

Budget 2024
Finanzplan 2024–2027

Beschlüsse des Kantonsrats

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Beschlüsse des Kantonsrats | 3 | 3020 Tiefbauamt | 148 |
| | | 3030 Strassenbau Spezialfinanzierung | 162 |
| Detailinformationen | | 3050 Amt für Umwelt | 163 |
| Übersichten und Grafiken | 9 | 3051 Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 168 |
| Finanzkennzahlen | 21 | 3060 Hochbauamt | 169 |
| Erfolgsrechnung | | 3061 Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 179 |
| - Total pro Direktion | 22 | 3081 Amt für Raum und Verkehr | 181 |
| - Saldo pro Amt | 23 | | |
| - Artengliederung | 25 | 35 Sicherheitsdirektion | |
| Investitionsrechnung | | Direktionsübersicht | 187 |
| - Total pro Direktion | 27 | 3500 Direktionssekretariat | 188 |
| - Saldo pro Amt | 28 | 3540 Amt für Zivilschutz und Militär | 192 |
| - Artengliederung | 29 | 3541 Stabsstelle Notorganisation | 196 |
| | | 3542 Zivilschutz Spezialfinanzierung | 198 |
| Institutionelle Gliederung | | 3581 Strassenverkehrsamt | 199 |
| | | 3590 Zuger Polizei | 203 |
| 10 Gesetzgebende Behörde | | 3592 Amt für Migration | 210 |
| 1000 Kantonsrat | 33 | 3596 Amt für Justizvollzug | 213 |
| | | | |
| 11 Allgemeine Verwaltung | | 40 Gesundheitsdirektion | |
| Übersicht | 35 | Direktionsübersicht | 217 |
| 1100 Regierungsrat | 36 | 4000 Direktionssekretariat | 218 |
| 1120 Kanzlei | 37 | 4005 Amt für Verbraucherschutz | 223 |
| 1126 Staatsarchiv | 40 | 4021 Rettungsdienst Zug | 228 |
| 1128 Ombudsstelle | 44 | 4030 Spitäler | 232 |
| 1129 Datenschutzstelle | 45 | 4040 Sozialversicherungen | 233 |
| | | 4050 Amt für Gesundheit | 234 |
| 15 Direktion des Innern | | 4051 Amt für Sport und Gesundheitsförderung | 240 |
| Direktionsübersicht | 47 | | |
| 1500 Direktionssekretariat | 48 | 50 Finanzdirektion | |
| 1515 Amt für Grundbuch und Geoinformation | 52 | Direktionsübersicht | 245 |
| 1530 Amt für Wald und Wild | 56 | 5000 Direktionssekretariat | 246 |
| 1550 Sozialamt | 62 | 5001 Finanzkontrolle | 249 |
| 1552 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | 67 | 5010 Personalamt | 252 |
| 1580 Amt für Denkmalpflege und Archäologie | 72 | 5011 Allgemeiner Personalaufwand | 255 |
| | | 5020 Finanzverwaltung | 256 |
| 17 Direktion für Bildung und Kultur | | 5022 Allgemeiner Finanzbereich | 259 |
| Direktionsübersicht | 77 | 5023 COVID-19 | 261 |
| 1700 Direktionssekretariat | 78 | 5029 Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | 262 |
| 1730 Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | 81 | 5050 Amt für Information und Organisation | 263 |
| 1740 Amt für gemeindliche Schulen | 88 | 5051 Telefonie | 277 |
| 1777 Amt für Berufsberatung | 95 | 5060 Steuerverwaltung | 278 |
| 1790 Amt für Kultur | 99 | 5065 Kantonssteuern | 283 |
| | | 5068 Bundessteuern | 284 |
| 20 Volkswirtschaftsdirektion | | 5069 Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 285 |
| Direktionsübersicht | 103 | | |
| 2000 Direktionssekretariat | 104 | 61 Richterliche Behörden | |
| 2011 Amt für Berufsbildung | 108 | Übersicht | 287 |
| 2012 Amt für Brückenangebote | 112 | 6101 Kantonsgericht: Verwaltung | 288 |
| 2013 Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | 115 | 6102 Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 289 |
| 2015 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | 119 | 6106 Strafergericht: Verwaltung | 290 |
| 2019 Kaufmännisches Bildungszentrum | 123 | 6107 Strafergericht: Rechtspflege in Strafsachen | 291 |
| 2030 Amt für Wirtschaft und Arbeit | 127 | 6111 Obergericht: Verwaltung | 292 |
| 2031 Arbeitslosenkasse | 131 | 6112 Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 293 |
| 2050 Landwirtschaftsamt | 134 | 6113 Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | 294 |
| 2072 Handelsregister- und Konkursamt | 138 | 6114 Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 295 |
| | | 6141 Staatsanwaltschaft: Verwaltung | 296 |
| 30 Baudirektion | | 6142 Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 297 |
| Direktionsübersicht | 143 | 6181 Verwaltungsgericht: Verwaltung | 298 |
| 3000 Direktionssekretariat | 144 | 6182 Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 299 |

6183 Schätzungskommission 300

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pädagogische Hochschule Zug 303

Justizvollzugsanstalt Bostadel 308

Beschlüsse des Kantonsrats

**Beschlüsse des Kantonsrats
vom 30. November 2023**

1. Eintretensbeschluss.
2. Genehmigung der Leistungsaufträge 2024 mit folgenden Änderungen:
 - Festsetzung der Indikatoren beim Amt für Umwelt bei nachfolgenden Zielen:
Nr. 5, Fristgerechte Beurteilung von Umweltverträglichkeitsberichten: 80 Prozent der Voruntersuchungen innerhalb von 30 Tagen beziehungsweise 80 Prozent der Hauptuntersuchungen innerhalb von 90 Tagen.
Nr. 7, Fristgerechtes Erteilen von Bewilligungen für Tankanlagen und Erdsondenanlagen: 90 Prozent innerhalb von 3 Wochen.
Nr. 8, Hohe Qualität der erteilten Bewilligungen: 95 Prozent der vom AFU erteilten Bewilligungen erwachsen unverändert in Rechtskraft.
 - Festsetzung des Indikators beim Strassenverkehrsamt beim Ziel «Deckungsgrad durch Gebühreneinnahmen nach Kosten- und Leistungsrechnung» auf 100 Prozent (exklusiv Ertrag aus Abtretung).
3. Genehmigung des Budgets 2024 gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. September 2023 mit folgenden Anpassungen:
 - Zusatzbericht und -antrag des Regierungsrats vom 24. Oktober 2023 betreffend Teuerungszulage:
Genehmigung der Ausrichtung des vollen Teuerungsausgleichs und entsprechende Reduzierung des Aufwands im Budget 2024 um 1 822 000 Franken.
 - Kostenstelle 1129 (Datenschutz): Reduktion des Globalbudgets um 136 000 Franken (80 Prozent von 170 000) mit der Intention, keine neue Stelle Juristische Mitarbeiterin oder Juristischer Mitarbeiter zu schaffen.
 - Kostenstelle 1500 (Direktion des Innern, Direktionssekretariat): Reduktion des Globalbudgets um 12 500 Franken (10 Prozent von 125 000) mit der Intention, die 10 Stellenprozent für eine Kommunikationsbeauftragte oder einen Kommunikationsbeauftragten nicht zu schaffen.
 - Kostenstelle 1550 (Sozialamt): Pauschale Kürzung der beantragten Stellen um die Hälfte auf 1050 Stellenprozent.
 - Kostenstelle 1580 (Amt für Denkmalpflege und Archäologie): Pauschale Kürzung der beantragten Stellen um die Hälfte auf 120 Stellenprozent.
 - Kostenstelle 1730 (Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule): Reduktion des Budgets um 94 000 Franken mit der Intention, den Kantonsbeitrag an die Pädagogische Hochschule zu reduzieren.
 - Kostenstelle 1740 (Amt für gemeindliche Schulen): Reduktion des Budgets um 500 876 Franken mit der Intention, die Normpauschalen zu reduzieren.
 - Kostenstelle 2072 (Handelsregister- und Konkursamt): Reduktion um 1 515 000 Franken mit der Intention, 1200 Stellenprozent der beantragten 1600 Stellenprozent zu streichen (100 Prozent juristische Mitarbeiterin oder juristischer Mitarbeiter in Aufforderungen, 100 Prozent Sachbearbeitung Aufforderungen, 700 Prozent Konkursfachbearbeiterin oder -fachbearbeiter, 100 Prozent Konkursfachbearbeiterin oder -fachbearbeiter, 100 Prozent Sachbearbeitung Sekretariat, 100 Prozent juristische Mitarbeiterin oder juristischer Mitarbeiter).
 - Kostenstelle 3590 (Zuger Polizei): Erhöhung des Budgets um 96 000 Franken mit der Intention, die Funktionszulage für die Praxisbegleitenden der Zuger Polizei sowie die Technischen Leiter der Spezialformationen und Leiter der Sondergruppe zu berücksichtigen.
 - Kostenstelle 5011 (Allgemeiner Personalaufwand): Erhöhung des Aufwandes im Budget 2024 um 400 000 Franken für die Stellvertretungsfunktionszulagen der Amtsleitungen.
 - Kostenstelle 5022 (Allgemeiner Finanzbereich): Streichung der Dividendenausschüttung der Axpo Holding AG im Betrag von 695 000 Franken im Budget 2024.
 - Kostenstelle 5050 (Amt für Informatik und Organisation): Pauschale Kürzung der beantragten Stellen um 10 Prozent auf 1360 Stellenprozent.
 - Kostenstelle 5050 (Amt für Informatik und Organisation): Erhöhung des Budgets 2024 um 170 000 Franken (100 Prozent von 170 000 Franken) mit der Intention, 100 Stellenprozent für das Projekt Justitia 4.0 zu schaffen.
 - Pauschale Kürzung um 115.02 Millionen Franken im Budget 2024 und Anpassungen in den Finanzplanjahren (2025:141.61 Millionen Franken, 2026: 144.24 Millionen Franken, 2027: 147.36 Millionen Franken) aufgrund der Mindererträge zufolge der Annahme der Änderung des Steuergesetzes – achttes Revisionspaket durch das Zuger Stimmvolk am 26. November 2023 sowie zufolge des Kantonsratsbeschlusses über den Solidaritätsbeitrag des Kantons an die Einwohnergemeinden (Kantonsratsgeschäft 3482).
4. Genehmigung des Leistungsauftrags und des Globalbudgets 2024 der Pädagogischen Hochschule Zug.
5. Genehmigung des Budgets 2024 der Justizvollzugsanstalt Bostadel.
6. Kenntnisnahme des Finanzplans 2024–2027.
7. Kenntnisnahme der Finanzierungsprognose bis 2031 zu kantonalen Investitionsprojekten.

**Beschlüsse des Kantonsrats
vom 30. November 2023**

Die Beschlüsse des Kantonsrats vom 30. November 2023 führen im **Budget 2024** zu folgendem Ergebnis in der Erfolgsrechnung:

Budget 2024: Erfolgsrechnung

| in Franken | Aufwand | Ertrag | Ertrags- überschuss |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. September 2023 | -1 794 064 552 | 2 066 819 771 | 272 755 219 |
| Total Beschlüsse des Kantonsrats | -6 419 124 | -104 577 000 | -110 996 124 |
| Total Erfolgsrechnung Budget 2024 | -1 800 483 676 | 1 962 242 771 | 161 759 095 |

Der Kantonsrat hat keine Änderungen in der Investitionsrechnung beschlossen. Diese verbleibt somit unverändert wie folgt:

Budget 2024: Investitionsrechnung

| in Franken | Ausgaben | Einnahmen | Netto- investitionen |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. September 2023 | -181 973 520 | 26 741 600 | -155 231 920 |
| Änderungen durch Kantonsrat | - | - | - |
| Total Investitionsrechnung Budget 2024 | -181 973 520 | 26 741 600 | -155 231 920 |

Mit Regierungsratsbeschluss vom 19. Dezember 2023 genehmigt der Regierungsrat den **Finanzplan 2024–2027** wie folgt:

Planjahr 2025: Erfolgsrechnung

| in Franken | Aufwand | Ertrag | Ertrags- überschuss |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. September 2023 | -1 884 070 423 | 2 174 040 825 | 289 970 402 |
| Änderungen aufgrund des Steuergesetzes - achttes Revisionspaket und Kantonsratsbeschluss über den Solidaritätsbeitrag des Kantons an die Einwohnergemeinden | -11 140 000 | -130 474 000 | -141 614 000 |
| Total Erfolgsrechnung Planjahr 2025 | -1 895 210 423 | 2 043 566 825 | 148 356 402 |

Planjahr 2026: Erfolgsrechnung

| in Franken | Aufwand | Ertrag | Ertrags- überschuss |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. September 2023 | -1 946 940 014 | 2 265 553 525 | 318 613 511 |
| Änderungen aufgrund des Steuergesetzes - achttes Revisionspaket und Kantonsratsbeschluss über den Solidaritätsbeitrag des Kantons an die Einwohnergemeinden | -11 140 000 | -133 096 000 | -144 236 000 |
| Total Erfolgsrechnung Planjahr 2026 | -1 958 080 014 | 2 132 457 525 | 174 377 511 |

Planjahr 2027: Erfolgsrechnung

| in Franken | Aufwand | Ertrag | Ertrags- überschuss |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. September 2023 | -2 040 153 707 | 2 333 200 425 | 293 046 718 |
| Änderungen aufgrund des Steuergesetzes - achttes Revisionspaket und Kantonsratsbeschluss über den Solidaritätsbeitrag des Kantons an die Einwohnergemeinden | -11 140 000 | -136 219 000 | -147 359 000 |
| Total Erfolgsrechnung Planjahr 2027 | -2 051 293 707 | 2 196 981 425 | 145 687 718 |

Detailinformationen

Übersichten und Grafiken

Finanzkennzahlen

Erfolgsrechnung

- Total pro Direktion
- Saldo pro Amt
- Artengliederung

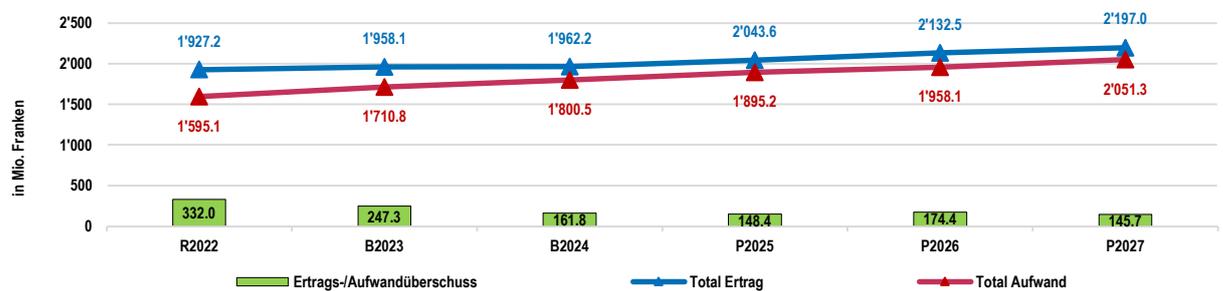
Investitionsrechnung

- Total pro Direktion
- Saldo pro Amt
- Artengliederung

1 Übersicht über die Erfolgsrechnung

1.1 Gesamtergebnis

| in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'595.1 | -1'710.8 | -1'800.5 | -89.7 | 5.2 | -1'895.2 | -1'958.1 | -2'051.3 |
| Total Ertrag | 1'927.2 | 1'958.1 | 1'962.2 | 4.1 | 0.2 | 2'043.6 | 2'132.5 | 2'197.0 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 332.0 | 247.3 | 161.8 | -85.6 | -34.6 | 148.4 | 174.4 | 145.7 |



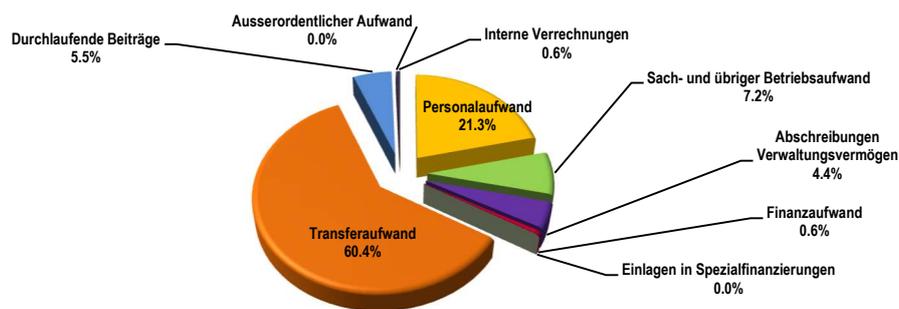
1.2 Gestufter Erfolgsausweis

| Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 Personalaufwand | -337.4 | -360.2 | -383.2 | -23.0 | 6.4 | -398.6 | -408.2 | -416.4 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | -116.7 | -134.0 | -130.2 | 3.8 | -2.9 | -130.5 | -129.3 | -129.2 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -63.9 | -80.4 | -80.0 | 0.4 | -0.5 | -105.3 | -112.3 | -113.4 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 42.0 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| 36 Transferaufwand | -964.2 | -1'030.4 | -1'087.1 | -56.6 | 5.5 | -1'135.0 | -1'179.6 | -1'261.6 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | -91.4 | -94.9 | -99.0 | -4.2 | 4.4 | -102.8 | -104.6 | -106.6 |
| 39 Interne Verrechnungen | -14.0 | -9.8 | -10.2 | -0.4 | 4.6 | -10.0 | -10.0 | -9.9 |
| Total betrieblicher Aufwand | -1'587.9 | -1'709.8 | -1'789.8 | -80.0 | 4.7 | -1'882.5 | -1'944.4 | -2'037.4 |
| 40 Fiskalertrag | 925.0 | 972.5 | 976.5 | 4.0 | 0.4 | 1'006.6 | 1'043.7 | 1'079.9 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 61.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 21.4 | 21.4 |
| 42 Entgelte | 84.7 | 82.7 | 82.9 | 0.2 | 0.2 | 84.4 | 84.6 | 85.2 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 6.5 | 16.8 | 14.0 | -2.9 | -17.1 | 35.2 | 38.5 | 30.8 |
| 46 Transferertrag | 688.3 | 729.2 | 700.8 | -28.4 | -3.9 | 728.8 | 759.7 | 790.7 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 91.4 | 94.9 | 99.0 | 4.2 | 4.4 | 102.8 | 104.6 | 106.6 |
| 49 Interne Verrechnungen | 14.0 | 9.8 | 10.2 | 0.4 | 4.6 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| Total betrieblicher Ertrag | 1'871.3 | 1'907.6 | 1'885.1 | -22.5 | -1.2 | 1'969.6 | 2'062.7 | 2'124.6 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 283.4 | 197.9 | 95.3 | -102.6 | -51.8 | 87.1 | 118.3 | 87.1 |
| 34 Finanzaufwand | -7.3 | -1.0 | -10.6 | -9.6 | 960.1 | -12.7 | -13.6 | -13.8 |
| 44 Finanzertrag | 55.9 | 50.5 | 77.1 | 26.6 | 52.7 | 73.9 | 69.7 | 72.4 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 48.6 | 49.5 | 66.5 | 17.0 | 34.3 | 61.2 | 56.1 | 58.6 |
| Operatives Ergebnis | 332.0 | 247.3 | 161.8 | -85.6 | -34.6 | 148.4 | 174.4 | 145.7 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | -0.0 | | -0.0 | -0.0 | | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | -0.0 | | -0.0 | -0.0 | | | | |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 332.0 | 247.3 | 161.8 | -85.6 | -34.6 | 148.4 | 174.4 | 145.7 |

Detailinformationen Übersichten und Grafiken

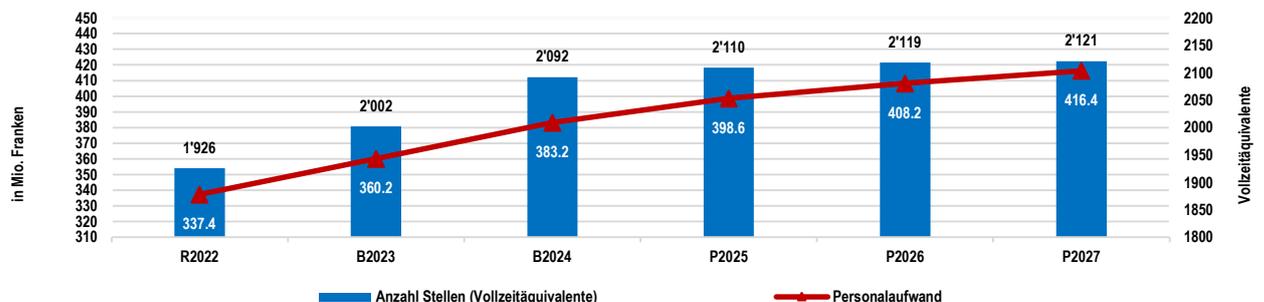
1.3 Informationen zu den wichtigsten Aufwandspositionen

| in Mio. Franken | Rechnung 2022 | in % vom Total | Budget 2023 | in % vom Total | Budget 2024 | in % vom Total |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Personalaufwand | -337.4 | 21.2 | -360.2 | 21.1 | -383.2 | 21.3 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -116.7 | 7.3 | -134.0 | 7.8 | -130.2 | 7.2 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -63.9 | 4.0 | -80.4 | 4.7 | -80.0 | 4.4 |
| Finanzaufwand | -7.3 | 0.5 | -1.0 | 0.1 | -10.6 | 0.6 |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Transferaufwand | -964.2 | 60.4 | -1'030.4 | 60.2 | -1'087.1 | 60.4 |
| Durchlaufende Beiträge | -91.4 | 5.7 | -94.9 | 5.5 | -99.0 | 5.5 |
| Ausserordentlicher Aufwand | -0.0 | 0.0 | | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -14.0 | 0.9 | -9.8 | 0.6 | -10.2 | 0.6 |
| Total Aufwand | -1'595.1 | 100.0 | -1'710.8 | 100.0 | -1'800.5 | 100.0 |



1.3.1 Personalaufwand

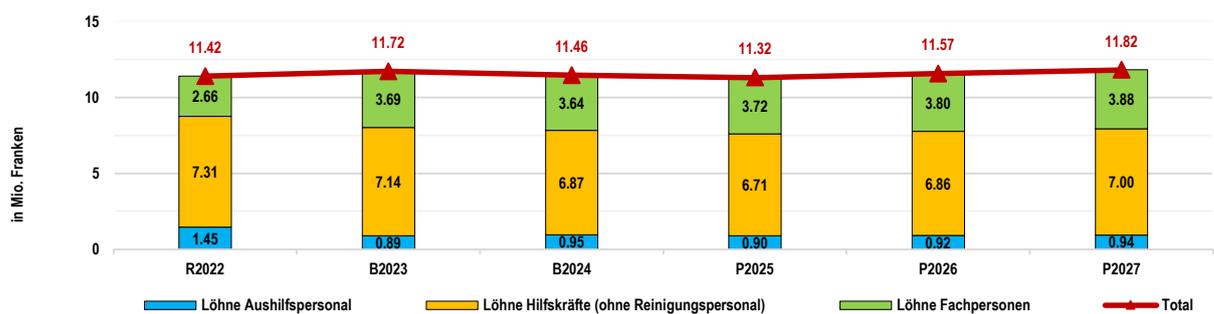
| Personalaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Personalaufwand | -337.4 | -360.2 | -383.2 | -23.0 | 6.4 | -398.6 | -408.2 | -416.4 |
| Anzahl Stellen (Vollzeitäquivalente) | 1'926 | 2'002 | 2'092 | | | 2'110 | 2'119 | 2'121 |



Detailinformationen Übersichten und Grafiken

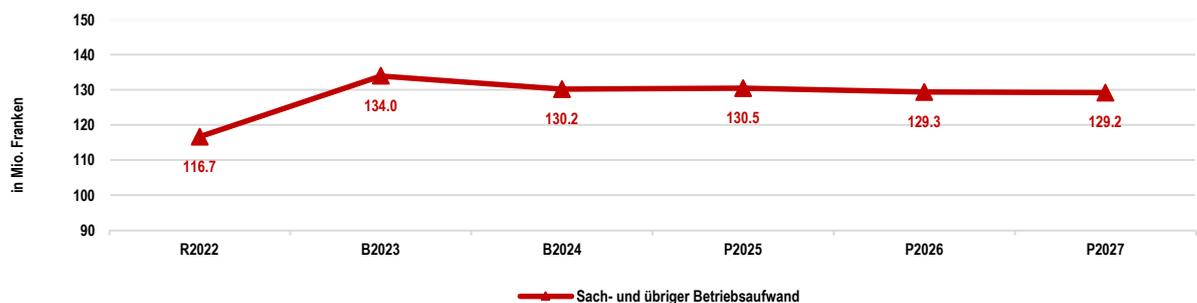
1.3.2 Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen

| Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen in Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Franken | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne Aushilfspersonal | -1'448'034 | -894'000 | -953'900 | -59'900 | 6.7 | -898'300 | -918'000 | -938'200 |
| Löhne Hilfskräfte (ohne Reinigungs- personal) | -7'307'352 | -7'136'200 | -6'873'600 | 262'600 | -3.7 | -6'710'354 | -6'855'902 | -7'003'745 |
| Löhne Fachpersonen | -2'663'641 | -3'691'400 | -3'635'400 | 56'000 | -1.5 | -3'715'360 | -3'796'710 | -3'880'351 |
| Total Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen | -11'419'028 | -11'721'600 | -11'462'900 | 258'700 | -2.2 | -11'324'014 | -11'570'612 | -11'822'296 |



1.3.3 Sach- und übriger Betriebsaufwand

| Sach- und übriger Betriebsaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Sach- und übriger Betriebsaufwand | -116.7 | -134.0 | -130.2 | 3.8 | -2.9 | -130.5 | -129.3 | -129.2 |



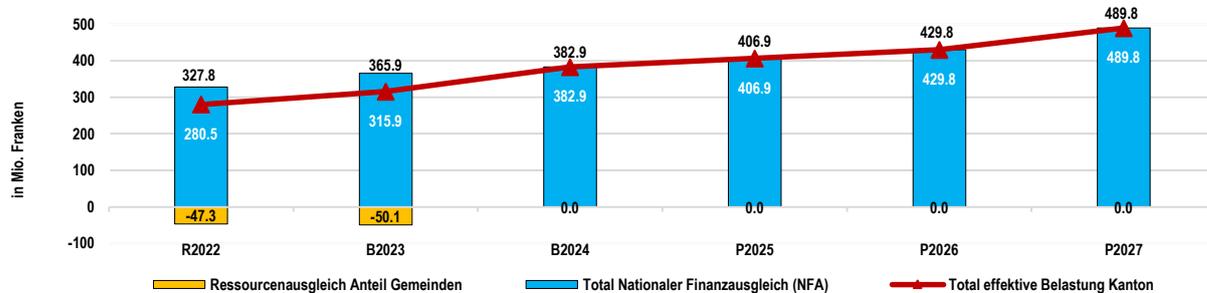
1.3.4 Transferaufwand

| Transferaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | -329.7 | -369.2 | -386.7 | -17.5 | 4.7 | -410.9 | -433.8 | -493.8 |
| Weiterer Transferaufwand | -634.5 | -661.2 | -700.4 | -39.2 | 5.9 | -724.1 | -745.8 | -767.8 |
| Total Transferaufwand | -964.2 | -1'030.4 | -1'087.1 | -56.6 | 5.5 | -1'135.0 | -1'179.6 | -1'261.6 |

Finanz- und Lastenausgleich (Nationaler Finanzausgleich; NFA)

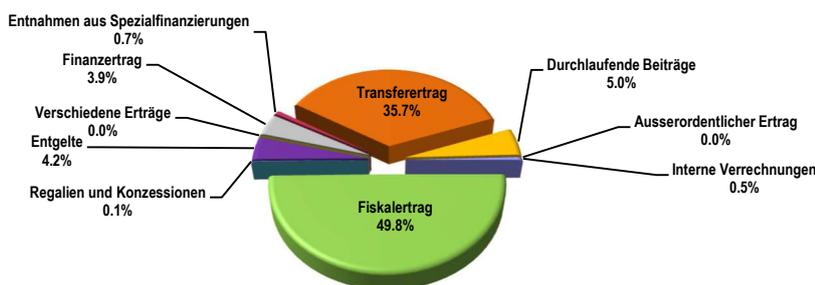
| Nationaler Finanzausgleich (NFA) in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ressourcenausgleich | -328.7 | -368.3 | -385.8 | -17.6 | 4.8 | -410.0 | -433.0 | -493.0 |
| Härteaussgleich | -1.0 | -1.0 | -0.9 | 0.1 | -8.3 | -0.9 | -0.8 | -0.8 |
| Sozio-demografischer Ausgleich | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 15.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Total Nationaler Finanzausgleich (NFA) | -327.8 | -365.9 | -382.9 | -17.0 | 4.6 | -406.9 | -429.8 | -489.8 |
| Ressourcenausgleich Anteil Gemeinden | 47.3 | 50.1 | | -50.1 | -100.0 | | | |
| Total effektive Belastung Kanton | -280.5 | -315.9 | -382.9 | -67.0 | 21.2 | -406.9 | -429.8 | -489.8 |

*= Der «Sozio-demografische Ausgleich» ist ein Ertrag, der beim Kanton verbleibt



1.4 Informationen zu den wichtigsten Ertragspositionen

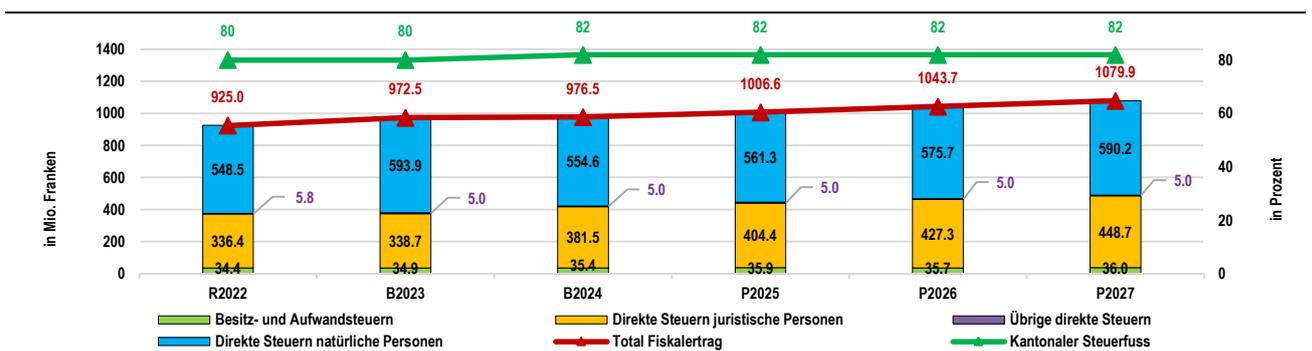
| in Mio. Franken | Rechnung 2022 | in % vom Total | Budget 2023 | in % vom Total | Budget 2024 | in % vom Total |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Fiskalertrag | 925.0 | 48.0 | 972.5 | 49.7 | 976.5 | 49.8 |
| Regalien und Konzessionen | 61.2 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |
| Entgelte | 84.7 | 4.4 | 82.7 | 4.2 | 82.9 | 4.2 |
| Verschiedene Erträge | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Finanzertrag | 55.9 | 2.9 | 50.5 | 2.6 | 77.1 | 3.9 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 6.5 | 0.3 | 16.8 | 0.9 | 14.0 | 0.7 |
| Transferertrag | 688.3 | 35.7 | 729.2 | 37.2 | 700.8 | 35.7 |
| Durchlaufende Beiträge | 91.4 | 4.7 | 94.9 | 4.8 | 99.0 | 5.0 |
| Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | |
| Interne Verrechnungen | 14.0 | 0.7 | 9.8 | 0.5 | 10.2 | 0.5 |
| Total Ertrag | 1'927.2 | 100.0 | 1'958.1 | 100.0 | 1'962.2 | 100.0 |



Detailinformationen Übersichten und Grafiken

1.4.1 Fiskalertrag

| Fiskalertrag (Kontengruppe 40) in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Direkte Steuern natürliche Personen | | | | | | | | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 376.3 | 411.3 | 382.3 | -29.0 | -7.1 | 383.5 | 389.4 | 397.4 |
| Vermögenssteuer natürliche Personen | 137.5 | 142.6 | 120.0 | -22.6 | -15.8 | 123.8 | 130.8 | 135.8 |
| Quellensteuern natürliche Personen | 34.7 | 40.0 | 52.3 | 12.3 | 30.8 | 54.0 | 55.5 | 57.0 |
| Total direkte Steuern natürliche Personen | 548.5 | 593.9 | 554.6 | -39.3 | -6.6 | 561.3 | 575.7 | 590.2 |
| Direkte Steuern juristische Personen | | | | | | | | |
| Gewinnsteuern juristische Personen | 289.4 | 289.4 | 331.6 | 42.2 | 14.6 | 350.9 | 370.3 | 388.3 |
| Kapitalsteuern juristische Personen | 47.0 | 49.3 | 49.9 | 0.6 | 1.2 | 53.5 | 57.0 | 60.4 |
| Total direkte Steuern juristische Personen | 336.4 | 338.7 | 381.5 | 42.8 | 12.6 | 404.4 | 427.3 | 448.7 |
| Übrige direkte Steuern | | | | | | | | |
| Nachsteuern und Steuerstrafen | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Total übrige direkte Steuern | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Total direkte Steuern | 890.7 | 937.6 | 941.1 | 3.5 | 0.4 | 970.7 | 1'008.0 | 1'043.9 |
| Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | | | | |
| Verkehrsabgaben | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 0.5 | 1.3 | 35.5 | 35.3 | 35.6 |
| Schiffssteuer | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total Besitz- und Aufwandsteuern | 34.4 | 34.9 | 35.4 | 0.5 | 1.4 | 35.9 | 35.7 | 36.0 |
| Total Fiskalertrag | 925.0 | 972.5 | 976.5 | 4.0 | 0.4 | 1'006.6 | 1'043.7 | 1'079.9 |
| Kantonaler Steuerfuss in Prozent | 80 | 80 | 82 | | | 82 | 82 | 82 |

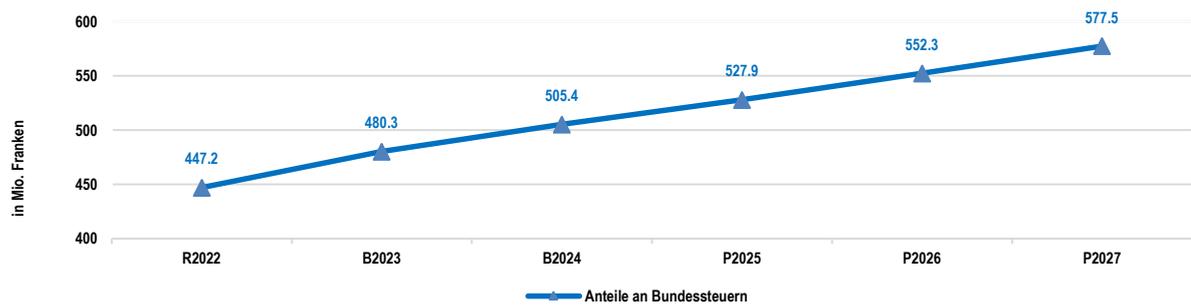


1.4.2 Transferertrag

| Transferertrag in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sozio-demografischer Ausgleich | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 15.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ressourcenausgleich Anteil Gemeinden | 47.3 | 50.1 | | -50.1 | -100.0 | | | |
| Anteile an Bundessteuern | 447.2 | 480.3 | 505.4 | 25.1 | 5.2 | 527.9 | 552.3 | 577.5 |
| Weiterer Transferertrag | 191.9 | 195.5 | 191.6 | -3.9 | -2.0 | 196.9 | 203.4 | 209.1 |
| Total Transferertrag | 688.3 | 729.2 | 700.8 | -28.4 | -3.9 | 728.8 | 759.7 | 790.7 |

Anteile an Bundessteuern

| Anteile an Bundessteuern in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anteil an Direkter Bundessteuer (inkl. Repartitionen) | 440.8 | 470.7 | 496.6 | 25.9 | 5.5 | 518.8 | 543.0 | 568.0 |
| Anteil an Verrechnungssteuer | 6.3 | 9.6 | 8.8 | -0.8 | -8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
| Total Anteile an Bundessteuern | 447.2 | 480.3 | 505.4 | 25.1 | 5.2 | 527.9 | 552.3 | 577.5 |



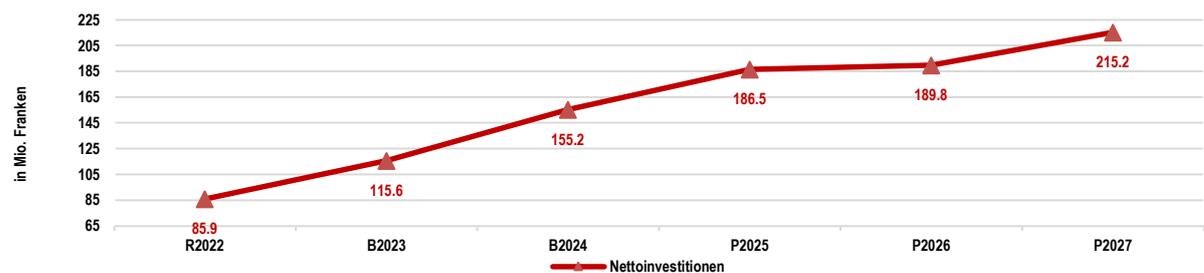
1.5 Schuldenbremse

| Mehrjahresbetrachtung in Mio. Franken | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 285.5 | 296.4 | 332.0 | 247.3 | 161.8 | 148.4 | 174.4 | 145.7 |
| Kumuliertes Ergebnis über acht Jahre | | | | | 1791.4 | | | |

2 Übersicht über die Investitionsrechnung und die Abschreibungen

2.1 Gesamtergebnis

| Nettoinvestitionen in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Sachanlagen, Investitionsbeiträge und Darlehen | -52.1 | -66.9 | -108.2 | -41.3 | 61.8 | -118.4 | -118.9 | -152.2 |
| Spezialfinanzierung Strassenbau | -33.8 | -48.8 | -47.1 | 1.7 | -3.5 | -68.1 | -70.9 | -63.0 |
| Total Nettoinvestitionen | -85.9 | -115.6 | -155.2 | -39.6 | 34.3 | -186.5 | -189.8 | -215.2 |



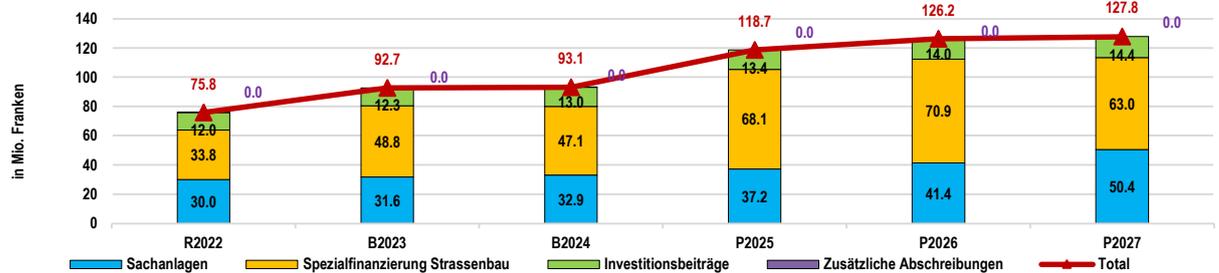
Detailinformationen Übersichten und Grafiken

2.2 Wesentlichste Investitionsprojekte in den Jahren 2023–2026

| Budget 2024 | | in Mio. Franken |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -47.1 |
| Erwerb GS 1369 | Menzingen | -26.1 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -15.3 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -15.0 |
| Bahninfrastrukturfonds (BIF) | Investitionsbeitrag | -7.3 |
| Alle übrigen Projekte | | -44.4 |
| Total Nettoinvestitionen | | -155.2 |
| Plan 2025 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -68.1 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -16.0 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Ausführung | -15.0 |
| Bahninfrastrukturfonds (BIF) | Investitionsbeitrag | -7.6 |
| Alle übrigen Projekte | | -59.9 |
| Total Nettoinvestitionen | | -186.5 |
| Plan 2026 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -70.9 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Ausführung | -27.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -16.0 |
| Bahninfrastrukturfonds (BIF) | Investitionsbeitrag | -7.8 |
| Alle übrigen Projekte | | -48.1 |
| Total Nettoinvestitionen | | -189.8 |
| Plan 2027 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -63.0 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Ausführung | -25.0 |
| Kantonsschule Rotkreuz | Neubau | -20.0 |
| Neubau RDZ/Verwaltung | Darlehen an ZVB | -20.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Alle übrigen Projekte | | -67.2 |
| Total Nettoinvestitionen | | -215.2 |

