	Bussen		1'000			
31'854.60	124'450.00	6114	Total Justizkommission	60'000	131'000	49'679.25	130'220.00	
92'595.40			Ertragsüberschuss	71'000		80'540.75		
		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung					
2'613'056.90		30001	Besoldung hauptamtliche Richter	2'728'917		2'771'170.10		Aufstockung Teilzeitpensen um insgesamt 0.6 PE (innerhalb Plafond)
675'378.65		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	724'068		721'916.20		
65'545.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	66'635		41'380.00		
22'119.00		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'554		22'356.25		
251'609.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	264'228		263'639.65		
396'759.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	419'295		420'204.35		
40'275.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	42'428		41'985.90		
20'351.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		25'879.40		
5'528.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		11'981.60		
12'009.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		13'310.15		
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		3'034.85		
8'019.42		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	10'000		11'449.85		
6'263.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		7'937.15		Rückgang Spesen für Weiterbildung in der Übergangsphase zum Staatsanwaltschaftsmodell
462.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'500		124.60		
12'773.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	14'335		12'773.20		
8'151.65		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		14'459.70		Personalanlässe doppelt gebucht, wird 2008 korrigiert
122'430.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	5'703.30	43107	Kanzleigebühren					
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		2'000		4'062.30	
	20'110.95	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU- Versicherung		21'179		21'122.40	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		220.60	

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'284'397.47	25'814.25	6121	Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'370'960	33'179	4'383'602.95	25'405.30	
	4'258'583.22		Aufwandüberschuss		4'337'781		4'358'197.65	
		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege					
520.00		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	2'000		1'615.10		
		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		3'000.00		
36'213.45		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000		27'244.50		Fallabhängiger Rückgang der Haft-, Prozessentschädigung
561'731.25		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	500'000		509'377.20		
11'317.80		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	12'000		84'204.45		Fallabhängige Schwankung (63 Verfahren)
	836'112.50	43101	Spruchgebühren		550'000		678'321.85	Abschluss einer grossen Wirtschaftsstrafuntersuchung (im sechsstelligen Bereich)
	4'613.30	43600	Rückerstattungen		10'000			
	600.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		1'589.00	
		46902	Einziehung von Vermögenswerten				1'024.65	
609'782.50	841'325.80	6122	Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	569'000	560'100	625'441.25	680'935.50	
231'543.30			Aufwand-/Ertragsüberschuss		8'900	55'494.25		
		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung					
764'937.00		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	777'244		701'414.10		Ersatz einer festen Stelle durch eine Aushilfe im Hinblick auf das Staatsanwaltschaftsmodell
5'070.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	10'100		67'226.05		Ersatz einer festen Stelle durch eine Aushilfe im Hinblick auf das Staatsanwaltschaftsmodell
550.00		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
56'300.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'582		56'074.75		
93'031.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'430		95'013.95		
8'372.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'520		8'274.05		
3'147.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'000.30		
658.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400				
3'632.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'212.20		
823.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		561.60		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	400				

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'372.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	2'645		2'372.60		
2'350.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'200		3'367.20		
22'840.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
		43107	Kanzleigeбühren		300			
	4'578.20	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		4'698		4'584.55	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
964'086.65	4'578.20	6131	Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung	967'021	5'998	941'516.80	4'584.55	
	959'508.45		Aufwandüberschuss		961'023		936'932.25	
		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege					
2'185.25		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	5'000		2'045.75		
		43101	Spruchgebühren		1'000			
2'185.25		6132	Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	5'000	1'000	2'045.75		
	2'185.25		Aufwandüberschuss		4'000		2'045.75	
		6161	Einzelrichteramt: Verwaltung					
407'693.80		30001	Besoldung hauptamtliche Richter	610'037		593'176.95		
486'827.35		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	488'241		477'970.95		
28'195.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	30'755		29'559.60		
6'022.40		30106	Besoldung Personal in Ausbildung					
68'528.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'148		80'857.70		
100'812.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	131'428		125'291.35		
10'696.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'690		12'672.25		
19'245.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		32'584.30		
5'566.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		10'265.20		
3'625.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'224.20		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung Hardware/Software	1'000		645.60		
4'898.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'219.15		
8'737.42		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'000		11'133.52		
10'260.05		31802	Betriebskosten	7'500		11'275.75		
								2 Jahrgänge Stellmappen für Fallarchivierung Couverts Gerichtsurkunden für zwei Jahre

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'332.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	5'750		5'397.20		
6'715.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		9'973.25		
36'920.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
	2'915.40	43107	Kanzleigeühren		3'000		4'188.80	
	5'458.55	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		6'738		6'525.20	
	637.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
1'210'077.87	9'010.95	6161	Total Einzelrichteramt: Verwaltung	1'421'549	10'738	1'410'246.97	10'714.00	
	1'201'066.92		Aufwandüberschuss		1'410'811		1'399'532.97	
		6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege					
150'052.50		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	150'000		157'200.20		
111'646.65		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	70'000		117'198.55		Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
29'808.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	20'000		42'079.70		Zunahme der Fälle mit Parteientschädigung
137'723.55		33010	Abschreibung uneinbringliche Verfahrenskosten/Bussen	100'000		191'031.00		Zunahme der Personen, welche ausgeschrieben werden mussten; mehr Verlustscheine mit hohen Beträgen
	1'024'191.95	43600	Rückerstattungen		900'000		1'057'309.45	Erhöhung der Verfahrenskosten; Zunahme der Fälle
	10'100.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		13'000		14'645.00	
	1'799'356.90	43700	Bussen		1'750'000		1'854'963.50	Zunahme der Fälle
		43701	Geldstrafen		50'000		275'770.00	Siehe detaillierte Begründungen
	22'008.40	46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		154'658.98	Mehr Fälle mit relativ hohen Beträgen
429'230.70	2'855'657.25	6162	Total Einzelrichteramt: Rechtspflege	340'000	2'723'000	507'509.45	3'357'346.93	
2'426'426.55			Ertragsüberschuss	2'383'000		2'849'837.48		
		6163	Jugendanwaltschaft					
1'690'842.90		35103	Massnahmevollzugskosten	1'300'000		1'365'796.45		
	1'052'673.15	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		650'000		866'430.33	Siehe detaillierte Begründungen
1'690'842.90	1'052'673.15	6163	Total Jugendanwaltschaft	1'300'000	650'000	1'365'796.45	866'430.33	
	638'169.75		Aufwandüberschuss		650'000		499'366.12	
		6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung					
463'640.45		30001	Besoldung hauptamtliche Richter	469'402		469'693.75		

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
298'594.05		30005	Besoldung nebenamtliche Richter	282'000		342'935.70		Vermehrter Einsatz nebenamtlicher Richter/innen als Referenten
719'542.25		30100	Besoldung hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal	727'936		715'328.25		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Hilfskräfte	10'100		16'183.75		
93'598.30		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	90'900		95'914.50		
115'967.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	95'681		118'915.40		
184'870.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'202		189'787.50		
16'112.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'262		16'940.00		
9'540.02		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		7'781.44		
2'465.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		782.80		
14'940.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500		15'492.70		
840.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		214.30		
6'272.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter für Fachanwendung	9'335		6'272.00		
5'432.60		31999	Diverser Sachaufwand	8'600		6'709.90		
39'700.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen AIO					
		43107	Kanzleigeühren		1'000			
	110.00	43500	Verkäufe an Dritte		100		-50.00	
	8'742.70	43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung		7'777		9'179.95	
	2'417.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		24'260.00	
1'971'516.72	11'270.65	6181	Total Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'896'918	10'877	2'002'951.99	33'389.95	
	1'960'246.07		Aufwandüberschuss		1'886'041		1'969'562.04	
		6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege					
70'718.60		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	70'000		74'874.15		Geringere Aufwendungen für unentgeltliche Rechtspflege
31'850.35		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		24'163.45		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000				
	91'628.80	43100	Gerichtsgebühren		90'000		116'523.00	Mehr kostenpflichtige Beschwerdeverfahren (v.a. in der IV)

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2006		Konto	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
102'568.95	91'628.80	6182	Total Verwaltungsgericht: Rechtspflege	113'000	90'000	99'037.60	116'523.00	
	10'940.15		Aufwand-/Ertragsüberschuss		23'000	17'485.40		
22'186'181.82	7'984'881.53	61	Total Richterliche Behörden	22'430'597	6'960'270	22'496'790.59	9'159'807.33	
	14'201'300.29		Aufwandüberschuss		15'470'327		13'336'983.26	
1'100'887'801.32	1'255'576'854.69		Total Kanton	1'168'309'590	1'175'198'511	1'158'738'700.86	1'320'915'209.17	
154'689'053.37			Ertragsüberschuss	6'888'921		162'176'508.31		

Investitionsrechnung

(nach institutioneller Gliederung)

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		11		Allgemeine Verwaltung					
		1120		Staatskanzlei					
		1120	IT1120.0145	Neuausrichtung Internet/Intranet	450'000		451'998.70		
		1120		Total Staatskanzlei	450'000		451'998.70		
				Ausgabenüberschuss		450'000		451'998.70	
		11		Total Allgemeine Verwaltung	450'000		451'998.70		
				Ausgabenüberschuss		450'000		451'998.70	

Investitionsrechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		15		Direktion des Innern					
		1500		Direktionssekretariat					
		1500	DI1500.0021	Konkordat Zentralschw. BVG- und Stiftungsaufsicht				96'500.00	
		1500		Total Direktionssekretariat				96'500.00	
				Einnahmenüberschuss			96'500.00		
		1510		Grundbuchamt					
149'999.80		1510	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch					
149'999.80		1510		Total Grundbuchamt					
	149'999.80			Ausgabenüberschuss					
		1515		Grundbuch- und Vermessungsamt					
		1515	IT1515.0091	ISOV-Grundbuch	150'000		152'113.60		
		1515		Total Grundbuch- und Vermessungsamt	150'000		152'113.60		
				Ausgabenüberschuss		150'000		152'113.60	
		153		Kantonsforstamt					
		1530		Forstdienst					
38'665.25		1530	DI1530.0005	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen					
38'665.25		1530		Total Forstdienst					
	38'665.25			Ausgabenüberschuss					
		1531		Staatswaldungen					
		1531	DI1531.0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangeli	280'000				Sanierung durch Rechtsverfahren verzögert
52'912.75		1531	DI1531.0008	Erwerb von Waldungen	30'000		57'344.95		
		1531	DI1531.0009	Veräusserung von Waldungen		100			
245'812.16		1531	DI1531.0015	Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung,+Schutzbauten	115'000		116'202.95	8'512.10	
	24'366.90	1531	DI1531.0016	Investitionsbeiträge vom Bund					

Investitionsrechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	60'446.55	1531	DI1531.0017	Kantonsbeiträge					
		1531	DI1531.0018	Bachverbauung Teuftännlibach			761'005.35	755'000.00	Budgetiert bei DI1532.0012/14, realisiert bei DI1531.0018, da der Kanton das Grundstück gekauft hat.
298'724.91	84'813.45	1531		Total Staatswaldungen	425'000	100	934'553.25	763'512.10	
	213'911.46			Ausgabenüberschuss		424'900		171'041.15	
		1532		Forstwirtschaftliche Beiträge					
247'719.85		1532	DI1532.0011	Beitr. an Gden f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	260'000		158'907.45		
154'604.90		1532	DI1532.0012	Beitr. an Priv f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten	467'000		145'460.70		Bachverbauung Teuftännlibach realisiert bei DI1531.0018, da der Kanton das Grundstück gekauft hat.
92'252.50	92'252.50	1532	DI1532.0013	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an öff. Waldeigent.	87'000	87'000	22'878.35	22'878.35	
399'959.05	399'959.05	1532	DI1532.0014	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an p riv. Waldeigent.	157'000	157'000			Bachverbauung Teuftännlibach realisiert bei DI1531.0018, da der Kanton das Grundstück gekauft hat.
60'446.55		1532	DI1532.0015	Kantonsbeitrag an Staatswald			183'512.10		Für Bachverbauung Teuftännlibach, vgl. DI1532.0012 + DI1531.0018
954'982.85	492'211.55	1532		Total Forstwirtschaftliche Beiträge	971'000	244'000	510'758.60	22'878.35	
	462'771.30			Ausgabenüberschuss		727'000		487'880.25	
1'292'373.01	577'025.00	153		Total Kantonsforstamt	1'396'000	244'100	1'445'311.85	786'390.45	
	715'348.01			Ausgabenüberschuss		1'151'900		658'921.40	
		154		Amt für Fischerei und Jagd					
		1541		Fischereiwesen					
35'678.13		1541	DI1541.0017	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug					
		1541	DI1541.0022	Objektbeitrag an ZFVZ für Fischereimuseum	120'000		120'000.00		
		1541	DI1541.0023	Objektbeitrag an ZFVZ für Schaubrutanlage	132'000		88'908.50		

Investitionsrechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
35'678.13		1541		Total Fischereiwesen	252'000		208'908.50		
	35'678.13			Ausgabenüberschuss		252'000		208'908.50	
35'678.13		154		Total Amt für Fischerei und Jagd	252'000		208'908.50		
	35'678.13			Ausgabenüberschuss		252'000		208'908.50	
		155		Sozialamt					
		1550		Sozialwesen					
		1550	DI1550.0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	4'000'000		1'145'086.75		Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung des Bauvorhabens
		1550	DI1550.0019	Stiftung Phoenix, Pension	1'500'000				Zeitliche Verzögerung bei der Realisierung des Projektes
		1550		Total Sozialwesen	5'500'000		1'145'086.75		
				Ausgabenüberschuss		5'500'000		1'145'086.75	
		155		Total Sozialamt	5'500'000		1'145'086.75		
				Ausgabenüberschuss		5'500'000		1'145'086.75	
		158		Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
900.00		1580		Denkmalpflege					
		1580	IT1580.0090	Ablösung LARS					

Investitionsrechnung
 Direktion des Innern

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / 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	2'951'420.70	882'890.45	
	901'925.94			Ausgabenüberschuss		7'053'900		2'068'530.25	

Investitionsrechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		17		Direktion für Bildung und Kultur					
		1700		Direktionssekretariat					
488'000.00		1700	DB1700.0004	Auszahlung Studiendarlehen	550'000		561'000.00		
	350'110.00	1700	DB1700.0005	Rückzahlung Studiendarlehen		300'000		285'450.00	
488'000.00	350'110.00	1700		Total Direktionssekretariat	550'000	300'000	561'000.00	285'450.00	
	137'890.00			Ausgabenüberschuss		250'000		275'550.00	
		174		Amt für gemeindliche Schulen					
		1745		Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung					
4'345'689.05		1745	DB1745.0001	Invest.beitrag an Gde für Schulneu- und Umbauten	10'400'000		5'321'998.65		Zeitliche Verschiebung der Teil- und Schlusszahlungen entsprechend dem Baufortschritt
4'345'689.05		1745		Total Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	10'400'000		5'321'998.65		
	4'345'689.05			Ausgabenüberschuss		10'400'000		5'321'998.65	
4'345'689.05		174		Total Amt für gemeindliche Schulen	10'400'000		5'321'998.65		
	4'345'689.05			Ausgabenüberschuss		10'400'000		5'321'998.65	
		1750		Schulisches-Brücken-Angebot					
72'794.65		1750	IT1750.0119	Ersatz bestehender Computerausstattung	16'000		46'450.00		Beschaffung Laptops Lernatelier SBA im Rahmen des Gesamtprojektes 2006-2008 ein Jahr vorverschoben
72'794.65		1750		Total Schulisches-Brücken-Angebot	16'000		46'450.00		
	72'794.65			Ausgabenüberschuss		16'000		46'450.00	
		1751		Fachmittelschule					
72'794.65		1751	IT1751.0093	Ersatz Computerausstattung Schulen Athene	16'000		31'932.00		Beschaffung Laptops Lernatelier SBA im Rahmen des Gesamtprojektes 2006-2008 ein Jahr vorverschoben

Investitionsrechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
72'794.65		1751		Total Fachmittelschule	16'000		31'932.00		
	72'794.65			Ausgabenüberschuss		16'000		31'932.00	
56'654.15		1760		Kantonales Gymnasium Menzingen					
		1760	IT1760.0094	Einrichten Multimediaarbeitsplätze					
52'397.85		1760	IT1760.0095	Erneuerung der Informatikanlage	60'000		58'165.15		
109'052.00		1760		Total Kantonales Gymnasium Menzingen	60'000		58'165.15		
	109'052.00			Ausgabenüberschuss		60'000		58'165.15	
442'411.25		1761		Kantonsschule Zug					
		1761	DB1761.0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	491'000		265'749.95		
442'411.25		1761		Total Kantonsschule Zug	491'000		265'749.95		
	442'411.25			Ausgabenüberschuss		491'000		265'749.95	
5'530'741.60	350'110.00	17		Total Direktion für Bildung und Kultur	11'533'000	300'000	6'285'295.75	285'450.00	
	5'180'631.60			Ausgabenüberschuss		11'233'000		5'999'845.75	

Investitionsrechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		Volkswirtschaftsdirektion					
		2011		Amt für Berufsbildung					
81'776.00		2011	IT2011.0118	Ablösung KOMPASS	45'000		40'646.85		
81'776.00		2011		Total Amt für Berufsbildung	45'000		40'646.85		
	81'776.00			Ausgabenüberschuss		45'000		40'646.85	
		2035		Amt für öffentlichen Verkehr					
183'971.40		2035	VD2035.0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	700'000		282'060.00		
2'958.05	70.00	2035	VD2035.0002	Stadtbahn Zug	180'000		-2'888.05		
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		889'243.45		Zahlung an SBB auf 2008 verschoben
		2035	VD2035.0008	Doppelspurausbau	50'000				
		2035	VD2035.0010	Unterhalt Stadtbahnhaltestellen			5'960'920.00		Budgetierung des Betrages unter VD2035.0012 Siehe VD2035.0010
		2035	VD2035.0012	Ergänzung zum Objektkredit Bau 1. Etappe Stadtbahn	5'962'000				
		2035	VD2035.0014	Stadtbahn Zug, Rückstellung aus Objektkredit			68'921.75		
1'001'313.65	70.00	2035		Total Amt für öffentlichen Verkehr	9'092'000		7'198'257.15		
	1'001'243.65			Ausgabenüberschuss		9'092'000		7'198'257.15	
		2065		Amt für Wohnungswesen					
		2065	VD2065.0001	Auszahlung Darlehen Wohnraumförderung 03 (851.211)			336'000.00		Bauvorhaben mit über 20 Wohnungen konnte anschubfinanziert werden
		2065		Total Amt für Wohnungswesen			336'000.00		
				Ausgabenüberschuss				336'000.00	
		2070		Handelsregisteramt					
598'145.80		2070	IT2070.0096	Ablösung ISOV-HRA			61'876.85		Letzte Abschlussarbeiten im vorgesehenen Kostenrahmen

Investitionsrechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
598'145.80		2070		Total Handelsregisteramt			61'876.85		
	598'145.80			Ausgabenüberschuss				61'876.85	
1'681'235.45	70.00	20		Total Volkswirtschaftsdirektion	9'137'000		7'636'780.85		
	1'681'165.45			Ausgabenüberschuss		9'137'000		7'636'780.85	

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		30		Baudirektion					
		302		Tiefbau					
		3020		Tiefbauamt					
129'105.60		3020	TB3020.0001	Vorsorglicher Landerwerb	200'000		24'260.00		
480'892.95		3020	TB3020.0002	Busbevorzugung	1'000'000		905'550.00		
		3020	TB3020.0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000				
1'063'812.85		3020	TB3020.0004	Radwegbauten	3'000'000		1'711'663.90		Baubeginnverzögerungen bei RW Rotkreuz - Kt'grenze LU, Lindenpark und Aegeristrasse
		3020	TB3020.0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	50'000				
53'453.50		3020	TB3020.0006	Strassenbeleuchtungen	200'000		131'646.55		
1'727'264.90		3020		Total Tiefbauamt	4'600'000		2'773'120.45		
	1'727'264.90			Ausgabenüberschuss		4'600'000		2'773'120.45	
		3023		Strassenunterhalt					
		3023	TB3023.0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	700'000		248'021.00		Umdisposition infolge NFA; Auslieferungsverzögerung von Fahrzeug
		3023		Total Strassenunterhalt	700'000		248'021.00		
				Ausgabenüberschuss		700'000		248'021.00	
		3025		Wasserbau					
62'209.85		3025	TB3025.0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		37'049.45	23'401.50	
		3025	TB3025.0008	Lorze: Baar-Zugersee	1'100'000		135'714.55		Verschiebung infolge Bauprogramm Nordzufahrt
	49'791.10	3025	TB3025.0009	Hüribach Unterägeri					
722'312.80		3025	TB3025.0010	Reussdamm	100'000		150'005.80	3'136.40	

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
784'522.65	49'791.10	3025		Total Wasserbau	1'220'000		322'769.80	26'537.90	
	734'731.55			Ausgabenüberschuss		1'220'000		296'231.90	
2'511'787.55	49'791.10	302		Total Tiefbau	6'520'000		3'343'911.25	26'537.90	
	2'461'996.45			Ausgabenüberschuss		6'520'000		3'317'373.35	
		303		Strassenbau mit Spezialfinanzierung					
		3030		Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses					
1'491'136.15	125'000.00	3030	TB3030.0011	Studien und Vorprojekte	1'800'000		1'538'164.50	10'626.05	Wenige grössere Projekte konnten nicht wie gewünscht weiterentwickelt werden Planungsverzögerungen infolge umfangreichen Varianten
336'652.15		3030	TB3030.0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	1'000'000		30'666.55		
310'823.90		3030	TB3030.0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	630'000		657'900.40		
6'343'000.00		3030	TB3030.0015	Eigenleistung Tiefbauamt und Strassenunterhalt	7'701'000		6'110'000.00		
8'481'612.20	125'000.00	3030		Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	11'131'000		8'336'731.45	10'626.05	
	8'356'612.20			Ausgabenüberschuss		11'131'000		8'326'105.40	
		3031		Kantonsstrassen					
580'280.60	200'000.00	3031	TB3031.0013	Nordzufahrt Zug/Baar	5'200'000		9'520'828.05	4'100'000.00	Bundesgerichtsentscheid rascher eingetroffen und somit frühzeitiger Baustart erfolgt
1'412'599.80		3031	TB3031.0016	Zug/Bundesplatz-Walchwil/St.Adrian	3'750'000		3'151'019.85		Minderaufwändungen während Bau (Arbeitsvergabe, geringe Baugrundprobleme)
117'408.80		3031	TB3031.0018	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri	400'000				Verzögerungen infolge Einsprachen und Landerwerb
364'937.55		3031	TB3031.0019	Grindel-Bibersee	100'000		54'611.50		
1'764'235.00	12'980.00	3031	TB3031.0020	Lokale Korrekturen	1'000'000		95'831.90	290'000.00	Verzögerungen infolge Einsprachen und Problemen beim Landerwerb
111'221.80		3031	TB3031.0021	Kammerkonzept Ennetsee	3'600'000		121'529.65		Budgetierung erfolgte auf diesem Projekt, jedoch infolge neuem Rahmenkredit wurden Ausgaben neu auf Projekt TB3031.0039 verbucht
441'240.90		3031	TB3031.0025	Tangente Neufeld	500'000		308'315.90		
842'897.40		3031	TB3031.0031	Lärmschutzmassnahmen	2'600'000		772'149.85		Einsprachen bei mehreren Projekten führten zur Verzögerung
23'910.95		3031	TB3031.0032	Gewässerschutzmassnahmen			15'339.70		
2'352'781.25		3031	TB3031.0036	Zug/Bundesplatz - Cham/Zythus, Strasse 4c	400'000		367'708.80		

Baudirektion

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3031	TB3031.0039	Umfahrung Cham-Hünenberg			183'528.35		Siehe Projekt TB0021; Volksabstimmung führte zur Verzögerung beim Planungsbeginn
		3031	TB3031.0041	Grindel Bibersee (Realisierung)			9'556.65		
8'011'514.05	2'12'980.00	3031		Total Kantonsstrassen	17'550'000		14'600'420.20	4'390'000.00	
	7'798'534.05			Ausgabenüberschuss		17'550'000		10'210'420.20	
		3032		Nationalstrassen					
3'873'351.45	3'253'615.13	3032	TB3032.0022	Nationalstrassenbau	10'500'000	8'820'000	6'936'594.35	5'826'739.25	Verzögerungen wegen Einsprachen, Landerwerb und Projektanpassungen
515'411.85	412'329.48	3032	TB3032.0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen			89'572.25	71'657.80	
218'310.75	148'451.33	3032	TB3032.0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)			80'626.70	54'826.17	
151'985.45		3032	TB3032.0029	Verkehrsleitebene (Kanton 100%)	200'000		177'193.24		
4'759'059.50	3'814'395.94	3032		Total Nationalstrassen	10'700'000	8'820'000	7'283'986.54	5'953'223.22	
	944'663.56			Ausgabenüberschuss		1'880'000		1'330'763.32	
21'252'185.75	4'152'375.94	303		Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung	39'381'000	8'820'000	30'221'138.19	10'353'849.27	
	17'099'809.81			Ausgabenüberschuss		30'561'000		19'867'288.92	
		3050		Amt für Umweltschutz					
98'912.15		3050	BD3050.0001	Meteorleitung Moos-Wilersee					Zeitliche Verzögerung Projektabbruch nach Ausstieg der Partnerkantone, Nachfolgeprojekt für 2008 budgetiert
62'157.10		3050	BD3050.0002	Sanierung Kehrichtdeponie Baarburg	2'000'000		1'239'597.10	384'107.70	
		3050	IT3050.0146	Migration/Neuentwicklung Java/TANK	70'000				
161'069.25		3050		Total Amt für Umweltschutz	2'070'000		1'239'597.10	384'107.70	
	161'069.25			Ausgabenüberschuss		2'070'000		855'489.40	
		306		Hochbau					
		3060		Hochbauamt					
		3060	IT3060.0147	Instandhaltungsstrategie und -management	95'000				Softwarebeschaffung und Projektabschluss im 2008

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3060		Total Hochbauamt	95'000				
				Ausgabenüberschuss		95'000			
		3061		Parkraumbewirtschaftung					
3'274'163.55		3061	HB3061.0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	1'000'000		772'769.51		Voraussichtliche Kostendachunterschreitung ca. 0.8 Mio. Franken
200'277.93		3061	HB3061.0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa			1'233.00		
3'474'441.48		3061		Total Parkraumbewirtschaftung	1'000'000		774'002.51		
	3'474'441.48			Ausgabenüberschuss		1'000'000		774'002.51	
		3062		Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
		3062	HB3062.0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	3'110'000				Ausführung im Jahr 2008
425'515.20		3062	HB3062.0003	Kantonsschule Luegeten Zug	2'340'000		3'200'954.50		Baubeginn Anfang 2007; Ausgaben gemäss Baufortschritt
1'314.05		3062	HB3062.0004	Regierungsgebäude	1'200'000				Sanierungen im Jahr 2008
860'210.20		3062	HB3062.0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	3'500'000		9'306.25		Sistierung Sanierungsarbeiten; Nutzung des Werkhofes infolge NFA nicht definiert
28'795.15		3062	HB3062.0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung			33'661.20		
67'747.65		3062	HB3062.0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung					
22'515'863.55		3062	HB3062.0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	58'561'000		52'898'933.40		Anpassung Zahlungsplan
1'620'207.50		3062	HB3062.0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	600'000		770'004.00		Höhere Abwassergebühr infolge Reglementsänderung, Vergütung Kunst am Bau gemäss Beschluss Lenkungsausschuss
167'581.00		3062	HB3062.0013	Umgebungsarbeiten ZS und PZ Baar	2'487'000		2'551'332.65		
343'366.75		3062	HB3062.0014	GOPS Baar: Bauausführung	600'000		31'909.75		Bewilligung vom Bundesamt pendent; Bauausführung Februar bis April 2008
12'264.00		3062	HB3062.0020	Sicherheitsmassn: Konzeptarbeit, Ausführungsmanag.			16'464.00		
68'680.75		3062	HB3062.0023	Sicherheitsmassnahmen: GIBZ Baarerstrasse 100	40'000		7'537.95		
117'895.60		3062	HB3062.0025	Sicherheitsmassnahmen: VG Postplatz			10'474.20		
68'132.50		3062	HB3062.0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 1					
6'554.25		3062	HB3062.0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 2	164'000		4'905.35		
173'455.40		3062	HB3062.0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Polizei	209'000		64'461.40		Ausführung zum Teil 2008
8'722.35		3062	HB3062.0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus					