2.3 Abschreibungen

| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken | 2022 | 2023 | 2024 | in Mio. | in % | 2025 | 2026 | 2027 |
| Sachanlagen | -30.0 | -31.6 | -32.9 | -1.3 | 4.1 | -37.2 | -41.4 | -50.4 |
| Spezialfinanzierung Strassenbau | -33.8 | -48.8 | -47.1 | 1.7 | -3.5 | -68.1 | -70.9 | -63.0 |
| Zwischentotal (Konten 33) | -63.9 | -80.4 | -80.0 | 0.4 | -0.5 | -105.3 | -112.3 | -113.4 |
| Investitionsbeiträge, Beteiligungen, Darlehen | -12.0 | -12.3 | -13.0 | -0.7 | 5.8 | -13.4 | -14.0 | -14.4 |
| Zusätzliche Abschreibungen | -0.0 | | -0.0 | -0.0 | | | | |
| Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -75.8 | -92.7 | -93.1 | -0.3 | 0.4 | -118.7 | -126.2 | -127.8 |

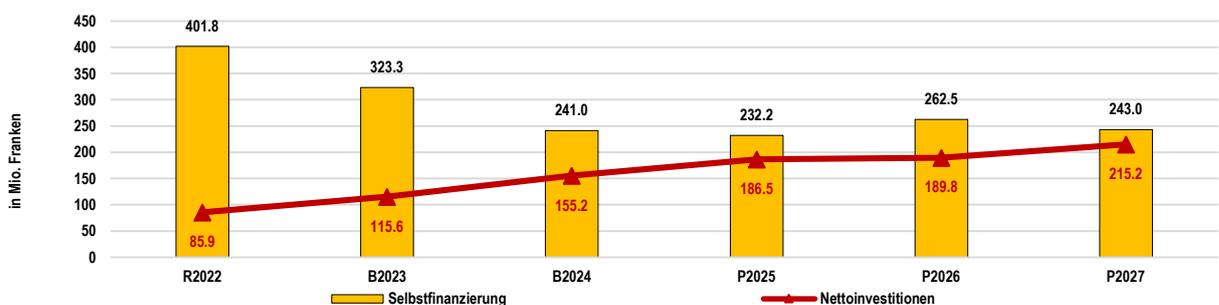


3 Spezialfinanzierungen

| in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spezialfinanzierungen | | | | | | | | |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 42.0 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 6.5 | 16.8 | 14.0 | -2.9 | -17.1 | 35.2 | 38.5 | 30.8 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | 6.1 | 16.8 | 13.9 | -2.9 | -17.3 | 34.9 | 38.1 | 30.4 |

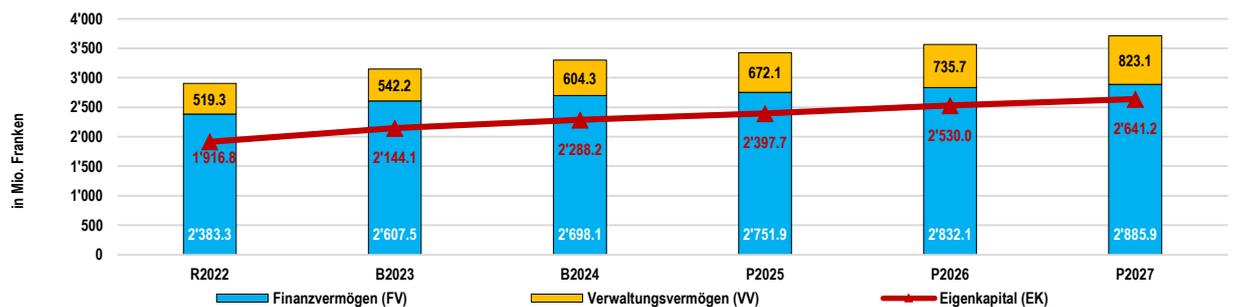
4 Finanzrechnung

| in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'595.1 | -1'710.8 | -1'800.5 | -89.7 | 5.2 | -1'895.2 | -1'958.1 | -2'051.3 |
| Total Ertrag | 1'927.2 | 1'958.1 | 1'962.2 | 4.1 | 0.2 | 2'043.6 | 2'132.5 | 2'197.0 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 332.0 | 247.3 | 161.8 | -85.6 | -34.6 | 148.4 | 174.4 | 145.7 |
| Zuzüglich Abschreibungen | 75.8 | 92.7 | 93.1 | 0.3 | 0.4 | 118.7 | 126.2 | 127.8 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | -6.1 | -16.8 | -13.9 | 2.9 | -17.3 | -34.9 | -38.1 | -30.4 |
| Selbstfinanzierung | 401.8 | 323.3 | 241.0 | -82.3 | -25.5 | 232.2 | 262.5 | 243.0 |
| Abzüglich Nettoinvestitionen | -85.9 | -115.6 | -155.2 | -39.6 | 34.3 | -186.5 | -189.8 | -215.2 |
| Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag | 315.9 | 207.7 | 85.7 | -122.0 | -58.7 | 45.7 | 72.7 | 27.8 |



5 Planbilanz

| in Mio. Franken | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aktiven | | | | | | | | |
| Finanzvermögen | 2'383.3 | 2'607.5 | 2'698.1 | 90.7 | 3.5 | 2'751.9 | 2'832.1 | 2'885.9 |
| Verwaltungsvermögen | 519.3 | 542.2 | 604.3 | 62.2 | 11.5 | 672.1 | 735.7 | 823.1 |
| Total Aktiven | 2'902.6 | 3'149.6 | 3'302.5 | 152.8 | 4.9 | 3'424.1 | 3'567.8 | 3'709.0 |
| Passiven | | | | | | | | |
| Fremdkapital | -985.7 | -1'005.5 | -1'014.2 | -8.7 | 0.9 | -1'026.3 | -1'037.8 | -1'067.8 |
| Eigenkapital | -1'916.8 | -2'144.1 | -2'288.2 | -144.1 | 6.7 | -2'397.7 | -2'530.0 | -2'641.2 |
| Spezialfinanzierungen | -208.3 | -191.5 | -177.6 | 13.9 | -7.2 | -142.8 | -104.6 | -74.2 |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -1'708.5 | -1'952.6 | -2'110.6 | -158.0 | 8.1 | -2'254.9 | -2'425.3 | -2'567.0 |
| Total Passiven | -2'902.6 | -3'149.6 | -3'302.5 | -152.8 | 4.9 | -3'424.1 | -3'567.8 | -3'709.0 |



6 Finanzierungsprognose

Investitionsprojekte 2024-2031 - in Mio. Fr.

| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Total 2024-2031 |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 15 | Direktion des Innern | -3.9 | -2.9 | -2.8 | -2.5 | | | | | -12.1 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | | | | | -7.6 |
| | DI1580.0002 | | | | | | | | | |
| | Restaurierungsbeiträge | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | | | | | -7.6 |
| 30 | Baudirektion | -128.9 | -163.0 | -169.7 | -191.9 | -271.2 | -228.1 | -148.9 | -133.8 | -1'435.6 |
| 3020 | Tiefbauamt | -50.9 | -75.4 | -78.1 | -66.1 | -69.5 | -59.3 | -47.0 | -51.0 | -497.3 |
| | TB3020.0013 | | | | | | | | | |
| | GW 3000, Reussdamm, Reussshalde-Sinserbrücke, Hünenberg | | -4.0 | -3.6 | -0.3 | -0.0 | | | | -7.9 |
| | TB3020.0139 | | | | | | | | | |
| | Umfahrung Cham-Hünenberg | -29.8 | -47.9 | -32.0 | -22.3 | -13.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -145.4 |
| | TB3020.0207 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Brücke Seefeld, Walchwil | -3.0 | -2.9 | -0.5 | | | | | | -6.4 |
| | TB3020.0216 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Seefeld-Seestrasse, Unterägeri/Oberägeri | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | -6.1 | -17.7 |

**Detailinformationen
Übersichten und Grafiken**

| Investitionsprojekte 2024-2031 - in Mio. Fr. | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Total 2024-2031 |
| | TB3020.0234 | | | | | | | | | |
| | KS K, Weststrasse-Blickensdorf, Baar | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | -2.6 | -0.6 | -1.2 | -5.9 |
| | TB3020.0244 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Walterswil - Lättich, Baar | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -9.6 | -10.3 | -0.4 | -21.3 |
| | TB3020.0289 | | | | | | | | | |
| | KS Q, Mattenstrasse-Kreuzegg, Menzingen | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -3.7 | -2.6 | | | -6.6 |
| | TB3020.0296 | | | | | | | | | |
| | KS 382, Unterführung A4-Oberwil, Cham | -0.1 | -0.1 | -3.4 | -3.4 | -0.6 | | | | -7.5 |
| | TB3020.0307 | | | | | | | | | |
| | KS N, Lättich-Baarburgank, Baar | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | -16.5 | -19.9 |
| | TB3020.0310 | | | | | | | | | |
| | KS P, Hinterburg-Lüthärtigen, Neuheim/Menzingen | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -1.0 | -3.9 | -0.1 | | | -5.2 |
| | TB3020.0352 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Löffler-Eichblättli, Walchwil | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -3.5 | -3.5 | | | | -7.2 |
| | TB3020.0366 | | | | | | | | | |
| | KS Q, Höhenstrasse-Institut, Menzingen | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -2.9 | -4.3 | -0.5 | | -8.0 |
| | TB3020.0375 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Räbmatt, Zug | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | | -1.0 | -4.2 | -0.1 | -5.5 |
| | TB3020.0404 | | | | | | | | | |
| | KS J, Lorze-Schochenmühle, Baar | -0.0 | -0.1 | -3.9 | -1.3 | | | | | -5.3 |
| | TB3020.0424 | | | | | | | | | |
| | KS 368, Blegistrass-Bhst Risch, Risch | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -4.6 | -4.7 | | | | -10.0 |
| | TB3020.0442 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Eierhals, Oberägeri | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -2.8 | -4.8 | -0.1 | | -8.0 |
| | TB3020.0444 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Breiten - Eierhals, Oberägeri | | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -6.7 | -8.1 |
| | TB3020.0461 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Moosrank - Nidfuren, Baar/Menzingen | -0.1 | -0.1 | -5.3 | -3.5 | -0.4 | | | | -9.4 |
| | TB3020.0470 | | | | | | | | | |
| | KS R, Alosen, Oberägeri | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -3.5 | -1.3 | -0.3 | -0.5 | -5.7 |
| | TB3020.0477 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Eichblättli-Seefeld, Walchwil | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -4.0 | -3.9 | | | | -8.1 |
| | TB3020.0486 | | | | | | | | | |
| | Richtplanstudie KS 4, Chamer-/Nordstr., Zug/Baar | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -9.0 | -11.2 |
| | TB3020.0488 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Rössli-Spinnerei, Unterägeri | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -4.3 | -2.8 | -1.4 | -8.8 |
| | TB3020.0491 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Forren-Haldenhof, Risch | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -5.9 | -2.9 | -1.5 | | | -10.4 |
| | TB3020.0493 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Kreisel Lättich-Ägeristrasse, Baar | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -4.3 | -0.3 | -0.2 | -5.1 |
| | TB3020.0590 | | | | | | | | | |

**Detailinformationen
Übersichten und Grafiken**

| Investitionsprojekte 2024-2031 - in Mio. Fr. | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Total 2024-2031 |
| | KS 25, Umfahrung Zug, Zug TB3020.0591 | -0.1 | -2.9 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -0.1 | -0.1 | -15.1 |
| | KS 381, Umfahrung Unterägeri, Unterägeri TB3020.9999 | -0.1 | -1.5 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | -4.0 | -4.0 | -1.0 | -16.1 |
| | Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | 35.0 |
| 3050 | Amt für Umwelt BD3050.0014 | -2.5 | -2.7 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -19.3 |
| | Förderprogramm Energie | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -18.9 |
| 3060 | Hochbauamt HB3060.0151 | -66.1 | -75.2 | -80.6 | -114.5 | -191.1 | -155.6 | -88.0 | -70.1 | -841.1 |
| | Hauptstützpunkt ZVB: Investitionsbeitrag HB3060.0161 | -15.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -6.7 | | | -101.7 |
| | Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv HB3060.0176 | -4.0 | -15.0 | -27.0 | -25.0 | -25.0 | -8.3 | | | -104.3 |
| | HSP ZVB Mieterausbau Verwaltungsgebäude HB3060.0186 | | -0.1 | -1.0 | -1.1 | -15.0 | -10.0 | -1.1 | | -28.3 |
| | Instandsetzung Theilerhaus HB3060.0187 | -5.0 | -5.0 | -0.8 | 0.6 | | | | | -10.2 |
| | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug HB3060.0188 | -0.8 | -2.6 | -2.6 | -0.4 | | | | | -6.3 |
| | Instandsetzung Kantonsschule Zug HB3060.0189 | | | | | -11.5 | -13.8 | -20.2 | -12.8 | -58.3 |
| | Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhäusern HB3060.0191 | -2.6 | -7.0 | -5.2 | | | | | | -14.8 |
| | Darlehen an ZVB für Neubau RDZ/Verwaltung HB3060.0193 | | -5.0 | -5.0 | -20.0 | -20.0 | -23.1 | | | -73.1 |
| | Erwerb GS 1369, Menzigen HB3060.0194 | -26.1 | | | | | | | | -26.1 |
| | Instandsetzung mit Neubau Bostadel HB3060.0195 | | | -0.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -10.0 |
| | Planung Kantonsschule Rotkreuz HB3060.0196 | -4.4 | -5.8 | -6.5 | | | | | | -16.7 |
| | Neubau Kantonsschule Rotkreuz HB3060.0198 | | | -2.0 | -20.0 | -45.0 | -45.0 | -40.0 | -30.0 | -182.0 |
| | Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug HB3060.0200 | | | | | | | -1.5 | -8.5 | -10.0 |
| | Neubau Provisorium Kantonsschule HB3060.0206 | | | | -6.0 | -5.0 | | | | -11.0 |
| | Instandsetzung Seestrasse 2, Zug HB3060.0207 | | | | | | -4.0 | -5.0 | | -9.0 |
| | Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 5 (VG1) | | -0.2 | -0.3 | -5.0 | -5.6 | -4.3 | | | -15.4 |

**Detailinformationen
Übersichten und Grafiken**

| Investitionsprojekte 2024-2031 - in Mio. Fr. | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Total 2024-2031 |
| | HB3060.0208 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung und Aufstockung VG 1, Zug | | | | | | | -4.5 | -8.3 | -12.8 |
| | HB3060.0213 | | | | | | | | | |
| | Planung IS An der Aa 4 und Bau Passarelle, Zug | | -0.1 | -0.3 | -3.2 | -3.5 | -3.5 | | | -10.5 |
| | HB3060.0216 | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhäusern | | | | -0.8 | -11.0 | -11.0 | -4.7 | | -27.5 |
| | HB3060.0218 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung und Umbau KBZ | | | | -3.0 | -5.0 | -4.5 | | | -12.5 |
| | HB3060.0219 | | | | | | | | | |
| | Planung Neubau Hinterberg | | | -0.3 | -2.3 | -7.3 | -5.3 | | | -15.1 |
| | HB3060.0300 | | | | | | | | | |
| | Diverse Instandsetzungen (Budget) | | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -63.0 |
| | HB3060.0381 | | | | | | | | | |
| | Mieterausbau & Mobiliar Baarerstrasse 131/135/139 | -4.0 | -1.4 | | | | | | | -5.4 |
| | HB3060.9999 | | | | | | | | | |
| | Pauschalkorrektur HBA (Projektänderungen) | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | | | | | 34.0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -8.8 | -9.9 | -8.7 | -9.0 | -8.3 | -10.8 | -11.5 | -10.3 | -77.2 |
| | BD3081.0028 | | | | | | | | | |
| | Investitionsbeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) | -7.3 | -7.6 | -7.8 | -8.0 | -7.9 | -8.1 | -8.3 | -8.5 | -63.3 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -6.4 | -4.9 | -1.4 | -5.3 | | | | | -17.9 |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -3.4 | -2.9 | | | | | | | -6.3 |
| | SD3541.0003 | | | | | | | | | |
| | Werterhalt Polycom 2030 | -3.4 | -2.9 | | | | | | | -6.3 |
| 3590 | Zuger Polizei | -1.9 | -1.6 | -1.0 | -5.1 | | | | | -9.5 |
| | SD3590.0093 | | | | | | | | | |
| | VISION 2025 Gotthard-Achse | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -5.0 | | | | | -5.8 |
| 50 | Finanzdirektion | -13.3 | -14.2 | -14.2 | -14.6 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -120.3 |
| 5023 | COVID-19 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | 5.6 |
| | FD5023.0000 | | | | | | | | | |
| | COVID-19-Härtefälle | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | 5.6 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -14.7 | -15.6 | -15.6 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -125.9 |
| | IT5050.2000 | | | | | | | | | |
| | AIO: Impulsprogramm Digital Zug | | -2.0 | -2.0 | -2.0 | | | | | -6.0 |
| | IT5050.9999 | | | | | | | | | |
| | Pauschalkorrektur IT-Projekte | 3.5 | 7.2 | -4.2 | -10.4 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -67.9 |
| | Total Investitionen grösser 5 Mio. | -91.0 | -124.7 | -136.0 | -181.7 | -264.8 | -221.4 | -150.8 | -140.2 | -1'310.7 |
| | Restliche Investitionen | -64.3 | -61.8 | -53.8 | -33.5 | -22.4 | -22.7 | -14.0 | -9.6 | -282.1 |
| | Total Nettoinvestitionen Kanton | -155.2 | -186.5 | -189.8 | -215.2 | -287.2 | -244.1 | -164.9 | -149.8 | -1'592.8 |

Hinweis:

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

Detailinformationen Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | | | |
| <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen | 467.6 % | 279.6 % | 155.2 % | 124.5 % | 138.3 % | 112.9 % |

Richtwerte:

100 % = anzustrebende Zielgrösse, > 100 % = Zunahme der liquiden Mittel, < 100 % = Abnahme der liquiden Mittel

Aussage:

Anteil der Nettoinvestitionen, die der Kanton Zug aus den im Berichtsjahr erarbeiteten liquiden Mitteln finanzieren kann

Selbstfinanzierungsanteil

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Laufender Ertrag | 22.1 % | 17.4 % | 13.0 % | 12.0 % | 13.0 % | 11.7 % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Richtwerte:

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

Aussage:

Anteil des laufenden Ertrages, welcher der Kanton Zug zur Finanzierung der Nettoinvestitionen aufwenden kann

Investitionsanteil

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Gesamtausgaben | 6.4 % | 7.7 % | 9.9 % | 11.5 % | 11.2 % | 11.6 % |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

Richtwerte:

< 7.5 % = schwache Investitionstätigkeit, >7.5 % = mittlere bis starke Investitionstätigkeit

Aussage:

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen

Zinsbelastungsanteil

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Nettozinsaufwand x 100</u> Laufender Ertrag | -0.3 % | -0.2 % | -1.6 % | -1.4 % | -1.1 % | -1.2 % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Richtwerte:

bis 4 % = gut, 4-9 % = genügend, > 9 % = schlecht

Aussage:

Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist

Kapitaldienstanteil

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag | 3.9 % | 4.8 % | 3.4 % | 4.8 % | 5.1 % | 4.9 % |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Richtwerte:

bis 5 % = geringe Belastung, 5-15 % = tragbare Belastung, > 15 % = hohe Belastung

Aussage:

Mass für die Belastung des Finanzhaushaltes durch den Nettozinsaufwand und die Abschreibungen

**Detailinformationen
Erfolgsrechnung**

Total pro Direktion

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Gesetzgebende Behörde | | | | | | | | |
| | Aufwand | -1'029'203.07 | -989'200 | -1'137'100 | -147'900 | 15.0 | -1'140'900 | -1'146'300 | -1'148'400 |
| | Ertrag | | | | | | | | |
| | Saldo | -1'029'203.07 | -989'200 | -1'137'100 | -147'900 | 15.0 | -1'140'900 | -1'146'300 | -1'148'400 |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | Aufwand | -12'331'610.77 | -12'533'670 | -14'604'373 | -2'070'703 | 16.5 | -14'709'820 | -14'735'970 | -15'018'220 |
| | Ertrag | 3'143'580.52 | 2'758'000 | 2'967'000 | 209'000 | 7.6 | 2'967'000 | 2'925'000 | 2'925'000 |
| | Saldo | -9'188'030.25 | -9'775'670 | -11'637'373 | -1'861'703 | 19.0 | -11'742'820 | -11'810'970 | -12'093'220 |
| 15 | Direktion des Innern | | | | | | | | |
| | Aufwand | -120'457'233.17 | -145'867'010 | -142'350'963 | 3'516'048 | -2.4 | -144'445'313 | -145'358'112 | -146'761'613 |
| | Ertrag | 41'226'386.91 | 57'457'400 | 44'417'400 | -13'040'000 | -22.7 | 44'318'300 | 44'298'300 | 44'278'300 |
| | Saldo | -79'230'846.26 | -88'409'610 | -97'933'563 | -9'523'953 | 10.8 | -100'127'013 | -101'059'812 | -102'483'313 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | | | | | | | | |
| | Aufwand | -251'609'148.32 | -260'109'965 | -274'267'847 | -14'157'882 | 5.4 | -278'448'537 | -281'042'795 | -284'906'636 |
| | Ertrag | 23'230'318.50 | 23'107'000 | 25'348'100 | 2'241'100 | 9.7 | 25'145'600 | 24'425'600 | 24'425'600 |
| | Saldo | -228'378'829.82 | -237'002'965 | -248'919'747 | -11'916'782 | 5.0 | -253'302'937 | -256'617'195 | -260'481'036 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -148'250'981.26 | -156'460'956 | -157'618'797 | -1'157'841 | 0.7 | -162'709'747 | -164'836'467 | -166'485'967 |
| | Ertrag | 78'988'822.53 | 78'963'400 | 75'311'025 | -3'652'375 | -4.6 | 76'949'425 | 77'205'425 | 77'315'425 |
| | Saldo | -69'262'158.73 | -77'497'556 | -82'307'772 | -4'810'216 | 6.2 | -85'760'322 | -87'631'042 | -89'170'542 |
| 30 | Baudirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -155'172'824.24 | -162'999'295 | -166'614'554 | -3'615'259 | 2.2 | -190'669'441 | -197'588'513 | -191'805'155 |
| | Ertrag | 79'444'222.32 | 84'595'107 | 82'205'447 | -2'389'660 | -2.8 | 103'390'900 | 107'055'000 | 99'675'600 |
| | Saldo | -75'728'601.92 | -78'404'188 | -84'409'107 | -6'004'919 | 7.7 | -87'278'541 | -90'533'513 | -92'129'555 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -83'203'201.69 | -88'332'526 | -93'562'306 | -5'229'780 | 5.9 | -95'156'525 | -97'032'601 | -98'379'144 |
| | Ertrag | 24'804'153.80 | 25'432'900 | 25'261'300 | -171'600 | -0.7 | 25'773'500 | 25'757'500 | 25'785'500 |
| | Saldo | -58'399'047.89 | -62'899'626 | -68'301'006 | -5'401'380 | 8.6 | -69'383'025 | -71'275'101 | -72'593'644 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -256'945'048.61 | -283'325'588 | -292'803'400 | -9'477'812 | 3.3 | -309'595'480 | -324'082'280 | -338'326'680 |
| | Ertrag | 67'159'076.61 | 67'392'700 | 72'072'900 | 4'680'200 | 6.9 | 75'704'900 | 78'624'900 | 81'044'900 |
| | Saldo | -189'785'972.00 | -215'932'888 | -220'730'500 | -4'797'612 | 2.2 | -233'890'580 | -245'457'380 | -257'281'780 |
| 50 | Finanzdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -534'592'448.36 | -567'680'761 | -624'461'787 | -56'781'026 | 10.0 | -664'674'911 | -698'180'426 | -773'959'142 |
| | Ertrag | 1'599'188'915.66 | 1'608'029'800 | 1'624'208'799 | 16'178'999 | 1.0 | 1'678'866'400 | 1'761'715'000 | 1'831'080'300 |
| | Saldo | 1'064'596'467.30 | 1'040'349'039 | 999'747'012 | -40'602'027 | -3.9 | 1'014'191'489 | 1'063'534'574 | 1'057'121'158 |
| 61 | Richterliche Behörden | | | | | | | | |
| | Aufwand | -31'553'365.03 | -32'482'560 | -33'062'550 | -579'990 | 1.8 | -33'659'750 | -34'076'550 | -34'502'750 |
| | Ertrag | 9'997'804.65 | 10'391'600 | 10'450'800 | 59'200 | 0.6 | 10'450'800 | 10'450'800 | 10'450'800 |
| | Saldo | -21'555'560.38 | -22'090'960 | -22'611'750 | -520'790 | 2.4 | -23'208'950 | -23'625'750 | -24'051'950 |
| | Total Kanton | | | | | | | | |
| | Aufwand | -1'595'145'064.52 | -1'710'781'531 | -1'800'483'676 | -89'702'145 | 5.2 | -1'895'210'423 | -1'958'080'014 | -2'051'293'707 |
| | Ertrag | 1'927'183'281.50 | 1'958'127'907 | 1'962'242'771 | 4'114'864 | 0.2 | 2'043'566'825 | 2'132'457'525 | 2'196'981'425 |
| | Saldo | 332'038'216.98 | 247'346'376 | 161'759'095 | -85'587'281 | -34.6 | 148'356'402 | 174'377'511 | 145'687'718 |

**Detailinformationen
Erfolgsrechnung**

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 | Kantonsrat | -1'029'203.07 | -989'200 | -1'137'100 | -147'900 | 15.0 | -1'140'900 | -1'146'300 | -1'148'400 |
| 10 | Gesetzgebende Behörde | -1'029'203.07 | -989'200 | -1'137'100 | -147'900 | 15.0 | -1'140'900 | -1'146'300 | -1'148'400 |
| 1100 | Regierungsrat | -2'775'527.42 | -2'834'800 | -2'992'700 | -157'900 | 5.6 | -3'202'100 | -3'051'700 | -3'002'400 |
| 1120 | Kanzlei | -3'362'479.83 | -3'882'300 | -4'582'450 | -700'150 | 18.0 | -4'161'900 | -4'279'550 | -4'358'900 |
| 1126 | Staatsarchiv | -2'285'314.38 | -2'234'000 | -3'132'000 | -898'000 | 40.2 | -3'283'400 | -3'368'600 | -3'604'700 |
| 1128 | Ombudsstelle | -277'676.70 | -305'570 | -322'123 | -16'553 | 5.4 | -334'520 | -337'520 | -340'520 |
| 1129 | Datenschutzstelle | -487'031.92 | -519'000 | -608'100 | -89'100 | 17.2 | -760'900 | -773'600 | -786'700 |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -9'188'030.25 | -9'775'670 | -11'637'373 | -1'861'703 | 19.0 | -11'742'820 | -11'810'970 | -12'093'220 |
| 1500 | Direktionssekretariat DI | -2'345'636.18 | -2'455'000 | -2'620'400 | -165'400 | 6.7 | -2'402'700 | -2'361'200 | -2'415'800 |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -2'788'973.09 | -2'888'000 | -2'869'000 | 19'000 | -0.7 | -3'053'000 | -3'175'000 | -3'300'000 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -3'744'927.30 | -4'386'300 | -5'254'200 | -867'900 | 19.8 | -5'119'500 | -4'852'000 | -4'876'400 |
| 1550 | Sozialamt | -58'628'997.44 | -65'975'800 | -73'811'350 | -7'835'550 | 11.9 | -75'514'000 | -76'347'900 | -77'274'600 |
| 1552 | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | -6'049'117.97 | -7'079'250 | -7'337'550 | -258'300 | 3.6 | -7'820'800 | -7'990'100 | -8'163'700 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -5'673'194.28 | -5'625'260 | -6'041'063 | -415'803 | 7.4 | -6'217'013 | -6'333'613 | -6'452'813 |
| 15 | Direktion des Innern | -79'230'846.26 | -88'409'610 | -97'933'563 | -9'523'953 | 10.8 | -100'127'013 | -101'059'812 | -102'483'313 |
| 1700 | Direktionssekretariat DBK | -39'316'585.27 | -38'738'060 | -39'878'898 | -1'137'838 | 2.9 | -41'054'320 | -42'238'120 | -43'497'620 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -64'975'254.80 | -67'760'215 | -72'719'570 | -4'959'355 | 7.3 | -74'136'681 | -75'413'440 | -76'740'095 |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -116'213'850.84 | -121'258'880 | -126'803'107 | -5'544'227 | 4.6 | -128'166'650 | -128'962'150 | -130'159'650 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -3'694'942.36 | -4'042'000 | -4'136'000 | -94'000 | 2.3 | -4'620'700 | -4'668'200 | -4'717'100 |
| 1790 | Amt für Kultur | -4'178'196.55 | -5'203'810 | -5'385'173 | -181'363 | 3.5 | -5'324'585 | -5'335'285 | -5'366'571 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -228'378'829.82 | -237'002'965 | -248'919'747 | -11'916'782 | 5.0 | -253'302'937 | -256'617'195 | -260'481'036 |
| 2000 | Direktionssekretariat VD | -1'620'016.35 | -1'626'900 | -1'745'380 | -118'480 | 7.3 | -1'772'100 | -1'797'900 | -1'823'900 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | -26'237'245.54 | -27'989'326 | -29'648'060 | -1'658'734 | 5.9 | -30'479'060 | -31'240'760 | -31'903'660 |
| 2012 | Amt für Brückenangebote | -3'898'475.07 | -4'688'210 | -5'013'180 | -324'970 | 6.9 | -5'117'230 | -5'228'080 | -5'342'230 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | -17'723'948.87 | -19'659'030 | -20'835'675 | -1'176'645 | 6.0 | -21'437'375 | -21'950'975 | -22'475'375 |
| 2015 | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | -2'240'187.99 | -2'506'400 | -2'901'100 | -394'700 | 15.7 | -3'119'700 | -3'163'900 | -3'205'500 |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -9'541'989.69 | -10'455'100 | -11'846'000 | -1'390'900 | 13.3 | -12'530'400 | -12'829'800 | -13'162'900 |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | -4'772'681.04 | -7'011'340 | -6'876'680 | 134'660 | -1.9 | -6'238'600 | -6'292'100 | -6'023'700 |
| 2031 | Arbeitslosenkasse | -1'098'945.84 | -1'718'200 | -1'540'205 | 177'995 | -10.4 | -1'684'905 | -1'770'905 | -1'859'205 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | -1'837'581.17 | -2'073'150 | -2'467'992 | -394'842 | 19.0 | -2'492'412 | -2'509'712 | -2'474'712 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | -291'087.17 | 230'100 | 566'500 | 336'400 | 146.2 | -888'540 | -846'910 | -899'360 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | -69'262'158.73 | -77'497'556 | -82'307'772 | -4'810'216 | 6.2 | -85'760'322 | -87'631'042 | -89'170'542 |
| 3000 | Direktionssekretariat BD | -2'389'180.94 | -2'575'700 | -2'708'900 | -133'200 | 5.2 | -2'699'000 | -2'803'300 | -2'808'500 |
| 3020 | Tiefbauamt | -6'070'038.28 | -12'185'620 | -11'332'060 | 853'560 | -7.0 | -12'117'260 | -12'390'460 | -12'596'960 |
| 3030 | Strassenbau Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -4'022'945.93 | -4'556'100 | -4'729'600 | -173'500 | 3.8 | -4'676'275 | -4'593'632 | -4'674'770 |
| 3051 | Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | Hochbauamt | -21'298'183.49 | -22'409'368 | -26'040'047 | -3'630'679 | 16.2 | -26'742'406 | -26'954'421 | -27'080'925 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -41'948'253.28 | -36'677'400 | -39'598'500 | -2'921'100 | 8.0 | -41'043'600 | -43'791'700 | -44'968'400 |
| 30 | Baudirektion | -75'728'601.92 | -78'404'188 | -84'409'107 | -6'004'919 | 7.7 | -81'278'541 | -83'533'513 | -85'129'555 |
| 3500 | Direktionssekretariat SD | -2'668'309.20 | -2'835'800 | -3'087'200 | -251'400 | 8.9 | -3'082'700 | -3'121'700 | -3'161'500 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | -2'210'364.61 | -2'505'600 | -2'965'630 | -460'030 | 18.4 | -3'260'230 | -3'301'230 | -3'368'830 |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -649'581.80 | -832'300 | -1'037'200 | -204'900 | 24.6 | -1'045'800 | -1'051'900 | -1'057'800 |
| 3542 | Zivilschutz Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | 2'605'612.46 | 2'352'400 | 1'780'265 | -572'135 | -24.3 | 1'785'705 | 1'605'779 | 1'465'487 |
| 3590 | Zuger Polizei | -4'785'643.04 | -5'060'734 | -5'387'376 | -326'730 | 6.5 | -5'467'387 | -5'603'882 | -5'702'670 |
| 3592 | Amt für Migration | -1'589'405.45 | -2'034'200 | -2'186'400 | -152'200 | 7.5 | -2'264'548 | -2'342'903 | -2'423'266 |
| 3596 | Amt für Justizvollzug | -6'101'356.25 | -6'436'780 | -6'929'665 | -492'885 | 7.7 | -6'842'065 | -7'027'165 | -6'975'065 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -58'399'047.89 | -62'899'626 | -68'301'006 | -5'401'380 | 8.6 | -69'383'025 | -71'275'101 | -72'593'644 |
| 4000 | Direktionssekretariat GD | -21'146'843.84 | -40'285'200 | -36'367'600 | 3'917'600 | -9.7 | -47'092'900 | -47'092'900 | -51'762'500 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -3'232'040.51 | -3'275'900 | -3'570'800 | -294'900 | 9.0 | -3'664'100 | -3'718'900 | -3'815'800 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -1'457'130.76 | -3'239'400 | -3'688'020 | -448'620 | 13.8 | -4'052'800 | -4'167'900 | -4'269'000 |
| 4030 | Spitäler | -114'521'563.10 | -116'487'348 | -124'054'000 | -7'566'652 | 6.5 | -130'141'000 | -136'539'000 | -143'247'100 |
| 4040 | Sozialversicherungen | -41'661'132.03 | -45'300'000 | -45'350'000 | -50'000 | 0.1 | -46'020'000 | -46'170'000 | -46'420'000 |
| 4050 | Amt für Gesundheit | -4'485'068.87 | -4'077'500 | -4'384'400 | -306'900 | 7.5 | -4'313'200 | -4'385'400 | -4'469'100 |
| 4051 | Amt für Sport und Gesundheitsförderung | -3'282'192.89 | -3'267'540 | -3'315'680 | -48'140 | 1.5 | -3'349'080 | -3'383'280 | -3'298'280 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -189'785'972.00 | -215'932'888 | -220'730'500 | -4'797'612 | 2.2 | -233'890'580 | -245'457'380 | -257'281'780 |
| 5000 | Direktionssekretariat FD | -4'098'513.75 | -4'545'100 | -4'285'800 | 259'300 | -5.7 | -4'122'200 | -1'975'600 | -2'013'600 |
| 5001 | Finanzkontrolle | -813'036.05 | -887'860 | -789'400 | 98'460 | -11.1 | -804'000 | -823'200 | -842'900 |
| 5010 | Personalamt | -1'870'577.30 | -1'949'400 | -2'308'768 | -359'368 | 18.4 | -2'670'328 | -2'893'228 | -2'916'728 |
| 5011 | Allgemeiner Personalaufwand | -5'742'087.99 | -13'528'300 | -15'895'800 | -2'367'500 | 17.5 | -17'536'000 | -17'607'500 | -17'757'300 |
| 5020 | Finanzverwaltung | -1'513'909.95 | -1'431'500 | -1'486'200 | -54'700 | 3.8 | -1'514'700 | -1'548'400 | -1'579'300 |
| 5022 | Allgemeiner Finanzbereich | 60'574'082.63 | 910'492 | 13'407'268 | 12'496'776 | 1'372.5 | 5'580'366 | 16'664'302 | 10'018'328 |
| 5023 | COVID-19 | -7'808'052.22 | -4'350'000 | -50'000 | 4'300'000 | -98.9 | -90'000 | -115'000 | -145'000 |
| 5029 | Ressourcen-, Lasten- und Härtausgleich | -280'504'845.00 | -315'894'000 | -382'918'000 | -67'024'000 | 21.2 | -406'884'000 | -429'840'000 | -489'798'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -14'848'535.22 | -18'316'688 | -24'118'570 | -5'801'882 | 31.7 | -26'604'850 | -27'843'701 | -28'064'642 |
| 5051 | Telefonie | -1'282'930.60 | -1'393'605 | -1'403'918 | -10'313 | 0.7 | -1'306'000 | -1'212'900 | -1'199'800 |
| 5060 | Steuerverwaltung | -12'519'783.85 | -13'784'000 | -13'784'000 | -422'800 | 3.1 | -13'861'800 | -14'256'200 | -14'394'900 |
| 5065 | Kantonssteuern | 887'871'478.45 | 935'170'000 | 928'400'000 | -6'770'000 | -0.7 | 956'130'000 | 992'680'000 | 1'028'280'000 |
| 5068 | Bundessteuern | 447'153'178.15 | 480'349'000 | 505'403'000 | 250'504'000 | 5.2 | 527'875'000 | 552'306'000 | 577'535'000 |
| 5069 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Finanzdirektion | 1'064'596'467.30 | 1'040'349'039 | 999'747'012 | -40'602'027 | -3.9 | 1'014'191'489 | 1'063'534'574 | 1'057'121'158 |
| 6101 | Kantonsgericht: Verwaltung | -5'427'191.21 | -5'492'450 | -5'772'750 | -280'300 | 5.1 | -6'069'950 | -6'148'750 | -6'229'250 |
| 6102 | Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 2'429'519.60 | 2'656'000 | 2'656'000 | 0 | 0.0 | 2'656'000 | 2'656'000 | 2'656'000 |
| 6106 | Strafgericht: Verwaltung | -2'190'108.45 | -2'178'200 | -2'271'400 | -93'200 | 4.3 | -2'408'600 | -2'436'500 | -2'464'900 |
| 6107 | Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen | -1'147'245.46 | -750'000 | -750'000 | 0 | 0.0 | -750'000 | -750'000 | -750'000 |
| 6111 | Obergericht: Verwaltung | -5'005'987.25 | -5'485'300 | -5'525'400 | -40'100 | 0.7 | -5'558'300 | -5'636'700 | -5'716'600 |
| 6112 | Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 737'404.20 | 432'000 | 532'000 | 100'000 | 23.1 | 532'000 | 532'000 | 532'000 |
| 6113 | Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | -513'359.31 | -415'000 | -415'000 | 0 | 0.0 | -415'000 | -415'000 | -415'000 |

**Detailinformationen
Erfolgsrechnung**

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6114 | Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 22'871.00 | 65'500 | 45'000 | -20'500 | -31.3 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| 6141 | Staatsanwaltschaft: Verwaltung | -8'224'087.21 | -8'425'400 | -8'701'300 | -275'900 | 3.3 | -8'831'300 | -9'020'200 | -9'213'300 |
| 6142 | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 375'249.04 | 391'000 | 631'000 | 240'000 | 61.4 | 631'000 | 631'000 | 631'000 |
| 6181 | Verwaltungsgericht: Verwaltung | -2'612'028.37 | -2'743'700 | -2'870'470 | -126'770 | 4.6 | -2'908'970 | -2'948'170 | -2'988'870 |
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 105'570.95 | 75'000 | 35'000 | -40'000 | -53.3 | 35'000 | 35'000 | 35'000 |
| 6183 | Schätzungskommission | -106'167.91 | -220'410 | -204'430 | 15'980 | -7.3 | -165'830 | -169'430 | -173'030 |
| 61 | Richterliche Behörden | -21'555'560.38 | -22'090'960 | -22'611'750 | -520'790 | 2.4 | -23'208'950 | -23'625'750 | -24'051'950 |
| | Total Kanton | 332'038'216.98 | 247'346'376 | 161'759'095 | -85'587'281 | -34.6 | 148'356'402 | 174'377'511 | 145'687'718 |