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3062	HB3062.0030	Sicherheitsmassnahmen: VG Aegeristrasse 56	160'000		134'727.70		
		3062	HB3062.0032	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 19/21	198'000				
		3062	HB3062.0033	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 10	15'000		605.70		
128'442.77		3062	HB3062.0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 12	277'000		25'359.60	Reduktion der Massnahmen durch Gesamtumbau	
645.60		3062	HB3062.0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 26					
		3062	HB3062.0036	Sicherheitsmassnahmen: Chamerstrasse 22	12'000		14'171.00		
6'524.65		3062	HB3062.0038	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 41			2'822.10		
16'713.15		3062	HB3062.0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1			4'157.15		
		3062	HB3062.0040	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 15	42'000				
1'622.25		3062	HB3062.0041	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 20 - Athene	66'000		18'184.40		
214'467.22	112'500.00	3062	HB3062.0042	Sicherheitsmassnahmen: Industriestrasse 24			7'028.85		
		3062	HB3062.0043	Sicherheitsmassnahmen: Kirchenstrasse 6			916.60		
		3062	HB3062.0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24	16'000				
2'939.10		3062	HB3062.0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung					
75.00		3062	HB3062.0048	Sicherheitsmassnahmen: Zugerbergstrasse 22b			24'131.70		
		3062	HB3062.0049	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 50	25'000		37'080.00		
-4'298.50		3062	HB3062.0051	Umsetzung Sicherheitsmassnahmen intern			6'721.40		
		3062	HB3062.0061	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000			KRB pendent	
	98'376.00	3062	HB3062.0063	Restaurierung und Umbau Athene					
204'698.15		3062	HB3062.0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte			5'189.90		
149'707.70		3062	HB3062.0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönauf					
	367'787.70	3062	HB3062.0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg		358'000		Sanierungsarbeiten sistiert; siehe Projekt HB3062.007	
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.beitrag an baul. +sicherheitstechn. Erweiterungen			153'511.65		

Investitionsrechnung
Baudirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
388'582.08		3062	HB3062.0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	200'000		13'729.70		Restzahlung und Bauabrechnung 2008 Schlusszahlung an Implenia gemäss KBB 28.06.07
752'644.65		3062	HB3062.0080	Erweiterung Schulhaus Ziegelmatte	2'500'000		2'385'768.69		
		3062	HB3062.0086	Zusatzkredit Neubau Strafanstalt Zug			500'000.00		
1'865.00		3062	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau					
28'970'652.12	708'885.70	3062		Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV	76'672'000	358'000	62'934'050.79		
	28'261'766.42			Ausgabenüberschuss		76'314'000		62'934'050.79	
		3063		Mietliegenschaften					Kein Mieterausbau
		3063	HB3063.0084	ZKB-Gebäude am Postplatz: Mieterausbau 3. OG	1'200'000				
		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	63'708'053.30		
	31'736'207.90			Ausgabenüberschuss		78'609'000		63'708'053.30	
		3080		Amt für Raumplanung					
9'390.00		3080	BD3080.0005	Abgeltung f. Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutz	50'000		3'872.80		
9'390.00		3080		Total Amt für Raumplanung	50'000		3'872.80		
	9'390.00			Ausgabenüberschuss		50'000		3'872.80	
56'379'526.15	4'911'052.74	30		Total Baudirektion	126'988'000	9'178'000	98'516'572.64	10'764'494.87	
	51'468'473.41			Ausgabenüberschuss		117'810'000		87'752'077.77	

Investitionsrechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		35		Sicherheitsdirektion					
		3500		Direktionssekretariat					
-30'813.20		3500	IT3500.0071	Migration und Ausbau ABI					
-30'813.20		3500		Total Direktionssekretariat					
30'813.20				Einnahmenüberschuss					
		354		Amt für Zivilschutz und Militär					
		3544		Zivilschutz Ersatzbeiträge					
		3544	SD3544.0001	Reserve-Entnahme für ZS Schönau				164'845.25	
		3544		Total Zivilschutz Ersatzbeiträge				164'845.25	
				Einnahmenüberschuss			164'845.25		
		354		Total Amt für Zivilschutz und Militär				164'845.25	
				Einnahmenüberschuss			164'845.25		
		3581		Strassenverkehrsamt					
		3581	IT3581.0097	Motorfahrzeugsteuer	200'000				Anpassungen an neues Mfzg-Steuer-gesetz; Gesetz ist noch nicht in Beratung
		3581		Total Strassenverkehrsamt	200'000				
				Ausgabenüberschuss		200'000			
		3587		Amt für Feuerschutz					
36'584.05		3587	SD3587.0002	Ersatz Öl-/Chemiewehrfahrzeug «Kolin»					
		3587	SD3587.0003	Ersatz Alarmierungssystem SMT	150'000		84'884.00		
36'584.05		3587		Total Amt für Feuerschutz	150'000		84'884.00		
	36'584.05			Ausgabenüberschuss		150'000		84'884.00	
		3590		Zuger Polizei					
38'347.35		3590	IT3590.0098	Ersatz Server Polizei					
93'107.40		3590	IT3590.0099	Ersatz Sprachaufzeichnung Einsatzleitzentrale					

Investitionsrechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3590	IT3590.0100	Digitaler Fahrtenschreiber			60'062.45		Verzögertes Bundesprojekt: Realisierung statt im 2006 erst im 2007
32'935.50		3590	IT3590.0101	ABOGATE					
		3590	IT3590.0148	Ersatz Server	100'000		79'934.40		Preiserfall auf Serverhardware
		3590	IT3590.0149	Dezentrale Erfassung ABI	80'000		40'350.00		Wird erst im Jahre 2008 fertig gestellt werden können
		3590	IT3590.0150	Neues GIS ArcView	146'000		144'557.35		
105'750.50		3590	SD3590.0001	Ersatz 12 Monitoren Einsatzleitzentrale					
51'667.20		3590	SD3590.0003	Radar Mobil und Fix					
266'285.05		3590	SD3590.0012	Ersatz Radar- Festanlage Sinslerstrasse					
1'558'593.75		3590	SD3590.0013	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes					
54'956.70		3590	SD3590.0014	Ergänzung Polizeitechnik					
		3590	SD3590.0016	Teilerneuerung Schiessanlage	50'000		49'276.50		
		3590	SD3590.0017	Sperrgitter und Sprinter FZ	395'000		394'461.00		
		3590	SD3590.0018	Ersatz Radarfestanlage Cham, Sinslerstrasse	255'000		255'834.39		
		3590	SD3590.0019	Ersatz Radarfestanlage Baar Ägerstrasse	255'000		276'304.24		
		3590	SD3590.0020	Radarfestanlage Cham Hünenbergerstrasse	130'000		117'511.70		
		3590	SD3590.0021	Ersatz Pagergeräte	72'000		64'936.60		
		3590	SD3590.0022	Ersatz Touchpanels ELZ	139'000		157'138.60		
		3590	SD3590.0023	Ersatz NOT-ELZ Steuerung u. Audio	58'000		34'555.25		
2'201'643.45		3590		Total Zuger Polizei	1'680'000		1'674'922.48		
	2'201'643.45			Ausgabenüberschuss		1'680'000		1'674'922.48	
		3592		Amt für Ausländerfragen					
		3592	IT3592.0103	Herstellung von Ausländerausweisen	120'000				Verzögertes Bundesprojekt. Realisierung im 2008
		3592		Total Amt für Ausländerfragen	120'000				
				Ausgabenüberschuss		120'000			
		3597		Amt für Straf- und Massnahmenvollzug					
		3597	IT3597.0151	Vorprojekt Ablösung GINA + BEWIS	20'000				Durch Amtsleiterwechsel andere Prioritäten

Investitionsrechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3597		Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	20'000				
				Ausgabenüberschuss				20'000	
2'207'414.30		35		Total Sicherheitsdirektion	2'170'000	1'759'806.48	164'845.25		
	2'207'414.30			Ausgabenüberschuss				1'594'961.23	

Investitionsrechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		40		Gesundheitsdirektion					
		4021		Rettungsdienst					
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		340'246.92		Schlusszahlung noch ausstehend
		4021	GD4021.0011	Neuanschaffung Pikettfahrzeug RDZ	70'000		74'508.40		
323'319.05		4021		Total Rettungsdienst	400'000		414'755.32		
	323'319.05			Ausgabenüberschuss		400'000		414'755.32	
		4030		Spitäler					
2'955'013.70		4030	GD4030.0002	Zuger Kantonsspital AG	3'000'000		3'000'000.00		
427'016.05		4030	GD4030.0003	Höhenklinik Adelheid AG	2'070'000		2'069'038.60		
360'203.20		4030	GD4030.0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv.beitr.an div.Einricht.					
		4030	GD4030.0008	Pflegezentrum Luegeten	135'000		136'378.10		
		4030	GD4030.0009	Pflegezentrum Baar			-454.50		Rückerstattung gem. def. Rechnung 2006 (GD4030.0006)
		4030	GD4030.0010	Pflegezentrum Cham	21'000		18'392.45		
		4030	GD4030.0011	Pflegezentrum Neustadt	20'000		9'445.80		
		4030	GD4030.0012	Psychiatrische Klinik Zugersee	206'000		185'054.40		
3'742'232.95		4030		Total Spitäler	5'452'000		5'417'854.85		
	3'742'232.95			Ausgabenüberschuss		5'452'000		5'417'854.85	
		4070		Ambulante Psychiatrische Dienste					
339.95		4070	GD4070.0005	Betriebsinvestitionen APD					
339.95		4070		Total Ambulante Psychiatrische Dienste					
	339.95			Ausgabenüberschuss					
4'065'891.95		40		Total Gesundheitsdirektion	5'852'000		5'832'610.17		
	4'065'891.95			Ausgabenüberschuss		5'852'000		5'832'610.17	

Investitionsrechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		50		Finanzdirektion					
		5010		Personalamt					
608'672.10	512'400.00	5010	IT5010.0104	Ablösung Personalinformationssystem PIS	500'000		472'375.45		
		5010	IT5010.0105	Anpassungen PIS, 2. Phase			26'136.05		
608'672.10	512'400.00	5010		Total Personalamt	500'000		498'511.50		
	96'272.10			Ausgabenüberschuss				498'511.50	
		502		Bereich Finanzverwaltung					
		5020		Finanzverwaltung					
	820'000.00	5020	FD5020.0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen		945'000		950'000.00	
130'594.95	73'713.00	5020	IT5020.0047	Fachkonzept und Einführung KORE			71'796.85		Letzte Abschlussarbeiten; Projektkredit eingehalten
130'594.95	893'713.00	5020		Total Finanzverwaltung		945'000	71'796.85	950'000.00	
763'118.05				Einnahmenüberschuss	945'000		878'203.15		
		502		Total Bereich Finanzverwaltung		945'000	71'796.85	950'000.00	
130'594.95	893'713.00			Einnahmenüberschuss	945'000		878'203.15		
		5050		Amt für Informatik und Organisation					
		5050	IT5050.0059	Erneuerung Einwohnerkontrolle	350'000		165.50		Projekt wegen Einsprache blockiert
598'736.25		5050	IT5050.0108	Erneuerung Telematikinfrastruktur	1'400'000		1'325'322.93		
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		398'113.35		Tiefere Projektkosten als geplant
		5050	IT5050.0158	Entwicklung Bürokommunikation	700'000		669'536.35		

Investitionsrechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		5050	IT5050.0159	Erneuerung ISOV-Plattform mit zentralen Modulen	170'000		46.70		Projektumfang wird wegen Abhängigkeiten zu anderen Projekten nochmals überdacht
		5050	IT5050.0160	Ersatz Drucker	150'000		40'858.40		Weniger Drucker nötig als geplant
		5050	IT5050.0161	Vorprojekt Betrieb i5	50'000				Analyse konnte ohne externe Hilfe erstellt werden
		5050	IT5050.0162	Identity-Management, PKI, Authentisierung etc.	100'000		61'355.40		Projekt weniger weit fortgeschritten als geplant
		5050	IT5050.0163	Review DMS-Infrastruktur und Trendanalyse	80'000				Verzögerter Projektstart wegen zusätzlichen Abklärungen
		5050	IT5050.0164	Workflowprozess und Fachanwendungsinventar	60'000				Verzögerter Projektstart wegen zusätzlicher Abklärungen hinsichtlich dem neuen Intranetprojekt
		5050	IT5050.0165	Schnittstelle Gemeinden	50'000				Gelder wurden nicht beansprucht
		5050	IT5050.0166	Reserve	100'000		33'287.10		
		5050	IT5050.0167	IT-Service-Management	100'000		65'725.45		Geringere Ausgaben als geplant
1'170'181.22		5050		Total Amt für Informatik und Organisation	3'810'000		2'594'411.18		
	1'170'181.22			Ausgabenüberschuss		3'810'000		2'594'411.18	
		506		Bereich Steuerverwaltung					
		5060		Steuerverwaltung					
101'644.00		5060	FD5060.0003	Kuvertiersystem					
93'621.45		5060	IT5060.0105	Weiterentwicklung e-Tax	110'000		63'472.80		Weniger Anpassungen an Steuerformularen und funktionale Änderungen als geplant
40'721.00		5060	IT5060.0106	Konzept DMS Phase II					
903'522.35		5060	IT5060.0107	Erneuerung ISOV-ST V5	1'463'000		1'457'122.65		
		5060	IT5060.0152	Datenreorganisation und Archivierung	100'000				Das Projekt wird in Abstimmung mit ISOV ST V5 Modul Bezug realisiert
		5060	IT5060.0153	DMS Phase IIa	50'000		45'926.45		
		5060	IT5060.0155	Testumgebungen ISOV ST V5	80'000		20'444.00		Es wurden nur konzeptionelle Arbeiten erledigt. Realisierung im 2008
		5060	IT5060.0156	Outputmanagement (Layouting + Printing)	250'000				Projekt wurde verschoben. Ablösung erst mit Einführung des neuen Bezugsmoduls notwendig

Investitionsrechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2006		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2007 / Budget 2007
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'139'508.80		5060		Total Steuerverwaltung	2'053'000		1'586'965.90		
	1'139'508.80			Ausgabenüberschuss		2'053'000		1'586'965.90	
1'139'508.80		506		Total Bereich Steuerverwaltung	2'053'000		1'586'965.90		
	1'139'508.80			Ausgabenüberschuss		2'053'000		1'586'965.90	
3'048'957.07	1'406'113.00	50		Total Finanzdirektion	6'363'000	945'000	4'751'685.43	950'000.00	
	1'642'844.07			Ausgabenüberschuss		5'418'000		3'801'685.43	
74'392'717.46	7'244'370.74			Total Kanton	169'791'000	10'667'100	128'186'170.72	13'047'680.57	
	67'148'346.72			Ausgabenüberschuss		159'123'900		115'138'490.15	

Bilanz

Bilanz
Per 31. 12. 2007

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2007	Endbestand per 31.12.2007	Veränderungen
1	Aktiven			
10	Finanzvermögen			
100	Flüssige Mittel			
1000	Kassen	219'248.47	200'049.47	-19'199.00
1001	Postcheckkonti	89'875'740.65	102'961'925.46	13'086'184.81
1002	Bankkontokorrente	204'760'617.27	62'943'269.46	-141'817'347.81
1009	Flüssige Mittel	294'855'606.39	166'105'244.39	-128'750'362.00
101	Guthaben			
1010	Vorschüsse	758'410.70	389'535.25	-368'875.45
1011	Kontokorrente	5'138'007.83	5'957'450.53	819'442.70
1012	Steuer Guthaben	69'467'196.15	74'310'110.43	4'842'914.28
1013	Investitions- und Betriebsdarlehen	19'138'396.50	18'733'977.00	-404'419.50
1015	Debitoren	46'610'166.49	55'601'331.68	8'991'165.19
1016	Festgeldanlagen	280'800'000.00	630'000'000.00	349'200'000.00
1018	Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	1'456'676.20	1'869'737.78	413'061.58
1019	Übrige Guthaben	306'165.10	347'884.50	41'719.40
1019	Guthaben	423'675'018.97	787'210'027.17	363'535'008.20
102	Anlagen des Finanzvermögens			
1022	Darlehen	490'000.00	1'559'193.20	1'069'193.20
1023	Liegenschaften	61'012'317.15	58'939'661.80	-2'072'655.35
1025	Vorräte	83'989.55	61'601.15	-22'388.40
1029	Anlagen des Finanzvermögens	61'586'306.70	60'560'456.15	-1'025'850.55
103	Transitorische Aktiven			
1030	Transitorische Aktiven	9'634'512.45	9'407'414.04	-227'098.41
1039	Transitorische Aktiven	9'634'512.45	9'407'414.04	-227'098.41
1099	Finanzvermögen	789'751'444.51	1'023'283'141.75	233'531'697.24

Bilanz
Per 31. 12. 2007

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2007	Endbestand per 31.12.2007	Veränderungen
11	Verwaltungsvermögen			
114	Sachgüter			
1140	Grundstücke	1'494'000.00	1'519'000.00	25'000.00
1141	Tiefbauten	16'413'000.00	24'953'000.00	8'540'000.00
1143	Hochbauten	185'022'303.27	223'840'000.00	38'817'696.73
1145	Waldungen	0.00	56'000.00	56'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	12'283'000.00	10'404'000.00	-1'879'000.00
1147	Informatik	795'000.00	4'020'000.00	3'225'000.00
1149	Sachgüter	216'007'303.27	264'792'000.00	48'784'696.73
115	Darlehen und Beteiligungen			
1151	Darlehen und Beteiligungen Kantone	193'000.00	96'500.00	-96'500.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	1'480'000.00	530'000.00	-950'000.00
1154	Darlehen/Beteiligungen gemischt wirtschaftliche Unternehmungen	63'876'600.00	63'796'600.00	-80'000.00
1155	Darlehen/Beteiligungen an private Institutionen	0.00	336'000.00	336'000.00
1156	Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	3'193'440.00	3'468'990.00	275'550.00
1159	Darlehen und Beteiligungen	68'743'040.00	68'228'090.00	-514'950.00
116	Investitionsbeiträge			
1160	Investitionsbeiträge	155'202'000.00	68'559'000.00	-86'643'000.00
1169	Investitionsbeiträge	155'202'000.00	68'559'000.00	-86'643'000.00
1199	Verwaltungsvermögen	439'952'343.27	401'579'090.00	-38'373'253.27
1999	Total Aktiven	1'229'703'787.78	1'424'862'231.75	195'158'443.97

Bilanz
Per 31. 12. 2007

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2007	Endbestand per 31.12.2007	Veränderungen
2	Passiven			
20	Fremdkapital			
200	Laufende Verpflichtungen			
2000	Kreditoren	-500'078'343.50	-531'396'659.38	-31'318'315.88
2001	Depotgelder, Kautionen	-250'000.00	-318'324.61	-68'324.61
2008	Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	-3'441'280.80	-3'471'615.95	-30'335.15
2009	Laufende Verpflichtungen	-503'769'624.30	-535'186'599.94	-31'416'975.64
201	Kurzfristige Schulden			
2011	Kontokorrente	-1'491'097.58	-260'972.87	1'230'124.71
2015	Personalanlässe	0.00	-172'330.20	-172'330.20
2019	Kurzfristige Schulden	-1'491'097.58	-433'303.07	1'057'794.51
202	Mittel- und langfristige Schulden			
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	-20'008'667.53	-20'524'378.89	-515'711.36
2029	Übrige Schulden	-39'969.10	-77'620.87	-37'651.77
2029	Mittel- und langfristige Schulden	-20'048'636.63	-20'601'999.76	-553'363.13
204	Rückstellungen			
2040	Rückstellungen	-2'134'456.00	-374'500.00	1'759'956.00
2049	Rückstellungen	-2'134'456.00	-374'500.00	1'759'956.00
205	Transitorische Passiven			
2050	Transitorische Passiven	-53'515'017.90	-60'332'698.55	-6'817'680.65
2059	Transitorische Passiven	-53'515'017.90	-60'332'698.55	-6'817'680.65
2099	Fremdkapital	-580'958'832.41	-616'929'101.32	-35'970'268.91

Bilanz
Per 31. 12. 2007

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2007	Endbestand per 31. 12. 2007	Veränderungen
22	Spezialfinanzierungen			
228	Verpflichtungen			
2281	Spezialfinanzierung Strassenbau	-117'370'927.11	-129'689'609.47	-12'318'682.36
2282	Spezialfinanzierung Kanonaler Finanzausgleich	-10'421'321.05	-4'858'123.05	5'563'198.00
2284	Spezialfinanzierung Deponienachsorge	-643'708.20	-553'443.45	90'264.75
2285	Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	-192'560.82	127'341.04	319'901.86
2289	Verpflichtungen	-128'628'517.18	-134'973'834.93	-6'345'317.75
2299	Spezialfinanzierungen	-128'628'517.18	-134'973'834.93	-6'345'317.75
23	Eigenkapital			
239	Eigenkapital			
2390	Freies Kapital	-404'778'017.95	-559'181'746.36	-154'403'728.41
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	-115'338'420.24	-113'777'549.14	1'560'871.10
2399	Eigenkapital	-520'116'438.19	-672'959'295.50	-152'842'857.31
2999	Total Passiven	-1'229'703'787.78	-1'424'862'231.75	-195'158'443.97

Separatfonds

Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2006				Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag
6'395'751.88	7'218'949.99	99	Fondsrechnung	7'241'649.51	8'254'073.03
823'198.11			Saldo	1'012'423.52	
803'330.68	953'707.81	200	Bewirtschaftung Fondsvermögen	580'272.59	1'186'646.04
150'377.13			Saldo	606'373.45	
36'210.10		3180	Bankspesen und -kommissionen, Depotgebühren	46'399.90	
261'849.00		3300	Abschreibung Kursagios, Kursverluste usw.	15'144.70	
505'271.58		3903	Verzinsung der Fondsbestände	518'727.99	
	925'683.01	4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		1'159'936.04
	3'600.00	4220	Ertrag aus Call/Put-Optionsverkäufen		-
	24'424.80	4240	Realisierte Kursgewinne		26'710.00
5'592'421.20	6'265'242.18		Fondsverwaltung	6'661'376.92	7'067'426.99
672'820.98			Saldo	406'050.07	
25'650.00	30'772.25		Fürsorgefonds	22'380.00	30'874.68
5'122.25			Saldo	8'494.68	
22'850.00	30'020.50	1100	Winkelriedfonds	22'380.00	30'163.90
7'170.50			Saldo	7'783.90	
		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen		
22'850.00		3660	Unterstützungen	22'380.00	
	30'020.50	4903	Verzinsung Fonds		30'163.90
2'800.00	751.75	1200	Reisefonds der Kantonsschule		710.78
	2'048.25		Saldo	710.78	
2'800.00		3661	Beiträge an Schulreisen usw.	-	
	751.75	4903	Verzinsung Fonds		710.78

Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2006				Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag
12'090.46	12'090.46		Kulturelle Fonds		12'332.28
			Saldo	12'332.28	
		2100	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft		
			Saldo		
		4903	Verzinsung Fonds		
12'090.46	12'090.46	2200	Kantonaler Kulturfonds		12'332.28
			Saldo	12'332.28	
		4903	Verzinsung Fonds		12'332.28
5'566'771.20	6'222'379.47		Staatwirtschaftliche Fonds	6'638'996.92	7'024'220.03
655'608.27			Saldo	385'223.11	
680'726.20	226'690.16	3100	Tierseuchenfonds	642'073.37	197'867.19
	454'036.04		Saldo		444'206.18
		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen		
423'908.60		3656	Entschädigungen für ungeniessbares Fleisch	481'540.10	
256'817.60		3657	Entschädigungen an Tierbesitzer für Seuchenausmerzungen	160'533.27	
		3658	Entschädigungen an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rinder		
	60'203.25	4851	Zuweisung von Verwaltungsrechnung Konto 4040.36802		40'461.00
	166'486.91	4903	Verzinsung Fonds		157'406.19
1'198'323.65	1'484'968.82	3300	Sport-Toto-Fonds	1'535'058.85	1'689'756.73
286'645.17			Saldo	154'697.88	
1'198'323.65		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	1'535'058.85	
	1'438'132.25	4852	Anteil Ertrag Sport-Toto		1'637'187.25
	46'836.57	4903	Verzinsung Fonds		52'569.48

Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2006				Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag
3'678'006.45	4'499'077.86	3400	Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke	4'449'325.10	5'124'914.93
821'071.41			Saldo	675'589.83	
120'000.00		3110	Ankauf Bilder, Bücher usw.	119'871.95	
14'196.70		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen	16'275.60	
31'502.45		3179	Verschiedene Auslagen	22'027.50	
3'348'561.85		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	4'124'168.40	
131'000.00		3662	Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler usw.	128'000.00	
32'745.45		3853	Zuweisung an Verwaltungsrechnung Kto.1790/3500.46800	38'981.65	
	3'638.35	4351	Einnahmen aus Verkäufen usw.		38'398.00
	4'257'996.75	4853	Anteil Ertrag Landeslotterie/SWISSLOS		4'832'652.75
	237'442.76	4903	Verzinsung Fonds		253'864.18
9'714.90	11'642.63	3500	Gewerbeschulefonds Keiser und Beby	12'539.60	11'681.18
1'927.73			Saldo		858.42
9'714.90		3130	Materialien für die Schule	12'539.60	
		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen		
		4600	Bundesbeitrag		
	11'642.63	4903	Verzinsung Fonds		11'681.18

Separatfonds
Bilanz per 31. 12. 2007

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderungen
		per 01.01.2007	per 31.12.2007	
1	Aktiven	37'868'583.63	38'311'958.50	443'374.87
100	Flüssige Mittel	383'778.79	2'960'056.47	2'576'277.68
1002	Bankkontokorrente	383'778.79	2'960'056.47	2'576'277.68
101	Guthaben	10'273'597.84	4'837'753.23	-5'435'844.61
1015	Debitoren	123'597.84	187'753.23	64'155.39
1016	Festgeldanlagen	10'150'000.00	4'650'000.00	-5'500'000.00
102	Anlagen des Finanzvermögens	27'211'207.00	30'348'419.00	3'137'212.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	10'178'250.00	11'019'400.00	841'150.00
1021	Aktien und Anteilscheine	16'904'457.00	19'200'519.00	2'296'062.00
1022	Darlehen	120'000.00	120'000.00	-
1023	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	-
103	Transitorische Aktiven		165'729.80	165'729.80
1030.01	Kapitalzinsen	-	165'729.80	165'729.80
2	Passiven	37'868'583.63	38'311'958.50	443'374.87
200	Laufende Verpflichtungen	322'863.50	621'907.60	299'044.10
2000	Kreditoren	322'863.50	621'907.60	299'044.10
204	Rückstellungen	11'609'320.72	11'347'601.42	-261'719.30
2040	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	11'609'320.72	11'347'601.42	-261'719.30
230	Fondsvermögen	25'936'399.41	26'342'449.48	406'050.07
2399	Fondsvermögen	25'936'399.41	26'342'449.48	406'050.07
2301	Fürsorgefonds	1'543'734.21	1'552'228.89	8'494.68
2301.11	Winkelriedfonds	1'508'195.23	1'515'979.13	7'783.90
2301.12	Reisefonds der Kantonsschule	35'538.98	36'249.76	710.78
2302	Kulturelle Fonds	616'613.84	628'946.12	12'332.28
2302.22	Kantonaler Kulturfonds	616'613.84	628'946.12	12'332.28
2303	Staatwirtschaftliche Fonds	23'776'051.36	24'161'274.47	385'223.11
2303.31	Tierseuchenfonds	7'870'309.27	7'426'103.09	-444'206.18
2303.33	Sport-Toto-Fonds	2'628'473.79	2'783'171.67	154'697.88
2303.34	Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke	12'693'209.07	13'368'798.90	675'589.83
2303.35	Gewerbeschullfonds Keiser und Beby	584'059.23	583'200.81	-858.42
2303.36	Kantonaler Forstreservfonds			