**Detailinformationen
Erfolgsrechnung**

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -8'708'096.41 | -9'170'000 | -9'570'500 | -400'500 | 4.4 | -10'128'500 | -10'128'500 | -10'128'500 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -194'409'929.30 | -211'412'800 | -223'824'735 | -12'411'935 | 5.9 | -235'323'560 | -241'735'692 | -246'751'794 |
| 302 | Löhne Lehrpersonal | -67'041'036.61 | -70'394'700 | -74'109'700 | -3'715'000 | 5.3 | -76'386'600 | -78'069'400 | -79'834'300 |
| 304 | Zulagen | -3'917'083.80 | -4'230'000 | -4'607'200 | -377'200 | 8.9 | -4'511'200 | -4'511'200 | -4'511'200 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -56'398'172.52 | -58'373'500 | -63'011'500 | -4'638'000 | 7.9 | -64'392'353 | -65'808'602 | -67'256'448 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -2'631'173.80 | -1'431'000 | -1'671'000 | -240'000 | 16.8 | -1'671'000 | -1'671'000 | -1'671'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -4'275'305.46 | -5'226'600 | -6'429'990 | -1'203'390 | 23.0 | -6'222'865 | -6'286'694 | -6'222'680 |
| 30 | Personalaufwand | -337'380'797.90 | -360'238'600 | -383'224'625 | -22'986'025 | 6.4 | -398'636'078 | -408'211'087 | -416'375'922 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -10'054'592.69 | -10'672'689 | -10'864'970 | -192'281 | 1.8 | -10'820'279 | -11'003'590 | -10'865'075 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -8'074'940.30 | -7'536'778 | -8'096'220 | -559'442 | 7.4 | -8'809'120 | -8'826'030 | -8'625'560 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -4'304'892.34 | -5'324'570 | -5'833'280 | -508'710 | 9.6 | -5'937'740 | -5'937'740 | -5'977'740 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -37'813'800.55 | -47'246'081 | -41'632'489 | 5'613'592 | -11.9 | -40'416'170 | -39'329'439 | -39'610'257 |
| 314 | Baulicher/ betrieblicher Unterhalt Grundstücke VV | -14'720'042.49 | -14'840'140 | -14'040'200 | 799'940 | -5.4 | -14'206'500 | -14'239'000 | -14'308'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -14'019'438.14 | -17'622'035 | -20'138'994 | -2'516'959 | 14.3 | -19'904'754 | -19'817'081 | -19'599'482 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -14'079'772.29 | -17'515'563 | -15'941'992 | 1'573'571 | -9.0 | -16'196'675 | -16'197'175 | -16'198'675 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'937'421.68 | -2'357'115 | -2'503'706 | -146'591 | 6.2 | -2'641'656 | -2'545'906 | -2'633'456 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -7'092'958.23 | -6'142'000 | -6'267'000 | -125'000 | 2.0 | -6'491'000 | -6'492'000 | -6'493'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -4'588'104.13 | -4'752'280 | -4'852'797 | -100'517 | 2.1 | -5'061'918 | -4'957'168 | -4'927'168 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -116'685'962.84 | -134'009'251 | -130'171'648 | 3'837'603 | -2.9 | -130'485'812 | -129'345'129 | -129'238'413 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -63'873'996.46 | -80'405'208 | -80'017'632 | 387'576 | -0.5 | -105'298'934 | -112'260'618 | -113'390'972 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -63'873'996.46 | -80'405'208 | -80'017'632 | 387'576 | -0.5 | -105'298'934 | -112'260'618 | -113'390'972 |
| 340 | Zinsaufwand | -1'396.00 | | | | | | | |
| 341 | Realisierte Kursverluste | -17'678.42 | | | | | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -54'891.73 | | -50'000 | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | -704'668.78 | -714'048 | -694'365 | 19'683 | -2.8 | -696'000 | -696'000 | -696'000 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -6'098'000.00 | | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -416'203.40 | -290'000 | -9'900'000 | -9'610'000 | 3'313.8 | -11'950'000 | -12'900'000 | -13'100'000 |
| 34 | Finanzaufwand | -7'292'838.33 | -1'004'048 | -10'644'365 | -9'640'317 | 960.1 | -12'696'000 | -13'646'000 | -13'846'000 |
| 350 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | -63'364.26 | | | | | | | |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -304'704.19 | -62'030 | -88'101 | -26'071 | 42.0 | -356'900 | -362'000 | -367'100 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | -368'068.45 | -62'030 | -88'101 | -26'071 | 42.0 | -356'900 | -362'000 | -367'100 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -8'757'912.50 | -10'782'700 | -9'692'800 | 1'089'900 | -10.1 | -9'463'700 | -9'328'700 | -9'288'900 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -407'251'563.00 | -448'005'000 | -474'963'000 | -26'958'000 | 6.0 | -503'839'000 | -532'079'000 | -597'343'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -536'204'052.17 | -559'311'194 | -589'364'407 | -30'053'213 | 5.4 | -608'209'400 | -624'283'400 | -640'547'500 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | -350'000.00 | | -300'000 | -300'000 | | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | -1'300.00 | -1'300 | -1'300 | | | | | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -11'620'785.80 | -12'323'900 | -12'733'600 | -409'700 | 3.3 | -13'144'100 | -13'658'680 | -14'081'500 |
| 36 | Transferaufwand | -964'185'613.47 | -1'030'424'094 | -1'087'055'107 | -56'631'013 | 5.5 | -1'134'956'200 | -1'179'649'780 | -1'261'560'900 |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | -91'404'982.85 | -94'850'600 | -99'035'600 | -4'185'000 | 4.4 | -102'768'000 | -104'648'000 | -106'648'000 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | -91'404'982.85 | -94'850'600 | -99'035'600 | -4'185'000 | 4.4 | -102'768'000 | -104'648'000 | -106'648'000 |
| 387 | A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen | -499.00 | | -12'499 | -12'499 | | | | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | -499.00 | | -12'499 | -12'499 | | | | |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -6'388'899.92 | -1'628'000 | -1'625'000 | 3'000 | -0.2 | -1'593'000 | -1'587'000 | -1'595'000 |
| 392 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | -763'151.80 | -762'500 | -512'500 | 250'000 | -32.8 | -342'500 | -342'500 | -342'500 |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | -37'066.55 | -38'100 | -998'500 | -960'400 | 2'520.7 | -930'700 | -751'600 | -555'600 |
| 395 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | -443'000.00 | -437'100 | -494'099 | -56'999 | 13.0 | -480'300 | -480'300 | -480'300 |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | -6'320'186.95 | -6'922'000 | -6'604'000 | 318'000 | -4.6 | -6'666'000 | -6'796'000 | -6'893'000 |
| 39 | Interne Verrechnungen | -13'952'305.22 | -9'787'700 | -10'234'099 | -446'399 | 4.6 | -10'012'500 | -9'957'400 | -9'866'400 |
| 3 | Aufwand | -1'595'145'064.52 | -1'710'781'531 | -1'800'483'676 | -89'702'145 | 5.2 | -1'895'210'423 | -1'958'080'014 | -2'051'293'707 |

**Detailinformationen
Erfolgsrechnung**

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 548'534'621.55 | 593'900'000 | 554'600'000 | -39'300'000 | -6.6 | 561'300'000 | 575'700'000 | 590'200'000 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 336'373'217.73 | 338'700'000 | 381'500'000 | 42'800'000 | 12.6 | 404'380'000 | 427'280'000 | 448'680'000 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 5'750'403.35 | 5'000'000 | 5'000'000 | | | 5'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 34'373'504.80 | 34'924'000 | 35'400'000 | 476'000 | 1.4 | 35'925'000 | 35'743'000 | 35'982'000 |
| 40 | Fiskalertrag | 925'031'747.43 | 972'524'000 | 976'500'000 | 3'976'000 | 0.4 | 1'006'605'000 | 1'043'723'000 | 1'079'862'000 |
| 410 | Regalien | 304'057.29 | 299'000 | 298'000 | -1'000 | -0.3 | 298'000 | 298'000 | 298'000 |
| 411 | Schweiz. Nationalbank | 59'372'785.00 | | | | | | 19'700'000 | 19'700'000 |
| 412 | Konzessionen | 1'482'804.45 | 1'201'500 | 1'225'600 | 24'100 | 2.0 | 1'345'600 | 1'345'600 | 1'345'600 |
| 413 | Ertragsanteile Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 72'049.90 | 66'000 | 70'000 | 4'000 | 6.1 | 70'000 | 70'000 | 70'000 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 61'231'696.64 | 1'566'500 | 1'593'600 | 27'100 | 1.7 | 1'713'600 | 21'413'600 | 21'413'600 |
| 420 | Ersatzabgaben | 658'547.00 | 853'000 | 603'000 | -250'000 | -29.3 | 603'000 | 603'000 | 603'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 30'395'787.95 | 31'391'100 | 32'050'900 | 659'800 | 2.1 | 32'908'000 | 33'128'000 | 33'246'500 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 1'134'978.35 | 1'080'000 | 1'030'000 | -50'000 | -4.6 | 1'030'000 | 1'030'000 | 1'030'000 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | 7'588'308.77 | 6'945'250 | 6'047'510 | -897'740 | -12.9 | 6'013'910 | 6'009'910 | 6'009'910 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 9'747'266.37 | 8'852'600 | 9'754'900 | 902'300 | 10.2 | 9'769'000 | 9'761'000 | 9'767'600 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 3'967'929.39 | 3'470'150 | 3'350'900 | -119'250 | -3.4 | 3'350'900 | 3'360'900 | 3'370'900 |
| 426 | Rückerstattungen | 20'811'498.86 | 19'268'100 | 18'946'300 | -321'800 | -1.7 | 19'659'200 | 19'675'700 | 20'000'200 |
| 427 | Bussen | 8'629'427.03 | 9'200'500 | 9'410'000 | 209'500 | 2.3 | 9'420'000 | 9'430'000 | 9'440'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 1'811'324.08 | 1'681'400 | 1'706'700 | 25'300 | 1.5 | 1'676'700 | 1'596'700 | 1'686'700 |
| 42 | Entgelte | 84'745'067.80 | 82'742'100 | 82'900'210 | 158'110 | 0.2 | 84'430'710 | 84'595'210 | 85'154'810 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 119'571.17 | 80'000 | 80'000 | | | 80'000 | 80'000 | 80'000 |
| 432 | Bestandesveränderungen | -6'228.00 | | | | | | | |
| 439 | Übriger Ertrag | 77'778.28 | 50'000 | 55'000 | 5'000 | 10.0 | 55'000 | 55'000 | 55'000 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 191'121.45 | 130'000 | 135'000 | 5'000 | 3.8 | 135'000 | 135'000 | 135'000 |
| 440 | Zinsertrag | 4'710'059.21 | 4'141'900 | 30'548'300 | 26'406'400 | 637.5 | 26'828'300 | 22'667'300 | 25'372'300 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | 183'870.00 | | | | | | | |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | 1'119'000.00 | 909'000 | 909'000 | | | 909'000 | 909'000 | 909'000 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | 1'051'625.65 | 830'950 | 704'550 | -126'400 | -15.2 | 638'000 | 638'000 | 638'000 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 1'035'856.87 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 35'729'437.10 | 34'989'000 | 35'197'000 | 208'000 | 0.6 | 35'821'000 | 35'796'000 | 35'766'000 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | 6'000.00 | 6'000 | 6'000 | | | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 8'947'630.72 | 8'786'457 | 8'925'747 | 139'290 | 1.6 | 8'896'200 | 8'896'200 | 8'896'200 |
| 448 | Erträge von gemieteten Liegenschaften | 831'266.00 | 830'800 | 830'950 | 150 | 0.0 | 831'000 | 831'000 | 831'000 |
| 449 | Übriger Finanzertrag | 2'269'587.94 | | | | | | | |
| 44 | Finanzertrag | 55'884'333.49 | 50'494'107 | 77'121'547 | 26'627'440 | 52.7 | 73'929'500 | 69'743'500 | 72'418'500 |
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im FK | | 268'000 | 308'900 | 40'900 | 15.3 | 823'000 | 827'200 | 831'300 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 6'480'358.91 | 16'568'200 | 13'647'000 | -2'921'200 | -17.6 | 34'393'000 | 37'679'000 | 29'971'000 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 6'480'358.91 | 16'836'200 | 13'955'900 | -2'880'300 | -17.1 | 35'216'000 | 38'506'200 | 30'802'300 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | 459'182'966.89 | 491'912'700 | 516'323'800 | 24'411'100 | 5.0 | 538'793'500 | 563'463'600 | 588'468'800 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 19'285'492.06 | 18'755'700 | 18'228'200 | -527'500 | -2.8 | 18'513'200 | 18'513'200 | 18'513'200 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 126'746'718.00 | 132'111'000 | 92'045'000 | -40'066'000 | -30.3 | 96'955'000 | 102'239'000 | 107'545'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 82'825'608.01 | 86'276'300 | 73'785'815 | -12'490'485 | -14.5 | 74'105'815 | 75'124'815 | 75'753'815 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 220'882.75 | 141'000 | 384'000 | 243'000 | 172.3 | 389'000 | 395'000 | 400'000 |
| 46 | Transferertrag | 688'261'667.71 | 729'196'700 | 700'766'815 | -28'429'885 | -3.9 | 728'756'515 | 759'735'615 | 790'680'815 |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | 91'404'982.85 | 94'850'600 | 99'035'600 | 4'185'000 | 4.4 | 102'768'000 | 104'648'000 | 106'648'000 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 91'404'982.85 | 94'850'600 | 99'035'600 | 4'185'000 | 4.4 | 102'768'000 | 104'648'000 | 106'648'000 |
| 491 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 6'388'899.92 | 1'628'000 | 1'625'000 | -3'000 | -0.2 | 1'593'000 | 1'587'000 | 1'595'000 |
| 492 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 763'151.80 | 762'500 | 512'500 | -250'000 | -32.8 | 342'500 | 342'500 | 342'500 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzertrag | 37'066.55 | 38'100 | 998'500 | 960'400 | 2'520.7 | 930'700 | 751'600 | 555'600 |
| 495 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | 443'000.00 | 437'100 | 494'099 | 56'999 | 13.0 | 480'300 | 480'300 | 480'300 |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | 6'320'186.95 | 6'922'000 | 6'604'000 | -318'000 | -4.6 | 6'666'000 | 6'796'000 | 6'893'000 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 13'952'305.22 | 9'787'700 | 10'234'099 | 446'399 | 4.6 | 10'012'500 | 9'957'400 | 9'866'400 |
| 4 | Ertrag | 1'927'183'281.50 | 1'958'127'907 | 1'962'242'771 | 4'114'864 | 0.2 | 2'043'566'825 | 2'132'457'525 | 2'196'981'425 |

**Detailinformationen
Investitionsrechnung**

Total pro Direktion

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -139'972.00 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Saldo | -139'972.00 | | | | | | | |
| 15 | Direktion des Innern | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -4'597'034.50 | -12'491'000 | -4'490'000 | 8'001'000 | -64.1 | -3'540'000 | -3'385'000 | -3'115'000 |
| | Einnahmen | 245'999.00 | 611'500 | 618'600 | 7'100 | 1.2 | 618'600 | 618'600 | 618'600 |
| | Saldo | -4'351'035.50 | -11'879'500 | -3'871'400 | 8'008'100 | -67.4 | -2'921'400 | -2'766'400 | -2'496'400 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'321'974.90 | -1'627'960 | -1'775'800 | -147'840 | 9.1 | -742'000 | -690'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | 237'018.47 | 200'000 | 230'000 | 30'000 | 15.0 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| | Saldo | -1'084'956.43 | -1'427'960 | -1'545'800 | -117'840 | 8.3 | -512'000 | -460'000 | -70'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'949'908.35 | -4'246'000 | -3'780'000 | 466'000 | -11.0 | -3'480'000 | -3'480'000 | -3'480'000 |
| | Einnahmen | 2'974'369.00 | 3'295'000 | 3'180'000 | -115'000 | -3.5 | 3'150'000 | 3'150'000 | 3'100'000 |
| | Saldo | 1'024'460.65 | -951'000 | -600'000 | 351'000 | -36.9 | -330'000 | -330'000 | -380'000 |
| 30 | Baudirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -77'886'741.12 | -98'705'000 | -150'183'054 | -51'478'054 | 52.2 | -192'126'400 | -198'316'400 | -215'537'400 |
| | Einnahmen | 8'940'431.25 | 13'256'000 | 21'244'000 | 7'988'000 | 60.3 | 29'083'000 | 28'614'000 | 23'594'000 |
| | Saldo | -68'946'309.87 | -85'449'000 | -128'939'054 | -43'490'054 | 50.9 | -163'043'400 | -169'702'400 | -191'943'400 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -514'560.55 | -3'728'000 | -6'377'666 | -2'649'666 | 71.1 | -6'019'400 | -1'389'200 | -5'251'680 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'139'466 | | |
| | Saldo | -514'560.55 | -3'728'000 | -6'377'666 | -2'649'666 | 71.1 | -4'879'934 | -1'389'200 | -5'251'680 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -884'495.46 | -300'000 | -580'000 | -280'000 | 93.3 | -695'000 | -920'000 | -470'000 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Saldo | -884'495.46 | -300'000 | -580'000 | -280'000 | 93.3 | -695'000 | -920'000 | -470'000 |
| 50 | Finanzdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -11'633'501.74 | -12'276'000 | -14'787'000 | -2'511'000 | 20.5 | -15'577'000 | -15'629'000 | -16'019'000 |
| | Einnahmen | 614'175.02 | 384'000 | 1'469'000 | 1'085'000 | 282.6 | 1'419'000 | 1'419'000 | 1'419'000 |
| | Saldo | -11'019'326.72 | -11'892'000 | -13'318'000 | -1'426'000 | 12.0 | -14'158'000 | -14'210'000 | -14'600'000 |
| | Total Kanton | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -98'928'188.62 | -133'373'960 | -181'973'520 | -48'599'560 | 36.4 | -222'179'800 | -223'809'600 | -244'173'080 |
| | Einnahmen | 13'011'992.74 | 17'746'500 | 26'741'600 | 8'995'100 | 50.7 | 35'640'066 | 34'031'600 | 28'961'600 |
| | Saldo | -85'916'195.88 | -115'627'460 | -155'231'920 | -39'604'460 | 34.3 | -186'539'734 | -189'778'000 | -215'211'480 |

**Detailinformationen
Investitionsrechnung**

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Gesetzgebende Behörde | | | | | | | | |
| 1126 | Staatsarchiv | -139'972.00 | | | | | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -139'972.00 | | | 0 | | | | |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | | -50'000 | -545'000 | -495'000 | 990.0 | -410'000 | -335'000 | -235'000 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -187'650.85 | -563'500 | -476'400 | 87'100 | -15.5 | -611'400 | -531'400 | -361'400 |
| 1550 | Sozialamt | -2'296'922.65 | -4'755'000 | -1'000'000 | 3'755'000 | -79.0 | | | |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -1'866'462.00 | -6'511'000 | -1'850'000 | 4'661'000 | -71.6 | -1'900'000 | -1'900'000 | -1'900'000 |
| 15 | Direktion des Innern | -4'351'035.50 | -11'879'500 | -3'871'400 | 8'008'100 | -67.4 | -2'921'400 | -2'766'400 | -2'496'400 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -1'073'474.90 | -1'246'960 | -1'393'800 | -146'840 | 11.8 | -360'000 | -360'000 | |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | | -81'000 | -82'000 | -1'000 | 1.2 | -82'000 | -30'000 | |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -11'481.53 | -100'000 | -70'000 | 30'000 | -30.0 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -1'084'956.43 | -1'427'960 | -1'545'800 | -117'840 | 8.3 | -512'000 | -460'000 | -70'000 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | 50'000.00 | 50'000 | -450'000 | -500'000 | -1'000.0 | 50'000 | 50'000 | |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | | -260'000 | | 260'000 | -100.0 | | | |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -28'178.35 | -122'000 | | 122'000 | -100.0 | | | |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | 1'002'639.00 | -619'000 | -150'000 | 469'000 | -75.8 | -380'000 | -380'000 | -380'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | 1'024'460.65 | -951'000 | -600'000 | 351'000 | -36.9 | -330'000 | -330'000 | -380'000 |
| 3020 | Tiefbauamt | -36'969'841.81 | -54'280'000 | -50'850'000 | 3'430'000 | -6.3 | -75'370'000 | -78'080'000 | -66'110'000 |
| 3050 | Amt für Umwelt | | -3'500'000 | -2'478'400 | 1'021'600 | -29.2 | -2'653'400 | -2'368'400 | -2'368'400 |
| 3060 | Hochbauamt | -24'254'015.23 | -20'389'000 | -66'113'654 | -45'724'654 | 224.3 | -75'161'000 | -80'550'000 | -114'510'000 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | -454'782.83 | | -680'000 | -680'000 | | | | |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -7'267'670.00 | -7'280'000 | -8'817'000 | -1'537'000 | 21.1 | -9'859'000 | -8'704'000 | -8'955'000 |
| 30 | Baudirektion | -68'946'309.87 | -85'449'000 | -128'939'054 | -43'490'054 | 50.9 | -163'043'400 | -169'702'400 | -191'943'400 |
| 3500 | Direktionssekretariat SD | -63'428.00 | -130'000 | -367'200 | -237'200 | 182.5 | -442'400 | -419'200 | -151'680 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | | | -572'466 | -572'466 | | 62'466 | | |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | | -1'161'000 | -3'419'000 | -2'258'000 | 194.5 | -2'890'000 | | |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | | -276'000 | -159'000 | 117'000 | -42.4 | | | |
| 3590 | Zuger Polizei | -372'288.15 | -2'161'000 | -1'860'000 | 301'000 | -13.9 | -1'610'000 | -970'000 | -5'100'000 |
| 3592 | Amt für Migration | -78'844.40 | | | | | | | |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -514'560.55 | -3'728'000 | -6'377'666 | -2'649'666 | 71.1 | -4'879'934 | -1'389'200 | -5'251'680 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -449'087.46 | | | | | -355'000 | -240'000 | -130'000 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -435'408.00 | -300'000 | -580'000 | -280'000 | 93.3 | -340'000 | -680'000 | -340'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -884'495.46 | -300'000 | -580'000 | -280'000 | 93.3 | -695'000 | -920'000 | -470'000 |
| 5023 | COVID-19 | 122'500.00 | | 1'400'000 | 1'400'000 | | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -11'141'826.72 | -11'892'000 | -14'718'000 | -2'826'000 | 23.8 | -15'558'000 | -15'610'000 | -16'000'000 |
| 50 | Finanzdirektion | -11'019'326.72 | -11'892'000 | -13'318'000 | -1'426'000 | 12.0 | -14'158'000 | -14'210'000 | -14'600'000 |
| 61 | Richterliche Behörden | | | | 0 | | | | |
| | Total Kanton | -85'916'195.88 | -115'627'460 | -155'231'920 | -39'604'460 | 34.3 | -186'539'734 | -189'778'000 | -215'211'480 |

**Detailinformationen
Investitionsrechnung**

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 501 | Strassen/Verkehrswege | -41'673'165.01 | -58'315'000 | -61'645'000 | -3'330'000 | 5.7 | -90'810'000 | -87'360'000 | -74'530'000 |
| 502 | Wasserbau | -181'953.25 | -750'000 | -2'220'000 | -1'470'000 | 196.0 | -7'060'000 | -11'140'000 | -2'650'000 |
| 503 | Übriger Tiefbau | | -700'000 | -220'000 | 480'000 | -68.6 | -570'000 | | |
| 504 | Hochbauten | -24'577'833.21 | -22'150'000 | -69'486'120 | -47'336'120 | 213.7 | -71'856'000 | -77'240'000 | -101'150'000 |
| 505 | Waldungen | | -10'000 | -10'000 | | | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 506 | Mobilien | -14'413'079.30 | -17'983'960 | -23'275'800 | -5'291'840 | 29.4 | -21'664'000 | -18'694'000 | -21'844'000 |
| 50 | Sachanlagen | -80'846'030.77 | -99'908'960 | -156'856'920 | -56'947'960 | 57.0 | -191'970'000 | -194'444'000 | -200'184'000 |
| 544 | Darlehen öffentliche Unternehmungen | | | | | | -5'000'000 | -5'000'000 | -20'000'000 |
| 545 | Darlehen private Unternehmungen | -2'061'000.00 | -2'900'000 | -2'500'000 | 400'000 | -13.8 | -2'700'000 | -2'700'000 | -2'700'000 |
| 547 | Darlehen private Haushalte | -248'500.00 | -300'000 | -300'000 | | | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| 54 | Darlehen | -2'309'500.00 | -3'200'000 | -2'800'000 | 400'000 | -12.5 | -8'000'000 | -8'000'000 | -23'000'000 |
| 560 | Investitionsbeiträge Bund | -6'750'880.00 | -6'910'000 | -7'344'000 | -434'000 | 6.3 | -7'550'000 | -7'760'000 | -7'980'000 |
| 562 | Investitionsbeiträge Gemeinden/-zweckverbände | -1'837'724.60 | -2'260'000 | -1'060'000 | 1'200'000 | -53.1 | -1'150'000 | -1'150'000 | -1'150'000 |
| 564 | Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen | -237'259.25 | -1'031'000 | -1'490'200 | -459'200 | 44.5 | -2'577'400 | -1'473'200 | -826'680 |
| 565 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | -514'661.80 | -4'616'500 | -2'389'900 | 2'226'600 | -48.2 | -1'899'900 | -1'949'900 | -1'999'900 |
| 566 | Investitionsbeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | | | | | | | |
| | | -2'296'922.65 | -4'885'000 | -1'000'000 | 3'885'000 | -79.5 | | | |
| 567 | Investitionsbeiträge private Haushalte | -989'440.00 | -3'112'500 | -2'602'500 | 510'000 | -16.4 | -2'602'500 | -2'602'500 | -2'602'500 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | -12'626'888.30 | -22'815'000 | -15'886'600 | 6'928'400 | -30.4 | -15'779'800 | -14'935'600 | -14'559'080 |
| 572 | Durchl. Beiträge | | | | | | | | |
| | Gemeinden/Gemeindezweckverbände | -411'221.70 | | | | | | | |
| 575 | Durchl. Beiträge private Unternehmungen | -608'812.85 | -2'262'500 | -2'007'500 | 255'000 | -11.3 | -2'007'500 | -2'007'500 | -2'007'500 |
| 576 | Durchl. Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck | | | | | | | | |
| | | -827'935.00 | | | | | | | |
| 577 | Durchl. Beiträge private Haushalte | -1'297'800.00 | -5'187'500 | -4'422'500 | 765'000 | -14.7 | -4'422'500 | -4'422'500 | -4'422'500 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | -3'145'769.55 | -7'450'000 | -6'430'000 | 1'020'000 | -13.7 | -6'430'000 | -6'430'000 | -6'430'000 |
| 5 | Investitionsausgaben | -98'928'188.62 | -133'373'960 | -181'973'520 | -48'599'560 | 36.4 | -222'179'800 | -223'809'600 | -244'173'080 |

Detailinformationen Investitionsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 606 | Übertragung Mobilien | 19'150.70 | | 10'000 | 10'000 | | | 30'000 | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 19'150.70 | | 10'000 | 10'000 | | | 30'000 | |
| 630 | Investitionsbeiträge Bund | 4'826'819.25 | 4'686'500 | 13'552'600 | 8'866'100 | 189.2 | 23'137'066 | 19'642'600 | 8'862'600 |
| 631 | Investitionsbeiträge Kantone und Konkordate | 465'065.00 | 1'350'000 | 2'100'000 | 750'000 | 55.6 | 413'000 | 1'500'000 | 6'000'000 |
| 632 | Investitionsbeiträge Gemeinden/-zweckverbände | 1'092'464.77 | 1'074'000 | 239'000 | -835'000 | -77.7 | 1'104'000 | 2'049'000 | 3'339'000 |
| 635 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 326'780.00 | 91'000 | | -91'000 | -100.0 | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 6'711'129.02 | 7'201'500 | 15'891'600 | 8'690'100 | 120.7 | 24'654'066 | 23'191'600 | 18'201'600 |
| 645 | Darlehen private Unternehmungen | 2'848'925.00 | 2'845'000 | 4'130'000 | 1'285'000 | 45.2 | 4'276'000 | 4'100'000 | 4'100'000 |
| 646 | Darlehen private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000.00 | 50'000 | 50'000 | | | 50'000 | 50'000 | |
| 647 | Darlehen private Haushalte | 237'018.47 | 200'000 | 230'000 | 30'000 | 15.0 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 3'135'943.47 | 3'095'000 | 4'410'000 | 1'315'000 | 42.5 | 4'556'000 | 4'380'000 | 4'330'000 |
| 670 | Durchl. Beiträge Bund | 3'145'769.55 | 7'450'000 | 6'430'000 | -1'020'000 | -13.7 | 6'430'000 | 6'430'000 | 6'430'000 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 3'145'769.55 | 7'450'000 | 6'430'000 | -1'020'000 | -13.7 | 6'430'000 | 6'430'000 | 6'430'000 |
| 6 | Investitionseinnahmen | 13'011'992.74 | 17'746'500 | 26'741'600 | 8'995'100 | 50.7 | 35'640'066 | 34'031'600 | 28'961'600 |

Institutionelle Gliederung

Übersicht

Leistungsauftrag

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung
Gesetzgebende Behörde
1000 - Kantonsrat

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -737'186.10 | -680'000 | -810'000 | -130'000 | 19.1 | -810'000 | -810'000 | -810'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -19'986.40 | -25'000 | -25'000 | 0 | 0.0 | -25'600 | -26'100 | -26'700 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -45'580.80 | -59'700 | -75'400 | -15'700 | 26.3 | -77'100 | -78'700 | -80'500 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | -5'000 | -1'700 | 3'300 | -66.0 | -200 | -4'500 | -200 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | -5'000 | | 5'000 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -5'654 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -7'539 | -11'000 | -11'000 | 0 | 0.0 | -11'000 | -11'000 | -11'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'786.75 | -3'000 | -134'000 | -131'000 | 4'366.7 | -134'000 | -134'000 | -134'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -158'970.02 | -138'000 | -15'000 | 123'000 | -89.1 | -18'000 | -17'000 | -21'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -52'500 | -52'500 | -55'000 | -2'500 | 4.8 | -55'000 | -55'000 | -55'000 |
| | Total Aufwand | -1'029'203.07 | -989'200 | -1'137'100 | -147'900 | 15.0 | -1'140'900 | -1'146'300 | -1'148'400 |
| | Saldo | -1'029'203.07 | -989'200 | -1'137'100 | -147'900 | 15.0 | -1'140'900 | -1'146'300 | -1'148'400 |

Kommentar Budget

300 - 305: 145'000 Franken höherer Personalaufwand, weil 30 statt 24 Halbtagesitzungen geplant sind
317: 131'000 Franken höhere Verpflegungs- und Transportspesen aufgrund Umkontierung von Konto 319
319: 123'000 Franken tieferer übriger Betriebsaufwand aufgrund Umkontierung auf Konto 317

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1100 | Regierungsrat | -2'775'527.42 | -2'834'800 | -2'992'700 | -157'900 | 5.6 | -3'202'100 | -3'051'700 | -3'002'400 |
| 1120 | Kanzlei | -3'362'479.83 | -3'882'300 | -4'582'450 | -700'150 | 18.0 | -4'161'900 | -4'279'550 | -4'358'900 |
| 1126 | Staatsarchiv | -2'285'314.38 | -2'234'000 | -3'132'000 | -898'000 | 40.2 | -3'283'400 | -3'368'600 | -3'604'700 |
| 1128 | Ombudsstelle | -277'676.70 | -305'570 | -322'123 | -16'553 | 5.4 | -334'520 | -337'520 | -340'520 |
| 1129 | Datenschutzstelle | -487'031.92 | -519'000 | -608'100 | -89'100 | 17.2 | -760'900 | -773'600 | -786'700 |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -9'188'030.25 | -9'775'670 | -11'637'373 | -1'861'703 | 19.0 | -11'742'820 | -11'810'970 | -12'093'220 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1126 | Staatsarchiv | -139'972 | | | | | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -139'972 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Beim Amt Kanzlei stabilisieren sich die Beglaubigungszahlen, vor allem Apostillen, auf einem hohen Stand. Dies aufgrund der zunehmenden Formalisierung im internationalen Urkundenverkehr. Im Ausweisbüro führen nebst neuen Schweizer Ausweisen (Schweizer Pass ab Herbst 2022 und Identitätskarte ab Frühling 2023), dem Bevölkerungswachstum und dem langjährigen Gültigkeitszyklus zu hohen Antragszahlen bis im Jahr 2027.

Die aktuelle Fachanwendung für die Bearbeitung von Kantonsratsgeschäften wurde 2014 eingeführt und wird durch eine moderne und zeitgemässe Plattform ersetzt. Dabei gilt es auch zusätzliche Anforderungen aus dem Kantonsrat umzusetzen. Die Fachanwendung CompWork berechnet die Entschädigungen für Plenar-, Kommissionssitzungen sowie Spesen des Kantonsrats. Diese Applikation ist am Ende ihres Lebenszyklus und wird durch den Anbieter nicht weiterentwickelt. Sie wird aus diesen Gründen mit einer zukunftsorientierten Lösung ersetzt. Dabei werden bestehende Funktionen mit weiteren bekannten neuen funktionalen Anforderungen umgesetzt. Für den Regierungsrat stehen wichtige Weiterentwicklungen an, welche das Bearbeiten von Regierungratsgeschäften in der Sitzungs-App effizienter und einfacher gestalten. Die Fachanwendung zur Ermittlung von Wahl und Abstimmungsergebnissen wird gemeinsam mit fünf weiteren Kantonen weiterentwickelt. Dabei werden gesetzliche Anpassungen und weitere Bedürfnisse von Bund und Kantonen umgesetzt.

Die Fachstelle Kommunikation entwickelt die Grundlagen und Prozesse der übergeordneten Kommunikation weiter. Dies, damit die Direktionen dezentral, standardisiert und qualitativ hochstehend unter dem kantonalen Dach kommunizieren können. Primär müssen das Kommunikationskonzept geschärft und Richtlinien wie z. B. im Bereich Corporate Identity/Corporate Design erstellt werden. Dazu gehören auch die Einführung und Weiterentwicklung grafischer Elemente wie Icons und Illustrationen, aber auch Plattformen wie Social Media und zeitgemässe Formate wie Video. Damit trägt die Kommunikation den veränderten Nutzerbedürfnissen sowie dem angestrebten Image Rechnung. Die Fachstelle Kommunikation setzt in diesem Zusammenhang auch ihre Arbeiten rund um den Neuen Internetauftritt des Kantons Zug (NIA) fort. Es handelt sich einerseits um wichtige Verbesserungen, die nach Lancierung der ersten neuen Version anfallen. Andererseits widmen sich Folgeprojekte um Aufgaben, die auf später vertagt wurden: beispielsweise die Übernahme von Subdomains und Online-Büchern auf die neue Plattform. Dazu arbeitet die Fachstelle Kommunikation weiterhin intensiv mit den Verantwortlichen der Direktionen, dem Amt für Informatik und Organisation sowie künftig noch stärker mit den Vertretenden von Schulen und Gemeinden zusammen. Dies unter anderem auch, um Synergien zu generieren.

Das Staatsarchiv führt die Vorbereitungsarbeiten für das Umzugsprojekt des Staatsarchivs an die Hofstrasse 15 in Zug fort. Gleichzeitig intensiviert das Staatsarchiv die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um Synergien in den Bereichen papierarme Verwaltung, elektronische Aktenführung und digitale Langzeitarchivierung zu nutzen. Der damit verbundene höhere Personalaufwand wird vollends durch die beteiligten Gemeinden kompensiert (erfolgsneutrale Stellen). Das Staatsarchiv trifft Vorbereitungen für die Planung, Realisierung und Vermittlung des Projekts «Moderne Zuger Kantongeschichte», für das es die Projektverantwortung wahrnimmt: Mit der Erstellung eines Referenzwerks sollen die vielfältigen Aspekte der Geschichte Zugs von den frühesten Zeiten bis in die Gegenwart attraktiv aufbereitet werden. Die «Moderne Zuger Kantongeschichte» ist an die interessierte Leserschaft gerichtet, genügt höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen und bildet für die nächsten Jahrzehnte das historische Grundlagenwerk des Kantons Zug.

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1100 - Regierungsrat

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -1'949'396.40 | -2'004'600 | -2'047'500 | -42'900 | 2.1 | -2'047'500 | -2'047'500 | -2'047'500 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -432'253.20 | -464'300 | -471'200 | -6'900 | 1.5 | -481'600 | -492'200 | -502'900 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -41'107.80 | -41'000 | -41'000 | 0 | 0.0 | -41'000 | -41'000 | -41'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | | -17'000 | -17'000 | | -17'000 | -17'000 | -17'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -62'731.80 | | | | | -40'000 | -90'000 | -40'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -214'277.17 | -219'900 | -244'000 | -24'100 | 11.0 | -248'000 | -244'000 | -250'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -119'438.40 | -152'000 | -208'000 | -56'000 | 36.8 | -363'000 | -156'000 | -140'000 |
| | Total Aufwand | -2'819'204.77 | -2'881'800 | -3'028'700 | -146'900 | 5.1 | -3'238'100 | -3'087'700 | -3'038'400 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | 1'000 | 1'000 | | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 43'677.35 | 47'000 | 35'000 | -12'000 | -25.5 | 35'000 | 35'000 | 35'000 |
| | Total Ertrag | 43'677.35 | 47'000 | 36'000 | -11'000 | -23.4 | 36'000 | 36'000 | 36'000 |
| | Saldo | -2'775'527.42 | -2'834'800 | -2'992'700 | -157'900 | 5.6 | -3'202'100 | -3'051'700 | -3'002'400 |

Kommentar Budget

309: 17'000 Franken höhere Weiterbildungskosten aufgrund Umkontierung des Regierungsseminars von Konto 319

317: 24'100 Franken höhere Spesen für die Abwicklung von Anlässen und Retraiten des Regierungsrats

319: 56'000 Franken höherer übriger Betriebsaufwand hauptsächlich für die Planung und Durchführung der Zentralschweizerischen Regierungskonferenz und der Nationalen Foederalismuskonferenz im Kanton Zug

Kommentar Finanzplan

319: 150'000 Franken höherer übriger Betriebsaufwand im Jahr 2025 für die Durchführung der Nationalen Foederalismuskonferenz im Kanton Zug

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Kanzlei ist die Stabsstelle des Kantonsrats und des Regierungsrats. Sie koordiniert und unterstützt die Verwaltung in Rechts- und Verfahrensfragen. Sie betreibt die zwei Fachstellen «Kommunikation» und «Öffentlichkeitsprinzip» und ist zuständig für die operative Durchführung von Abstimmungen und Wahlen. Sie gibt die Gesetzessammlungen, den Staatskalender und Behördenverzeichnisse sowie das Amtsblatt heraus. Sie betreibt die Telefon- und Büromaterialzentrale, stellt Apostillen und Beglaubigungen aus und hat die Prozessverantwortung für das Internet, Intranet und Extranet der Verwaltung des Kantons Zug und bewirtschaftet verschiedene Fachanwendungen. Zudem betreibt die Kanzlei das Ausweisbüro.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Unterstützung Kantonsrats- und Regierungsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -2'304'972 Franken (50 %)

- Stabsleistungen für Kantons- und Regierungsrat
- Koordination und Unterstützung der Verwaltung in formellen und rechtlichen Fragen
- Durchführung von Abstimmungen und Wahlen
- Information der Bevölkerung über Geschäfte des Regierungsrats
- Digitale Prozesse Kantonsrats- und Regierungsratsgeschäfte

Leistungsgruppe 2: Ausweise und Zertifikate

Anteil am Globalbudget: -100'814 Franken (2 %)

- Ausstellen von Pässen und Identitätskarten
- Erstellen von Zertifikaten für den Zugang zu Bundesapplikationen

Leistungsgruppe 3: Kommunikation

Anteil am Globalbudget: -609'466 Franken (13 %)

- Entwicklung und Weiterentwicklung von Kommunikationsstrategie und -konzeptionen für Kanton
- Beratung und Begleitung bei Kommunikationsaufgaben für Kanton und Kommunikationsbeauftragte der Direktionen
- Prozessverantwortung für den kantonalen Internetauftritt, das Intranet, Extranet und Social Media
- Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbilds und der Wiedererkennbarkeit als Kanton Zug

Leistungsgruppe 4: Übrige Aufgaben

Anteil am Globalbudget: -1'567'198 Franken (34 %)

- Herausgabe der Gesetzessammlung, des Staatskalenders und Behördenverzeichnisse sowie des Amtsblatts
- Anwendungsverantwortung verschiedener Fachanwendungen
- Informatikkoordination der Allgemeinen Verwaltung
- Ausstellen von Beglaubigungen
- Betreiben der Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip
- Büromaterialbewirtschaftung für die kantonale Verwaltung
- Betreiben der kantonalen Telefonzentrale und des Empfangs für das Regierungsgebäude
- Betreiben des internen Postdienstes
- Organisation von Anlässen in und um das Regierungsgebäude für Kantons- und Regierungsrat sowie Verwaltung
- Drucken, Verpacken und Versand der Kantonsratsvorlagen und -Protokolle

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 über die Ausweise für Schweizer Angehörige (Ausweisgesetz, AwG; SR 143.1)
- Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (WAG) vom 28. September 2006 (BGS 131.1)
- Gesetz über die Veröffentlichung der Gesetze und das Amtsblatt des Kantons Zug (Publikationsgesetz) vom 29. Januar 1981 (BGS 152.3)
- Gesetz über die Organisation und Verwaltung der Gemeinden (Gemeindengesetz) vom 4. September 1980 (BGS 171.1)
- Datenschutzgesetz vom 28. September 2000 (BGS 157.1)
- Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 20. Februar 2014 (BGS 158.1)
- Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen (Verwaltungsgebührentarif) vom 11. März 1974 (BGS 641.1)
- Informatikverordnung (ITV) vom 13. November 2018 (BGS 153.53)
- Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Regierungsrats (GO RR) vom 26. September 2013 (BGS 151.1)
- Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Kantonsrates (GO KR) vom 28. August 2014 (BGS 141.1)
- Gesetz über die Veröffentlichung der Gesetze und das Amtsblatt des Kantons Zug (Publikationsgesetz) vom 29. Januar 1981 (BGS 152.3)

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1120 - Kanzlei

- Leitlinien zur Kommunikation vom 27. Januar 2015 (BGS 152.33)
- Richtlinien zur Akkreditierung der Medien und Medienschaffenden vom 27. Januar 2015 (BGS 152.34)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Unterstützung Kantonsrats- und Regierungsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Hohe juristische und formale Qualität der Vorlagen an den Kantonsrat | Kantonsrat | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | Gleich |
| 2 | Hohe juristische und formale Qualität der Regierungsratsbeschlüsse | Adressaten der Regierungsratsbeschlüsse | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | Gleich |
| 3 | Hohe Qualität von Erlassentexten | Direktionen | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Mitberichte und Vernehmlassungen | Regierungsrat, Direktionen, Bundesämter, KdK, ZRK usw. | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Fehlerfreie Durchführung von Abstimmungen und Wahlen | Einwohnerinnen und Einwohner | Keine rechtlichen, technischen, logistischen und kommunikativen Fehler | Keine rechtlichen, technischen, logistischen und kommunikativen Fehler | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Zahlungsauslösung von Beiträgen aus dem Lotteriefund und Sportfonds | Gesuchstellende Organisationen und Personen | Alle freigegebenen Beiträge sind innert Wochenfrist zur Zahlung ausgelöst | Alle freigegebenen Beiträge sind innert Wochenfrist zur Zahlung ausgelöst | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Ausweise und Zertifikate | | | | | |
| 7 | Effizientes Ausstellen von Ausweisen | Einwohnerinnen und Einwohner | Pro Antrag max. 72 Min. | Pro Antrag max. 72 Min. | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kommunikation | | | | | |
| 8 | Effektive Umsetzung der Leitlinien Kommunikation mittels standardisierten und qualitativ hohen Grundlagen | Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunikation sowie weitere Anspruchsgruppen für Kommunikationsbelange | 2 Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen durchführen | 2 kommunikative Grundlagen (Konzepte, Richtlinien, Plattformen, Weiterbildungen) erstellen und erschliessen | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Übrige Aufgaben | | | | | |
| 9 | Effizientes Ausstellen von Apostillen und Beglaubigungen | Firmen, Einwohnerinnen und Einwohner | Pro 1 Apostille oder 1 Beglaubigung max. 15 Min. | Pro 1 Apostille oder 1 Beglaubigung max. 15 Min. | Gleich |
| 10 | Hohe Qualität bei Auskünften von der Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip | Direktionen, Gemeinden | Antwort innerhalb einer Kalenderwoche | Antwort innerhalb einer Kalenderwoche | Gleich |
| 11 | Termingerechter Versand der Kantonsratsvorlagen und -Protokolle | Adressaten der Kantonsratsvorlagen und -Protokolle | | Vorlagen und Protokolle sind innert den festgelegten Fristen und adressatengerecht nach GO KR verpackt und versandt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| KR- / RR-Vorlagen | Anzahl | 358 / 1'146 | 330 / 1050 | 360 / 1'150 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1120 - Kanzlei

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| KR-Sitzungen | Halbtage | 26 | 24 | 30 | Gleich |
| Wahlen / Abstimmungen | Anzahl | 4 / 3 | 2 / 5 | 1 / 5 | Gleich |
| Ausweisanträge | Anzahl | 14'161 | 14'000 | 16'000 | Gleich |
| Apostillen/Beglaubigungen | Anzahl | 26'262 | 26'000 | 24'000 | Gleich |
| Regierungsratssitzungen | Anzahl | 42 | 41 | 39 | Gleich |
| Mitberichte und Vernehmlassungen | Anzahl | 20 | 15 | 20 | Gleich |
| Anfragen an die Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip | Anzahl | 18 | 18 | 20 | Steigend |
| Triage Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Konsultationen und Mitberichte | Anzahl | | 165 | 165 | Gleich |
| Triage, Controlling und Zahlungsfreigabe von Beiträgen aus dem Lotteriede- und Sportfonds | Anzahl | | 1'100 | 1'100 | Gleich |
| Bestellungen von Büromaterial | Anzahl | | | 2'700 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Einführung des neuen, zentralen Beschaffungsprozesses für Büromaterial führt zu einer Reduktion des Logistikaufwandes in der Verwaltung. Das Amt Kanzlei ist für die Kontrolle und Zahlung aller Rechnungen zuständig. Die Anzahl der Bestellungen ist leicht steigend.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'984'361.76 | -6'112'300 | -6'966'450 | -854'150 | 14.0 | -6'545'900 | -6'663'550 | -6'742'900 |
| Total Ertrag | 2'621'881.93 | 2'230'000 | 2'384'000 | 154'000 | 6.9 | 2'384'000 | 2'384'000 | 2'384'000 |
| Saldo | -3'362'479.83 | -3'882'300 | -4'582'450 | -700'150 | 18.0 | -4'161'900 | -4'279'550 | -4'358'900 |

Kommentar Budget

392'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund neuer Teilzeitstellen zur Erfüllung des Leistungsauftrags der Bereiche Beglaubigungswesen (50 Prozent), Öffentlichkeitsprinzip (5 Prozent), Kommunikation (50 Prozent), Parlaments- und Regierungsratsdienste (10 Prozent) und Unterstützende Dienste (50 Prozent) sowie aufgrund diverser Personalumtationen und individueller Lohnentwicklung

258'000 Franken höherer Personalaufwand für je zwei befristete Stellen für Aushilfen (170 Prozent) und Hilfskräfte (180 Prozent) in diversen Bereichen

204'000 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich für Ausweisdokumente infolge Zunahme der Ausweisanträge, für das Verbrauchsmaterial Büro und für die Umsetzung des Kommunikationskonzepts bei gleichzeitig tieferen Kosten in den Bereichen Druckerei und Informatik

154'000 Franken höherer Ertrag hauptsächlich infolge Zunahme der Ausweisanträge

Kommentar Finanzplan

231'000 Franken tieferer Personalaufwand ab dem Jahr 2025, weil je zwei befristete Stellen für Aushilfen (170 Prozent) und Hilfskräfte (180 Prozent) in diversen Bereichen wegfallen

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Staatsarchiv gewährleistet die authentische Überlieferung und fachgerechte Langzeitarchivierung von administrativ, juristisch, wirtschaftlich, historisch, sozial und kulturell relevanten Unterlagen für die Bedürfnisse von Staat, Bevölkerung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Als Gedächtnis des Kantons und der Gesellschaft stellt das Staatsarchiv sicher, dass staatliches Handeln transparent, nachvollziehbar und bei Bedarf kontrollierbar ist und der politische und gesellschaftliche Wandel nachvollzogen und historisch aufgearbeitet werden kann.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: GEVER und Aktenführung

Anteil am Globalbudget: -375'840 Franken (12 %)

- Prozessverantwortung für das verwaltungsweit eingesetzte elektronische Geschäftsverwaltungssystem GEVER
- Beratung der kantonalen Verwaltung, der privaten Dritten mit Leistungsvereinbarung und der Gerichte bei Fragen der Aktenführung
- Allgemeine Hilfestellung (Grundlagenwissen, Leitfäden und Schulungen) bei der Umsetzung der zentralen Anforderungen an die Aktenführung

Leistungsgruppe 2: Aktenübernahmen und Erschliessung

Anteil am Globalbudget: -1'158'840 Franken (37 %)

- Übernahme von Unterlagen von bleibendem Wert aus der Produktion der anbietepflichtigen Stellen
- Sicherung von Unterlagen privater Herkunft mit besonderer Bedeutung für den Kanton Zug
- Bestandesnachweis des dauerhaft übernommenen Archivgutes

Leistungsgruppe 3: Analoge und digitale Langzeitarchivierung

Anteil am Globalbudget: -814'320 Franken (26 %)

- Dauerhafte Erhaltung der Bestände
- Dauerhafte Gewährleistung der Lesbarkeit und Benutzbarkeit aller Unterlagen

Leistungsgruppe 4: Benutzung, Vermittlung und Kundendienste

Anteil am Globalbudget: -783'000 Franken (25 %)

- Verfügbarmachung der Unterlagen für Berechtigte
- Auskunftserteilung zu archivischen und historischen Fragen
- Beratung aller Gemeinden in Archivfragen
- Pflege einer Fachbibliothek zu Archivmanagement und zum Verständnis des Archivguts
- Förderung und fachliche Unterstützung von Forschung und Bildungsarbeit

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Archivgesetz vom 29. Januar 2004 (BGS 152.4)
- Datenschutzgesetz vom 28. September 2000 (BGS 157.1)
- Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 20. Februar 2014 (BGS 158.1)
- Verordnung über die Aktenführung vom 20. März 2012 (BGS 152.42)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: GEVER und Aktenführung | | | | | |
| 1 | GEVER bleibt rechtlich und technisch normenkonform und berücksichtigt - soweit möglich - die konsolidierten User-Bedürfnisse | Verwaltung | Angemessene Berücksichtigung der Useranliegen; Einhaltung Records Management-Normen | Angemessene Berücksichtigung der Useranliegen; Einhaltung Records Management-Normen | Gleich |
| 2 | Aktenführende Stellen werden kompetent bei der Aktenführung unterstützt | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte | Leitfäden jährlich auf Aktualität hin überprüft; 10 Beratungsaktivitäten (Beratungen, Schulungen) | Leitfäden jährlich auf Aktualität hin überprüft; 10 Beratungsaktivitäten (Beratungen, Schulungen) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Aktenübernahmen und Erschliessung | | | | | |
| 3 | Kontinuierliche Erhöhung der Aktenbildner mit Archivierungsvereinbarung | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte | 2 neue Archivierungsvereinbarungen pro Jahr | 2 neue Archivierungsvereinbarungen pro Jahr | Gleich |
| 4 | Systematische Erschliessung des Archivguts mit elektronischen Findmitteln | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Erfassung Ablieferungen mind. auf Amtsstufe (Inhalt, Laufzeit, Umfang) binnen 6 Wochen | Erfassung Ablieferungen mind. auf Amtsstufe (Inhalt, Laufzeit, Umfang) binnen 6 Wochen | Gleich |
| 5 | Überführung elektronischer Ablieferungen ins digitale Langzeitarchiv | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte, Öffentlichkeit | Mind. 22 elektronische Ablieferungen verarbeitet | Mind. 22 elektronische Ablieferungen verarbeitet | Gleich |
| 6 | Sicherung von Archiven privater Dritter als Depots oder Schenkungen | Forschende, Schüler/innen, Studierende | Erschliessung auf Bestandesebene binnen 6 Wochen; Depot-/Schenkungsvertrag archivseitig binnen 3 Monaten | Erschliessung auf Bestandesebene binnen 6 Wochen; Depot-/Schenkungsvertrag archivseitig binnen 3 Monaten | Gleich |
| A | Vorbereitung des Umzugs an den neuen Standort Hofstrasse 15: Abbau von Restanzen | Verwaltung, Gerichte, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Über einen Zeitraum von 7 Jahren sollen die nicht-transportfähigen Akten erschlossen und so vom Zwischen- ins Endarchiv transferiert werden (jährlicher Abbau von Restanzen um 15%) | Über einen Zeitraum von 7 Jahren sollen die nicht-transportfähigen Akten erschlossen und so vom Zwischen- ins Endarchiv transferiert werden (jährlicher Abbau von Restanzen um 15%) | Abschluss 2028 |
| Leistungsgruppe 3: Analoge und digitale Langzeitarchivierung | | | | | |
| 7 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Datenhaltung: Klimakontrolle | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | 12 Klimaauswertungen | 12 Klimaauswertungen | Gleich |
| 8 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Datenhaltung: Digitalisierung/Reprodienst | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Mind. 8'000 Digitalisate | Mind. 8'000 Digitalisate | Gleich |
| 9 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Erhaltung der Lesbarkeit und Benutzbarkeit | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | 20 Restaurierungen (Bände, Pläne, Dokumente, audiovisuelle Medien) | 20 Restaurierungen (Bände, Pläne, Dokumente, audiovisuelle Medien) | Gleich |
| B | Retrokonvertierung von analogen Mikroformen auf Gebrauchsdigitalisate für den digitalen Lesesaal | Verwaltung, Gerichte, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Investitionsprojekt 2. Etappe (Retrokonvertierung durch Externe) ist erfolgreich abgeschlossen | Fällt weg; siehe Kommentar | |
| Leistungsgruppe 4: Benutzung, Vermittlung und Kundendienste | | | | | |
| 10 | Fristgerechte und kompetente Erteilung von Auskünften an Amtsstellen und die Öffentlichkeit | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Beantwortung binnen 5 Arbeitstagen unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben | Beantwortung binnen 5 Arbeitstagen unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben | Gleich |
| 11 | Aktuelle Nachführung der Personen- und Ämterdatenbank PERAD | Verwaltung, Öffentlichkeit | Publikation (per 30. Januar des Folgejahres) | Publikation (per 30. Januar des Folgejahres) | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1126 - Staatsarchiv

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|--|--|---|-------------------|
| 12 | Verwaltung wird mittels historischem Beitrag in «Personalzeitig» mit Zuger Geschichte vertraut gemacht | Verwaltung, Öffentlichkeit | In jeder Ausgabe ein historischer Beitrag | In jeder Ausgabe ein historischer Beitrag | Gleich |
| 13 | Aktuellhalten der Fachbibliothek | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Marktüberwachung; mind. 90 % der neubeschafften Titel sind katalogisiert und online | Marktüberwachung; mind. 90 % der neubeschafften Titel sind katalogisiert und online | Gleich |
| 14 | Ausschreibung und Begleitung des jährlichen Forschungsauftrags | Verwaltung, Gerichte, Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Jährlich erscheint ein historischer Beitrag | Jährlich erscheint ein historischer Beitrag | Gleich |
| C | Projektverantwortung «Moderne Zuger Kantonsgeschichte» | Verwaltung, Gerichte, Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Das Staatsarchiv trägt die Projektverantwortung für die moderne Zuger Kantonsgeschichte in organisatorischer, wissenschaftlicher und archivfachlicher Hinsicht | Projektstart, erste Umsetzungsarbeiten | |

Kommentar Zielsetzungen

B: Das Projekt konnte 2023 abgeschlossen werden

C: Siehe Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| GEVER-Mandanten / User | Anzahl | 73/1'000 | 75/900 | 75/900 | Gleich |
| Aktenablieferungen | Anzahl / Laufmeter | 120/405 | 125/300 | 130/300 | Steigend |
| Schriftliche Fachauskünfte | Anzahl | 765 | 750 | 750 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Anzahl Aktenablieferungen in elektronischer Form nimmt aufgrund des steten Anstiegs der elektronischen Produktion in der Verwaltung zu. Jede elektronische Ablieferung ist individuell zu bearbeiten

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -2'761'835.62 | -2'715'000 | -3'679'000 | -964'000 | 35.5 | -3'830'400 | -3'873'600 | -4'109'700 |
| Total Ertrag | 476'521.24 | 481'000 | 547'000 | 66'000 | 13.7 | 547'000 | 505'000 | 505'000 |
| Saldo | -2'285'314.38 | -2'234'000 | -3'132'000 | -898'000 | 40.2 | -3'283'400 | -3'368'600 | -3'604'700 |

Kommentar Budget

279'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund der Projektverantwortung «Moderne Zuger Kantonsgeschichte» (Projektsekretariat, 80 Prozent, befristet bis Ende 2032), der Schaffung einer Praktikantenstelle sowie der gemeindlichen Archivbetreuung (erfolgsneutrale Stellen)

685'000 Franken höherer Sachaufwand infolge des Projekts «Moderne Zuger Kantonsgeschichte», Erneuerung Digitalisierungsgerät sowie Umzugsvorbereitung an die Hofstrasse in Zug

66'000 Franken höherer Ertrag im Bereich der gemeindlichen Archivbetreuung

Kommentar Finanzplan

195'000 Franken höherer Sachaufwand im Jahr 2027 für den Start des zweiten Teilprojekts «Aufbereitung digitaler Inhalte» für die «Moderne Zuger Kantonsgeschichte»

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1126 - Staatsarchiv

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| AL1126.0001 (Retro-)Digitalisierung von Mikrofilmen durch Ext. | | | | | | |
| Ausgaben | -139'972 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -139'972 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -139'972 | | | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

AL1126.0001: Das Investitionsprojekt wird voraussichtlich per Jahresende 2023 abgeschlossen sein

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1128 - Ombudsstelle

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -143'728.10 | -158'500 | -169'600 | -11'100 | 7.0 | -179'100 | -179'100 | -179'100 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -77'883.15 | -75'200 | -76'300 | -1'100 | 1.5 | -78'000 | -79'700 | -81'400 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -46'795.60 | -52'500 | -56'700 | -4'200 | 8.0 | -57'900 | -59'200 | -60'500 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'080 | -2'470 | -2'923 | -453 | 18.3 | -2'920 | -2'920 | -2'920 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -6'275.30 | -11'900 | -11'600 | 300 | -2.5 | -11'600 | -11'600 | -11'600 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -727.40 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -787.15 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -400 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| | Total Aufwand | -277'676.70 | -305'570 | -322'123 | -16'553 | 5.4 | -334'520 | -337'520 | -340'520 |
| | Saldo | -277'676.70 | -305'570 | -322'123 | -16'553 | 5.4 | -334'520 | -337'520 | -340'520 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1129 - Datenschutzstelle

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -138'152.30 | -138'800 | -149'000 | -10'200 | 7.3 | -157'500 | -157'500 | -157'500 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -247'312.35 | -260'900 | -325'600 | -64'700 | 24.8 | -471'700 | -482'100 | -492'700 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -87'535 | -91'100 | -102'400 | -11'300 | 12.4 | -104'600 | -106'900 | -109'400 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -3'381.95 | -3'900 | -1'300 | 2'600 | -66.7 | -1'300 | -1'300 | -1'300 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -5'928.50 | -13'300 | -13'300 | 0 | 0.0 | -9'300 | -9'300 | -9'300 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -148.25 | | -2'000 | -2'000 | | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -1'977.37 | -6'000 | -8'000 | -2'000 | 33.3 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -867.50 | -1'000 | -1'500 | -500 | 50.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -3'228.70 | -4'000 | -5'000 | -1'000 | 25.0 | -5'000 | -5'000 | -5'000 |
| | Total Aufwand | -488'531.92 | -519'000 | -608'100 | -89'100 | 17.2 | -760'900 | -773'600 | -786'700 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistun- gen | 1'500 | | | | | | | |
| | Total Ertrag | 1'500 | | | 0 | | | | |
| | Saldo | -487'031.92 | -519'000 | -608'100 | -89'100 | 17.2 | -760'900 | -773'600 | -786'700 |

Kommentar Budget

301: 64'000 Franken höherer Personalaufwand für die Schaffung von Teilzeitstellen (Hilfskräfte) für die Vorbereitung und Durchführung von Kontrollen, Digitalisierung der Datenschutz-Folgeabschätzung (Workflow) und Aufbereitung von Schulungs-/Sensibilisierungskampagnen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1500 | Direktionssekretariat | -2'345'636.18 | -2'455'000 | -2'620'400 | -165'400 | 6.7 | -2'402'700 | -2'361'200 | -2'415'800 |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -2'788'973.09 | -2'888'000 | -2'869'000 | 19'000 | -0.7 | -3'053'000 | -3'175'000 | -3'300'000 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -3'744'927.30 | -4'386'300 | -5'254'200 | -867'900 | 19.8 | -5'119'500 | -4'852'000 | -4'876'400 |
| 1550 | Sozialamt | -58'628'997.44 | -65'975'800 | -73'811'350 | -7'835'550 | 11.9 | -75'514'000 | -76'347'900 | -77'274'600 |
| 1552 | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | -6'049'117.97 | -7'079'250 | -7'337'550 | -258'300 | 3.6 | -7'820'800 | -7'990'100 | -8'163'700 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -5'673'194.28 | -5'625'260 | -6'041'063 | -415'803 | 7.4 | -6'217'013 | -6'333'613 | -6'452'813 |
| 15 | Direktion des Innern | -79'230'846.26 | -88'409'610 | -97'933'563 | -9'523'953 | 10.8 | -100'127'013 | -101'059'812 | -102'483'313 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | | -50'000 | -545'000 | -495'000 | 990.0 | -410'000 | -335'000 | -235'000 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -187'650.85 | -563'500 | -476'400 | 87'100 | -15.5 | -611'400 | -531'400 | -361'400 |
| 1550 | Sozialamt | -2'296'922.65 | -4'755'000 | -1'000'000 | 3'755'000 | -79.0 | | | |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -1'866'462 | -6'511'000 | -1'850'000 | 4'661'000 | -71.6 | -1'900'000 | -1'900'000 | -1'900'000 |
| 15 | Direktion des Innern | -4'351'035.50 | -11'879'500 | -3'871'400 | 8'008'100 | -67.4 | -2'921'400 | -2'766'400 | -2'496'400 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Direktion des Innern verzeichnet aufgrund verschiedener Herausforderungen in den Ämtern einen grösseren Anstieg des Nettoaufwands, insbesondere bedingt durch neue Stellen.

Im Kantonalen Sozialamt erfordern die Entwicklung der Asyl- und Flüchtlingszahlen im regulären Bereich eine Erhöhung der Personalstellen, um die Versorgung, Betreuung und Integration sicherzustellen. Bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine wird mit einem Rückgang der Zahlen gerechnet und entsprechend wird der Abbau von Hilfspersonalstellen und weniger Sachaufwand eingeplant. Weiter werden dem Kanton aufgrund der stark steigenden Fallzahlen neu wieder unbegleitete minderjährige Asylsuchende zugewiesen. Zur Betreuung soll eine Leistungsvereinbarung mit einem externen Dritten abgeschlossen werden.

Beim Amt für Grundbuch und Geoinformation ist eine Stärkung der Informatikkoordination beim Grundbuch und der Betreuung der Fachapplikationen in der Vermessung geplant.

Die vielfältigen Problemstellungen beim Amt für Wald und Wild sollen durch neue Projektleiterstellen in den Bereichen Naturgefahren, Wildtiermanagement und Forstliches Bauwesen angegangen werden.

Das Mandatszentrum des Amtes für Kindes- und Erwachsenenschutz wird gemäss Beschluss des Regierungsrates neu organisiert und über zwei Jahre verteilt personell aufgestockt.

Beim Amt für Denkmalpflege und Archäologie soll die Befristung von bestehenden Stellen für die Bewältigung der Grabungsarbeiten durch die Funde von römischen Mauern im Kiesabbaugebiet Äbnetwald verlängert werden.

Zudem werden weiterhin mehrere Gesetzgebungsprojekte zu diversen Themen der Direktion geführt. Nebst den bereits laufenden Revisionen wird neu das Gemeinderecht und das Beurkundungsrecht revidiert. Mit Hilfe des neuen Pilotprojektgesetzes sollen zudem zeitnah für die Gemeinden die Grundlagen für den Datenaustausch geschaffen werden. Das Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetz sowie das Wahl- und Abstimmungsgesetz werden ebenfalls revidiert.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Direktionssekretariat ist die zentrale Stabs-, Planungs- und Koordinationsstelle der Direktion des Innern. Es unterstützt den Vorsteher der Direktion des Innern und berät ihn fachlich. Im Weiteren nimmt das Direktionssekretariat amtsübergreifende und koordinative Aufgaben wahr und berät Amtsstellen, Einwohner-, Bürger-, Korporations- und Kirchgemeinden sowie Private in juristischen Fragen. Ihm obliegen namentlich die allgemeine Gemeinde- und Wahl- und Abstimmungsaufsicht, das Zivilstands- und Bürgerrechtswesen, das Grundbuch- und Notariatsinspektorat.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -1'074'364 Franken (41 %)

- Beschwerdewesen
- Rechtliche Auskünfte und Unterstützung im Zuständigkeitsbereich der Direktion des Innern
- Erarbeitung und Prüfung von Verfügungen, Verträgen und Reglementen der Direktion des Innern und der Volkswirtschaftsdirektion (BewG und BGG)
- Erarbeitung von Regierungsrats- und Kantonsratsvorlagen
- Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen
- Durchführen von Vernehmlassungen
- Erarbeitung bzw. Qualitätssicherung der Anträge und Aussprachepapiere an den Regierungsrat
- Verfassen von Mitberichten, Stellungnahmen und Vernehmlassungsantworten
- Aufsicht über die Gemeinden
- Aufsicht über die eidgenössischen und kantonalen Wahlen und Abstimmungen
- Aufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
- Überprüfung der Umsetzung von Massnahmen zur Gleichstellung

Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -209'632 Franken (8 %)

- Koordination der Aufgaben des Direktionssekretariats
- Information und Kommunikation zu aktuellen Themen der Direktion, Beratung und Unterstützung des Direktionsvorstehers und der Amtsleitungen
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechnungsführung für die Direktion des Innern
- Leistungsvereinbarung mit sozialer Organisation zur Betreuung einer Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige von fürsorglichen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZFG)

Leistungsgruppe 3: Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst

Anteil am Globalbudget: -1'152'976 Franken (44 %)

- Aufsicht über das Zivilstandswesen, inkl. Inspektion (alle zwei Jahre)
- Vorbereitung und Antrag an das Staatssekretariat für Migration zur Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung
- Bearbeitung Gesuche und Erteilung des kantonalen Bürgerrechts
- Schulung und Beratung Bürgergemeinden und Zivilstandsämter
- Aktenprüfung Zivilstandswesen
- Führung Sonderzivilstandsamt
- Bearbeitung Gesuche und Namensänderung
- Beratungen und Abklärungen zu diversen Themen im Bereich des Zivilstandswesens sowie Bearbeitung von Spezialfällen (z.B. Leihmutterschaft, Adoptionen)

Leistungsgruppe 4: Grundbuch- und Notariatsinspektorat

Anteil am Globalbudget: -183'428 Franken (7 %)

- Aufsicht über das Amt Grundbuch und Geoinformation und die gemeindlichen Urkundspersonen
- Weiterentwicklung/Optimierung Beurkundungswesen (Digitalisierung, Zusammenarbeit)
- Prüfen, Beraten und Weiterbilden von gemeindlichen Urkundspersonen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014 (Bürgerrechtsgesetz, BüG; SR 141.0) und dazugehörige Verordnung
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionssekretariat

- Bundesgesetz über das bürgerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 (BGBB; SR 211.412.11) und dazugehörige Verordnung
- Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG; SR 211.412.41) und dazugehörige Verordnung
- Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 1930 (PfG; SR 211.423) und dazugehörige Verordnung
- Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1983 (IPRG; SR 291)
- Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 vom 30. September 2016 (AFZFG; SR 211.223.13)
- Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV; SR 211.112.2)
- Gesetz betreffend Erwerb und Verlust des Gemeinde- und des Kantonsbürgerrechts vom 3. September 1992 (kantonaies Bürgerrechtsgesetz, kant. BÜG; BGS 121.3) und dazugehörige Verordnung
- Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen vom 28. September 2006 (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) und dazugehörige Verordnung
- Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden vom 4. September 1980 (Gemeindegesezt, GG; BGS 171.1)
- Gesetz betreffend Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug vom 17. August 1911 (EG ZGB; BGS 211.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 26. November 1987 (BGS 215.11)
- Gesetz über die öffentliche Beurkundung und die Beglaubigung in Zivilsachen vom 3. Juni 1946 (Beurkundungsgesetz, BeurkG; BGS 223.1)
- Einföhrungsverordnung zur Verordnung des Bundes über die Erstellung elektronischer Urkunden und elektronischer Beglaubigungen vom 16. November 2021 (E-EÖBV; BGS 223.11)
- Vollziehungsverordnung über das Zivilstandswesen vom 28. April 1981 (Kantonale Zivilstandsverordnung, kant. ZStV; BGS 212.1)
- Verordnung über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 22. November 2016 (Gleichstellungsverordnung, GIV-ZG; BGS 132.11)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|--|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Beförderliche Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeföführende, Regierungsrat, Verwaltungsgericht, Vorinstanzen, Bundesgericht | 80 % innert 4 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren | 80 % innert 4 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren | Gleich |
| 2 | Hohe Qualität der Anträge und Aussprachepapiere | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Vernehmlassungsantworten, Mitberichte und Stellungnahmen | Regierungsrat, Direktionen, Bund, Direktorenkonferenz, Gerichte etc. | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Gesetzes- und Verordnungsrevisionen | Regierungsrat, Kantonsrat und Stimmberechtigte | Erreichung Meilensteine gemäss direktionsinternen Projektplänen | Erreichung Meilensteine gemäss direktionsinternen Projektplänen | Gleich |
| 6 | Zeit- und fachgerechte Aufsicht bei eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen und Wahlen | Gemeinden, Staatskanzlei | Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stimmbüroprotokolle innert 30 Minuten nach Eingang der Protokolle | Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stimmbüroprotokolle innert 30 Minuten nach Eingang der Protokolle | Gleich |
| 7 | Wahrnehmung Aufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | KESB | Durchführung der Visitation und Erstellung des Berichts (inkl. Empfehlungen) | Durchführung der Visitation und Erstellung des Berichts (inkl. Empfehlungen) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 8 | Interne/externe Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | Medien, Öffentlichkeit | Regelmässige interne und externe Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit relevanter Themen | Regelmässige interne und externe Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit relevanter Themen | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 3: Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst | | | | | |
| 9 | Fachgerechte und beförderliche Instruktion der Einbürgerungsgesuche | Gesuchstellende, Regierungsrat, Gemeinden, Verwaltungsgericht, Bundesgericht | Antragsstellung an RR innert 60 Tagen ab Eingang aller notwendigen Unterlagen und Kostenvorschuss | Antragsstellung an RR innert 60 Tagen ab Eingang aller notwendigen Unterlagen und Kostenvorschuss | Gleich |
| 10 | Fachgerechte und beförderliche Bearbeitung der Gesuche um Namensänderung | Gesuchstellende | Entscheide innert 60 Tagen nach Abschluss Sachverhaltsabklärung | Entscheide innert 60 Tagen nach Abschluss Sachverhaltsabklärung | Gleich |
| 11 | Regelmässige Inspektion der Zivilstandsämter (2 Jahres-Rhythmus) | Zivilstandsämter | Erstellung eines Inspektionsberichts betreffend alle Zivilstandsämter | Keine Inspektion aufgrund 2 Jahres-Rhythmus | Gleich |
| 12 | Beratungen und Abklärungen im Zivilstandswesen, insbesondere im Bereich der Namensänderungen sowie Bearbeitung von Spezialfällen (Adoptionen, Leihmutterschaften, Ereignisse im Ausland etc.) | Privatpersonen | Kompetente und fachgerechte Beratungen und Information bzw. Beantwortung von Anfragen in diesen Bereichen | Kompetente und fachgerechte Beratungen und Information bzw. Beantwortung von Anfragen in diesen Bereichen | Gleich |
| A | Elektronischer Einbürgerungsprozess | Privatpersonen, die sich einbürgern lassen wollen, Fachabteilung, andere Behörden | Ausschreibung, Abklärungen bezüglich Softwarelösungen, Besetzung Projektleitung | Umsetzung und Abschluss | Fällt weg |
| Leistungsgruppe 4: Grundbuch- und Notariatsinspektorat | | | | | |
| 13 | Regelmässige Inspektion des Amtes für Grundbuch und Geoinformation (AGG) | Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) | Durchführung der Inspektion und Erstellung des Berichts | Durchführung der Inspektion und Erstellung des Berichts | Gleich |
| 14 | Regelmässige Inspektionen/Visitationen der gemeindlichen Urkundspersonen | Urkundspersonen | Erstellung eines Inspektionsberichts | Erstellung eines Inspektionsberichts | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| RR-Anträge der Direktion des Innern | Anzahl | 129 | 130 | 130 | Gleich |
| Beschwerden | Entscheide | 26 | 50 | 40 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 93 | 90 | 90 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 17 | 20 | 20 | Gleich |
| Einbürgerungen | Gesuche | 440 | 500 | 500 | Gleich |
| Namensänderungen | Gesuche | 75 | 80 | 80 | Gleich |
| Verfügungen BGGB und BewG | Anzahl | 102 | 130 | 100 | Gleich |
| Aufsichtsbeschwerden | Entscheide | | 4 | 5 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine wesentlichen Veränderungen

Institutionelle Gliederung
 Direktion des Innern
 1500 - Direktionsekretariat

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'722'908.93 | -2'828'500 | -3'008'900 | -180'400 | 6.4 | -2'791'200 | -2'749'700 | -2'804'300 |
| Total Ertrag | 377'272.75 | 373'500 | 388'500 | 15'000 | 4.0 | 388'500 | 388'500 | 388'500 |
| Saldo | -2'345'636.18 | -2'455'000 | -2'620'400 | -165'400 | 6.7 | -2'402'700 | -2'361'200 | -2'415'800 |

Kommentar Budget

134'000 Franken höherer Personalaufwand für neue Stelle (Administration 20 Stellenprozente) sowie Lohnentwicklung bestehendes Personal
 66'000 Franken höherer Sachaufwand für externe Unterstützung bei Fachthemen und Gesetzgebungsprojekten sowie für Digitalisierungs-Projekt im Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst

Kommentar Finanzplan

300'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2025 durch Wegfall zweier befristeter Teilzeitstellen juristischer Mitarbeitende (120 Stellenprozente) und einer Teilzeitstelle Sachbearbeitung im Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst (80 Stellenprozente)
 90'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2026 durch Wegfall einer befristeten Teilzeitstelle Sachbearbeitung im Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst (60 Stellenprozente)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) führt das Grundbuch als öffentliches Register, in welchem die Grundstücke, deren Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Berechtigungen an den Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Grundpfandrechte) geführt bzw. verwaltet werden. Es leitet die amtliche Vermessung, welche die Grundlagen des Privateigentums an Grundstücken erhebt und zur Verfügung stellt und ständig aktualisierte Georeferenzdaten für viele GIS-Anwendungen veröffentlicht. Ebenfalls koordiniert das AGG die Geodaten des Kantons Zug und stellt die öffentlich zugänglichen Daten im GIS Kanton Zug (Geo-Informationssystem) dar. Zudem betreibt es den Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) und baut diesen weiter aus.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Betreuen des Grundbuchs und Sicherstellen des Grundstückverkehrs

Anteil am Globalbudget: -49'757 Franken (2 %)

- Betreuen der Fachapplikation (Grundbuchsoftware) samt Anschlussprogrammen
- Schaffen von Rechtssicherheit beim Vollzug von Grundbuchanmeldungen
- Bereinigung alter Rechte im Hinblick auf Einführung des eidgenössischen Grundbuchs
- Mündliche und schriftliche (Grundbuchauszüge) Auskünfte aus dem Grundbuch
- Vorprüfen von Grundbuchgeschäften
- Information über wichtige Neuerungen und Praxis an Dritte

Leistungsgruppe 2: Beurkundung

Anteil am Globalbudget: 2'841 Franken (0 %)

- Beurkundung von Rechtsgeschäften über die Errichtung und Erhöhung von Grundpfandrechten

Leistungsgruppe 3: Betreuen des Vermessungswerks

Anteil am Globalbudget: -834'399 Franken (29 %)

- Erstellen und Aufbereiten der Geoinformationsgrundlagen (Referenzdaten, Basisplan Amtliche Vermessung, Luftbilder)
- Vermessungswerk nach den Vorgaben des Bundes periodisch nachführen und weiterentwickeln
- Aufsicht über Leistungsvereinbarung und Verifikation der Arbeiten der laufenden Nachführung
- Beschaffen und Betreuen der Fachapplikationen für das Vermessungswerk, samt Schnittstellen

Leistungsgruppe 4: GIS Kanton Zug

Anteil am Globalbudget: -1'496'556 Franken (52 %)

- Beschaffen, Betreuen und Weiterentwickeln der Fachapplikationen für das GIS Kanton Zug, samt Schnittstellen
- Umsetzen und Koordinieren der Geoinformationsgesetzgebung des Bundes und des Kantons im GIS Kanton Zug, unter Einbezug der Gemeinden und allenfalls Dritter
- GIS-Dienstleistungen im Auftrag kantonaler und kommunaler Verwaltungsstellen (Projektbegleitung, Beratung, Koordination)
- Bereitstellen der aktuellen Geobasisdaten im GIS Kanton Zug
- Abgabe von Geodaten in ausgedruckter und digitaler Form (Organisation, technische Einrichtung)

Leistungsgruppe 5: Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)

Anteil am Globalbudget: -190'373 Franken (7 %)

- Betreuen und Weiterentwickeln der Fachapplikation für den ÖREB-Kataster, samt Schnittstellen
- Koordination und Organisation aller beteiligten kantonalen und kommunalen Fachstellen für die Datennachführung des ÖREB-Katasters
- Erfüllen der Vorgaben des Bundes im Rahmen der Programmvereinbarung

Leistungsgruppe 6: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -300'756 Franken (10 %)

- Erstellen und Aufbereiten von Geobildaten (Orthofoto usw.)
- Baukontrollmessungen im Auftrag der Gemeinde Menzingen
- Vermessung für Bauwerksüberwachung im Auftrag des TBA
- Spezialvermessungen für kantonale Stellen
- Unterstützung Kanton Schwyz im Bereich der amtlichen Vermessung (Verwaltungsvereinbarung für Kantonsgeometer)
- Informatikkoordination für die Direktion des Innern

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
- Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) vom 3. Oktober 2003 (SR 221.301)
- Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeolG) vom 5. Oktober 2007 (SR 510.62) und dazugehörige eidgenössische und kantonale Erlasse
- Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV) vom 2. September 2009 (SR 510.622.4)
- Grundbuchverordnung (GBV) vom 23. September 2011 (SR 211.432.1)
- Gesetz betreffend die Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug vom 17. August 1911 (BGS 211.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 26. November 1987 (BGS 215.11)
- Gesetz über den Gebührentarif im Grundbuchwesen (Grundbuchgebührentarif) vom 27. September 2007 (BGS 215.35)
- Verordnung über die Führung des Grundbuchs mittels Informatik, den elektronischen Geschäftsverkehr sowie die Aufsicht über das Grundbuch (IT-Grundbuch-Verordnung) vom 3. Oktober 1995 (BGS 215.313)
- Gesetz über Geoinformation im Kanton Zug (Geoinformationsgesetz, GeolG-ZG) vom 29. März 2012 (BGS 215.71)
- Verordnung über Geoinformation im Kanton Zug (Geoinformationsverordnung, GeolV-ZG) vom 18. Dezember 2012 (BGS 215.711)
- Verordnung über den Leitungskataster (Leitungskatasterverordnung, LKV) vom 14.01.2020 (BGS 215.712)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|--|--|--|
| Leistungsgruppe 1: Betreuen des Grundbuchs und Sicherstellen des Grundstückverkehrs | | | | | |
| 1 | Prüfung und Vollzug einer Grundbuchanmeldung erfolgen fehlerfrei und rechtmässig | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte, mögliche Rechtserwerber/innen | Richtmass 30 Tage nach dem Tagebucheintrag (Ausnahme: Geschäfte mit laufendem BewG-Verfahren) | Richtmass 30 Tage nach dem Tagebucheintrag (Ausnahme: Geschäfte mit laufendem BewG-Verfahren) | Gleich |
| 2 | Grundbuchauszüge sind kundengerecht, rasch und unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen zugestellt | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte, mögliche Rechtserwerber/innen, Urkundspersonen | Grundbuchauszüge sind innert 2 Werktagen nach Bestellung erstellt und versandt | Grundbuchauszüge sind innert 2 Werktagen nach Bestellung erstellt und versandt | Gleich |
| 3 | Vorprüfungen von Grundbuchgeschäften sind zeitgerecht an die Hand genommen und führen zu korrekten Anmeldungen | Privatpersonen zum Eigengebrauch (jegliche Vorprüfungen) sowie Urkundspersonen (für Spezialfälle und Bereinigungsanträge bei Grundstücksmutationen) | Kontakt zur Bestellerin bzw. zum Besteller innert 5 Tagen; keine Abweisung nicht veränderter vorgeprüfter Grundbuchgeschäfte | Kontakt zur Bestellerin bzw. zum Besteller innert 5 Tagen; keine Abweisung nicht veränderter vorgeprüfter Grundbuchgeschäfte | Gleich |
| A | Drei weitere Bereinigungslose sind abgeschlossen | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte in unbereinigten Gemeinden | Im Grundbuch ist die Führungsart «eidgenössisch» eingeschrieben | Im Grundbuch ist die Führungsart «eidgenössisch» eingeschrieben | Inkraftsetzung 3 weiterer Lose pro Jahr |
| L138 | Medienbruchfreie Führung des Grundbuchs | Berechtigte kantonale Fachstellen sowie Urkundspersonen | Studie und Pilot für vollständige Digitalisierung | Ein Drittel des analogen Grundbucharchivs liegt in digitaler Form vor | Überführung des gesamten Grundbucharchivs in die digitale Form ist abgeschlossen |
| L138 | Medienbruchfreie Führung des Grundbuchs | Urkundspersonen und hypothekargeschäftende Institutionen | Realisierung, Einführung und Abschluss elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (eGVT) | «Fällt weg»; abgeschlossen | |