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pensionskasse des Kantons Zug
Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2006	Bezeichnung	Rechnung 2007
103'822'844.00	Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	111'308'309.95
38'154'974.20	Beiträge Arbeitnehmer	39'924'617.20
60'302'774.30	Beiträge Arbeitgeber	63'129'427.70
4'602'545.25	Einlagen Arbeitnehmer	5'159'873.85
762'550.25	Einlagen Arbeitgeber	3'094'391.20
0.00	Zuschüsse Sicherheitsfonds	0.00
31'277'135.70	Eintrittsleistungen	47'030'758.95
28'868'160.65	Freizügigkeitseinlagen	45'472'396.10
1'435'396.85	Einlagen bei Scheidung	547'706.55
973'578.20	Rückzahlungen Wohneigentumsförderung	1'010'656.30
135'099'979.70	Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen	158'339'068.90
-55'298'265.95	Reglementarische Leistungen	-62'792'212.95
-38'950'743.00	Altersrenten	-42'889'179.75
-7'324'982.40	Hinterlassenenrenten	-7'606'258.00
-3'606'925.95	Invalidenrenten	-3'820'591.30
-119'496.20	Übrige reglementarische Leistungen	-79'159.90
-5'276'578.40	Kapitalleistungen bei Pensionierung	-8'397'024.00
-19'540.00	Kapitalleistungen bei Tod	0.00
-44'382'002.95	Austrittsleistungen	-48'375'565.30
-34'831'294.10	Freizügigkeitsleistungen	-39'207'691.95
-1'695'708.85	Auszahlungen bei Scheidung	-2'024'734.20
-7'855'000.00	Vorbezüge Wohneigentumsförderung	-7'143'139.15
-99'680'268.90	Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	-111'167'778.25
-110'071'915.75	Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	-116'750'792.40
112'637'420.40	Auflösung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	118'466'038.45
55'298'265.95	Auflösung Vorsorgekapital Rentner	54'395'188.95
0.00	Auflösung technische Rückstellungen	6'400'000.00
-119'230'164.35	Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-145'722'222.25
-85'763'953.05	Bildung Vorsorgekapital Rentner	-85'541'644.95
-17'000'000.00	Bildung technische Rückstellungen	-10'400'000.00
-32'675'604.70	Verzinsung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-28'858'131.60
-23'337'880.00	Verzinsung Vorsorgekapital Rentner	-25'490'021.00

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2006	Bezeichnung	Rechnung 2007
-12'931'225.00	Versicherungsaufwand	-13'475'600.00
-12'355'735.00	Versicherungsprämien	-12'906'076.00
0.00	Einmaleinlagen bei Versicherungen	0.00
-575'490.00	Beiträge an Sicherheitsfonds	-569'524.00
0.00	Ertrag aus Versicherungsleistungen	160'448.45
-87'583'429.95	Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-82'894'653.30
148'712'472.15	Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen	63'609'595.86
29'030'083.06	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben	41'018'813.66
1'204'850.40	Ertrag aus Grundpfandforderungen	373'775.15
16'450'155.60	Ertrag aus Immobilien	15'936'261.65
-1'635'665.14	Realisierte Kurs- und Devisenverluste auf Wertschriften	-673'361.65
0.00	Realisierte Verkaufs- und Devisenverluste auf Immobilien	-322'993.37
8'034'195.23	Realisierte Kurs- und Devisengewinne auf Wertschriften	12'005'969.24
0.55	Realisierte Verkaufs- und Devisengewinne auf Immobilien	0.00
-19'918'567.19	Bewertungsverluste auf Wertschriften	-58'406'657.24
-2'541'875.15	Bewertungsverluste auf Immobilien	-6'348'824.55
105'476'613.29	Bewertungsgewinne auf Wertschriften	57'817'017.10
14'199'566.05	Bewertungsgewinne auf Immobilien	3'884'902.89
-9'541.70	Debitorenverluste	0.00
-1'409'326.00	Aufwand der Vermögensverwaltung Wertschriften	-1'449'482.17
-168'016.85	Aufwand der Vermögensverwaltung Immobilien	-225'824.85
1'148'820.15	Sonstiger Ertrag	1'240'776.55
750'748.70	Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber	784'792.40
398'071.45	Übrige Erträge	455'984.15
-71'106.80	Sonstiger Aufwand	-102'694.75
-1'106.80	Verzugszinsen	-2'694.75
-70'000.00	Abschreibungen auf EDV	-100'000.00
-1'330'907.70	Verwaltungsaufwand	-1'520'154.65
60'875'847.85	Ertrags-/Aufwandüberschuss vor Bildung/Auflösung Wertschwankungsreserve	-19'667'130.29
-60'875'847.85	Bildung/Auflösung Wertschwankungsreserve	19'667'130.29

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pensionskasse des Kantons Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2007	Endbestand per 31.12.2007	Veränderungen
Aktiven	2'046'152'325.96	2'148'203'647.77	102'051'321.81
Vermögensanlagen	2'046'152'325.96	2'148'203'647.77	102'051'321.81
Umlaufvermögen	86'292'598.90	99'020'921.02	12'728'322.12
Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen	63'162'325.13	65'460'888.00	2'298'562.87
Forderungen Beiträge Arbeitgeber	13'352'006.60	14'055'798.30	703'791.70
Forderungen an Dritte	9'778'190.02	10'846'672.77	1'068'482.75
Aktive Rechnungsabgrenzung	77.15	8'657'561.95	8'657'484.80
Anlagevermögen	1'959'859'727.06	2'049'182'726.75	89'322'999.69
Obligationen Schweiz	371'694'000.00	409'407'200.00	37'713'200.00
Obligationen Ausland CHF	180'031'195.17	224'922'310.45	44'891'115.28
Obligationen Ausland FW	150'982'309.89	154'833'388.67	3'851'078.78
Grundpfandforderungen an Mitglieder	7'414'000.00	5'981'500.00	-1'432'500.00
Grundpfandforderungen an Anlagestiftungen	41'650'777.30	4'750'000.00	-36'900'777.30
Übrige Darlehen	0.00	0.00	0.00
Immobilien Direktanlagen	266'541'125.50	271'944'915.10	5'403'789.60
Immobilien Beteiligungen	187'238'780.60	227'113'191.49	39'874'410.89
Aktien Schweiz	429'096'373.31	394'683'775.04	-34'412'598.27
Aktien Ausland	325'163'863.69	355'530'314.75	30'366'451.06
EDV, Mobilien und Einrichtungen	47'301.60	16'131.25	-31'170.35
Passiven	2'046'152'325.96	2'148'203'647.77	102'051'321.81
Verbindlichkeiten	1'127'552.10	2'562'786.90	1'435'234.80
Freizügigkeitsleistungen und Renten	1'127'552.10	2'562'786.90	1'435'234.80
Passive Rechnungsabgrenzung	372'070.75	3'400'525.60	3'028'454.85
Nicht-technische Rückstellungen	55'831.30	51'625.35	-4'205.95
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	1'851'046'505.15	1'967'797'297.55	116'750'792.40
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	1'137'795'982.15	1'193'910'297.55	56'114'315.40
Vorsorgekapital Rentner	637'250'523.00	693'887'000.00	56'636'477.00
Passiven aus Versicherungsverträgen	0.00	0.00	0.00
Technische Rückstellungen	76'000'000.00	80'000'000.00	4'000'000.00
Wertschwankungsreserve	193'550'366.66	174'391'412.37	-19'158'954.29
Freie Mittel	0.00	0.00	0.00

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Gebäudeversicherung Zug

Versicherungsrechnung

Rechnung 2006			Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag
20'127'430.78	20'127'430.78	Total	31'593'441.79	31'593'441.79
		Schadenaufwand		
5'453'910.00		Schadenvergütung Brand	16'960'990.00	
2'514'179.00		Schadenvergütung Elementar	1'177'025.50	
0.00		Übriger Schadenaufwand	0.00	
		Aufwand Rückversicherung		
2'110'081.00		Rückversicherung Brand	2'153'421.00	
2'236'392.00		Rückversicherung Elementar	2'220'113.00	
863'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	902'000.00	
		Übriger Aufwand		
666'116.30		Eidg. Stempelabgabe	694'647.55	
712'000.00		Rückstellungen techn. Schadenausgleich	300'000.00	
1'000'000.00		Rückstellungen für IRG-Risiken	2'400'000.00	
29'553.00		Präventionsbeiträge	64'755.00	
112'453.51		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	147'034.44	
313'400.15		Unterhalt Liegenschaften	347'556.55	
360'000.00		Abschreibungen Liegenschaften	400'000.00	
		Allgemeines		
1'080'922.75		Personalaufwand	1'116'084.03	
471'703.78		Verwaltungsaufwand	586'462.94	
2'203'719.29		Ertrags- /Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	2'123'351.78	
		Erträge		
13'988'455.75		Prämienerrträge		14'587'613.31
2'390'295.00		Rückversicherungsleistung Brandschäden		13'530'717.00
0.00		Rückversicherungsleistung Elementarschäden		456'432.00
799'500.00		Rückversicherungsleistung Elementarschäden (ausstehend)		0.00
98'138.20		Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		90'021.70
731'513.68		Erträge aus Finanzanlagen		879'074.08
2'119'528.15		Erträge aus Liegenschaften		2'049'583.70