Leistungsgruppe 2: Beurkundung

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------|
| 4 | Schnelle und flexible Beurkundung von Grundpfandrechten | Kreditinstitute, Grundeigentümer/innen | Pfandverträge innert 5 Tagen geprüft und zur Beurkundung freigegeben bzw. Kontakt mit Bestellerin/Besteller erfolgt | Pfandverträge innert 5 Tagen geprüft und zur Beurkundung freigegeben bzw. Kontakt mit Bestellerin/Besteller erfolgt | Gleich |
|---|---|--|---|---|--------|

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|--|--|---|--|
| Leistungsgruppe 3: Betreuen des Vermessungswerks | | | | | |
| 5 | Georeferenzdaten sind aktuell | Bauherren, GIS-Fachleute, Gemeinden, Öffentlichkeit | Aktualisierung der Daten erfolgt innert 6 Monaten nach Mitteilung der Veränderung | Aktualisierung der Daten erfolgt innert 6 Monaten nach Mitteilung der Veränderung | Gleich |
| 6 | Vorschriftsmässige und fehlerfreie Nachführung der amtlichen Vermessung | Grundeigentümer/innen, Öffentlichkeit | 5 Stichproben mit Abgabe des Berichts an den Nachführungsgeometer sind durchgeführt | Qualitätskontrolle der Nachführungstätigkeit mittels Überprüfung einzelner Mutationen und Überwachung der Datenfehler in der amtlichen Vermessung | Gleich |
| B | Migration der Datenbank amtliche Vermessung | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen, Öffentlichkeit | Abschluss | «Fällt weg»; abgeschlossen | |
| Leistungsgruppe 4: GIS Kanton Zug | | | | | |
| 7 | GIS Kanton Zug (Organisation, Betrieb und Weiterentwicklung) | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen und Öffentlichkeit | Neue Geoinformationsstrategie ist in Kraft gesetzt | Automatisierter Import der Leitungskatasterdaten und vereinfachter Zugang zu passwortgeschützten Diensten | Umsetzung nach Massnahmenplanung |
| C | Aufbau Leitungskataster Kanton Zug | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Ingenieur- und Architekturbüros | Leitungskataster mit allen geplanten Medien in Betrieb | «Fällt weg»; in Betrieb | |
| D | Aufbau Katalog für Geobilddaten und Dokumente mit einer räumlichen Referenzierung für eine einfache und schnelle Suche nach gebietsbezogenen Daten | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen | | Abschluss Konzeptphase | Beschaffungsprozess, Inbetriebnahme |
| Leistungsgruppe 5: Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) | | | | | |
| 8 | Betrieb des ÖREB-Katasters | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung; Öffentlichkeit | Stabiler Betrieb und geregelte Datennachführung durch Datenfachstellen sicherstellen | Stabiler Betrieb und geregelte Datennachführung durch Datenfachstellen sicherstellen | Gleich |
| E | Ausbau des ÖREB-Katasters | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung; Öffentlichkeit | Systemabnahme des Ausbaus nach Vorgaben des Bundes | Integration der vom Bund vorgegebenen Themen und Funktionalitäten | Vorgeschriebene Themen im Kataster vorhanden |
| Leistungsgruppe 6: Dienstleistungen | | | | | |
| 9 | Erstellen von Luftbildern und daraus abgeleiteten Produkten | Diverse Ämter im Kanton Zug (insbesondere TBA, AFW und LWA) | Termintreue Abgabe der vereinbarten Produkte in vereinbarter Qualität | Termintreue Abgabe der vereinbarten Produkte in vereinbarter Qualität | Gleich |
| 10 | Baukontrollen für Menzingen sind termingetreu erfüllt | Gemeinde Menzingen | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |
| 11 | Bauwerksüberwachungen sind gemäss dem mit dem Tiefbauamt vereinbarten Überwachungsprogramm ausgeführt | Tiefbauamt Kanton Zug (TBA) | Alle Messungen innerhalb vereinbarter Frist und Genauigkeit | Alle Messungen innerhalb vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Grundbuchanmeldungen | Anzahl | 4'407 | 4'600 | 4'500 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1515 - Amt für Grundbuch und Geoinformation

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Handänderungsgeschäfte | Anzahl | 1'236 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Bestellungen von Grundbuchauszügen | Anzahl | 2'603 | 2'500 | 2'400 | Gleich |
| Grundbuchauskunft im Abrufverfahren (Terravis) | Anzahl | 11'371 | 10'000 | 11'000 | Gleich |
| Öffentliche Beurkundungen | Anzahl | 250 | 300 | 300 | Gleich |
| Ausdrucke aus ZugMap | Anzahl | 38'676 | 40'000 | 40'000 | Gleich |
| Publizierte Geodatensätze in ZugMap | Anzahl | 118 | 119 | 120 | Steigend |
| Statische Auszüge aus ÖREB-Kataster | Anzahl | 37'641 | 40'000 | 40'000 | Gleich |
| Publizierte Themen im ÖREB-Kataster | Anzahl | 19 | 19 | 20 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Grundbuchauskunft im Abrufverfahren (Terravis): Zunahme der Abfragen durch weitere, neue Teilnehmer bei Terravis

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'130'974.76 | -6'428'000 | -6'383'000 | 45'000 | -0.7 | -6'567'000 | -6'689'000 | -6'814'000 |
| Total Ertrag | 3'342'001.67 | 3'540'000 | 3'514'000 | -26'000 | -0.7 | 3'514'000 | 3'514'000 | 3'514'000 |
| Saldo | -2'788'973.09 | -2'888'000 | -2'869'000 | 19'000 | -0.7 | -3'053'000 | -3'175'000 | -3'300'000 |

Kommentar Budget

272'000 Franken höherer Personalaufwand infolge natürlichen Wachstums, Teuerung und zusätzlicher 40 Stellenprozente für die Erhöhung des Pensums der Stellvertretung des Grundbuchinformatikkoordinators sowie 60 Stellenprozente für die Betreuung der Fachapplikationen in der Vermessung
334'000 Franken weniger Sachaufwand wegen Wegfall einmaliger Ausgaben für Gerätebeschaffungen und Weiterentwicklungen, Reduktion von Wartung für die Grundbuch- sowie GIS-Fachanwendungen und weniger Nachführungsarbeiten in der amtlichen Vermessung
50'000 Franken weniger Transferertrag wegen tieferer Bundesbeiträge für die Erneuerungsarbeiten und Projekte der amtlichen Vermessung sowie für den Ausbau und Betrieb des ÖREB-Katasters

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DI1515.0001 Periodische Aktualisierung Georeferenzdaten | | | | | | |
| | | Ausgaben | -135'000 | | | -135'000 |
| | | Einnahmen | | | | |
| DI1515.0002 Digitalisierung Grundbucharchiv | | | | | | |
| | | Ausgaben | -50'000 | -410'000 | -410'000 | -335'000 |
| | | Einnahmen | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| | | Ausgaben | -50'000 | -545'000 | -410'000 | -335'000 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Saldo | -50'000 | -545'000 | -410'000 | -335'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

DI1515.0001: Periodische Nachführung von Georeferenzdaten (Orthofoto)
DI1515.0002: Mehrjähriges Projekt zur Digitalisierung des analogen Grundbucharchivs

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Wald und Wild (AFW) ist für die Umsetzung der Wald-, Jagd- und Fischereigesetzgebung zuständig. Zu den Kernaufgaben gehören der Schutz und die nachhaltige Nutzung des Waldes sowie der Gewässer- und Wildlebensräume sowie die Umsetzung des Naturgefahrenmanagements im Kanton Zug.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Wald

Anteil am Globalbudget: -3'346'925 Franken (64 %)

- Allg. Waldmanagement
- Schutzwald
- Waldbiodiversität
- Erholungsnutzung
- Waldschutz
- Walderhaltung/-recht
- Erschliessungen
- Pflege der staatlichen Wälder und Ufergehölze
- Beförderung Privatwald

Leistungsgruppe 2: Naturgefahren

Anteil am Globalbudget: -499'149 Franken (10 %)

- Naturgefahren-Management
- Gefahregrundlagen
- Bachaufsicht im Wald

Leistungsgruppe 3: Fischerei

Anteil am Globalbudget: -467'624 Franken (9 %)

- Fischereiliches Schutz- und Nutzungsmanagement
- Betrieb der Fischbrutanlage Walchwil (Fischereikonkordat Zugersee)

Leistungsgruppe 4: Jagd

Anteil am Globalbudget: -619'996 Franken (12 %)

- Wildbiologisches Schutz- und Nutzungsmanagement
- Betreiben eines Pikettdienstes

Leistungsgruppe 5: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -320'506 Franken (6 %)

- Arbeiten für andere Ämter des Kantons Zug und für Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210) vom 10. Dezember 1907, Art. 699
- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) vom 1. Juli 1966
- Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700) vom 22. Juni 1979
- Bundesgesetz über die Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 814.20) vom 24. Januar 1991
- Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG, SR 921.0) vom 4. Oktober 1991
- Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV, SR 921.01) vom 30. November 1992
- Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG, SR 922.0) vom 20. Juni 1986
- Bundesgesetz über die Fischerei (BGF, SR 923.0) vom 21. Juni 1991
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (BGS 432.1) vom 1. Juli 1993
- Planungs- und Baugesetz (PBG, BGS 721.11) vom 26. November 1998
- Gewässergesetz (GewG, BGS 731.1) vom 25. November 1999
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald (EG Waldgesetz, BGS 931.1) vom 17. Dezember 1998
- Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, BGS 932.1) vom 25. Oktober 1990

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1530 - Amt für Wald und Wild

- Konkordat über die Fischerei im Zugersee (BGS 933.11) vom 20. November 1969
- Ausführungsbestimmungen zum Konkordat über die Fischerei im Zugersee (BGS 933.111) vom 23. Mai 1996
- Gesetz über die Fischerei im Kanton Zug (BGS 933.21) vom 26. Januar 1995
- Kantonaler Richtplan 2004

1.4 Kommentar Grundlagen

Naturgefahren neu als separate Leistungsgruppe

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität von Bewilligungen und Verfügungen des AFW | Diverse öffentliche und private Gesuchsteller | Keine gutgeheissenen Einsprachen und Beschwerden aus formalen Gründen | Keine gutgeheissenen Einsprachen und Beschwerden aus formalen Gründen | Gleich |
| 2 | Controlling der AFW-Verfügungen (Umsetzung) | Öffentlichkeit | Auflagen zu 100% kontrolliert und ggf. nötige Schritte eingeleitet | Auflagen zu 100 % kontrolliert und ggf. nötige Schritte eingeleitet | Gleich |
| 3 | Schüler/innen und interessierte Erwachsene sind über die Zusammenhänge in den Bereichen Wald, Wild und Fischerei gut informiert | Schulen, Öffentlichkeit | Durchführung von 20 Führungen, Exkursionen und/oder Vorträgen | Durchführung von 20 Führungen, Exkursionen und/oder Vorträgen | Steigend |
| L139 | Digitale Transformation von Dienstleistungen und Geschäftsprozessen | Öffentlichkeit | Applikation in Betrieb und in 5 Gebieten aktiv | Die Applikationen Digitale Besucherinformation, Fischerei-App und Waldinventurplattform sind eingeführt, bekannt und benutzerfreundlich | Weitere Applikation einführen, bestehende aktuell halten und Betrieb gewährleisten |
| Leistungsgruppe 1: Wald | | | | | |
| 4 | Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung des Waldes | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Bei zwei wirtschaftsplanpflichtigen Betrieben Planungsgrundlagen aktualisiert und Nachhaltigkeit der Waldnutzung überprüft | Bei zwei Betrieben Nachhaltigkeit überprüft, Planungsgrundlagen aktualisiert und maximale Holznutzungsmenge verfügbar | Gleich |
| 5 | Wald schützt vor Naturgefahren (Hochwasser, Rutsche, Steinschläge, Erosionen) | Öffentlichkeit | 130 ha Schutzwald gepflegt | 130 ha Schutzwald gepflegt | Gleich |
| 6 | Hochwertige Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume | Öffentlichkeit | 100 ha Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume gepflegt | 100 ha Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume gepflegt | Gleich |
| 7 | Vitalität und Stabilität des Waldes ist hoch | Öffentlichkeit | 110 ha Jungwald gepflegt | 110 ha Jungwald gepflegt | Gleich |
| 8 | Gewährleistung der Waldfunktionserfüllung im Staatswald und in Wäldern ohne eigene Waldfachperson | Waldeigentumsberechtigte ohne eigene Waldfachperson | 17'000 m3 Holz zur Erfüllung der Waldfunktionen angezeichnet | 17'000 m3 Holz zur Erfüllung der Waldfunktionen angezeichnet | Gleich |
| 9 | Visuelle und ökologische Aufwertung der Ufergehölze auf Kantonsparzellen (in Absprache mit TBA / ARV) | Öffentlichkeit | 5 km Uferlänge (Wald / Uferbestockungen) gepflegt | 5 km Uferlänge (Wald / Uferbestockungen) gepflegt | Gleich |
| 10 | Ökologisches Potenzial in Waldnaturschutzgebieten ist bekannt und Massnahmen zur Biodiversitätsförderung sind erarbeitet | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 3 Waldnaturschutzgebiete projektiert oder überarbeitet | 3 Waldnaturschutzgebiete projektiert oder überarbeitet | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1530 - Amt für Wald und Wild

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|--|---|---|
| 11 | Walderschliessung ist zweckdienlich und funktionstüchtig | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 5 km Waldstrassen und Maschinenwege sind saniert | 5 km Waldstrassen und Maschinenwege sind saniert | Steigend |
| 12 | Keine verhinderbaren relevanten Waldschäden verursacht durch Schadorganismen oder Feuer | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Vorkommen Schadorganismen bekannt, Schutz- und Bekämpfungsmassnahmen gemäss kantonalen Priorisierung eingeleitet | Präventionsmassnahmen eingeleitet und Bekämpfungsmassnahmen gemäss kantonalen Priorisierung erfolgt | Steigend |
| 13 | Keine rechtswidrigen Zustände im Wald | Öffentlichkeit | Rechtswidrige Zustände werden erkannt und Verfahren anschliessend innert Monatsfrist eingeleitet | Rechtswidrige Zustände werden erkannt und Verfahren anschliessend innert Monatsfrist eingeleitet | Gleich |
| 14 | Zuger Forstpersonal ist gut aus- und weitergebildet | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Ein Weiterbildungstag für das gesamte Forstpersonal, ein Halbtag spezifisch für Revierforstleute durchgeführt | Ein Weiterbildungstag für das gesamte Forstpersonal, ein Halbtag spezifisch für Revierforstleute durchgeführt | Gleich |
| 15 | Erholungssuchende und weitere Anspruchsgruppen sind über angemessenes Verhalten im Wald informiert | Öffentlichkeit | Besucherdokumentation ist aktuell und zugänglich, Präsenz an stark frequentierten Zeiten vor Ort | Besucherdokumentation ist aktuell und zugänglich | Steigend |
| A | Rechtssicherheit durch statische Waldgrenzen auf ganzem Kantonsgebiet schaffen | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 50 km Waldgrenzen statisch festgelegt | 50 km Waldgrenzen statisch festgelegt | Weitere 50 km pro Jahr |
| B | Naturgefahren sowie ihre Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit auf Siedlungsgebiete und sensible Infrastrukturanlagen sind bekannt | Öffentlichkeit, Bauwillige | Für alle Gemeinden liegt eine aktuelle Gefahrenkarte vor | «Fällt weg» | |
| C | Aktuelle Waldinventurdaten sind vorhanden | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Waldinventur: Felddaten sind erfolgreich gestartet (Anleitung erstellt, Material beschafft, Teams geschult) | Waldinventur: 2'000 Stichproben im Feld digital aufgenommen und ausgewertet | Projektabschluss 2025 |
| D | Die Wirkung von Waldnaturschutzmassnahmen ist bekannt | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Einführung System Wirkungskontrolle auf Weiserflächen gemäss Bundesvorgaben | Zehn Weiserflächen zur Wirkungskontrolle sind eingerichtet und auf Bundesplattform erfasst | Einrichtung und Erfassung abgeschlossen |
| E | Ansprüche der Erholungssuchenden sind bekannt und Massnahmen in Wäldern mit besonderer Erholungsfunktion sind definiert | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Genehmigung von zwei Erholungskonzepten | Genehmigung von zwei Erholungskonzepten | Weitere 2 Erholungskonzepte pro Jahr |
| F | Die Walderschliessung erfüllt die Anforderungen zur Gewährleistung der Waldfunktionen unter Einbezug der Erholungsnutzung | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Das Erschliessungskonzept zeigt die Grundnutzung auf und ermöglicht eine Priorisierung der Kantonsbeiträge | Die Walderschliessung ist bekannt, georeferenziert erfasst und der Sollzustand definiert | Umsetzung Sollzustand |
| G | Die Waldnaturschutzgebiete weisen eine hohe Biodiversität aus und sind behördenverbindlich gesichert | Ämter Kanton Zug, Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Die Waldnaturschutzgebiete werden überprüft und entsprechende Anpassungen im Richtplanperimeter vorgenommen | Anpassungen im Richtplan vorgenommen und die eigentümerverbindliche Sicherung eingeleitet | Projektabschluss 2025 |
| H | Beitragswesen Wald ist vollständig digital transformiert | Waldeigentumsberechtigte | | Mögliche Applikationen evaluiert und Entscheid gefällt | Einführung ab 2025 |
| Leistungsgruppe 2: Naturgefahren | | | | | |
| 16 | Gefahregrundlagen sind auf dem aktuellsten Stand | Öffentlichkeit, Bauwillige, Bewilligungsbehörden | | Gefahregrundlagen werden bei neuen Erkenntnissen zeitnah angepasst und publiziert | Gleich |
| 17 | Keine Schäden durch vernachlässigte Bachaufsicht und funktionsuntüchtige forstliche Bachverbauungen | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit, Tiefbauamt | | 10 km Bachabschnitte im Wald kontrolliert und 20 Bachschwellen oder Gewässerdurchlässe saniert | Steigend |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-------------------------------------|---|---|--|--|---|
| I | Keine Schäden durch Naturgefahren aufgrund von vernachlässigtem Risikomanagement | Bewilligungsbehörden, Gebäudevorsicherung, Öffentlichkeit | | Die Strategie Integrales Risikomanagement ist erstellt | Umsetzung |
| J | Die von Naturgefahren betroffenen Flächen ausserhalb der Bauzone sind für das gesamte Kantonsgebiet bekannt | Öffentlichkeit, Bauwillige, Bewilligungsbehörden | | Die Revision der Gefahrenhinweiskarte aus dem Jahr 2003 über das gesamte Kantonsgebiet ist eingeleitet | Projektabschluss 2025 |
| Leistungsgruppe 3: Fischerei | | | | | |
| 18 | Erhalt der Lokalform Zuger Rötel im Zugersee | Öffentlichkeit | Erbrütung von 300'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalenten | Erbrütung von 300'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalenten | Gleich |
| 19 | Erhalt der in der Schweiz gefährdeten Seeforelle im Einzugsgebiet des Zuger- und Ägerisees | Öffentlichkeit | 50'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalente sind in den Zuger- und Ägerisee Zuflüssen eingebracht | 50'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalente sind in den Zuger- und Ägerisee Zuflüssen eingebracht | Gleich |
| 20 | Die Berufs- und Freizeitangelfischerei wird nach geltenden Vorschriften ausgeübt | Öffentlichkeit | Misstände werden erkannt und entsprechendes Verfahren unverzüglich eingeleitet | Misstände werden erkannt und entsprechendes Verfahren unverzüglich eingeleitet | Gleich |
| 21 | Schutz und Erhalt der Schilf- und Uferlebensräume rund um den Zugersee | Öffentlichkeit | Bergung von Schwemmholz nach Unwetterereignissen bis spätestens 24 Std. nach Ereignis (unter Vorbehalt der Sicherheit) | Bergung von Schwemmholz nach Unwetterereignissen bis spätestens 24 Std. nach Ereignis (unter Vorbehalt der Sicherheit) | Gleich |
| K | Aktualisierung Besatzstrategie der Fischbrutanlage Walchwil | Öffentlichkeit, Berufsfischer | Strategie ausgearbeitet und dem Konkordat vorgelegt | «Fällt weg» | |
| L | Schutz der Gewässer vor invasiven aquatischen Organismen | Öffentlichkeit | Schutzkonzept für den Ägeri- und Zugersee ausgearbeitet und in Umsetzung | Schutzmassnahmen Ägerisee umgesetzt, im Zugersee eingeleitet | Massnahmen in beiden Seen umgesetzt |
| M | Einflussgrössen auf die Entwicklung des Fischbestandes im Zugersee sind bekannt | Öffentlichkeit | Analyse der Daten abgeschlossen und Schlussbericht erstellt | «Fällt weg» | |
| N | Digitale Patenteinkauf und digitale Erfassung des Fischfangs | Öffentlichkeit, Berufsfischer | | Erfolgreiche Einführung der Fischrei-App und des webbasierten Patentshops | Umsetzung |
| O | Die Entwicklung des Rötels im Zugersee ist bekannt | Öffentlichkeit | | Zur Erfolgskontrolle sind 50 % des Rötellaichs in der BAW markiert | weitere Markierungen mit nachfolgender Erfolgskontrolle |
| Leistungsgruppe 4: Jagd | | | | | |
| 22 | Qualitativer und quantitativer Erhalt der Wildlebensräume und Wildtiere | Öffentlichkeit | Jährliches Monitoring der Rot-, Reh-, Gamswild- und Feldhasenbestände | Jährliches Monitoring der Rot-, Reh-, Gamswild- und Feldhasenbestände | Gleich |
| 23 | Sicherstellung einer nachhaltigen und waldverträglichen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd | Jägerschaft, Öffentlichkeit | Erlass der Jagdbetriebsvorschriften mit Nutzungszielen zu den jagdbaren Arten bis Ende Mai | Erlass der Jagdbetriebsvorschriften mit Nutzungszielen zu den jagdbaren Arten bis Ende Mai | Gleich |
| 24 | Jagdausübung ist gut betreut und kontrolliert | Öffentlichkeit | Misstände werden erkannt und entsprechendes Verfahren eingeleitet | Misstände werden erkannt und entsprechendes Verfahren eingeleitet | Gleich |
| 25 | Wildhut ist rund um die Uhr bei Wildunfällen schnell vor Ort | Öffentlichkeit | Mitarbeitende/r ist zu 100 % in 15 Min. nach Erhalt Meldung zum Unfallort unterwegs | Mitarbeitende/r ist zu 100 % in 15 Min. nach Erhalt Meldung zum Unfallort unterwegs | Gleich |
| 26 | Gut ausgebildete und geprüfte angehende Jäger/innen | Angehende Jäger/innen, Patentjägersverein | Gestaltung von mind. 2 Veranstaltungen sowie Durchführung | Gestaltung von mind. 2 Veranstaltungen sowie Durchführung | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1530 - Amt für Wald und Wild

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | aller Prüfungen des Jagdlehrgangs | aller Prüfungen des Jagdlehrgangs | |
| P | Langfristiger Umgang mit dem Rotwild (Hirsch) ist geklärt | Waldeigentumsberechtigte, Jägerschaft | Rotwildkonzept ist erstellt | Die Hirschjagd erfolgt nach den Vorgaben des Rotwildkonzepts | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 5: Dienstleistungen | | | | | |
| 27 | Staatsforstbetrieb als Dienstleister für forstliche und forstnahe Arbeiten für kantonale Amtsstellen | Ämter Kanton Zug | Keine Reklamationen aufgrund mangelhafter Ausführung von forstlichen und forstnahen Arbeiten sowie Sofortmassnahmen nach Unwetterereignissen | Keine Reklamationen aufgrund mangelhafter Ausführung von forstlichen und forstnahen Arbeiten sowie Sofortmassnahmen nach Unwetterereignissen | Gleich |
| 28 | Ausübung des Schadendienstes im Bereich Umweltschutz ausserhalb der Bürozeiten durch AFW-Piketttmitarbeiter | Amt für Umwelt | Übergabe der Ereignisfälle ans Amt für Umwelt für die weitere Bearbeitung | Übergabe der Ereignisfälle ans Amt für Umwelt für die weitere Bearbeitung | Steigend |
| 29 | Freibäder und Bootsstationierungsanlagen im Zugersee sind weitgehend frei von Seegrass | Öffentlichkeit | Beauftragte Seegrassschnitte ausgeführt | Beauftragte Seegrassschnitte ausgeführt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Naturgefahren neu als separate Leistungsgruppe

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Holznutzung im Kanton Zug entspricht etwa dem Holzzuwachs | m3 | 53'407 | 55'000 | 55'000 | Steigend |
| Beitragsgesuche zu Massnahmen in Wäldern zur Waldfunktionserfüllung prüfen und bewilligen | Anzahl | 305 | 320 | 320 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Wald | Anzahl | 190 | 90 | 180 | Steigend |
| Verfügungen und Bewilligungen - Fischerei | Anzahl | 42 | 20 | 40 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Jagd | Anzahl | 42 | 40 | 40 | Gleich |
| Anfragen/Vorprüfungen bezüglich Waldrecht | Anzahl | 85 | 150 | 100 | Gleich |
| Anfragen/Vorprüfungen bezüglich Fischerei- und Jagdrecht | Anzahl | 82 | 70 | 70 | Gleich |
| Stellungnahmen zu amtsrelevanten Vernehmlassungen | Anzahl | 51 | 30 | 40 | Gleich |
| Leistungen des Staatsforstbetriebes an andere Amtsstellen für forstliche und forstnahe Arbeiten wie Pflege von Hecken- und Uferbestockungen sowie Ökoflächen, Ersatzpflanzungen bei Rodungen, Ausführung ingenieurbiologischer Massnahmen | Stunden | 2'420 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Waldaufsicht während stark frequentierten Zeiten | Stunden | 113 | 500 | 500 | Gleich |
| Beratung in Sachen Naturgefahrenmanagement | Stunden | | 100 | 100 | Steigend |
| Beratung in Sachen Wildschadenverhütung und -vergütung | Stunden | 464 | 600 | 600 | Gleich |
| Aufgebote des Pikettdienstes Wildhut | Anzahl | | | 700 | Steigend |
| Baustellen- und Notabfischungen bei Eingriffen in die Gewässer | Stunden | 206 | 150 | 150 | Gleich |
| Verkauf Jagdpatente (Hirsch- /Reh- /Passjagd) | Anzahl | | | 420 | Gleich |
| Verkauf Fischerei-Jahrespateente Zugersee | Anzahl | | | 750 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Verfügungen und Bewilligungen – Wald: Zunahme der Anträge aufgrund der vermehrten Waldnutzung (Veranstaltungen, Bauten und Anlagen, Rodungen, nichtforstliche Massnahmen)

Institutionelle Gliederung
 Direktion des Innern
 1530 - Amt für Wald und Wild

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'870'172.32 | -6'269'500 | -7'170'400 | -900'900 | 14.4 | -6'926'600 | -6'659'100 | -6'683'500 |
| Total Ertrag | 2'125'245.02 | 1'883'200 | 1'916'200 | 33'000 | 1.8 | 1'807'100 | 1'807'100 | 1'807'100 |
| Saldo | -3'744'927.30 | -4'386'300 | -5'254'200 | -867'900 | 19.8 | -5'119'500 | -4'852'000 | -4'876'400 |

Kommentar Budget

370'000 Franken höherer Personalaufwand: Davon 250'000 Franken für neue Projektleitenden-Stellen; Naturgefahren (100 Prozent), Wildtiermanagement (50 Prozent) und Forstliches Bauwesen (50 Prozent) sowie 120'000 Franken für Lohnentwicklung bestehendes Personal
 517'000 Franken höherer Sachaufwand für Hauptarbeiten Waldinventur (+ 190'000 Franken), Waldaufsicht (+ 60'000 Franken), Ersatz Fahrzeug (+ 50'000 Franken), IT-Aufwand (+ 45'000 Franken), Integrales Risikomanagement Naturgefahren (+ 40'000 Franken), Umsetzung Massnahmenplan Schadorganismen Gewässer (Quagga, + 35'000 Franken), Nachführung Grundbuchplan aufgrund neuer statischer Waldgrenzen (+ 35'000 Franken) sowie diverse kleinere Dienstleistungsaufträge (+ 60'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

355'000 Franken tieferer Sachaufwand im Jahr 2025 gemäss Projektplanung Waldinventur und aufgrund Abschluss Projekt Digitale Besucherinformation Wald
 340'000 Franken tieferer Sachaufwand im Jahr 2026 durch Abschluss Projekte Waldinventur und Integrales Risikomanagement Naturgefahren sowie wegfallenden Fahrzeugersatz
 50'000 Franken tieferer Sachaufwand im Jahr 2027 aufgrund abgeschlossener Umsetzung Massnahmenplan-Quagga

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1530.0010 Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen | | | | | | |
| Ausgaben | | -150'000 | -50'000 | -40'000 | -20'000 | -20'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| DI1530.0031 Erwerb von Waldungen | | | | | | |
| Ausgaben | | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| DI1530.0033 Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten | | | | | | |
| Ausgaben | | -215'000 | -135'000 | -230'000 | -170'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| DI1530.0060 Beiträge für forstl. Erschliessungen+Schutzbauten | | | | | | |
| Ausgaben | -351'904.85 | -400'000 | -500'000 | -550'000 | -550'000 | -550'000 |
| Einnahmen | 164'254 | 211'500 | 218'600 | 218'600 | 218'600 | 218'600 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -351'904.85 | -775'000 | -695'000 | -830'000 | -750'000 | -580'000 |
| Einnahmen | 164'254 | 211'500 | 218'600 | 218'600 | 218'600 | 218'600 |
| Saldo | -187'650.85 | -563'500 | -476'400 | -611'400 | -531'400 | -361'400 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Sozialamt ist einerseits zuständig für Grundlagenarbeit, Planung, Steuerung, Aufsicht sowie Beratung und Information in den Themen Sozialhilfe, Alter, Integration, Kind, Jugend und Familie sowie Behinderung; andererseits im Asyl- und Flüchtlingsbereich für die Unterbringung und Betreuung sowie sprachliche, soziale und berufliche Integration. Dabei arbeitet das Amt eng mit anderen Stellen der kantonalen Verwaltung, den Zuger Gemeinden, anderen Kantonen, dem Bund und Drittorganisationen zusammen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Asyl- und Flüchtlingsbereich

Anteil am Globalbudget: -16'262'914 Franken (22 %)

- Unterbringung, Betreuung, materielle und medizinische Hilfe
- Sprachliche, soziale und berufliche Integration
- Akquisition sowie Unterhalt von Unterkünften
- Förderung und Koordination Freiwilligenarbeit

Leistungsgruppe 2: Behindertenpolitik (Steuerung und Finanzierung)

Anteil am Globalbudget: -51'448'989 Franken (70 %)

- Bedarfsanalyse, Angebotsplanung und -entwicklung im Behindertenbereich
- Betriebsbewilligung, Anerkennung und Ausübung der Aufsicht über soziale Einrichtungen
- Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit sozialen Einrichtungen und Organisationen im Behindertenbereich
- Individuelle Kostenübernahmegarantien für alle stationären und ambulanten Betreuungsleistungen
- Führung der kantonalen IVSE-Verbindungsstelle (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen)
- Beurteilung und Finanzierung von Investitionsprojekten sozialer Einrichtungen

Leistungsgruppe 3: Gesellschaft

Anteil am Globalbudget: -6'099'447 Franken (8 %)

- Grundlagenarbeit, Steuerung, Koordination, Information und Beratung in den Themen Sozialhilfe, Alter, Integration, Kind, Jugend und Familie inkl. familienergänzende Kinderbetreuung
- Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit sozialen Organisationen
- Aufsicht in der Sozialhilfe und Oberaufsicht in der familienergänzenden Kinderbetreuung
- Planung und Umsetzung des kantonalen Integrationsprogrammes KIP
- Angebotsübersicht und Bedarfsermittlung im Bereich Kinderbetreuung
- Prüfung und Bearbeitung von Beitragsgesuchen (Lotteriefonds)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) vom 20. November 1989 (SR 0.107)
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom 13. Dezember 2006 (ICRPD; SR 0.109)
- Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz) vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20)
- Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31)
- Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen vom 6. Oktober 2006 (IFEG; SR 831.26)
- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz) vom 24. Juni 1977 (ZUG; SR 851.1)
- Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 (VIntA; SR 142.205)
- Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2) vom 11. August 1999 (AsylV 2; SR 142.312)
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (PAVO; SR 211.222.338)
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz) vom 29. September 2005 (BGS 213.4)
- Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz) vom 16. Dezember 1982 (SHG; BGS 861.4)
- Gesetz über soziale Einrichtungen vom 26. August 2010 (SEG; BGS 861.5)
- Verordnung zum Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsverordnung) vom 14. November 2006 (KiBeV; BGS 213.42)
- Verordnung zum Sozialhilfegesetz (Sozialhilfeverordnung) vom 20. Dezember 1983 (BGS 861.41)
- Verordnung betreffend Sozialhilfe für Personen aus dem Asylbereich vom 27. Januar 2009 (BGS 861.42)
- Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen vom 16. November 2010 (SEV; BGS 861.512)
- Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen vom 13. Dezember 2002 (IVSE; BGS 861.52)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|--|
| Leistungsgruppe 1: Asyl- und Flüchtlingsbereich | | | | | |
| 1 | Sicherstellung Unterbringung, Betreuung, materielle und medizinische Hilfe | Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs | Sicherstellung für 100 % der Personen | Sicherstellung für 100 % der Personen | Gleich |
| 2 | Berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt und Unabhängigkeit von der wirtschaftlichen Sozialhilfe | Erwerbsfähige Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs (ohne Nothilfebeziehende) | Integrationsquote von jährlich 5 % aller erwerbsfähigen Personen | Integrationsquote von jährlich 5 % aller erwerbsfähigen Personen | Gleich |
| 3 | Beschaffung und Ersatz wegfallender Unterkünfte | Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs | Genügend Unterkunftsplätze mit ca. 20 % Schwankungsreserve | Genügend Unterkunftsplätze mit ca. 15 % Schwankungsreserve | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Behindertenpolitik (Steuerung und Finanzierung) | | | | | |
| 4 | Regelmässige Überprüfung der Bewilligungs- und Anerkennungsvoraussetzungen sowie inhaltliche Weiterentwicklung dieser Vollzugsaufgabe | Soziale Einrichtungen und ihre Adressatinnen/Adressaten | Anzahl überprüfte Einrichtungen: 7 | Anzahl überprüfte Einrichtungen: 8 | Gleich |
| 5 | Überprüfung von individuellen Leistungs-Finanzierungen | Personen, die Betreuungsleistungen gemäss LBBG beziehen | | Anzahl Einforderungen subsidiärer Kostenbeteiligungen: 1 | Gleich |
| A | Aufarbeitung Fürsorgerische Zwangsmassnahmen im Kanton Zug (bis 1981) | Betroffene, Öffentlichkeit | Kommunikationsmassnahmen haben stattgefunden | «Fällt weg»; aufgrund Projektabschluss | |
| B | Einführung Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung oder besonderem Betreuungsbedarf (LBBG) | Menschen mit Behinderung; soziale Einrichtungen und weitere Leistungserbringende in der Betreuung für Menschen mit Behinderung | Abrechnung und Abgeltung für alle innerkantonalen Dienstleistungsnutzenden in Einrichtungen über digitale Fachapplikation sowie Unterstützung kantonalen Stellen bei der Sicherung der Behindertengleichstellung | Abrechnung und Abgeltung für alle innerkantonalen Dienstleistungsnutzenden in Einrichtungen über digitale Fachapplikation sowie Unterstützung kantonalen Stellen bei der Sicherung der Behindertengleichstellung | Einführung abgeschlossen |
| L148 | Förderung des selbstbestimmten Wohnens von Personen mit Behinderung | Menschen mit Behinderung | Anzahl Personen mit Kostenübernahmegarantien für ambulante Betreuung: 45 | Anzahl Personen mit Kostenübernahmegarantien für ambulante Betreuung: 52 | Steigerung durch gezielte Bekanntmachung |
| Leistungsgruppe 3: Gesellschaft | | | | | |
| 6 | Beitragsgesuche (Lotteriefonds): Prüfung, Vorbereitung Antrag an Entscheidungsinstanzen und Zahlungsabwicklung | Antragsberechtigte gemäss Regelungen Lotteriefonds | 90 % innert 4 Monaten, ab publizierter Eingangsfrist bzw. ab Eingang bis Fertigstellung Entscheid | 90 % innert 4 Monaten, ab publizierter Eingangsfrist bzw. ab Eingang bis Fertigstellung Entscheid | Gleich |
| 7 | Planung, Umsetzung, Koordination und Weiterentwicklung des Kantonalen Integrationsprogrammes (KIP) | Ausländerinnen und Ausländer sowie Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs, Gemeinden, Migrationsorganisationen, Vereine und NGO | Min. 80 % der im KIP 2bis für das laufende Jahr geplanten Massnahmen werden umgesetzt; fristgerechte Eingabe des KIP3 beim Bund ist erfolgt | 80 % der im KIP 3 für das laufende Jahr geplanten Massnahmen sind umgesetzt | Gleich |
| C | Erarbeitung kantonale Strategie «Frühe Förderung» | Kinder im Alter von bis zu vier Jahren, Erziehungsberechtigte, Akteure im Frühbereich | | Konzeption liegt vor | Bericht zur Strategie liegt vor |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1550 - Sozialamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|------|--|--|--|--|---------------------------------|
| D | Sicherstellung einer digitalen Erstinformation von zuziehenden Personen zum Leben im Kanton Zug | Neu zuziehende Personen aus dem Ausland (Arbeitsmigration, Familiennachzug, Asylbereich) und aus anderen Kantonen | | Realisierung ist erfolgt | Realisierung abgeschlossen |
| E | Teilrevision der Rechtsgrundlagen für die Kinderbetreuung mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes von Montag bis Freitag inklusive Ferien (Projekt Zug+) | Erziehungsberechtigte, Zuger Gemeinden | Das Gesetzesprojekt wird in Zusammenarbeit mit der Direktion für Bildung und Kultur gemäss internen Vorgaben umgesetzt | «Fällt weg»; abgelöst durch Legislaturziel 153 | |
| F | Informationskanäle für alle | Bevölkerung, Kanton, Gemeinden, Beratungs- und Fachstellen, Vereine und private Organisationen | Webauftritt in Verbindung mit Massnahme aus KIP-Programm ist in Erarbeitung | «Fällt weg» | |
| L147 | Erarbeitung kantonale Strategie «Alter und Altershilfe» (inkl. Erhebung zum Potenzial Bevölkerungsgruppe 55 plus in Wirtschaft und Gesellschaft - ehemals Projekt Zug+) | Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zug über 55 Jahre; Exekutive und Legislative; Gewerbe und Wirtschaft; Organisationen der Freiwilligenarbeit | Befragung ist umgesetzt und ausgewertet | Erhebung und Soll-Analyse sind durchgeführt | Bericht zur Strategie liegt vor |
| L147 | Optimierung der Rahmenbedingungen für die ältere Bevölkerung | Bevölkerung 55 plus und Angehörige; Organisationen der Freiwilligenarbeit, Gewerbe und Wirtschaft, Exekutive und Legislative | Situationsanalyse im Altersbereich liegt vor | «Fällt weg»; aufgrund von Vereinfachung | |
| L153 | Teilrevision der Rechtsgrundlagen für die Kinderbetreuung mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes von Montag bis Freitag inklusive Ferien (Projekt Zug+) | Erziehungsberechtigte, Zuger Gemeinden | Standards liegen vor | Gesetzesvorlage ist per 1. Quartal 2024 an den Kantonsrat überwiesen | Einführung |
| L153 | Erarbeitung einer Strategie Frühe Förderung | Familien | Situationsanalyse liegt vor | «Fällt weg»; abgelöst durch Projekt C | |

Kommentar Zielsetzungen

Das Projekt F wird abgelöst durch das Projekt D

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| RR-Anträge (KSA) | Anzahl | 26 | 30 | 30 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 20 | 19 | 22 | Steigend |
| Asyl, zu betreuende Personen (regulärer Bereich): | Anzahl | 1'492 | 1'545 | 1'792 | Steigend |
| - Asylsuchende N - GP1 (Kostenträger 1550.1100) | | 349 | 80 | 180 | Sinkend |
| - Vorläufig Aufgenommene F (Kostenträger 1550.1150 / bis 2022 in 1100) | | | 245 | 282 | Steigend |
| - Anerkannte Flüchtlinge B / F - GP2 (Kostenträger 1550.1200) | | 307 | 350 | 430 | Steigend |
| - Nothilfe (Kostenträger 1550.1300) | | 35 | 55 | 50 | Gleich |
| - Vorläufig Aufgenommene F7+ / VAF7+ - Kanton (Kostenträger 1550.1400) | | 238 | 245 | 250 | Gleich |
| - Anerkannte Flüchtlinge B5+ / Härtefälle B - Kanton (Kostenträger 1550.1500) | | 563 | 570 | 600 | Gleich |
| Asyl, zu betreuende Personen (Schutzsuchende Ukraine) | Anzahl | 861 | 1'500 | 450 | Sinkend |
| - Schutzsuchende S - GP1 (Kostenträger 1550.1600) | | | | | |
| Asyl, unterzubringende Personen: | Anzahl | 2'353 | 3'045 | 2'242 | Gleich |
| - Kollektivunterkunft | | | 900 | 1'000 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1550 - Sozialamt

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Dezentrale Unterkunft (kantonale Wohnungen) | | 1'169 | 545 | 492 | Sinkend |
| - Durchgangsstation (ab 2023 in Kollektivunterkunft enthalten) | | 61 | 0 | 0 | Gleich |
| - Nothilfe-Unterkunft | | 17 | 55 | 50 | Gleich |
| - Private Unterkunft | | 1'106 | 1'545 | 700 | Sinkend |
| - Andere Unterbringung | | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| Innerkantonal finanzierte Leistungen für Menschen mit Behinderung | Anzahl Personen | | | 540 | Steigend |
| - Ambulant | | | | 52 | Steigend |
| - Wohnen stationär | | | | 310 | Gleich |
| - Tagesstruktur mit Lohn | | | | 270 | Steigend |
| - Tagesstruktur ohne Lohn | | | | 280 | Steigend |
| Ausserkantonal finanzierte Leistungen für Menschen mit Behinderung | Anzahl Personen | | | 100 | Steigend |
| - Wohnen | | | | 100 | Steigend |
| - Tagesstruktur mit Lohn | | | | 90 | Steigend |
| - Tagesstruktur ohne Lohn | | | | 70 | Steigend |
| Finanzierte Leistungen für Personen mit besonderem Betreuungsbedarf | | | | | |
| Kostenübernahmegarantien | Behandelte Gesuche | | | 100 | Steigend |
| Personen | Anzahl Personen | | | 75 | Steigend |
| Lotteriefondsgesuche | Anzahl | 45 | 60 | 55 | Gleich |
| Beitragsgesuche Integration (KIP) | Anzahl | 14 | 11 | 11 | Gleich |
| KIP-Vereinbarungen mit Gemeinden | Anzahl | 5 | 5 | 5 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Leistungen für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf: Betroffene von häuslicher Gewalt sowie Kinder/Jugendliche, die aus sozialen/familiären Gründen in einer Einrichtung oder einer spezialisierten Pflegefamilie leben und betreut werden

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Aufwand | -92'581'950.46 | -116'551'500 | -111'335'050 | 5'216'450 | -4.5 | -113'047'700 | -113'861'600 | -114'768'300 |
| Total Ertrag | 33'952'953.02 | 50'575'700 | 37'523'700 | -13'052'000 | -25.8 | 37'533'700 | 37'513'700 | 37'493'700 |
| Saldo | -58'628'997.44 | -65'975'800 | -73'811'350 | -7'835'550 | 11.9 | -75'514'000 | -76'347'900 | -77'274'600 |

Kommentar Budget

0,7 Millionen Franken höherer Personalaufwand aufgrund neu beantragter Stellen (+ 1,2 Millionen Franken, 10.25 Vollzeitstellen infolge der Zunahme der Personen des regulären Asyl- und Flüchtlingsbereichs sowie bei der Abteilung Soziale Einrichtungen 25 Prozent Fachperson Individuelle Finanzierungen), Anstieg der Anzahl der Hilfskräfte im regulären Asyl- und Flüchtlingsbereich (+1,6 Millionen Franken) sowie Reduktion von Hilfskräften aufgrund Rückgang von Schutzsuchenden aus der Ukraine (- 2,6 Millionen Franken) und individueller Lohnentwicklung (+ 0,4 Millionen Franken)

8,2 Millionen Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Rückgang für die Unterbringung (- 2,3 Millionen Franken) und Versorgung (- 6,5 Millionen Franken) von Schutzsuchenden aus der Ukraine (S-Bereich) sowie Zunahme (+ 0,5 Millionen Franken) im regulären Asyl- und Flüchtlingsbereich

2,3 Millionen Franken höherer Transferaufwand aufgrund Zunahme bei den Leistungsvereinbarungen (+ 5,2 Millionen Franken und davon 4,4 Millionen Franken für neue Vereinbarung zur Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden), Abnahme des Aufwands für die Sozialhilfe (- 4,5 Millionen Franken), höheren Aufwendungen für Kostenübernahmegarantien (+ 0,7 Millionen Franken)

0,8 Millionen Franken tiefere Rückerstattungen im S-Bereich

12,2 Millionen Franken tiefere Bundesbeiträge, davon im S-Bereich (- 17,0 Millionen Franken) und höhere Beiträge für den regulären Asyl- und Flüchtlingsbereich (+ 4,8 Millionen Franken)

Kommentar Finanzplan

75'000 Franken tieferer Personalaufwand durch Wegfall befristete 50 Stellenprozente im Bereich Alter ab 2025

Institutionelle Gliederung
 Direktion des Innern
 1550 - Sozialamt

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1550.0038 | Consol: Um- u. Ausbau Textil | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'311'708.90 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0040 | Consol: Gastro | | | | | | |
| | Ausgaben | -305'000 | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0041 | Consol: Digitalisierung | | | | | | |
| | Ausgaben | -155'573.75 | -300'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0043 | Stiftung Maihof: Umbau u. Sanierung WH Maihof | | | | | | |
| | Ausgaben | -278'980 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0044 | Consol: Betriebsoptimierung | | | | | | |
| | Ausgaben | -150'000 | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0045 | Maihof: IT und Telefonie | | | | | | |
| | Ausgaben | | -450'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0046 | Maihof: Sanierung Euw matt | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0047 | Maihof: Sanierung Sonnhalde | | | | | | |
| | Ausgaben | | -2'500'000 | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0048 | Maihof: Intensivbegleitung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -875'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0049 | WWH Schmetterling: Inklusionsraum | | | | | | |
| | Ausgaben | -95'660 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'296'922.65 | -4'755'000 | -1'000'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -2'296'922.65 | -4'755'000 | -1'000'000 | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

DI1550.0041 Consol Digitalisierung: Es sind Investitionen im Bereich Kostenrechnung sowie die Digitalisierung der Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung geplant
 DI1550.0045 Maihof IT und Telefonie: Es ist der Ersatz der Telefonie geplant
 DI1550.0046 Sanierung Euw matt: Geplant sind die Erneuerung der Wohnküchen, Böden und Schränke sowie der Anschluss an das Fernwärmenetz
 DI1550.0047 Sanierung Sonnhalde: Die Realisierung verzögert sich und wird in Teilprojekte aufgeteilt. Geplant sind Umgebungsarbeiten und Brandschutzmassnahmen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz (KES), mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und den Abteilungen Unterstützende Dienste (KESUD), Zentralen Dienste (KESZD) sowie dem Mandatszentrum Zug (MaZ), haben die Aufgabe im Rahmen ihrer rechtlichen Grundlagen das Wohl und den Schutz von hilfsbedürftigen Erwachsenen und gefährdeten Kindern sicherzustellen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Abklärung / Anordnung behördlicher Massnahmen

Anteil am Globalbudget: -2'861'644 Franken (39 %)

- Abklären und Prüfung der Notwendigkeit einer behördlichen Massnahme
- Errichtung einer Massnahme im Kindes- und Erwachsenenschutz
- Einsetzung einer Mandatsführungsperson und Auftragserteilung
- Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorglichen Unterbringungen
- Erteilung von Weisungen
- Vernehmlassung bei Beschwerden gegen eine behördliche Massnahme vor dem Verwaltungsgericht

Leistungsgruppe 2: Bearbeitung von zustimmungs- und genehmigungsbedürftigen Geschäften / Sonstige Aufgaben

Anteil am Globalbudget: -146'751 Franken (2 %)

- Genehmigung von Einzelgeschäften gemäss ZGB: Unterhaltsverträge, Vermögensanlagestrategien nach VBVV
- Bearbeitung von zustimmungsbedürftigen Geschäften gemäss Art. 416 und 417 ZGB
- Validierung von Vorsorgeaufträgen
- Bestätigung des ehelichen Vertretungsrechts
- Übernahme und Übertragung von behördlichen Massnahmen an andere KESB
- Vernehmlassung bei Beschwerden gegen Entscheide der KESB vor dem Verwaltungsgericht
- Entgegennahme der Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge
- Erstellen von Handlungsfähigkeitszeugnissen, Auskünfte für Waffenerwerbsscheine, Einbürgerungsgesuche, usw.
- Amtshilfesuche anderer KESB oder berechtigter Ämter
- Angebot des Beratungstelefon

Leistungsgruppe 3: Überwachung der Führung angeordneter behördlicher Massnahmen

Anteil am Globalbudget: -660'380 Franken (9 %)

- Prüfung und Genehmigung der im Rahmen der Mandatsführung eingereichten Inventare, Berichte und Rechnungen
- Prüfung der Einhaltung der festgelegten Vermögensanlagestrategien nach VBVV
- Überprüfung der Notwendigkeit angeordneter behördlicher Massnahmen: Anpassung und Abschluss von Massnahmen
- Vernehmlassung bei Beschwerden gegen Entscheide der KESB vor dem Verwaltungsgericht
- Beurteilung von Beschwerden über Mandatspersonen

Leistungsgruppe 4: Bewilligung von Pflegeplätzen / Aufgaben als kantonale Zentralstelle Adoption / Auskunft über die Adoption

Anteil am Globalbudget: -146'751 Franken (2 %)

- Prüfung und Bewilligung von Pflegeplätzen
- Beaufsichtigung der Pflegeplätze
- Prüfung von und Zustimmung zu Adoptionen
- Auskunft an Personen über deren Adoption, deren leibliche Eltern und Nachkommen
- Vernehmlassung bei Beschwerden gegen Entscheide der KESB vor dem Verwaltungsgericht

Leistungsgruppe 5: Führung angeordneter behördlicher Massnahmen (Mandatsführung)

Anteil am Globalbudget: -3'375'273 Franken (46 %)

- Führung angeordneter Mandate durch das Mandatszentrum im Kinderschutz (MaZ)
- Führung angeordneter Mandate durch das Mandatszentrum im Erwachsenenschutz (MaZ)

Leistungsgruppe 6: Fachstelle für private Mandatsträger/innen (priMa)

Anteil am Globalbudget: -146'751 Franken (2 %)

- Prüfung privater Mandatsträger/innen (priMa) hinsichtlich fachlicher und persönlicher Eignung
- Systematische Instruktion und Begleitung von privaten Mandatsträger/innen (priMa)

Institutionelle Gliederung

Direktion des Innern

1552 - Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz

- Auskünfte und sonstige Hilfe für private Mandatsträger/innen
- Veranstaltungen für private Mandatsträger/innen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) (Stand am 1. Januar 2023)
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Pflegekinderverordnung; PAVO) (SR 211.222.338) (Stand am 23. Januar 2023)
- Verordnung vom 4. Juli 2012 über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) (SR 211.223.11) (Stand vom 1. Januar 2013)
- Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug (EG ZGB) vom 17. August 1911 (BGS 211.1) (Stand 1. September 2019)
- Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz; VRG) vom 1. April 1976 (BGS 162.1) (Stand 13. April 2019)
- Verfügung über die Delegation von Entscheidungsbefugnissen der Direktion des Innern an das Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz vom 24. Januar 2013 (BGS 153.719) (Stand 5. Januar 2019)
- Verordnung über Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften und Vormundschaften vom 18. Dezember 2012 (VESBV) (BGS 213.52) (Stand am 1. Januar 2013)
- Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen vom 11. März 1974 (Verwaltungsgebührentarif) (BGS 641.1) (Stand vom 1. Januar 2020)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Abklärung / Anordnung behördlicher Massnahmen | | | | | |
| 1 | Der Eingang sämtlicher Gefährdungsmeldungen ist bestätigt | Melder/in | Innerhalb von 7 Tagen ist der Eingang bestätigt | Innerhalb von 7 Tagen ist der Eingang bestätigt | Gleich |
| 2 | Die Abklärung der Notwendigkeit einer behördlichen Massnahme ist erfolgt | Betroffene, zuständiges Behördenmitglied | 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Kindesschutzbereich sind innerhalb von 7 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Erwachsenenschutzbereich sind innerhalb von 5 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen | 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Kindesschutzbereich sind innerhalb von 7 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Erwachsenenschutzbereich sind innerhalb von 5 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen | Steigend |
| Leistungsgruppe 2: Bearbeitung von zustimmungs- und genehmigungsbedürftigen Geschäften / Sonstige Aufgaben | | | | | |
| 3 | Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte gemäss Art. 416 und 417 ZGB sowie genehmigungspflichtige Einzelgeschäfte sind bearbeitet | Betroffene, Mandatstragende | Innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der vollständigen Anträge und Akten sind 80 % der Verfahren für zustimmungsbedürftige Geschäfte abgeschlossen | 80 % der Verfahren für zustimmungsbedürftige Geschäfte sind innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der vollständigen Anträge und Akten abgeschlossen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Überwachung der Führung angeordneter behördlicher Massnahmen | | | | | |
| 4 | Die Anträge der Mandatsführungspersonen auf Anpassung / Abschluss von Massnahmen sind behandelt | Betroffene, Mandatstragende | 80 % der Anträge sind innerhalb von 3 Monaten geprüft und Entscheid der KESB liegt vor | 80 % der Anträge sind innerhalb von 3 Monaten geprüft und Entscheid der KESB liegt vor | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Bewilligung von Pflegeplätzen / Aufgaben als kantonale Zentralstelle Adoption / Auskunft über die Adoption | | | | | |
| 5 | Die Adoptionsgesuche sind behandelt | Betroffene, Adoptiveltern | 80 % sind nach Eingang der vollständigen Akten und Abklärungsunterlagen innerhalb von | 80 % sind nach Eingang der vollständigen Akten und Abklärungsunterlagen innerhalb von | Gleich |

Institutionelle Gliederung
 Direktion des Innern
 1552 - Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| | | | 3 Monaten geprüft und Entscheidung der KESB liegt vor | 3 Monaten geprüft und Entscheidung der KESB liegt vor | |
| Leistungsgruppe 5: Führung angeordneter behördlicher Massnahmen (Mandatsführung) | | | | | |
| Leistungsgruppe 6: Fachstelle für private Mandatsträger/innen (priMa) | | | | | |
| 6 | Die neuen privaten Mandatspersonen sind hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung geprüft | Betroffene; private Mandatspersonen (priMa); Behördenmitglieder | 100 % sind geprüft | 100 % sind geprüft | Gleich |
| 7 | Die systematische Instruktion der neuen privaten Mandatspersonen ist erfolgt | private Mandatspersonen (priMa), Betroffene | 100 % der neu eingesetzten privaten Mandatspersonen werden innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsetzungsbeschluss der KESB kontaktiert und zu einem Instruktions- und Beratungsgespräch eingeladen | 100 % der neu eingesetzten privaten Mandatspersonen werden innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsetzungsbeschluss der KESB kontaktiert und zu einem Instruktions- und Beratungsgespräch eingeladen | Gleich |
| 8 | Die Begleitung und Beratung der privaten Mandatspersonen sind erfolgt | private Mandatspersonen (priMa), Betroffene | 1 x pro Jahr wird 1 Weiterbildung für private Mandatspersonen, wenn möglich in 3 Regionen, oder sonst digital, an 3 verschiedenen Terminen angeboten Für den Erfahrungsaustausch der privaten Mandatspersonen werden 2 Treffen (digital oder physisch) angeboten | 1 x pro Jahr wird 1 Weiterbildung für private Mandatspersonen, wenn möglich in 3 Regionen, oder sonst digital, an 3 verschiedenen Terminen angeboten Für den Erfahrungsaustausch der privaten Mandatspersonen werden 2 Treffen (digital oder physisch) angeboten | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| MASSNAHMEN | | | | | |
| Geführte Personen mit Massnahmen während der Periode | Anzahl | 1'329 | 1'320 | 1'380 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 908 | 880 | 920 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 413 | 425 | 420 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 8 | 15 | 55 | Steigend |
| Personen mit neu angeordneter Massnahmen während der Periode | Anzahl | 182 | 200 | 210 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 99 | 100 | 110 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 80 | 90 | 80 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 3 | 10 | 50 | Steigend |
| Personen mit abgeschlossenen Massnahmen (Aufhebung oder Wegfall der Massnahmen) während der Periode | | 152 | 140 | 155 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 83 | 75 | 85 | Gleich |
| - Kinderschutz | | 66 | 63 | 65 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 3 | 2 | 5 | Steigend |
| MANDATSZENTRUM ZUG (MaZ) | | | | | |
| Durch Berufsbeistandspersonen des MaZ betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | 858 | 910 | 900 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 529 | 530 | 540 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 329 | 365 | 330 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 8 | 15 | 55 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1552 - Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Private Mandatspersonen (priMa) | | | | | |
| Durch private Mandatspersonen (priMa) betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | 445 | 445 | 445 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 429 | 425 | 430 | Gleich |
| - Kinderschutz | | 16 | 20 | 15 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| Fachbeistände | | | | | |
| Durch Fachbeistände betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | 202 | 180 | 200 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 34 | 35 | 35 | Gleich |
| - Kinderschutz | | 168 | 145 | 165 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| VERFAHREN | | | | | |
| Eröffnete Verfahren während der Periode | Anzahl | 2'126 | 1'895 | 1'995 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | 178 | 240 | 190 | Gleich |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kinderschutz | | 232 | 240 | 240 | Steigend |
| - Anpassungen von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 157 | 300 | 160 | Gleich |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Inventar im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 658 | 680 | 660 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 96 | 70 | 100 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | 48 | 55 | 60 | Steigend |
| - Adoptionen | | 21 | 20 | 20 | Gleich |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgerischen Unterbringungen (FU) | | 22 | 40 | 30 | Steigend |
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut | | 25 | 20 | 25 | Gleich |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | 31 | 30 | 30 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | 75 | 80 | 80 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | 583 | 120 | 400 | Gleich |
| Abgeschlossene Verfahren während der Periode | | 2'019 | 1'815 | 2'045 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | 198 | 220 | 200 | Gleich |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kinderschutz | | 220 | 220 | 220 | Gleich |
| - Anpassung von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 135 | 270 | 135 | Gleich |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Abnahme Inventar | | 644 | 620 | 640 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 94 | 70 | 95 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | 39 | 50 | 60 | Steigend |
| - Adoptionen | | 29 | 20 | 30 | Gleich |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgerischen Unterbringungen (FU) | | 26 | 30 | 40 | Steigend |
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut, | | 22 | 20 | 25 | Gleich |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | 39 | 35 | 40 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | 59 | 70 | 60 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | 514 | 190 | 500 | Sinkend |
| GERICHTSVERFAHREN | | | | | |
| Eröffnete Verfahren vor Verwaltungsgericht | Anzahl | 15 | 8 | 25 | Gleich |
| - teilweise oder ganz gutgeheissen | Anzahl | 1 | 2 | 2 | Gleich |
| - abgewiesen | Anzahl | 3 | 1 | 3 | Gleich |
| - abgeschrieben/zurückgezogen/nicht eingetreten | Anzahl | 15 | 3 | 15 | Gleich |
| Laufende Verfahren vor Verwaltungsgericht, Stand per Stichtag 31.12. | Anzahl | 4 | 2 | 5 | Gleich |
| Eröffnete Verfahren vor Bundesgericht | | 0 | 3 | 5 | Gleich |
| - teilweise oder ganz gutgeheissen | | 0 | 1 | 1 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1552 - Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - abgewiesen | | 0 | 1 | 1 | Gleich |
| - abgeschrieben/zurückgezogen/nicht eingetreten | | 0 | 1 | 1 | Gleich |
| Laufende Verfahren vor Bundesgericht, Stand per Stichtag 31.12. | | 0 | 0 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Anzahl der Mandate in Bezug auf unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) nimmt zu, da der Kanton Schwyz die dem Kanton Zug zugeteilten unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden nicht mehr aufnehmen wird

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'397'381.02 | -8'089'250 | -8'327'550 | -238'300 | 2.9 | -8'810'800 | -8'980'100 | -9'153'700 |
| Total Ertrag | 1'348'263.05 | 1'010'000 | 990'000 | -20'000 | -2.0 | 990'000 | 990'000 | 990'000 |
| Saldo | -6'049'117.97 | -7'079'250 | -7'337'550 | -258'300 | 3.6 | -7'820'800 | -7'990'100 | -8'163'700 |

Kommentar Budget

285'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund neuer Stellen (300 Prozent ab 1.3.) zur Anpassung der Organisation des Mandatszentrums Zug
42'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund geringerer Auszahlungen von Entschädigungen an private Mandatsführungspersonen

Kommentar Finanzplan

317'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund neuer Stellen (270 Prozent) zur Anpassung der Organisation des Mandatszentrums Zug

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie ist verantwortlich für den Erhalt, die Pflege, die Dokumentation und die Erforschung des archäologischen und bauhistorischen Erbes des Kantons Zug.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Denkmalpflegerische Mitwirkung in Planungs- und Baubewilligungsverfahren

Anteil am Globalbudget: -627'068 Franken (10 %)

- Stellungnahmen und Verfügungen zu Planungs- und Bauvorhaben inklusive Beratung von Bauherrschaften und Behörden

Leistungsgruppe 2: Bauhistorische Untersuchungen (Baudenkmäler)

Anteil am Globalbudget: -1'045'111 Franken (17 %)

- Durchführung von bauhistorischen Untersuchungen und Kurzdokumentationen
- Aufarbeitung der Felddokumentationen zur Archivreife sowie wissenschaftliche Auswertungen

Leistungsgruppe 3: Archäologische Rettungsgrabungen (Bodendenkmäler)

Anteil am Globalbudget: -1'727'507 Franken (28 %)

- Durchführung von archäologischen Rettungsgrabungen sowie Prospektionen und Aushubüberwachungen
- Verfügungen (Rettungsgrabungen) zu Bauvorhaben und Planungen abgeben

Leistungsgruppe 4: Schutzabklärungen und Restaurierungsbeiträge

Anteil am Globalbudget: -1'063'554 Franken (17 %)

- Durchführung von Verfahren zur Abklärung der Schutzwürdigkeit von Objekten sowie Behandlung von Wiedererwägungsgesuchen zur Entlassung von Objekten aus dem Verzeichnis der geschützten Denkmäler
- Erlass bzw. Vorbereitung von Zusicherungsbeschlüssen, Berechnung und Auszahlung von Beiträgen

Leistungsgruppe 5: Mobiles Kulturgut, Datenbanken und Archiv

Anteil am Globalbudget: -1'403'894 Franken (23 %)

- Sicherung, Erschliessung und Gewährleistung der Zugänglichkeit des Archivguts im (Vor-)archiv
- Führung und Pflege der denkmalpflegerischen Objekt-Datenbank und der archäologischen Fundstellendatenbank
- Aufbereitung, Inventarisierung, vorsorgliche Konservierung und fachgerechte Magazinierung der archäologischen Funde

Leistungsgruppe 6: Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit

Anteil am Globalbudget: -118'600 Franken (2 %)

- Information (inkl. Medienarbeit), Vorträge und Führungen über die Tätigkeiten von Denkmalpflege und Archäologie
- Erstellen von Publikationen (inkl. wissenschaftlicher Illustration)

Leistungsgruppe 7: Kulturgüterschutz

Anteil am Globalbudget: -55'328 Franken (1 %)

- Kulturgüterschutzmassnahmen in Zusammenarbeit mit Kulturgüterschutz-Organisation und Feuerwehren

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Übereinkommen zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa vom 3. Oktober 1985 («Granada-Konvention»), in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Juli 1996, SR 0.440.4)
- Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes (revidierte Fassung) vom 16. Januar 1992 («Malta-Konvention»), für die Schweiz in Kraft getreten am 28. September 1996, SR 0.440.5)
- Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG) vom 20. Juni 2014 (SR 520.3)
- Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung. Kulturgüterschutzverzeichnis gemäss Haager Abkommen vom 14. Mai 1954 für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (SR 0.520.3). Ausgabe 2009 (am 27. November 2009 vom Bundesrat genehmigt)
- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451)
- ISOS - Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (für den Kanton Zug in Kraft getreten am 1. Juni 2000); Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz vom 9. September 1981, (VISOS; SR 451.12)
- Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer (Kulturgütertransfergesetz, KGTG) vom 20. Juni 2003 (SR 444.1)

Institutionelle Gliederung

Direktion des Innern

1580 - Amt für Denkmalpflege und Archäologie

- Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (UNESCO Welterbekonvention; SR 0.451.41); UNESCO Welterbe Aktionsplan Schweiz 2016-2023 (Bundesamt für Kultur)
- Gesetz über Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz (Denkmalschutzgesetz) vom 26. April 1990 (BGS 423.11)
- Kantonaler Richtplan 2004
- Planungs- und Baugesetz (PBG) vom 26. November 1998 (BGS 721.11)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|--|--|---|---------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Denkmalpflegerische Mitwirkung in Planungs- und Baubewilligungsverfahren | | | | | |
| 1 | Fach- und zeitgerechte Stellungnahme abgeben | Amt für Raum und Verkehr (ARV), Gemeinden | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Bauhistorische Untersuchungen (Baudenkmäler) | | | | | |
| 2 | Aufarbeitung der Dokumentation aller Untersuchungen zur Archivreife | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden | 70 % innert 24 Monaten | 70 % innert 24 Monaten | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Archäologische Rettungsgrabungen (Bodendenkmäler) | | | | | |
| 3 | Ereignisse/Fundstellen sach- und situationsgerecht dokumentieren und Funde sicherstellen | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kantonales Museum für Urgeschichte (KMUZ) | 80 % innerhalb mit Bauherrschafft vereinbartem Termin | 80 % innerhalb mit Bauherrschafft vereinbartem Termin | Gleich |
| A | Wissenschaftliche Auswertung UNESCO Welterbe Pfahlbau Zug-Riedmatt | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | | Konzept und Start Auswertung Grabungsbefunde | Auswertung Grabungsbefund |
| B | Wissenschaftliche Auswertung Pfahlbau Risch-Oberrisch | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | Konzept und Vorstudie | Auswertung Grabungsbefund | Abschluss 2025 |
| C | Wissenschaftliche Auswertung Pfahlbauten Cham-Alpenblick | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | Abschluss Redaktion und Druck | «Fällt weg»; erledigt | |
| Leistungsgruppe 4: Schutzabklärungen und Restaurierungsbeiträge | | | | | |
| 4 | Termingerechte Durchführung der Verfahren zur Abklärung der Schutzwürdigkeit | Eigentümerschaft, Gemeinde | Bei 100% der Geschäfte Antrag an RR oder Entscheid DI innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Schriftwechsels | Bei 100 % der Geschäfte Antrag an RR oder Entscheid DI innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Schriftwechsels | Gleich |
| 5 | Korrekte Berechnung und Auszahlung von Beiträgen | Eigentümerschaft, Gemeinde | Keine Beschwerde gegen Entscheid | Keine Beschwerde gegen Entscheid | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Mobiles Kulturgut, Datenbanken und Archiv | | | | | |
| 6 | Neueingänge sind in der archäologischen Fundstellendatenbank erfasst | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton | 100% | 100 % | Gleich |
| 7 | Neueingänge archäologischer Funde sind erfasst und vorsorgliche Konservierungsmassnahmen eingeleitet | KMUZ, Öffentlichkeit | 80 % innert 24 Monaten | 80 % innert 24 Monaten | Gleich |
| D | Schimmelpilzbefall Funddepot: Reinigung Funde und Fundinventarrevision (Kadenzsteigerung dank neuer Stelle) | Öffentlichkeit, KMUZ, Fachwelt | 45 Fundkisten gereinigt und neu verpackt | 90 Fundkisten gereinigt und neu verpackt | 90 Fundkisten jährlich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1580 - Amt für Denkmalpflege und Archäologie

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|--|---|-------------------|
| E | Cham, Bibersee: Behandlung Einbaum und Nassholzfunde | Öffentlichkeit, Fachwelt | 120 Nassholzfunde: Abschluss Gefriertrocknung, Dokumentation; Einbaum: Stütze und Verpackung erstellen | Projektabschluss | |
| F | Aufarbeitung Altbestände archäologische Dokumentationen | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton, Zivilschutzorganisation | | 2'000 Dokumentationen erschlossen, digitalisiert und umgepackt | Abschluss 2025 |
| G | Aufarbeitung Altbestände Planarchiv | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton, Zivilschutzorganisation | 1'000 Pläne erschlossen und digitalisiert | «Fällt weg»; erledigt | |
| Leistungsgruppe 6: Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit | | | | | |
| 8 | Jährliche wissenschaftliche Berichterstattung | Öffentlichkeit, Fachwelt | Abgabe Manuskripte: Jahrbuch Archäologie Schweiz per 20. Dezember und Tugium per 15. Mai | Abgabe Manuskripte: Jahrbuch Archäologie Schweiz per 20. Dezember und Tugium per 15. Mai | Gleich |
| 9 | Regelmässige Öffentlichkeitsarbeit | Breite Öffentlichkeit, Fachwelt | 8 Anlässe durchgeführt (Vorträge, Führungen, Denkmaltag) und 1 Denkmal Journal | 11 Anlässe durchgeführt (Vorträge, Führungen, Denkmaltag), 1 Denkmal Journal, 5 Baustellenplakate, Präsenz Soziale Medien | Steigend |
| Leistungsgruppe 7: Kulturgüterschutz | | | | | |
| 10 | Erstellen der Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen und der Feuerwehr-Einsatzpläne | Zivilschutzorganisation, Feuerwehr, Polizei, Eigentümerschaft | 1 Einsatzdokumentation; 1 Feuerwehr-Einsatzplan | 1 Einsatzdokumentation; 1 Feuerwehr-Einsatzplan | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Denkmalpflege und Bauberatung: Stellungnahmen an kantonale und kommunale Behörden | Anzahl | 290 | 350 | 350 | Gleich |
| Einholen externer Berichte und Nutzungsstudien | Anzahl | 18 | 25 | 25 | Gleich |
| Bauuntersuchungen und Rettungsgrabungen: Verfügungen an kantonale und kommunale Behörden | Anzahl | 47 | 55 | 55 | Gleich |
| Bauuntersuchungen und Rettungsgrabungen | Anzahl | 5 | 8 | 8 | Gleich |
| Sondierung, Feldbegehung, Aushubüberwachung | Anzahl | 30 | 31 | 31 | Gleich |
| Denkmalpflege: Aufnahme ins Verzeichnis der geschützten Denkmäler | Anzahl | 34 | 15 | 20 | Gleich |
| Denkmalpflege: Aufnahme ins Inventar | Anzahl | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| Denkmalpflege: Entlassung aus Inventar | Anzahl | 36 | 25 | 20 | Gleich |
| Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen, Feuerwehr-Einsatzpläne | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |
| Neueingänge Fundkisten Archäologische Funde | Anzahl | 87 | 110 | 110 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Direktion des Innern
 1580 - Amt für Denkmalpflege und Archäologie

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'753'845.68 | -5'700'260 | -6'126'063 | -425'803 | 7.5 | -6'302'013 | -6'418'613 | -6'537'813 |
| Total Ertrag | 80'651.40 | 75'000 | 85'000 | 10'000 | 13.3 | 85'000 | 85'000 | 85'000 |
| Saldo | -5'673'194.28 | -5'625'260 | -6'041'063 | -415'803 | 7.4 | -6'217'013 | -6'333'613 | -6'452'813 |

Kommentar Budget

464'000 Franken höherer Personalaufwand, davon 400'000 Franken für neue Stellen (20 Prozent Vermittlung, 100 Prozent wissenschaftliche Mitarbeiter/-in Denkmalpflege als Weiterführung einer befristeten Stelle, aufgrund Entdeckung römischer Mauern zwei befristete 100 Prozent Stellen für Grabungsmitarbeiter/-in bis voraussichtlich 2029 und 100'000 Franken individuelle Lohnentwicklung sowie weniger Hilfskräfte (-35'000 Franken)
 39'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Minderausgaben für Publikationen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1580.0002 Restaurierungsbeiträge | | | | | | |
| Ausgaben | -1'948'207 | -6'911'000 | -2'250'000 | -2'300'000 | -2'300'000 | -2'300'000 |
| Einnahmen | 81'745 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -1'948'207 | -6'911'000 | -2'250'000 | -2'300'000 | -2'300'000 | -2'300'000 |
| Einnahmen | 81'745 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| Saldo | -1'866'462 | -6'511'000 | -1'850'000 | -1'900'000 | -1'900'000 | -1'900'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1700 | Direktionssekretariat | -39'316'585.27 | -38'738'060 | -39'875'898 | -1'137'838 | 2.9 | -41'054'320 | -42'238'120 | -43'497'620 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -64'975'254.80 | -67'760'215 | -72'719'570 | -4'959'355 | 7.3 | -74'136'681 | -75'413'440 | -76'740'095 |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -116'213'850.84 | -121'258'880 | -126'803'107 | -5'544'227 | 4.6 | -128'166'650 | -128'962'150 | -130'159'650 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -3'694'942.36 | -4'042'000 | -4'136'000 | -94'000 | 2.3 | -4'620'700 | -4'668'200 | -4'717'100 |
| 1790 | Amt für Kultur | -4'178'196.55 | -5'203'810 | -5'385'173 | -181'363 | 3.5 | -5'324'585 | -5'335'285 | -5'366'571 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -228'378'829.82 | -237'002'965 | -248'919'747 | -11'916'782 | 5.0 | -253'302'937 | -256'617'195 | -260'481'036 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -1'073'474.90 | -1'246'960 | -1'393'800 | -146'840 | 11.8 | -360'000 | -360'000 | |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | | -81'000 | -82'000 | -1'000 | 1.2 | -82'000 | -30'000 | |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -11'481.53 | -100'000 | -70'000 | 30'000 | -30.0 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -1'084'956.43 | -1'427'960 | -1'545'800 | -117'840 | 8.3 | -512'000 | -460'000 | -70'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Das heutige Zuger Übertrittsverfahren ist prüfungsfrei und stützt sich zu grossen Teilen auf die Einschätzung der Lehrperson. Gegenüber diesem Ansatz ist ein Übertrittsverfahren mit einem zusätzlichen Prüfungselement, das ergänzend eine lehrpersonen- und klassenunabhängige Leistungsrückmeldung erlaubt, ganzheitlicher und chancengerechter. Dieser Befund kann dem Bildungsbericht der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung entnommen werden. Auch das jüngste wissenschaftliche Gutachten, das Professor Franz Eberle zuhanden der Bündner Regierung verfasst hat, kommt zu diesem Schluss. Daher soll auch das Zuger Übertrittsverfahren mit einem Prüfungselement ergänzt werden. Nachdem der für das Übertrittsverfahren zuständige Bildungsrat die Stossrichtung festgelegt hat, erfolgt die Konzepterarbeitung. Eine Quote für den Übertritt lehnen Kantonsrat, Regierungsrat und Bildungsrat ab. Stattdessen wird ein Leistungsziel definiert. Weil leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gemäss Lehrplan 21 die weiterführenden Kompetenzstufen erreichen sollen, orientiert sich der Leistungsanspruch an diesen. Mit dem zusätzlichen Prüfungselement und der Stossrichtung "Qualität statt Quote" kann auch das Anliegen des Kantonsrats aufgenommen werden, insbesondere beim Übertritt ans Langzeitgymnasium genauer hinzuschauen und zu steuern.

Um die Attraktivität des Kantons Zug als Arbeitgeber erhalten zu können, werden die Anstellungsbedingungen des Verwaltungspersonals und der Lehrpersonen optimiert. Dies hat bei den kantonalen Mittelschulen eine Erhöhung der Lehrpersonelpensen um rund 5,2 Vollzeitstellen mit Mehrkosten von rund 884'000 Franken zur Folge. Bei den Lehrpersonen an den gemeindlichen Schulen führen die Entlastungslektion, der Einbau der Treuezulage in den Lohn oder auch die Gleichstellung der Kindergartenlehrpersonen mit den Primarlehrpersonen ebenfalls zu Mehrkosten, wovon der Kanton die Hälfte (rund 4 Millionen Franken) durch eine entsprechende Erhöhung der Normpauschalen sowie der Jahreswochenstundenpauschale übernimmt.

Das Staatssekretariat für Migration erwartet mehr Flüchtlinge als auf dem Höhepunkt der Syrienkrise 2014. Für die Einschulung von Kindern und aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich hat sich die Integrationsklasse bewährt. Das Instrument wird daher ausgebaut sowie auf Jugendliche resp. die Sekundarstufe I ausgedehnt. Auch die Beschulung der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine wird fortgeführt. An den Kosten dieser Angebote beteiligen sich die Gemeinden solidarisch. Weil die Direktion für Bildung und Kultur bei diesem Ausgleich als Clearinghaus fungiert, erhöhen sich die durchlaufenden Beträge um 1,2 Millionen Franken.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Direktionssekretariat (DBKS) ist die Stabsstelle der Direktion für Bildung und Kultur (DBK). Insbesondere verantwortet das DBKS Kantons- und Regierungsratsvorlagen der DBK und die Prüfung von Vorlagen anderer Direktionen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Regierungsrats- und Kantonsrats-Geschäfte

Anteil am Globalbudget: -190'963 Franken (0 %)

- Erarbeitung von Kantonsratsvorlagen
- Beantwortung parlamentarischer Vorstösse
- Erarbeitung von Anträgen und Aussprachepapieren z. H. Regierungsrat
- Beantwortung von Vernehmlassungen Dritter im Auftrag des Regierungsrates
- Stellungnahmen und Mitberichte z. H. kantonaler und anderer Stellen
- Mitarbeit in direktionsübergreifenden Projekten
- Sekretariat Bildungskommission

Leistungsgruppe 2: Stabsdienste und Direktionsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -39'684'934 Franken (100 %)

- Stabsdienste: Recht, Rechnungswesen, Beitragswesen, Informatik und Kommunikation
- Geschäftsführung Bildungsrat
- Sekretariat Geschäftsleitung DBK
- Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen der Direktion
- Mitwirkung in kantonalen, regionalen und schweizerischen Arbeitsgruppen, Kommissionen und Konferenzen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Konkordat über die Schulkoordination vom 29. Oktober 1970 (BGS 411.1)
- Interkantonale Universitätsvereinbarung vom 20. Februar 1997 (BGS 411.5)
- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11)
- Regionales Schulabkommen Zentralschweiz vom 19. Mai 2011 (BGS 412.12)
- Gesetz über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Lehrpersonen an den gemeindlichen Schulen (Lehrpersonalgesetz) vom 21. Oktober 1976 (BGS 412.31)
- Interkantonale Fachhochschulvereinbarung ab 2005 vom 12. Juni 2003 (BGS 414.302)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Regierungsrats- und Kantonsrats-Geschäfte | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität der Anträge der DBK an RR | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 2 | Fristgerechte Stellungnahmen zu Vernehmlassungen und Mitberichten | Regierungsrat, Direktionen, Bundesdepartemente, Direktorenkonferenzen | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1700 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|---|---|-------------------|
| 4 | Termingerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Bildungskommission | Bildungskommission Kantonsrat | Qualität und Fristen eingehalten gemäss Vorgabe Kommissionspräsidium | Qualität und Fristen eingehalten gemäss Vorgabe Kommissionspräsidium | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Stabsdienste und Direktionsgeschäfte | | | | | |
| 5 | Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen Bildungsrat | Bildungsrat | Einladungsversand mit Traktanden und Protokoll der letzten Sitzung 10 Tage vor Sitzung; Versand von Berichten usw. innert 7 Arbeitstagen nach Sitzung | Einladungsversand mit Traktanden und Protokoll der letzten Sitzung 10 Tage vor Sitzung; Versand von Berichten usw. innert 7 Arbeitstagen nach Sitzung | Gleich |
| 6 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 5 Tagen eingeleitet; 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 5 Tagen eingeleitet; 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| 7 | Zeit- und fachgerechte Behandlung von Gesuchen um Schulgeldübernahme | Gesuchstellende | Termine und rechtliche Grundlagen eingehalten | Termine und rechtliche Grundlagen eingehalten | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Studierende Hoch-/Fachhochschulen | Anzahl | 2'024 | 2'000 | 2'050 | Steigend |
| Beitragsberechtigte Schüler/innen Privatschulen (obligatorische Schulzeit) | Anzahl | 1'237 | 1'270 | 1'310 | Steigend |
| Gesuche Kostengutsprachen für Schulgelder auf der Sekundarstufe II (insbesondere Talentförderung in den Bereichen Musik und Sport) | Anzahl (bewilligt / abgelehnt) | 26 / 0 | 35 / 2 | 35 / 2 | Gleich |
| Beschwerdeeingänge | Anzahl | 7 | 15 | 15 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 5 | 4 | 4 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 31 | 21 | 25 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -40'103'078.49 | -38'969'060 | -41'306'898 | -2'337'838 | 6.0 | -42'485'320 | -42'949'120 | -44'208'620 |
| Total Ertrag | 786'493.22 | 231'000 | 1'431'000 | 1'200'000 | 519.5 | 1'431'000 | 711'000 | 711'000 |
| Saldo | -39'316'585.27 | -38'738'060 | -39'875'898 | -1'137'838 | 2.9 | -41'054'320 | -42'238'120 | -43'497'620 |

Kommentar Budget

96'000 Franken höherer Personalaufwand infolge Aufstockung Rechtsdienst um 20 Stellenprozent (41'000 Franken), Teuerungsausgleich sowie Erhöhung Entschädigung Bildungsrat für Projekt Anpassung Übertrittsverfahren
1 Million höherer Transferaufwand infolge Erhöhung der Beiträge an Universitäten aufgrund steigender Anzahl der Zuger Studierenden (1,2 Millionen Franken). Die Beiträge für Zuger Studierende an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen werden leicht tiefer budgetiert (-0,2 Millionen Franken)
1,2 Millionen Franken mehr Aufwand resultieren aus den durchlaufenden Beiträgen an die Gemeinden infolge des finanziellen Solidaritätsausgleichs für die Integrationsklassen und die Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine. Die durchlaufenden Beiträge sind erfolgsneutral, da ein identischer Betrag auf der Ertragsseite verbucht wird

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1700 - Direktionssekretariat

Kommentar Finanzplan

Die erfolgsneutralen durchlaufenden Beiträge an bzw. von Zuger Gemeinden reduzieren sich ab 2026 um 0,7 Millionen Franken, da der intergemeindliche Solidaritätsausgleich für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine voraussichtlich nur bis 2025 geführt wird. Bei den Integrationsklassen für Kinder und Jugendliche aus dem Flüchtlings- und Asylbereich wird jedoch von einer dauerhaften Erhöhung ausgegangen

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule (AMH) ist zuständig für die übergeordnete Führung, Koordination, Weiterentwicklung und Qualitätsaufsicht der kantonalen Mittelschulen. Dabei umfasst es die Kantonsschule Zug (KSZ), die Kantonsschule Menzingen (KSM), die Fachmittelschule Zug (FMS) sowie die Wirtschaftsmittelschule Zug (WMS). Es übt die Aufsicht aus über die Pädagogische Hochschule Zug (PH Zug) und koordiniert die Aufgaben zwischen der Hochschule und der kantonalen Verwaltung. Zudem leitet es den Bereich der Allgemeinen Weiterbildung im Kanton Zug und ist zuständig für die Aufsicht der Maturitätsprüfungen an den anerkannten gymnasialen Privatschulen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Kantonale Mittelschulen

Anteil am Globalbudget: -60'800'545 Franken (84 %)

- Unterricht an den kantonalen Mittelschulen
- Qualitätsentwicklung
- Schulentwicklungsprojekte
- Dienstleistungen in den Bereichen Mediothek, Mensa, Hausdienst, Sekretariat, Informatik
- Geschäftsführung Schul-, Maturitäts- und Prüfungskommission
- Externe Kommunikation

Leistungsgruppe 2: Pädagogische Hochschule Zug (PH)

Anteil am Globalbudget: -11'645'872 Franken (16 %)

- Aufsicht über die PH Zug
- Koordination der Aufgaben zwischen der Pädagogischen Hochschule Zug und der kantonalen Verwaltung
- Mitwirkung im Hochschulrat der PH Zug

Leistungsgruppe 3: Allgemeine Weiterbildung (Erwachsenenbildung)

Anteil am Globalbudget: -232'776 Franken (0 %)

- Förderung der Koordination, Zusammenarbeit und Information im Bereich der Allgemeinen Weiterbildung (Erwachsenenbildung)
- Vergabe von Jahres- und Projektbeiträgen an gemeinnützige Anbieterinnen und Anbieter
- Führung der Koordinationsstelle Elternbildung

Leistungsgruppe 4: Private Mittelschulen

Anteil am Globalbudget: -40'377 Franken (0 %)

- Aufsicht über die Abschlussprüfungen
- Bewilligungsverfahren neuer privater Mittelschulen
- Kontrolle und Bewilligung der Lehrpläne

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11)
- Gesetz über die kantonalen Schulen vom 27. September 1990 (BGS 414.11)
- Gesetz über die Pädagogische Hochschule Zug vom 28. Februar 2013 (BGS 414.41)
- Verordnung über die Kantonsschule Zug vom 4. Dezember 2007 (414.111)
- Verordnung über die Kantonsschule Menzingen vom 4. Dezember 2007 (BGS 414.112)
- Verordnung über die Fachmittelschule vom 4. Dezember 2007 (BGS 414.19)
- Verordnung zum Gesetz über die Pädagogische Hochschule Zug vom 9. Juli 2013 (BGS 414.411)
- Verordnung über die Gebühren an der Pädagogischen Hochschule Zug vom 9. Juli 2013 (BGS 414.412)
- Verordnung zum Schulgesetz vom 7. Juli 1992 (BGS 412.111)
- Reglement über die Studiengänge der Pädagogischen Hochschule Zug vom 14. Juni 2013 (BGS 414.413)
- Reglement über die Maturitätsprüfungen an den kantonalen und an den anerkannten privaten Gymnasien vom 2. Mai 2008 (BGS 414.14)
- Reglement über die Abschlussprüfungen an der Wirtschaftsmittelschule der Kantonsschule Zug vom 20. Juni 2011 (BGS 414.151)
- Reglement über die Abschlussprüfungen an der Fachmittelschule vom 18. Juli 2008 (BGS 414.191)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Kantonale Mittelschulen | | | | | |
| 1 | Hohe Ausbildungsqualität sicherstellen | Schülerinnen und Schüler | Vorgaben zur Qualifikation der Lehrpersonen bei Neuanstellungen zu 100 % eingehalten; Standards zu den Elementen «Rahmenkonzept Qualitätsentwicklung für die Sekundarstufe II» erfüllt; Beobachtungsschwerpunkte Maturitätskommission zu Abschlussprüfungen umgesetzt; Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen mind. 95 % | Vorgaben zur Qualifikation der Lehrpersonen bei Neuanstellungen zu 100 % eingehalten; Standards zu den Elementen «Rahmenkonzept Qualitätsentwicklung für die Sekundarstufe II» erfüllt; Beobachtungsschwerpunkte Maturitätskommission zu Abschlussprüfungen umgesetzt; Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen mind. 95 % | Gleich |
| 2 | Koordination und Weiterentwicklung der kantonalen Mittelschulen | Schülerinnen und Schüler Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | 6-8 Sitzungen Geschäftsleitung AMH; 4-6 Sitzungen Schulkommission Schulentwicklungsprojekte geplant und umgesetzt | 6-8 Sitzungen Geschäftsleitung AMH; 4-6 Sitzungen Schulkommission Schulentwicklungsprojekte geplant und umgesetzt | Gleich |
| 3 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien bei kantonalen Mittelschulen | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | KSZ: OF IN Abschluss Pilotphase, Überführung in Regelbetrieb KSM und KSZ: Einführung 1:1 Computing Weiterentwicklung BYOD - Abschlussprüfungen am eigenen Notebook | «Fällt weg» | Gleich |
| 4 | Adäquate Information über das Schulangebot | Eltern Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer der gemeindliche Schulen | Jährlicher Versand Informationsmaterialien Zuger Mittelschulen an gemeindliche Schulen; jährliche Durchführung von Eltern- und Orientierungsabenden, Schnuppertagen, Elternnachmittagen; laufende Aktualisierung Homepage | Jährlicher Versand Informationsmaterialien Zuger Mittelschulen an gemeindliche Schulen; jährliche Durchführung von Eltern- und Orientierungsabenden, Schnuppertagen, Elternnachmittagen; laufende Aktualisierung Homepage | Gleich |
| 5 | Wirtschaftlicher Einsatz der finanziellen Mittel | Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | Vorgaben zu Klassen- und Kursgrössen eingehalten; Lektionen-Pool (Freistellung Schulleitung und Lehrpersonen; Freikurse) eingehalten | Vorgaben zu Klassen- und Kursgrössen eingehalten; Lektionen-Pool (Freistellung Schulleitung und Lehrpersonen; Freikurse) eingehalten | Gleich |
| 6 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien bei kantonalen Mittelschulen | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Pädagogische und didaktische Weiterentwicklung 1:1 Computing und BYOD Durchführung von Abschlussprüfungen auf dem eigenen Laptop in einer sicheren Umgebung | Gleich |
| 7 | Umsetzung Informatikstrategien des Kantons und der Schulen | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler nicht unterrichtende Mitarbeitende | Die KPI («Key Performance Indicators») gemäss kantonalen Strategie eingehalten | Die KPI («Key Performance Indicators») gemäss kantonalen Strategie eingehalten | Gleich |
| A | Etablierung von BYOD | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Etablierung und Optimierung technischer Aspekte, pädagogische Weiterentwicklung | «Fällt weg» | |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1730 - Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|--|---|---|---|
| B | FMS: Komplettierung FMS | Schülerinnen und Schüler | Bauliche Optimierung Hofstrasse Ost: Mitwirkung bei Planung Mensa, Aula Bauliche Optimierung Hofstrasse West: Mitwirkung bei Planung Werkatelier | Bauliche Optimierung Hofstrasse Ost: Mitwirkung bei Planung Mensa, Aula Bauliche Optimierung Hofstrasse West: Mitwirkung bei Umsetzung Werkatelier und Garderoben/Krafraum | Konkrete Umsetzung Hofstrasse West (2025), Planung Hofstrasse Ost (2026-2027) |
| C | Gymnasien: EDK-Projekte zur langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs | Schülerinnen und Schüler | Gesamtschulische Umsetzung der neuen Konzepte zu den 4 Teilprojekten (basale fachliche Studierkompetenzen; gemeinsames Prüfen; Kontakte Gymnasium-Hochschulen; Studien- und Laufbahnberatung) Mitarbeit bei Anhörungen, Vorbereitung von Umsetzungsmöglichkeiten | Gesamtschulische Umsetzung der neuen Konzepte zu den 4 Teilprojekten (basale fachliche Studierkompetenzen; gemeinsames Prüfen; Kontakte Gymnasium-Hochschulen; Studien- und Laufbahnberatung) Mitarbeit bei Anhörungen, Vorbereitung von Umsetzungsmöglichkeiten | Aufnahme der Teilprojekte in den Regelbetrieb ab dem Schuljahr 2024/25 |
| D | Gymnasien: Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität (WEGM) | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Mitwirkung in Arbeitsgruppen auf Bundesebene, Beginn der Planung der Umsetzung des Projekts auf kantonaler Ebene | Mitwirkung in Arbeitsgruppen auf Bundesebene, Beginn der Planung der Umsetzung des Projekts auf kantonaler Ebene | Inkraftsetzung neue MAR/MAV per 1. August 2024 |
| E | Gymnasien: Aufbau Obligatorisches Fach Informatik | Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen des Gymnasiums betroffene Fachschaften | An den Gymnasien wird das neue obligatorische Fach schrittweise eingeführt; Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen | «Fällt weg» | |
| F | KSM und KSZ: Einführung von 1:1 Computing am Untergymnasium | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Erfolgreiche Umsetzung - Überprüfung und Weiterentwicklung der pädagogischen und didaktischen Konzepte | Überführung in den Regelbetrieb | Auswertung der ersten Erfahrungen |
| G | KSM: Anpassung der Organisationsstrukturen und administrativen Prozesse an das Wachstum der Schule («Change Management») | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer Mitarbeitende der Verwaltung | Reduktion der Komplexität: Betriebshandbuch KSM fertig stellen Kommunikation: Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes | Betriebshandbuch ist erstellt, es erfolgt die Überarbeitung der einzelnen Inhalte Kommunikationskonzept ist in Arbeit | Abschluss der Arbeiten im Schuljahr 2024/25 |
| H | KSM: Neues Konzept «Maturaarbeit» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Erfahrungen aus dem ersten Zyklus sammeln (schulinterne Evaluation) und allenfalls das Konzept anpassen | Erfolgreiche Umsetzung und Überführung in Regelbetrieb | Überprüfung des neuen Konzeptes und allfällige Anpassung im Schuljahr 2024/25 |
| I | KSM Schulentwicklungsprojekt «ICT und Bildung» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Leitgedanken und Auswirkungen auf den Unterricht (konkrete Umsetzung) unter der Berücksichtigung der digitalen Transformation erarbeiten | Neue Arbeitsgruppe "pädagogische ICT" ins Leben gerufen, die sich den Fragen betreffend digitale Transformation an der KSM widmet Weiterbildung zu diesem Thema bereits organisiert | Erste konkrete Schritte werden ab dem Schuljahr 2024/25 umgesetzt |
| J | KSM: Mitwirkung der KSM beim "Dialog Zentralschweizer Gymnasien – Hochschulen" | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Mitarbeit der KSM am neuen Konzept und das Lead bei der ersten Durchführung | Erster Teilschritt (Organisation der Besuche an der ETH und Uni Bern) erfolgreich umgesetzt Es folgt die Organisation der Gegenbesuche (KSM) | Nach dem Besuch der Hochschulen im Schuljahr 2023/24 Weiterbearbeitung des Themas ab 2025 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|---|--|---|---|---|
| K | KSM: Erfolgreiche Durchführung «L+ - Lernen und Lehren in den Lernlandschaften» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Erste Erfahrungen mit dem «L+» sammeln; Weiterbildungen für Lehrpersonen organisieren; Rückmeldungen der Beteiligten abholen und erste Optimierungen vornehmen | Die Resultate der ersten Evaluation sind positiv, die daraus entstehenden Optimierungen werden umgesetzt Eine neue L+-Klasse wird gebildet Geplant ist eine externe Begleitung und Evaluation | Feste Etablierung im Unterrichtsalltag ab dem Schuljahr 2024/25 |
| L | KSM: MINT-Frauennetzwerk | Schülerinnen | Die Elemente des «MINT-Frauennetzwerkes» ausbauen | Erster Anlass "Girls go MINT" für alle Primar- und Sekundarschülerinnen aus dem Kanton war ein Erfolg Im kommenden SJ ist darüber hinaus ein "MINT-Speeddating" mit den Studentinnen und Frauen aus dem MINT-Bereich geplant (für die Schülerinnen der oberen Klassen) | Nach erfolgreicher Umsetzung im Schuljahr 2024 Fortsetzung weiterer Fördermassnahmen 2025 |
| M | KSZ: Neue Schulleitungsstruktur KSZ - Generationenwechsel | Alle Anspruchsgruppen der KSZ | Erfolgreiche Umsetzung des ersten Teilschritts (Nachfolge Direktion und Stellenbesetzung Rektorat IK) Planung des zweiten Teilschritts (Stellenbesetzung Rektorate GUS und GMS) | Erfolgreiche Umsetzung des zweiten Teilschritts (Nachfolge Rektorate GUS und GMS) Abschluss des Projekts Neue Schulleitungsstruktur | Neue Strukturen werden per Schuljahr 2024/25 umgesetzt |
| N | KSZ: Visions-Konferenz KSZ | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | Durchführung der strategischen Leuchtturmkonferenz auf Basis der Visionskonferenz 2021 | Umsetzung erster Projekte der Visionskonferenz 2022 | Nach Umsetzung erster Projekte Bearbeitung weiterer Projekte ab dem Schuljahr 2024/25 |
| O | KSZ: Schulentwicklungsprojekt «Neue Schülergenerationen - NSG» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Nächste Schritte im Projekt NSG: Definition von Massnahmen im Bereich Früherkennung, Prävention, Nachteilsausgleich Evaluation der umgesetzten Massnahmen im Bereich Zurechtfinden und Verhalten in der Unterstufe | Optimierung Raumzuteilungen mit Vereinfachung von Abläufen | Überprüfung der getroffenen Massnahmen im Schuljahr 2024/25 |
| P | KSZ: Prüfen mit BYOD | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Erstmalige Durchführung von Maturaprüfungen mit BYOD | Evaluation der Prüfungen von 2023 und Überführung in den Regelbetrieb | Ausdehnung auf weitere Fächer |
| Q | WMS: Reform KV 2023 (vormals Reform KV 2022) (Umsetzung SOG) | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Das Grobkonzept wird im Schuljahr 2022/23 vorbereitet und wird dann per August 2023 erstmals umgesetzt | Umsetzung der Reform im ersten Ausbildungsjahr, Vorbereitung und Umsetzungsbeginn des zweiten Jahres | Erste Umsetzungsschritte im Schuljahr 2023/24, weitere Umsetzungsschritte in den beiden folgenden Schuljahren |
| R | KSM: Zukunftskonferenz | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer Mitarbeitende der Verwaltung | | Als Resultat der Zukunftskonferenz 23 die fünf Teilprojekte lancieren und mit der Ausarbeitung der einzelnen Konzepte beginnen. | Konkrete Umsetzung ab dem Schuljahr 2024/25 |

Leistungsgruppe 2: Pädagogische Hochschule Zug (PH)

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1730 - Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|--|---|---|-------------------|
| 8 | Aufsicht/Controlling | Studentinnen und Studenten Lehrerinnen und Lehrer Empfängerinnen und Empfänger Dienstleistungen | Erreichen der Ziele und Vorgaben gemäss Spezialgesetzgebung und strategischen Leitlinien | Erreichen der Ziele und Vorgaben gemäss Spezialgesetzgebung und strategischen Leitlinien | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Allgemeine Weiterbildung (Erwachsenenbildung) | | | | | |
| 9 | Transparente und ausgewogene Vergabe von Unterstützungsbeiträgen gemäss Verordnung und Richtlinien der Allgemeinen Weiterbildung | Organisationen im Bereich der Allgemeinen Weiterbildung | Vorgaben sind zu 100 % eingehalten | Vorgaben sind zu 100 % eingehalten | Gleich |
| 10 | Förderung der Koordination und der Zusammenarbeit in der Allgemeinen Weiterbildung | Organisationen im Bereich der Allgemeinen Weiterbildung | 1 Koordinationskonferenz | Organisation des einmal jährlich stattfindenden Netzwerktreffens im Herbst | Gleich |
| 11 | Führen der Koordinationsstelle Elternbildung | Anbieterinnen und Anbieter, die im Kanton Zug in der Elternbildung tätig sind | Koordination und Vernetzung der Anbieterinnen und Anbieter sowie Unterstützung im Bereich Qualitätsmanagement (Richtlinien, Leitfäden und Qualitätskriterien von Elternbildung CH); Marketingmassnahmen: Programmflyer und Bewirtschaftung Website | Koordination und Vernetzung der Anbieterinnen und Anbieter sowie Unterstützung im Bereich Qualitätsmanagement (Richtlinien, Leitfäden und Qualitätskriterien von Elternbildung CH); Marketingmassnahmen: Programmflyer und Bewirtschaftung Website | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Private Mittelschulen | | | | | |
| 12 | Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen | Schülerinnen und Schüler | Überprüfung und Umsetzung der Beobachtungsschwerpunkte umgesetzt | Überprüfung und Umsetzung der Beobachtungsschwerpunkte umgesetzt | Gleich |
| 13 | Überprüfung der Einhaltung der Qualifikation der Lehrpersonen gemäss Art. 7 Abs. 1 MAV/MAR | Lehrerinnen und Lehrer | | Vorgaben sind zu 100 % eingehalten | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Klassen kantonale Mittelschulen (insgesamt) | Anzahl | 115,09 | 118,83 | 121,42 | Steigend |
| Schüler/innen in kantonalen Mittelschulen (insgesamt) | Anzahl | 2'302 | 2'398 | 2'444 | Steigend |
| Lehrpersonen an kantonalen Mittelschulen (insgesamt) | Vollzeitäquivalente | 223,8 | 234,14 | 243,24 | Steigend |
| Klassen KSZ/WMS | Anzahl | 75,67 | 78,83 | 80,42 | Steigend |
| Schüler/innen KSZ/WMS | Anzahl | 1'516 | 1'576 | 1'608 | Steigend |
| Lehrpersonen KSZ/WMS | Vollzeitäquivalente | 146,31 | 152,54 | 159,11 | Steigend |
| Klassen KSM | Anzahl | 28 | 28 | 28 | Gleich |
| Schüler/innen KSM | Anzahl | 554 | 573 | 576 | Gleich |
| Lehrpersonen KSM | Vollzeitäquivalente | 54,23 | 56,84 | 58,04 | Gleich |
| Klassen FMS | Anzahl | 11,42 | 12 | 13 | Gleich |
| Schüler/innen FMS | Anzahl | 232 | 240 | 260 | Gleich |
| Lehrpersonen FMS | Vollzeitäquivalente | 23,26 | 24,76 | 26,09 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1730 - Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Studierende der Studiengänge der PH Zug | Vollzeitäquivalente | 342 | 340 | 382 | Steigend |
| Gewährte Unterstützungsbeiträge Allgemeine Weiterbildung | Franken | 163'900 | 186'600 | 190'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

FMS: Im August 2022 und im August 2023 ist die Schule wegen zahlreicher Neueintritte überraschend um je eine Klasse gewachsen
 Da sich das Budget auf ein Kalenderjahr bezieht, werden die Werte für die Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. Klassen sowie für die Vollzeitäquivalente der Lehrpersonen als gewichteter Durchschnitt zweier Schuljahre gebildet, d. h. 7/12 der Werte des Schuljahres 2023/24 (Ist-Werte) plus 5/12 der Werte des Schuljahres 2024/25 (Schätzwerte)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -66'469'199.30 | -68'808'715 | -73'822'070 | -5'013'355 | 7.3 | -75'197'181 | -76'473'940 | -77'800'595 |
| Total Ertrag | 1'493'944.50 | 1'048'500 | 1'102'500 | 54'000 | 5.2 | 1'060'500 | 1'060'500 | 1'060'500 |
| Saldo | -64'975'254.80 | -67'760'215 | -72'719'570 | -4'959'355 | 7.3 | -74'136'681 | -75'413'440 | -76'740'095 |

Kommentar Budget

2,815 Millionen Franken höherer Personalaufwand, da es im Schuljahr 2023/24 an der KSZ rund zwei und an der FMS eine Klasse mehr als im Schuljahr 2022/23 haben wird, was eine Zunahme der Lehrpersonen um rund 3,9 Vollzeitäquivalente zur Folge hat (664'000 Franken). Aus der Umsetzung der neuen Anstellungsbedingungen ergibt sich eine weitere Zunahme der Lehrpersonen um rund 5,2 Vollzeitäquivalente (884'000 Franken). Durch das Wachstum der Schulen werden ausserdem an der KSZ die wissenschaftlichen Assistenzen um 40 Stellenprozent und an der FMS der Administrationsbereich um 10 Stellenprozent aufgestockt (59'000 Franken). Die Berücksichtigung des Teuerungsausgleichs 2023 (2,19 Prozent) erhöht den Personalaufwand um rund 950'000 Franken. Die Restdifferenz ergibt sich aus individuellen Lohnentwicklungen und dem neu eingeführten Beitrag für die Pausengetränke und -verpflegung

541'000 Franken höherer Sachaufwand an den Mittelschulen durch die Teuerung, die Einfluss auf diverse Aufwände hat, und die gestiegenen Energiekosten (106'000 Franken). Weitere Gründe für die Zunahme sind der Ersatz und die Ergänzung von Schulmobiliar an allen Schulen (109'000 Franken), der Ersatz der Lichtanlage in der Aula der FMS (36'000 Franken) 1,663 Millionen Franken höherer Transferaufwand, hauptsächlich begründet durch die Zunahme des Kantonsbeitrags an die PH Zug. Gründe dafür sind unter anderem die Teuerungszuschläge 2023 und 2024 auf die Löhne sowie die Umsetzung der neuen Anstellungsbedingungen

Der um 54'000 Franken höhere Ertrag resultiert unter anderem durch gestiegene Schulgelder ausserkantonaler Schülerinnen und Schülern der FMS und KSZ (30'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Aufgrund steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen wird mit einer leichten jährlichen Zunahme des Aufwandes zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Franken gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DB1730.0008 KSZ: Ersatz Schülerstühle Trakt 3 und 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | -165'681 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| DB1730.0010 KSZ: Ersatz 10 jährige Beamer | | | | | | |
| | Ausgaben | -231'339.60 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| DB1730.0011 KSZ: Ersatz Mobiliar Unterrichtszimmer T5 | | | | | | |
| | Ausgaben | -210'059.60 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| DB1730.0013 KSZ: Umbau Unterrichtszimmer Trakt 3 | | | | | | |
| | Ausgaben | -223'160 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| DB1730.0014 KSZ: Umbau Unterrichtszimmer Trakt 9 | | | | | | |
| | Ausgaben | -118'800 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| DB1730.0015 KSZ: Mensa Ersatz Geschirrwashmaschine | | | | | | |
| | Ausgaben | | -105'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1730 - Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0016 | KSZ: Sitz-/Stehische Lehrpersonen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -262'800 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0017 | KSZ: Wandschränke Trakt P | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -161'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0018 | KSZ: Umbau Unterrichtszimmer T4/T9/TP | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -135'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0019 | KSZ: Aula Ersatz Bühnenbeleuchtung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -230'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0008 | KSZ - Ersatz Zero Clients | | | | | | |
| | Ausgaben | -85'035.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0010 | AMH: 1:1 Computing Unterstufe Gymnasium | | | | | | |
| | Ausgaben | -381'359.25 | -360'000 | -360'000 | -360'000 | -360'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0011 | GIBZ/KSZ: Lifecycle WLAN | | | | | | |
| | Ausgaben | | -330'000 | -110'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0012 | GIBZ/KSZ: Lifecycle Internet Schulen (AS34288) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -215'000 | -30'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'073'474.90 | -1'246'960 | -1'393'800 | -360'000 | -360'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -1'073'474.90 | -1'246'960 | -1'393'800 | -360'000 | -360'000 | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

IT1730.0010: Anschaffung von Laptops für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium (obligatorische Schulzeit)

Kommentar Finanzplan

IT1730.0010: Anschaffung von Laptops für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium (obligatorische Schulzeit)

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für gemeindliche Schulen (AGS) ist zuständig für die Schulentwicklung, die Schulaufsicht, die Externe Schulevaluation und für die Belange der Sonderpädagogik. Es bietet zusätzlich einen Schulpsychologischen Dienst an und führt ein Didaktisches Zentrum sowie eine Lehrmittelzentrale. Der Auftrag des Amtes bezieht sich auf die gemeindlichen Schulen, die Privat- und Sonderschulen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Schulentwicklung

Anteil am Globalbudget: -1'191'949 Franken (1 %)

- Sicherstellung einer professionellen, auf die Verhältnisse des Kantons Zug abgestimmten Schulentwicklung
- Initiierung, Koordination und Steuerung der kantonalen Schulentwicklung in den drei Kernbereichen Beurteilen und Fördern, Fachbereiche und Strukturen
- Bereitstellung und Koordination der Strukturen für die Qualitätsentwicklung der gemeindlichen Schulen
- Leitung der Lehrmittelkommission und Evaluation von Lehrmitteln

Leistungsgruppe 2: Schulaufsicht

Anteil am Globalbudget: -469'172 Franken (0 %)

- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie kantonaler Vorgaben
- Beratungen verschiedener Zielgruppen: Eltern ausserkantonaler oder ausländischer Kinder betreffend Schuleintritt; Schulleitungen in Belangen der Schulgesetzgebung
- Begleitung und Instruktion bei Gesuchen um Anerkennung als Privatschule sowie bei Bewilligung von Privatschulung
- Leitung des Übertrittsverfahrens von der 6. Primarklasse in eine Schulart der Sekundarstufe I

Leistungsgruppe 3: Schulpsychologischer Dienst

Anteil am Globalbudget: -2'079'571 Franken (2 %)

- Abklärung, Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern im Bereich der obligatorischen Schulzeit
- Abklärung, Beratung und Begleitung von Lernenden auf der Sekundarstufe II
- Antragstellung bei laufbahnbestimmenden bzw. verstärkten Massnahmen und periodische Überprüfung der Massnahmen
- Beratung und Begleitung der Erziehungsberechtigten, der Lehr- und Fachpersonen sowie der Schulbehörden während der obligatorischen Schulzeit
- Information von Erziehungsberechtigten, Lehr- und Fachpersonen, Fachstellen und Schulbehörden.

Leistungsgruppe 4: Externe Schulevaluation

Anteil am Globalbudget: -874'941 Franken (1 %)

- Durchführung einer systematischen Qualitätsprüfung an den gemeindlichen Schulen
- Generierung von fundiertem Steuerungswissen für die Schulleitungen der evaluierten Schulen
- Unterstützung der evaluierten Schulen im Prozess der Qualitätsbeurteilung und -entwicklung und der Rechenschaftspflicht gegenüber der strategischen Führung

Leistungsgruppe 5: Didaktisches Zentrum

Anteil am Globalbudget: -431'131 Franken (0 %)

- Erwerb und Aufbereitung von schulischen Medien
- Medienausleihe sowie Beratung der Bibliotheksnutzenden (Lehrpersonen, Studierende der Pädagogischen Hochschulen)

Leistungsgruppe 6: Sonderpädagogik

Anteil am Globalbudget: -25'246'499 Franken (20 %)

- Entscheide über (Mit-) Finanzierung von Sonderschulungen
- Erarbeiten und Bewirtschaften von Leistungsvereinbarungen mit den Sonderschulen
- Umsetzung und periodische Überprüfung des Konzepts Sonderpädagogik
- Unterstützung der Weiterentwicklung des Bereichs Sonderpädagogik (einfache und verstärkte Massnahmen)

Leistungsgruppe 7: Beitragswesen

Anteil am Globalbudget: -95'406'658 Franken (75 %)

- Gewährung von Beiträgen an gemeindliche und private Schulen sowie Musikschulen im Kanton Zug

Leistungsgruppe 8: Lehrmittelzentrale

Anteil am Globalbudget: -1'103'187 Franken (1 %)

- Sicherstellung des Einkaufs und der Bereitstellung der Lehrmittel für die öffentlich-rechtlichen und privaten Schulen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11)
- Verordnung zum Schulgesetz vom 7. Juli 1992 (BGS 412.111)
- Reglement zum Schulgesetz vom 10. Juni 1992 (BGS 412.112)
- Reglement betreffend das Übertrittsverfahren vom 17. Dezember 1991 (BGS 412.114)
- Verordnung betreffend Pauschalbeiträge an die Besoldungen des gemeindlichen Lehrpersonals und an die Privatschulen vom 25. November 2008 (BGS 412.312)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Umsetzung des Rahmenkonzepts «Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen» | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Die gemeindlichen Schulen werden bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts «Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen» unterstützt und begleitet | Prüfung des Bedarfs nach Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit QM-Zirkel | Weiterentwicklung Rahmenkonzept (in Abhängigkeit des Prüfergebnisses) |
| A | Projekt «Zug+»: Förderung des Sprachenaustausches innerhalb der Schweiz während der obligatorischen Schulzeit und der Ausbildung von Lehrpersonen an der PH Zug | Schülerinnen und Schüler, Studierende der PH Zug | Abschluss Aufbauphase 2021-2023 | Erarbeitung von Austauschkonzepten; weiterer Ausbau von Austausch-Aktivitäten | Konsolidierung Austauschstruktur; Evaluation; Anpassung Konzept in Abhängigkeit des Evaluationsergebnisses; Projektabschluss |
| L140 | Aufbau eines Bildungsmonitorings für die gemeindlichen Schulen | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Einführung Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung | Überarbeitung der Berichterstattung der Gemeinderäte an den Bildungsrat; Inkraftsetzung der rechtlichen Grundlagen Bildungsmonitoring; Konsolidierung der Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung | Weiterer Aufbau Bildungsmonitoring gemäss Projektplan |

Leistungsgruppe 1: Schulentwicklung

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|
| 2 | Die Fachgruppen nehmen ihre Aufgaben gemäss Aufgabenbeschreibung wahr und werden im Sinne von Qualitätssicherung begleitet | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen | Fachgruppen sichten neue Lehrmittel und nehmen an Lehrmittelevaluationen teil, schlagen Themen für Weiterbildung vor, führen ein Treffen mit Fachschaftsleitenden von weiterführenden Schulen durch Fachgruppenmitglieder sichten die Aufgaben ihres Fachbereichs im Sek I- Sek II-Übertritt-Abklärungstest | Fachgruppen sichten neue Lehrmittel und nehmen an Lehrmittelevaluationen teil, schlagen Themen für Weiterbildung vor, führen ein Treffen mit Fachschaftsleitenden von weiterführenden Schulen durch Fachgruppenmitglieder sichten die Aufgaben ihres Fachbereichs im Sek I- Sek II-Übertritt-Abklärungstest | Überarbeitung Konzeption Partizipation |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1740 - Amt für gemeindliche Schulen

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|---|--|---|--|------------------------------|
| 3 | Attraktivierung der Sekundarschule durch Neugestaltung des 9. Schuljahres | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern, Behörden | Schulen sind in einem Netzwerk Sek I plus vernetzt, es finden zwei Netzwerktreffen statt | «Fällt weg» | |
| 4 | Stellungnahmen/Anfragen aus gemeindlichen Schulen und von Dritten | Gemeindliche Schulen, Schulleitende, Behörden | | Aufträge werden terminiert und innert der Frist bearbeitet | Gleich |
| 5 | Lehrplan 21: Umsetzung | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | | Instrument für die überfachlichen Kompetenzen, Menon Education, ist weiterentwickelt in den Bereichen Peer-Feedback und Selbstbeurteilung; Referenzrahmen Überfachlichen Kompetenzen als Orientierung für Schulen ist entwickelt und implementiert | Konsolidierung |
| B | Lehrplan 21 dient als Lehrplan der Deutschschweiz über die ganze obligatorische Schulzeit | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Das Zeugnisprogramm für die überfachlichen Kompetenzen, Menon Education, ist weiterentwickelt für die Teile Planung, Peer-Feedback, Selbstbeurteilung Schulleitenden liegt ein didaktisches Setting vor, wie sie mit ihrem Team die Qualitätsmerkmale des kompetenzorientierten Unterrichts reflektieren können Schulteams können mit SE:KO (Selbsteinschätzung kompetenzorientierter Unterricht) den Ist-Stand ihrer Unterrichtsqualität einschätzen und Weiterbildungsfelder eruieren | «Fällt weg» | |
| C | Leistungsmessung an den gemeindlichen Schulen | Schulleitungen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler | Die Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung sind mittels Instruktiionsangebote bei den Lehrpersonen und Schulleitungen eingeführt Für das Bildungsmonitoring ist die Durchführung von Checks P4 pilotiert Für den Einsatz der Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung liegt ein Datennutzungskonzept für die Schulen und den Kanton vor | Für das Bildungsmonitoring ist die Durchführung von Checks P4 abgeschlossen; Konsolidierung des Einsatzes der Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung bei Schulleitungen und Lehrpersonen | Umsetzung gemäss Projektplan |
| D | Umgang mit Heterogenität | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | | Projekthalte sind anhand von Meilensteinen definiert; Umsetzung gemäss Projektplan | Umsetzung gemäss Projektplan |

Leistungsgruppe 2: Schulaufsicht

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 6 | Begleitung und Instruktion bei Gesuchen um Anerkennung als Privatschule sowie bei Bewilligung von Privatschulung | Privatschulen im Anerkennungsprozess; Eltern, welche Privatschulung beantragen | Bereinigung und Vervollständigung der Unterlagen bei Gesuchen innerhalb von 3 Monaten 1. Kontaktaufnahme innert Wochenfrist | Kontrolle und Bereinigung der Unterlagen bei Gesuchen innerhalb von 3 Monaten, sofern qualitativ gute Konzepte eingereicht und Fristen eingehalten werden 1. Kontaktaufnahme innert Wochenfrist | Steigende Anzahl Anerkennungs-gesuche |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1740 - Amt für gemeindliche Schulen

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|--|---|--------------------------|
| 7 | Professionelle Leitung des Übertrittsverfahrens | Gemeindliche Schulen, Kanttonsschule, Eltern, Lehrpersonen | Schriftliche Orientierung der Lehrpersonen 1 Weiterbildungskurs für neue Lehrpersonen Keine gutgeheissenen Beschwerden gegen Entscheide der Übertrittskommission I wegen Verfahrensmängeln | Schriftliche Orientierung der Lehrpersonen 1 Weiterbildungskurs für neue Lehrpersonen Keine gutgeheissenen Beschwerden gegen Entscheide der Übertrittskommission I wegen Verfahrensmängeln | Gleich |
| 8 | Systematische Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen der gemeindlichen und privaten Schulen | Gemeindliche Schulen, Privatschulen | Überprüfung des 1. Prüfjahres des dritten Prüfzyklus im Herbst (aufgrund der Aussetzung im Schuljahr 2022/23) | Berichterstattung zur Überprüfung des 1. Prüfjahres des dritten Prüfzyklus im ersten Jahresquartal Überprüfung des 2. Prüftemas des dritten Prüfzyklus im Herbst | Gleich |
| 9 | Beratungen definierter Personengruppen erfolgen zielorientiert und schnell | Mitglieder von Schulleitungen, zuziehende Eltern mit schulpflichtigen Kindern, fremdsprachige Bevölkerungsgruppen | Antworten zum Schulrecht innerhalb von 2 Wochen, umfangreichere Abklärungen werden terminiert Antworten zum Schulrecht sind anonymisiert für alle gemeindlichen Schulen im Internet publiziert 2 Informationsveranstaltungen zum Zuger Schulsystem pro Jahr für fremdsprachige Bevölkerungsgruppen Beantwortung von Mailanfragen innerhalb 1 Woche, persönliche Beratungen innerhalb von 2-3 Wochen bzw. gemäss Absprache | Antworten zum Schulrecht innerhalb von 2 Wochen, umfangreichere Abklärungen werden terminiert Antworten zum Schulrecht sind anonymisiert im Internet publiziert 2 Informationsveranstaltungen zum Zuger Schulsystem pro Jahr für fremdsprachige Bevölkerungsgruppen | Gleich |
| E | Umsetzung der beschlossenen Module im Bereich «Heimatliche Sprache und Kultur HSK» | Trägerschaften von Angeboten in Heimatlicher Sprache und Kultur HSK-unterrichtende Personen Gemeindliche Schulen | Operative, erstmalige Umsetzung der beschlossenen Module im Bereich HSK | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Schulpsychologischer Dienst | | | | | |
| 10 | Hoher Anteil der direkten Beratungsarbeit mit den Ratsuchenden | Schüler/innen, Lernende | 75 % der ausgewiesenen Arbeitszeit | «Fällt weg» | |
| 11 | Die Anmeldungen werden so rasch als möglich bearbeitet | Schüler/innen, Lernende | Erste Kontaktnahme innerhalb 4 Wochen | Erste Kontaktnahme innerhalb 4 Wochen | Gleich |
| 12 | Anträge für laufbahnbestimmende und verstärkte Massnahmen sind termingerecht gestellt | Rektor, Rektorin, Abteilung Sonderpädagogik | Versand der Anträge bis Mitte April | Versand der Anträge bis Ende April | Steigende Anzahl Anträge |
| 13 | Erfolgreiche Durchführungen von Beratungen und Abklärungen im Auftrag der Rektorin, der Direktoren | Schüler/innen, Lernende, Eltern, schulische Fachpersonen | | Die Auftraggebenden äussern in den jährlichen Evaluationsgesprächen ihre Zufriedenheit über die Zusammenarbeit und das Angebot | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Externe Schulevaluation | | | | | |
| 14 | Kritische Überprüfung zentraler Elemente, Verfahren, Methoden und Instrumente des abteilungsinternen Qualitätsmanagements | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Privatschulen | Interne und externe Validierung Zufriedenheit Schulen > 90 % | Interne und externe Validierung Zufriedenheit Schulen > 90 % | Gleich |
| 15 | Systematische und fundierte Evaluation gemeindlicher Schulen | Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsrat | Regelbetrieb im dritten Evaluationsdurchgang läuft reibungslos (10 Evaluationen durchgeführt) | Regelbetrieb im dritten Evaluationsdurchgang läuft reibungslos (12 Evaluationen durchgeführt) | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1740 - Amt für gemeindliche Schulen