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Gebäudeversicherung Zug
Feuerschutzrechnung

Rechnung 2006			Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag
5'923'912.03	5'923'912.03	Total	6'220'958.82	6'220'958.82
		Beiträge Feuerverhütung		
0.00		Beiträge an Brandmauern	0.00	
0.00		Beiträge an Kamine	0.00	
137'971.10		Beiträge an Brandmeldeanlagen	76'048.00	
343'543.00		Beiträge an stationäre Löschanlagen	21'149.00	
0.00		Beiträge an Schlüsselsafe BMA	3'620.75	
520'881.45		Gemeindefeuerschau	493'607.35	
146'508.80		Übriger Aufwand	89'141.95	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
1'179'765.00		Beiträge an Wasserversorgungen	875'826.50	
1'362'424.15		Beiträge an Feuerwehren	351'876.95	
324'687.85		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	369'895.05	
3'943.65		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	3'256.65	
108'421.75		Gebühren SMT-Anlage	87'479.30	
51'871.25		Übriger Aufwand	70'411.70	
		Allgemeines		
1'343'008.80		Personalaufwand	1'400'808.35	
251'270.70		Verwaltungsaufwand	275'886.25	
71'187.60		Publikationen und Ausstellungen	63'887.90	
78'426.93		Rückstellungen Feuerschutz	2'038'063.12	
		Erträge		
	4'995'344.04	Feuerschutzanteil der Gebäudeversicherung		5'209'740.68
	581'033.59	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		607'857.64
	15'524.40	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		16'395.50
	76'190.00	Bewilligungsgebühren		77'270.00
	240'380.00	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		253'085.00
	15'440.00	Übrige Erträge		56'610.00

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Gebäudeversicherung Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderungen
	per 01.01.2007	per 31.12.2007	
Aktiven	6'1796'669.42	77'348'759.12	15'552'089.70
Kassa	2'464.80	2'539.40	74.60
Postcheck	13'686.70	36'771.72	23'085.02
Banken	2'324'883.94	527'829.73	-1'797'054.21
Debitoren	154'811.18	8'110'000.00	7'955'188.82
Festgelder	300'000.00	199'999.02	-100'000.98
Obligationen	5'440'914.60	5'629'147.15	188'232.55
Aktien	4'844'667.35	6'148'037.90	1'303'370.55
Fonds	1'209'815.90	1'682'437.85	472'621.95
Liegenschaften	40'147'500.00	40'147'500.00	0.00
Immobilien-Fonds	4'671'000.00	4'414'500.00	-256'500.00
Transitorische Aktiven	2'686'924.95	10'449'996.35	7'763'071.40
Passiven	6'1796'669.42	77'348'759.12	15'552'089.70
Nicht abgerechnete Brandschäden	760'000.00	11'373'400.00	10'613'400.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	2'569'000.00	420'500.00	-2'148'500.00
Nicht abgerechnete IRG-Schäden	3'570'541.00	1'564'121.00	-2'006'420.00
Transitorische Passiven	5'286'552.05	7'678'746.85	2'392'194.80
Techn. Schadenausgleich	800'000.00	1'100'000.00	300'000.00
Rückstellungen IRG-Risiken	1'600'000.00	4'000'000.00	2'400'000.00
Bewertungsreserven Finanzanlagen	3'280'000.00	2'705'000.00	-575'000.00
Rückstellungen Feuerschutzrechnung	101'158.51	2'139'221.63	2'038'063.12
Unterhalt/Renovationen Liegenschaften	1'027'000.00	1'442'000.00	415'000.00
Bewertungsreserven Liegenschaften	5'750'000.00	5'750'000.00	0.00
Allgemeine Reserve	37'052'417.86	39'175'769.64	2'123'351.78

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel
 Betriebsrechnung

Rechnung 2006		Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14'326'494.93	14'326'494.93	Betriebsrechnung (Laufende Rechnung)	13'920'500	13'920'500	13'978'485.97	13'978'485.97
	1'449'534.10	Saldo Defizitanteil Kt. BS (1/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'102'480		548'684.35
	362'383.50	Defizitanteil Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		275'620		137'171.09
		Personalaufwand				
5'600.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'000		6'070.00	
7'121'282.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'974'200		7'188'043.95	
532'860.50		303 Sozialversicherungsbeiträge	500'000		537'565.70	
1'418'347.25		304 Personalversicherungsbeiträge	742'000		851'229.25	
182'024.60		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	152'000		159'934.30	
170'631.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	163'000		179'049.65	
12'432.00		307 Rentenleistungen	12'500		12'708.00	
117'021.45		309 Übriges	145'500		151'209.10	
		Sachaufwand				
28'127.35		310 Büromaterial und Drucksachen	30'000		20'950.90	
128'161.19		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	196'000		133'724.00	
213'537.70		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	262'500		216'971.75	
1'527'506.36		313 Verbrauchsmaterialien	1'586'500		1'759'340.68	
411'813.10		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	435'000		378'098.89	
266'515.17		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	338'800		257'399.30	
13'119.75		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	17'500		16'425.00	
58'044.90		317 Spesenentschädigungen	55'000		57'435.20	
1'403'320.26		318 Dienstleistungen und Honorare	1'521'000		1'370'192.50	
40'580.29		319 Übriges	53'000		25'516.97	

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel
 Betriebsrechnung

Rechnung 2006		Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Passivzinsen				
107'360.44		320 Kurzfristige Schulden	130'000		90'168.40	
		Abschreibungen				
738.50		330 Finanzvermögen	5'000		1'704.55	
567'469.72		331 Verwaltungsvermögen	595'000		564'747.88	
		Vermögenserträge				
	461.40	420 Banken		2'000		591.60
	0.00	421 Guthaben		100		5.25
	0.00	427 Übrige		3'300		3'305.25
		Entgelte				
	9'139'885.40	432 Kostgelder und Kostenanteile		9'265'000		9'393'759.80
	3'153'687.74	435 Verkäufe		3'041'000		3'621'530.90
	236'045.23	436 Rückerstattungen		238'000		293'447.23
	-15'502.44	437 Entgeltsminderungen		-7'000		-20'009.50

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel
 Investitionsrechnung

Rechnung 2006		Bezeichnung	Budget 2007		Rechnung 2007	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
734'461.33	734'461.33	Investitionsrechnung	715'000	715'000	524'787.35	524'787.35
		Hochbauten				
75'221.25		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	150'000		78'647.40	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	25'000		21'916.70	
17'780.60		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	50'000		43'554.50	
65'371.98		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	80'000		79'458.35	
27'475.00		5060 04 Fahrzeuge	80'000		77'665.35	
548'612.50		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	330'000		223'545.05	
		Übertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	734'461.33	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben			715'000	524'787.35

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel
 Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderungen
	per 01.01.2007	per 31.12.2007	
Aktiven	5'170'508.75	5'290'828.88	120'320.13
Finanzvermögen	2'782'535.84	2'942'818.50	160'282.66
Kasse, Postcheck, Banken	841'543.38	1'030'629.34	189'085.96
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'175'656.10	1'158'715.20	-16'940.90
Übrige Guthaben	74'333.81	111'332.41	36'998.60
Vorräte	634'430.55	639'430.05	4'999.50
Transitorische Aktiven	56'572.00	2'711.50	-53'860.50
Verwaltungsvermögen	2'387'972.91	2'348'010.38	-39'962.53
Hochbauten ¹⁾	1'481'596.73	1'404'219.72	-77'377.01
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	906'376.18	943'790.66	37'414.48
Passiven	5'170'508.75	5'290'828.88	120'320.13
Fremdkapital	5'170'508.75	5'290'828.88	120'320.13
Kreditoren	409'199.31	450'447.96	41'248.65
Depotgelder Insassen	503'597.61	564'549.26	60'951.65
Kontokorrent Basel-Stadt	3'547'820.78	3'887'234.75	339'413.97
Kontokorrent Kanton Zug	-122'383.50	82'828.91	205'212.41
Übrige	0.00	0.00	0.00
Transitorische Passiven	832'274.55	305'768.00	-526'506.55

¹⁾ Neubau 1975–1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel
 Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderungen
	per 01.01.2007	per 31.12.2007	
Aktiven	5'170'508.75	5'290'828.88	120'320.13
Finanzvermögen	2'782'535.84	2'942'818.50	160'282.66
Kasse, Postcheck, Banken	841'543.38	1'030'629.34	189'085.96
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'175'656.10	1'158'715.20	-16'940.90
Übrige Guthaben	74'333.81	111'332.41	36'998.60
Vorräte	634'430.55	639'430.05	4'999.50
Transitorische Aktiven	56'572.00	2'711.50	-53'860.50
Verwaltungsvermögen	2'387'972.91	2'348'010.38	-39'962.53
Hochbauten ¹⁾	1'481'596.73	1'404'219.72	-77'377.01
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	906'376.18	943'790.66	37'414.48
Passiven	5'170'508.75	5'290'828.88	120'320.13
Fremdkapital	5'170'508.75	5'290'828.88	120'320.13
Kreditoren	409'199.31	450'447.96	41'248.65
Depotgelder Insassen	503'597.61	564'549.26	60'951.65
Kontokorrent Basel-Stadt	3'547'820.78	3'887'234.75	339'413.97
Kontokorrent Kanton Zug	-122'383.50	82'828.91	205'212.41
Übrige	0.00	0.00	0.00
Transitorische Passiven	832'274.55	305'768.00	-526'506.55

¹⁾ Neubau 1975–1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug