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|---|--|--|
| 16 | Unterstützung der gemeindlichen Schulen bei Internen Evaluationen | Gemeindliche Schulen (Rektoren, Schulleitende und Lehrpersonen) | Ab 2023 übernimmt die PH Zug die Unterstützung der gemeindlichen Schulen bei internen Evaluationen | «Fällt weg» | |
| 17 | Durchführung von Fokusevaluationen kantonal relevanter Themen | Kanton, Gemeinden | Unterstützung bei der Durchführung von Fokusevaluation zur Wissensgewinnung auf kantonaler Ebene | Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Fokusevaluation zur Wissensgewinnung auf kantonaler Ebene | Gleich |
| 18 | Unterstützung der Schweizer Schule In Singapur im Rahmen der Aufgaben der Patronatskantone | Schweizer Schule in Singapur | | Unterstützung bei Anstellungen von Lehrpersonen und Schulleitung; Lehrmittel gemäss Vorgaben LMZ Zug bereit gestellt; Schüleraustausch mit der Schweizer Schule in Singapur und einer Zuger Gemeinde findet statt; Pädagogische Unterstützung wird gewährleistet | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Didaktisches Zentrum | | | | | |
| 19 | Angebot eines aktuellen, qualitativ guten und auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abgestimmten Medienbestands | Lehrpersonen Gemeinden, Privat- und Sonderschulen, Studierende und Dozierende der PH | 10 % des Medienbestands sind makuliert | 5 % des Medienbestands sind makuliert | Steigende Erneuerungs-/Makulationsquote |
| 20 | Gute Auslastung sowie hohe Zufriedenheit der Bibliotheksnutzenden bezüglich Medienangebot und Dienstleistungen | Lehrpersonen Gemeinden, Privat- und Sonderschulen, Studierende und Dozierende der PH | Selbstausleihe ist eingeführt | 38'000 Medienausleihen / Verlängerungen | Gleich |
| F | Bezug der neuen Räumlichkeiten, die den Anforderungen einer modernen Bibliothek sowie eines Betriebs mit öffentlichem Charakter gerecht werden | Lehrpersonen Gemeinden, Privat- und Sonderschulen, Studierende und Dozierende der PH | Planung Medienstandorte im Provisorium ist abgeschlossen | Planung Medienstandorte im Provisorium (Bezug neu voraussichtlich 2025) ist abgeschlossen | Gemäss Projektplan |
| Leistungsgruppe 6: Sonderpädagogik | | | | | |
| 21 | Fristgerechte Abwicklung der standardisierten Prozesse | Rektorinnen und Rektoren (Sonderschulung) Erziehungsberechtigte (Frühbereich) | Finanzierungsentscheide: 80 % innert 4 Wochen nach Eingang, 20 % innert 8 Wochen Jahresabrechnung Sonderschulen: 1 Monat nach Eingang | Finanzierungsentscheide: 80 % innert 4 Wochen nach Eingang, 20 % innert 8 Wochen Jahresabrechnung Sonderschulen: 1 Monat nach Eingang | Steigende Anzahl Finanzierungsentscheide |
| 22 | Erarbeitung Leistungsvereinbarungen und Controlling erfolgen frist- und ordnungsgemäss | Sonderschulen (inkl. Heilpädagogischer Dienst) mit Leistungsvereinbarung | Finanz- und Leistungscontrolling gemäss Konzept | Finanz- und Leistungscontrolling gemäss Konzept Fristgerechte Abwicklung des Controllingprozesses | Gleich |
| 23 | Anerkennung der Leistungsanbieter im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderschulung) | Sonderschulleitende und -Trägerschaften sowie Sonderschulheimleitenden und deren Trägerschaft | Anpassungen der Anerkennungen erfolgen laufend nach Bedarf | Anpassungen der Anerkennungen erfolgen laufend nach Bedarf | Gleich |
| 24 | Umsetzung und periodische Überprüfung des Konzepts Sonderpädagogik | Sonderschulen, gemeindliche Schulen (Rektorate, Schulleitungen, Lehrpersonen), Schulpsychologischer Dienst | | Der Projektplan für die Überprüfung und Anpassung des KOSO ist erarbeitet. Die einzubeziehenden Akteure sind definiert. Die Abteilung Sopä leitet den Prozess. | Steigend |
| 25 | Unterstützung der Weiterentwicklung des Bereichs Sonderpädagogik (einfache und verstärkte Massnahmen) | Gemeindliche Schulen, Sonderschulen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler | | Das Netzwerk Besondere Förderung ist angelaufen und wird von den gemeindlichen Schulen als gewinnbringend erlebt. | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1740 - Amt für gemeindliche Schulen

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|----------------------|---|---|-------------------|
| | | | | Wichtige konzeptionelle Lücken in der Besonderen Förderung und der Sonderschulung wurden geschlossen. | |
| Leistungsgruppe 7: Beitragswesen | | | | | |
| 26 | Fristgerechte und rechtskonforme Gewährung von Normpauschalen und Jahreswochenstunden-Pauschalen | Gemeinden | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 8: Lehrmittelzentrale | | | | | |
| 27 | Lehrmittel werden rechtzeitig an die Gemeinden geliefert | Gemeindliche Schulen | Alle Lehrmittel treffen bis zum Schuljahresbeginn ein Rückstände, welche aufgrund mangelnder Verfügbarkeit beim Verlag oder späterem Einführungstermin entstanden sind, werden schnellstmöglich nachgeliefert | Alle Lehrmittel treffen bis zum Schuljahresbeginn ein Rückstände, welche aufgrund mangelnder Verfügbarkeit beim Verlag oder späterem Einführungstermin entstanden sind, werden schnellstmöglich nachgeliefert | Gleich |
| 28 | Lehrmittel werden kostengünstig beschafft | Gemeindliche Schulen | Lehrmittelkosten von Fr. 125 pro Schülerin und Schüler | Lehrmittelkosten von Fr. 125 pro Schülerin und Schüler | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Zuger Schüler/innen an gemeindlichen Schulen | Anzahl | 11'852 | 12'138 | 12'243 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an Zuger Sonderschulen | Anzahl | 237 | 250 | 245 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an ausserkantonalen Sonderschulen | Anzahl | 15 | 20 | 20 | Steigend |
| Integrativ beschulte Zuger Sonderschüler/innen | Anzahl | 155 | 160 | 173 | Steigend |
| Anteil Sonderschulung (integriert und separiert) | Quote in % | 3,0 | 3,0 | 3,15 | Gleich |
| Zuger Schüler/innen an Zuger Privatschulen | Anzahl | 1'627 | 1'627 | 1'680 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Normpauschale Kindergarten- und Primarstufe | Franken | 51'822'486 | 53'099'000 | 56'582'000 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Normpauschale Sekundarstufe I | Franken | 22'980'429 | 24'173'000 | 25'125'000 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Musikschulen | Franken | 10'958'845 | 11'364'000 | 12'588'000 | Steigend |
| Beiträge für Sonderschulung (inkl. durchlaufende Beiträge) | Franken | 41'290'793 | 43'250'000 | 45'283'000 | Steigend |
| Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulung (Ertrag) | Franken | -18'817'480 | -20'125'000 | -21'071'000 | Steigend |
| Bewilligte befristete Lehrbewilligungen | Anzahl | 59 | 60 | 60 | Gleich |
| Zuweisungsentscheide Übertrittskommission I bei fehlenden Einigungen | Anzahl | 31 | 40 | 40 | Gleich |
| Begleitete Privatschulen auf dem Weg zur Anerkennung | Anzahl | 1 | 2 | 3 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Beiträge an Gemeinden: Siehe Kommentar zur Erfolgsrechnung (Transferaufwand)

Institutionelle Gliederung
 Direktion für Bildung und Kultur
 1740 - Amt für gemeindliche Schulen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -135'980'971.07 | -142'239'380 | -148'816'707 | -6'577'327 | 4.6 | -150'210'250 | -151'005'750 | -152'203'250 |
| Total Ertrag | 19'767'120.23 | 20'980'500 | 22'013'600 | 1'033'100 | 4.9 | 22'043'600 | 22'043'600 | 22'043'600 |
| Saldo | -116'213'850.84 | -121'258'880 | -126'803'107 | -5'544'227 | 4.6 | -128'166'650 | -128'962'150 | -130'159'650 |

Kommentar Budget

94'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund neuer Stellen (50 Prozent Schulpsychologischer Dienst, 20 Prozent Sonderpädagogik)
 129'000 Franken höherer Sachaufwand für Lehrmittelbeschaffungen infolge Wachstum der Schülerzahlen sowie Projekte Bildungsrat (u. a. Ergänzung Übertrittsverfahren, Umgang mit Heterogenität)
 250'000 Franken tiefere Entschädigungen an Gemeinden (Rückgang Freistellung Leitungspersonen im Zusammenhang mit Ukraine-Krise)
 5,4 Millionen Franken höherer Transferaufwand für die Normpauschalen und die Jahreswochenstundenpauschale (davon rund 4 Millionen Franken aus Erhöhung der Pauschalen infolge des Projekts «Anstellungsbedingungen») sowie für die Beiträge an Sonderschulen (rund 1 Million Franken). Die Pauschalen und Beiträge werden zudem der Teuerung angepasst

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT1740.0003 AGS: MENON: Managen von überfachlichen Kompetenzen | | | | | | |
| Ausgaben | | -81'000 | -82'000 | -82'000 | -30'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -81'000 | -82'000 | -82'000 | -30'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -81'000 | -82'000 | -82'000 | -30'000 | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Berufsberatung (BIZ) unterstützt die Bevölkerung im Kanton Zug bei der aktiven Gestaltung der eigenen Laufbahn. In Zusammenarbeit mit den Schulen und Lehrpersonen bereitet es die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den Übergang in eine berufliche oder schulische Ausbildung, ein Studium oder in die Berufswelt vor. Mit aktuellen Informationen und persönlicher Beratung steht es Einzelpersonen aller Altersstufen zur Seite. Mit individuellen Beratungen und Gruppenveranstaltungen erhalten Jugendliche und Erwachsene gezielten Support auf ihre Fragen zu Beruf, Studium oder Laufbahnplanung. Die Stipendienstelle hilft Personen in finanziell engen Verhältnissen mit Ausbildungsbeiträgen in Form von Stipendien und Darlehen bei der Realisierung ihrer Bildungsvorhaben.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl und Laufbahnvorbereitung in Zusammenarbeit mit den Schulen

Anteil am Globalbudget: -409'464 Franken (10 %)

- Unterstützung der Jugendlichen in den Oberstufen Sek I bei der Berufs- und Schulwahl und der Lehrstellensuche
- Unterstützung der Studienwahl an den Mittelschulen
- Unterstützung der Laufbahnplanung in den Berufsfachschulen

Leistungsgruppe 2: Information zu Berufen, Studien, Aus- und Weiterbildungen sowie Fragen zur Laufbahngestaltung

Anteil am Globalbudget: -732'072 Franken (18 %)

- Bereitstellung und Vermittlung von aktuellen Informationen zu Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen
- Produktion von kantonalen, regionalen und nationalen Informationsmitteln

Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Anteil am Globalbudget: -1'091'904 Franken (26 %)

- Individuelle Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen
- Beratungen im Auftrag von Dritten (Arbeitslosenversicherung, Soziale Dienste Asyl, u.a.)
- Individuelle Unterstützung von Personen bei Formen der Nachholbildung

Leistungsgruppe 4: Stipendienstelle

Anteil am Globalbudget: -1'902'560 Franken (46 %)

- Erarbeiten von Entscheiden betreffend Stipendien und Darlehen
- Auszahlen der gewährten Beiträge
- Verwalten und einfordern der ausstehenden Darlehen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 (SR 412.10)
- Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) vom 19. November 2003 (SR 412.101)
- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11)
- Verordnung über die Erhebung von Gebühren vom 27. März 2018 (BGS 413.116)
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen (EG Berufsbildung) vom 30. August 2001 (BGS 413.11)
- Gesetz über die Kantonalen Schulen vom 27. September 1990 (BGS 414.11)
- Gesetz über Ausbildungsbeiträge vom 3. Mai 1984 (BGS 416.21)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine wesentlichen Veränderungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|---|--|---|--------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Die Angebote sind bei allen Zielgruppen bekannt | Jugendliche und Erwachsene mit Fragen zur eigenen Laufbahngestaltung oder zur Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen | Neu gestaltete Infothek (BIZ Links, Themen für Erwachsene, etc.) in der Bevölkerung bekannt machen | Leistungen BIZ, insbesondere neu gestaltete Infothek (BIZ Links, Themen für Erwachsene, etc.) in der Bevölkerung bekannt machen | Gleich |
| 2 | Aktive Vernetzung auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene | Organisationen der Verwaltung, der Bildung und der Arbeitswelt | Aktive Mitwirkung in kantonalen, zentralschweizerischen und nationalen Arbeitsgruppen | Aktive Mitwirkung in kantonalen, zentralschweizerischen und nationalen Arbeitsgruppen | Gleich |
| 3 | Kontinuierliche Evaluation der Angebote und Produkte | Kundinnen und Kunden des BIZ (Berufsberatungs- und Informationszentrum) Zug | Erhebung der Kundenbedürfnisse bei den Kunden der Stipendienstelle | Evaluation der Angebote in den Schulen | Gleich |
| A | Neues Berufsinformationszentrum: Von der Infothek zum Kompetenzzentrum für Laufbahnfragen | Bevölkerung Kanton Zug | Realisierung neue Infothek per Ende Juli | Evaluation der neuen Infothek mit einer Kundenbefragung, Abschluss 2024 | |
| B | Ausrichtung der Dienstleistungen des BIZ auf die Bedürfnisse der Bevölkerung der Zukunft | Arbeitnehmende und potentielle Arbeitnehmende des Kantons Zugs und Stakeholder des BIZ Zug (Schulen, Firmen, Institutionen). | | Angebote des BIZ Zug sind aufgrund der Resultate von Kundenbefragungen und Forschungsergebnissen (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung / Entwicklung Arbeitsmarkt) überprüft und Grundlagen zur allfälligen Weiterentwicklung liegen als Entwurf vor | gemäss Projektplan |
| Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl und Laufbahnvorbereitung in Zusammenarbeit mit den Schulen | | | | | |
| 4 | In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen flächendeckende und stufengerechte Information zum Schweizer Bildungssystem und Befähigung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen für eine adäquate Berufs-, Schul- oder Studienwahl und den Übertritt ins Berufsleben | Jugendliche der 2. Oberstufe, in den Brückenangeboten, den Mittel- und Berufsfachschulen | Für alle Zielgruppen werden Veranstaltungen im BIZ oder in den Schulen zu den entsprechenden Themen angeboten; Für die Eltern der Jugendlichen in der obligatorischen Schulzeit gibt es Orientierungsabende zu den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz | Für alle Zielgruppen werden Veranstaltungen im BIZ oder in den Schulen zu den entsprechenden Themen angeboten; Für die Eltern der Jugendlichen in der obligatorischen Schulzeit gibt es Orientierungsabende zu den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz | Gleich |
| 5 | Jugendliche ohne Anschlusslösung werden zahlenmässig erfasst und intensiv begleitet | Jugendliche der 3. Oberstufen-schulen oder in den Brückenangeboten | Alle Abschlussklassen werden statistisch erfasst; Jugendliche ohne Anschlusslösungen werden durch die zuständigen Beratungspersonen begleitet | Alle Abschlussklassen werden statistisch erfasst; Jugendliche ohne Anschlusslösungen werden durch die zuständigen Beratungspersonen begleitet | Gleich |
| 6 | Lehrpersonen der verschiedenen Schulstufen wie auch die Eltern von Jugendlichen in der ersten Berufswahl erhalten umfassenden Support | Lehrpersonen der Oberstufen-schulen, der Brückenangeboten, der Mittel- und Berufsfach-schulen sowie die Eltern von Jugendlichen in der ersten Berufs- und Schulwahl | Regelmässiger Austausch der Beratungspersonen mit den zugeteilten Schulen, sowie in spezifischen Netzwerken (z.B. Kontaktpersonen Berufswahl) und Gremien (z.B. Steuergruppe Nahtstelle); Durchführen von gemeinsamen Anlässen (Informationsabende); Versand von Newslettern und Support mit unterstützenden Angeboten («Rent a Boss», «Rent a Stiff», «Tandem», z.B.) | Regelmässiger Austausch der Beratungspersonen mit den zugeteilten Schulen, sowie in spezifischen Netzwerken (z.B. Kontaktpersonen Berufswahl) und Gremien (z.B. Rektorenkonferenz, Steuergruppe Nahtstelle); Durchführen von gemeinsamen Anlässen (Informationsabende); Versand von Newslettern und Support mit unterstützenden Angeboten («Rent a Boss», «Rent a Stiff», «Tandem», z.B.) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Information zu Berufen, Studien, Aus- und Weiterbildungen sowie Fragen zur Laufbahngestaltung | | | | | |
| 7 | Die Infothek bietet aktuelle und kantonal gewichtete Informationen | Jugendliche und Erwachsene | Die Informationen sind auf einem Mix von verschiedenen Kanälen (Print & Digital) erhältlich und stets auf dem neusten | Die Informationen sind auf einem Mix von verschiedenen Kanälen (Print & Digital) erhältlich und stets auf dem neusten | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1777 - Amt für Berufsberatung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|--|--|----------------------|
| | zu Berufs-, Studien- und Weiterbildungsfragen sowie weiteren berufsrelevanten Themen an | | Stand; d.h. eingehende Updates werden innerhalb von zwei Wochen verarbeitet, alle Daten regelmässig überprüft | Stand; d.h. eingehende Updates werden innerhalb von zwei Wochen verarbeitet, alle Daten regelmässig überprüft | |
| 8 | Informationen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im Bereich der ersten Berufswahl | Jugendliche in der Berufswahl | Das BIZ führt den Lehrstellennachweis (LENA) und befragt dazu regelmässig die Ausbildungsbetriebe; zudem organisiert/koordiniert es zusammen mit den Ausbildungsbetrieben berufskundliche und andere Informationsveranstaltungen wie «Rent a Boss» oder «Rent a Stift» | Das BIZ informiert über den Lehrstellennachweis (LENA), zudem organisiert/koordiniert es zusammen mit den Ausbildungsbetrieben berufskundliche und andere Informationsveranstaltungen wie «Rent a Boss» oder «Rent a Stift» | Gleich |
| 9 | Die Zuger Bevölkerung kennt das Bildungssystem der Schweiz, seine vielfältigen Möglichkeiten sowie die Angebote des BIZ bei Laufbahnfragen | Erwachsene Personen im Kanton | Regelmässige Veranstaltungen zu Themen der Aus-, Weiter- und Nachholbildung, wie auch zu den verschiedensten Laufbahnfragen; dabei werden zur Erreichung bestimmter Zielgruppen mit anderen Organisationen Kooperationen gesucht | Regelmässige Veranstaltungen zu Themen der Aus-, Weiter- und Nachholbildung, wie auch zu den verschiedensten Laufbahnfragen; dabei werden zur Erreichung bestimmter Zielgruppen mit anderen Organisationen Kooperationen gesucht | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | | | | | |
| 10 | Es werden attraktive, zeitnahe Beratungsformate bei Fragen zu beruflichen, schulischen oder universitären Aus- und Weiterbildungen, zu Ausbildungen für Erwachsene oder zur eigenen Laufbahngestaltung angeboten | Jugendliche und Erwachsene Personen mit Wohnsitz im Kanton Zug | Termine für Beratungen innert 2–4 Wochen, Notfälle innerhalb 1 Woche | Termine für Beratungen innert 2–4 Wochen, Notfälle innerhalb 1 Woche | Gleich |
| 11 | Erfolgreiche Durchführungen von Beratungen und Abklärungen im Auftrag von Dritten | Klientinnen und Klienten von Institutionen (RAV, Soziale Dienste Asyl, ...) und Mitarbeitende von Unternehmen (Kanton, ...) | Die Auftraggebenden nutzen das Angebot und äussern sich im Rahmen der jährlichen Evaluationsgespräche zufrieden über die Zusammenarbeit und die Ergebnisse | Die Auftraggebenden nutzen das Angebot und äussern sich im Rahmen der jährlichen Evaluationsgespräche zufrieden über die Zusammenarbeit und die Ergebnisse | Gleich |
| C | Projekt «viamia» des SBFI (2021-2024) | Personen über 40 im Kanton Zug | Es finden 250 «viamia» Beratungen in diesem Format während der Implementierungsphase statt | Es finden zwischen 170 und 220 «viamia» Beratungen statt, Abschluss 2024 | Fällt weg |
| D | Lancieren eines Netzwerks 25+ zur Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen Erwachsener in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen/Institutionen im Kanton Zug | Erwachsene Personen im Kanton Zug | Gemäss Ergebnis 2022 | Durchführung eines Round Table (Lead ist bei AfB) | Umsetzung gemäss AfB |
| Leistungsgruppe 4: Stipendienstelle | | | | | |
| 12 | Fristgerechte Erarbeitung von Entscheiden für Stipendien- und Darlehensgewährung | Gesuchstellende | 98 % innert 20 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen | 98 % innert 20 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen | Gleich |
| 13 | Qualität der Entscheide auf dem Niveau der Vorjahre halten | Gesuchstellende | Anteil erfolgreicher Rekurse liegt unter 0,5 % | Anteil erfolgreicher Rekurse liegt unter 0,5 % | Gleich |
| 14 | Fristgerechte Rückforderung der ausstehenden Darlehen | Steuerzahler Kanton Zug | Darlehen werden systematisch bewirtschaftet und ausstehende Rückzahlungen und Zinsen eingefordert | Darlehen werden systematisch bewirtschaftet und ausstehende Rückzahlungen und Zinsen eingefordert | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1777 - Amt für Berufsberatung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|------|---|---|--|--|--------------------|
| E | Anpassen des Stipendiengesetzes an die neuen Erfordernisse und Ergänzung des Gesetzes mit den Grundlagen zu wirtschaftsbefähigender, arbeitsmarktorientierter Bildungsunterstützung | Einwohnerinnen und Einwohner Kanton Zug | Gesetzesvorlage per 2. Quartal 2023 an Kantonsrat überwiesen | Grundlagen für Inkraftsetzung im 2025 sind gelegt | gemäss Projektplan |
| L143 | Einführung elektronische Abwicklung Stipendiesuche | Gesuchstellende | Ausschreibung neues Stipendientool | Entwicklung und erste Testungen des neuen Stipendientool | gemäss Projektplan |

Kommentar Zielsetzungen

Keine wesentlichen Veränderungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Jugendliche 3. Oberstufe, Brückenangebote, EiB | Schüler/innen | 1'008 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Besuche der Beratenden in den Schulen (inkl. Mittelschulen) | Anzahl | | | 70 | Gleich |
| Veranstaltungen zu Berufs-, Studien- und Laufbahnthemen | Anzahl | 344 | 300 | 320 | Gleich |
| - Erreichte Personen durch Veranstaltungen | Anzahl | | | 4'100 | Gleich |
| Besucherinnen und Besucher des BIZ | Anzahl | 5'740 | 7'500 | 6'000 | Gleich |
| Fachauskünfte in der Infothek, Stipendienberatung, in Schulen, per Mail, Telefon, Skype | Personen | 3'490 | 4'000 | 3'800 | Gleich |
| Digitale Reichweite des BIZ: gelesene Newsletter, gelikte Posts (LinkedIn), Seitenansichten BIZ-Webseite und Infoplatform BIZLinks | Anzahl | | | 32'200 | Steigend |
| Einzelberatungen | Anzahl | 1'435 | 1'700 | 1'600 | Gleich |
| - davon Beratungen im Auftrag Dritter | Anzahl | 424 | 450 | 450 | Gleich |
| - davon Ratsuchende unter 20 Jahre | Anzahl | | | 660 | Gleich |
| - Total Beratungssitzungen | Anzahl | | | 2'200 | Gleich |
| Gesuche für Stipendien und Darlehen | Anzahl | 578 | 600 | 600 | Gleich |
| Bewirtschaftung laufende Darlehen | Anzahl | 158 | 150 | 150 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Anpassung Plangrössen per 2024:

Leistungen der Leistungsgruppen besser abgebildet

Gesamtleistungen des BIZ vollständiger dargestellt (umfassendes Bild)

Keine zusätzliche Erhebung nötig; Zahlen sind vorhanden

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -4'411'482.96 | -4'797'500 | -4'845'500 | -48'000 | 1.0 | -5'139'700 | -5'187'200 | -5'236'100 |
| Total Ertrag | 716'540.60 | 755'500 | 709'500 | -46'000 | -6.1 | 519'000 | 519'000 | 519'000 |
| Saldo | -3'694'942.36 | -4'042'000 | -4'136'000 | -94'000 | 2.3 | -4'620'700 | -4'668'200 | -4'717'100 |

Kommentar Budget

25'000 Franken höherer Personalaufwand infolge des Teuerungsausgleichs 2023 (2,19 Prozent). Die Erhöhung des Stellenetats um 10 Prozent ergibt sich aus der Umwandlung von Hilfskräften in Festanstellung im Bereich der Potenzialabklärungen (erfolgsneutral)

23'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund Teuerung des Unterhalts der Fachanwendung Stipendienstelle um 5'000 Franken und Unterhalt neuer IT-Einrichtungen um 18'000 Franken (BIZ23, BIZ Links)

46'000 Franken Mindereinnahmen durch tiefere Beratungszahlen viamia

Kommentar Finanzplan

135'000 Franken tieferer Personalaufwand (Hilfskräfte) ab 2025 aufgrund voraussichtlicher Einstellung des Bundesprojekts viamia

20'000 Franken tieferer Sachaufwand ab 2025 aufgrund voraussichtlicher Einstellung des Bundesprojekts viamia (Werbung)

400'000 Franken höherer Transferaufwand ab 2025 für Stipendienauszahlungen aufgrund Anpassung Stipendiengesetz

198'000 Franken tiefere Einnahmen ab 2025 aufgrund voraussichtlicher Einstellung des Bundesprojekts viamia (Rückerstattung Werbung, Finanzierung viamia Beratungen)

Institutionelle Gliederung
 Direktion für Bildung und Kultur
 1777 - Amt für Berufsberatung

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DB1777.0001 | Auszahlung Studiendarlehen | | | | | | |
| | Ausgaben | -248'500 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1777.0002 | Rückzahlung Studiendarlehen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 237'018.47 | 200'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -248'500 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | 237'018.47 | 200'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| | Saldo | -11'481.53 | -100'000 | -70'000 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Kultur fördert das freie Kulturschaffen und die Vielfalt des kulturellen Lebens im Kanton Zug. Es führt zudem das Kantonale Museum für Urgeschichte(n) (KMUZ).

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Kulturförderung

Anteil am Globalbudget: -433'680 Franken (8 %)

- Geschäftsstelle der kantonalen Kulturkommission
- Abwicklung Beitragsgesuche für kulturelle Projekte und Veranstaltungen
- Abwicklung Wettbewerb Förderbeiträge und Zuger Werkjahr
- Belegung und Unterhalt Ateliers für Kulturschaffende in New York und Berlin sowie Atelier Flex
- Ausrichtung Auszeichnungen
- Bewirtschaftung der Kunstsammlungen
- Erhalt und Schaffung von Infrastruktur für Kultur
- Information und Beratung Kulturschaffender

Leistungsgruppe 2: Arbeitsgruppen, Vernetzung, Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -40'000 Franken (1 %)

- Künstlerische Verantwortung Kunst am Bau bei Bauvorhaben des Kantons
- Interkantonale und nationale Konferenzen und Arbeitsgruppen
- Kontaktpflege und Vernetzung kommunal, kantonal, national

Leistungsgruppe 3: Kulturinstitutionen

Anteil am Globalbudget: -3'584'400 Franken (67 %)

- Erarbeitung und Controlling von Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Kulturinstitutionen
- Vollzug Kulturlastenausgleich

Leistungsgruppe 4: Kantonales Museum für Urgeschichte(n)

Anteil am Globalbudget: -1'327'092 Franken (25 %)

- Sammlung, Aufbewahrung, Inventarisierung und Ausstellung von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden
- Durchführung Sonderausstellungen
- Vermittlung Ausstellungsinhalte, speziell für Schulklassen
- Restaurierungswerkstatt
- Wissenschaftliche Projekte und Publikationen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über die Förderung des kulturellen Lebens vom 25. März 1965 (BGS 421.1)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Vereinbarung über die Interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen vom 27. März 2008 (BGS 421.3)
- Gesetz über Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz (Denkmalschutzgesetz) vom 26. April 1990 (BGS 423.11)
- Satzungen der Stiftung «Museum in der Burg Zug» vom 11. März 1976 (BGS 423.311)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Beteiligung an der Stadt- und Kantonsbibliothek vom 3. Mai 1984 (BGS 424.1)
- Gesetz über Lotterien und gewerbsmässige Wetten (Lotteriegesezt) vom 6. Juli 1978 (BGS 942.41)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|---|---|--|
| Leistungsgruppe 1: Kulturförderung | | | | | |
| 1 | Rasche Abwicklung von Beitragsgesuchen | Kulturschaffende | Bestätigung über Erhalt innerhalb 1 Woche | Bestätigung über Erhalt sofort nach Eingabe des Gesuches | Gleich |
| 2 | Termingerechte Abwicklung des Wettbewerbs Förderbeiträge und der Zuger Werkjahre Ausrichtung des Zuger Anerkennungspreis | Kulturschaffende | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Gleich |
| 3 | Wirtschaftliche Belegung und termingerechte Abwicklung der Ateliers | Kulturschaffende / Kanton | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Gleich |
| 4 | Kunstsammlungen laufend mit neuen Ankäufen ergänzen | Kulturschaffende / Galerien | Ankäufe im Rahmen des Jahresbudgets tätigen | Ankäufe im Rahmen des Jahresbudgets tätigen | Gleich |
| 5 | Kunstsammlungen der Verwaltung sowie der Öffentlichkeit zugänglich machen | Mitarbeitende Kanton, Fachstellen, Öffentlichkeit | 3 Bilderwahlen; Bekanntmachung der kantonalen Kunstsammlung in der Öffentlichkeit; Erstellung des Inventars | 2 Bilderwahlen; Bekanntmachung der kantonalen Kunstsammlung in der Öffentlichkeit | Gleich |
| L154 | Stärkung der Koordination und Information bestehender Kulturvermittlungangebote | Kulturschaffende, Institutionen, Schulen | Bestandesaufnahme Situation der Kulturvermittlung im Kanton Zug | Bestandesaufnahme Situation der Kulturvermittlung im Kanton Zug (auf 2024 verschoben) | Analyse und Definition Handlungsrichtlinien 2025 |
| L154 | Stärkung Netzwerk (Anbieter, Institutionen, Kulturschaffende) insbesondere IG-Kultur Zug | Kulturschaffende, Institutionen, Schulen | Bestandesaufnahme Netzwerk | Bestandesaufnahme Netzwerk (auf 2024 verschoben) | Analyse und Definition Handlungsrichtlinien 2025 |
| L154 | Förderung der Kulturvermittlung an Schulen | Kulturschaffende, Institutionen, Schulen | Bestandesaufnahme Kulturvermittlung an Schulen | Bestandesaufnahme Kulturvermittlung an Schulen (auf 2024 verschoben) | Analyse und Definition Handlungsrichtlinien 2025 |
| Leistungsgruppe 2: Arbeitsgruppen, Vernetzung, Dienstleistungen | | | | | |
| 6 | Abgeltung des Kulturlastenausgleichs ZH/LU/SZ/UR/AG | Kantone Luzern und Zürich | Keine Beanstandungen aus formalen Gründen | Keine Beanstandungen aus formalen Gründen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kulturinstitutionen | | | | | |
| 7 | Professionelle Bewirtschaftung der Beitrags-, Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Burg Zug, Kunsthaus Zug, Chollerhalle, Burgbachkeller, Galvanik, Theater Casino Zug, Zug Kultur Magazin IG Kultur, Ziegelei-Museum Cham | Jährliches Controlling, regelmässiger Austausch | Jährliches Controlling, regelmässiger Austausch | Gleich |
| A | Betrieb Shedhalle | Bevölkerung | Begleitung Betrieb (Organisation, Koordination der Vermietungen, Atelierbetreuung, Zahlungen) | Begleitung Betrieb (Organisation, Koordination der Vermietungen, Atelierbetreuung, Zahlungen) | Dauer Übergangslösung bis März 2025 |
| Leistungsgruppe 4: Kantonales Museum für Urgeschichte(n) | | | | | |
| 8 | Regelmässige Durchführung Sonderausstellung | Bevölkerung | 1 Sonderausstellung jährlich | 1 Sonderausstellung jährlich | Gleich |
| 9 | Datenbank Fundobjekte | Verwaltung | Detailerfassung der publizierten Fundobjekte | Detailerfassung der publizierten Fundobjekte | Gleich |
| B | Neues Konzept KМУZ | Bevölkerung | Weiterentwicklung Konzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Weiterentwicklung Konzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Fertigstellung Konzept bis Ende 2026 |
| C | Projekt «KМУZ unterwegs» Zwischenlösung während Umbau | Verwaltung | Erarbeitung Grobkonzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Erarbeitung Grobkonzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Fertigstellung Konzept bis März 2025 |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1790 - Amt für Kultur

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Beitragsgesuche | Anzahl | 306 | 350 | 350 | Gleich |
| Preise und Auszeichnungen | Anzahl | 11 | 11 | 11 | Gleich |
| Bewerbungen Förderbeiträge | Anzahl | 27 | 28 | 28 | Gleich |
| Besucher/innen KMUZ | Anzahl | 8'652 | 10'000 | 10'000 | Gleich |
| Anmeldungen Schulklassen KMUZ | Anzahl | 207 | 220 | 220 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'644'416.50 | -5'295'310 | -5'476'673 | -181'363 | 3.4 | -5'416'085 | -5'426'785 | -5'458'071 |
| Total Ertrag | 466'219.95 | 91'500 | 91'500 | 0 | 0.0 | 91'500 | 91'500 | 91'500 |
| Saldo | -4'178'196.55 | -5'203'810 | -5'385'173 | -181'363 | 3.5 | -5'324'585 | -5'335'285 | -5'366'571 |

Kommentar Budget

27'000 Franken geringerer Personalaufwand aufgrund Abschluss Inventur KMUZ
51'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund Sonderausstellung «High Tech Römer» im KMUZ
157'000 Franken höherer Transferaufwand aufgrund erhöhter Beiträge an Zuger Kunstgesellschaft und Bibliothek Zug (234'000 Franken) und einmaliger Beitrag an Beleuchtungskonzept Villette-Park (46'000 Franken). Die einmalige Einlage Stiftungskapital Burg Zug fällt weg (-123'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2000 | Direktionssekretariat | -1'620'016.35 | -1'626'900 | -1'745'380 | -118'480 | 7.3 | -1'772'100 | -1'797'900 | -1'823'900 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | -26'237'245.54 | -27'989'326 | -29'648'060 | -1'658'734 | 5.9 | -30'479'060 | -31'240'760 | -31'903'660 |
| 2012 | Amt für Brückenangebote | -3'898'475.07 | -4'688'210 | -5'013'180 | -324'970 | 6.9 | -5'117'230 | -5'228'080 | -5'342'230 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | -17'723'948.87 | -19'659'030 | -20'835'675 | -1'176'645 | 6.0 | -21'437'375 | -21'950'975 | -22'475'375 |
| 2015 | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | -2'240'187.99 | -2'506'400 | -2'901'100 | -394'700 | 15.7 | -3'119'700 | -3'163'900 | -3'205'500 |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -9'541'989.69 | -10'455'100 | -11'846'000 | -1'390'900 | 13.3 | -12'530'400 | -12'829'800 | -13'162'900 |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | -4'772'681.04 | -7'011'340 | -6'876'680 | 134'660 | -1.9 | -6'238'600 | -6'292'100 | -6'023'700 |
| 2031 | Arbeitslosenkasse | -1'098'945.84 | -1'718'200 | -1'540'205 | 177'995 | -10.4 | -1'684'905 | -1'770'905 | -1'859'205 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | -1'837'581.17 | -2'073'150 | -2'467'992 | -394'842 | 19.0 | -2'492'412 | -2'509'712 | -2'474'712 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | -291'087.17 | 230'100 | 566'500 | 336'400 | 146.2 | -888'540 | -846'910 | -899'360 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | -69'262'158.73 | -77'497'556 | -82'307'772 | -4'810'216 | 6.2 | -85'760'322 | -87'631'042 | -89'170'542 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011 | Amt für Berufsbildung | 50'000 | 50'000 | -450'000 | -500'000 | -1'000.0 | 50'000 | 50'000 | 0 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | | -260'000 | | 260'000 | -100.0 | | | |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -28'178.35 | -122'000 | | 122'000 | -100.0 | | | |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | 1'002'639 | -619'000 | -150'000 | 469'000 | -75.8 | -380'000 | -380'000 | -380'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | 1'024'460.65 | -951'000 | -600'000 | 351'000 | -36.9 | -330'000 | -330'000 | -380'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Volkswirtschaftsdirektion ist eine Vollzugsdirektion, die primär Bundesrecht in den Bereichen Berufsbildung und Wirtschaft/Arbeitsmarkt umsetzt. Der Bund entschädigt die entsprechenden Aufwände ganz oder teilweise, wobei die Leistungen des Bundes seit Jahren tendenziell in der Summe leicht abnehmen.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) rechnet mit einer konjunkturellen Querbewegung und einer anhaltend tiefen Arbeitslosigkeit, wobei die Konjunktur aus geopolitischen Gründen schwer einzuschätzen ist. Die Arbeitslosenkasse (ALK) weist aufgrund der tiefen Arbeitslosigkeit geringere Personalkosten aus. Sie wird auf Anfang 2024 eine neue Fachanwendung des Bundes zur Auszahlung der Arbeitslosenentschädigung sowie eine - zusammen mit dem Kanton Schaffhausen entwickelte - Fachanwendung für die kantonale Arbeitslosenhilfe in Betrieb nehmen. Das Handelsregister- und Konkursamt (HKA) rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Anzahl Konkursverfahren aufgrund von Organisationsmängeln. Dies erfordert eine Erhöhung der personellen und räumlichen Ressourcen. Das Landwirtschaftsamt (LWA) weist einen höheren Aufwand zur Umsetzung des Postulats betreffend ressourcenschonende und innovative Zuger Landwirtschaft sowie tiefere durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen aufgrund von Änderungen im Bundesrecht aus. Die vom Kanton unterstützten und von der Volkswirtschaftsdirektion begleiteten Projekte «Klima-Charta Zug+» und «Dekarbonisierung der Zuger Industrie» sind erfolgreich gestartet bzw. gemäss Planung auf Kurs.

Höhere Infrastrukturkosten und die geplante Erhöhung des Eigenkapitals der Fachhochschule Zentralschweiz führen nach Einschätzung des Amts für Berufsbildung (AFB) zu einer deutlichen Aufwanderhöhung. Zudem schlägt der Beitrag an die Ausbauposten des OYM College Campus zu Buche.

Die Berufsfachschulen der Volkswirtschaftsdirektion erwarten wegen der derzeit tieferen Anmeldungen tiefere Kurseinnahmen im Bereich Weiterbildung. Sie passen ihre Bildungsformate laufend den aktuellen Bedürfnissen des Bildungsmarkts an (Berufsbildung 2030). Die Digitalisierung schreitet kontinuierlich voran. Am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ) wird in der beruflichen Grundbildung die Reform «Verkauf 2022+» seit Sommer 2022 und die Reform «Kaufleute 2023» ab Sommer 2023 schrittweise umgesetzt sowie die Ausbildung der Mediamatiker/-innen mit integrierter Berufsmaturität eingeführt. An der Höheren Fachschule für Wirtschaft Zug wird das Anerkennungsverfahren der «Dipl. Betriebswirtschafter/-innen HF» und der «Dipl. Wirtschaftsinformatiker/-innen HF» abgeschlossen. Mit dem Wechsel des Schulorts der Mediamatiker/-innen EFZ nach Zug konnte 2023 der erste Klassenzug am KBZ starten.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Direktionssekretariat ist die Stabsstelle der Volkswirtschaftsdirektion und erbringt Stabsdienstleistungen für deren Ämter. Es erbringt die Führungsunterstützung für die Volkswirtschaftsdirektorin, arbeitet mit Unternehmen zusammen, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, und betreut amtsübergreifende Aufgaben sowie die Aussenbeziehungen des Kantons.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -1'151'951 Franken (66 %)

- Drehscheibenfunktion zwischen Direktion, Ämtern und Drittpartnern
- Erbringung von Stabsfunktionen für die Bereiche Personalwesen, Finanzen, Recht, Kommunikation, Informatik, Sicherheit und Infrastruktur
- Bearbeitung von Beschwerdefällen
- Aushandlung und Controlling von Leistungs- und Subventionsvereinbarungen sowie Beitragsverfügungen
- Organisation Zuger Innovationspreis
- Administrative Unterstützung und fachliche Beratung der Volkswirtschaftsdirektorin

Leistungsgruppe 2: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -261'807 Franken (15 %)

- Erarbeitung von Verfügungen bei Sachgeschäften der Direktion
- Erarbeitung von Anträgen an den Regierungsrat
- Erarbeitung von Erlassen des Kantonsrats
- Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen
- Verfassen von Stellungnahmen an externe Dritte sowie kantonsinterne Ansprechpartner

Leistungsgruppe 3: Vollzug Gesetzgebung

Anteil am Globalbudget: -209'446 Franken (12 %)

- Vollzug Lex Koller
- Vollzug Konsumkreditgesetz
- Durchführung Schlichtungsverhandlungen landwirtschaftliche Pacht
- Vollzug Fremdenverkehrsgesetzgebung

Leistungsgruppe 4: Institutionelle Beziehungen und Vertretungen

Anteil am Globalbudget: -122'177 Franken (7 %)

- Koordination der Aussenbeziehungen
- Mitwirkung bei regionalen und nationalen Trägerschaften
- Einsitz in Arbeitsgruppen und Kommissionen
- Vertretung des Kantons bei Partnern und Organisationen

Leistungsgruppe 5: Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL)

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Sicherstellung der sogenannten ständigen Bereitschaft
- Durchführung von mindestens einer Kadersitzung pro Jahr
- Teilnahme an der nationalen WL-Tagung

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG; SR 211.412.41)
- Bundesgesetz über den Konsumkredit vom 23. März 2001 (KKG; SR 221.214.1)
- Verordnung zum Konsumkreditgesetz vom 6. November 2002 (VKKG; SR 221.214.11)
- § 41 des Gesetzes über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege vom 26. August 2010 (GOG; BGS 161.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 26. November 1987 (BGS 215.11)
- Tourismusgesetz vom 27. März 2003 (BGS 944.1)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Vergabe von Innovationspreisen im Wirtschaftsbereich vom 23. März 2000 (BGS 913.1)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Beiträge an das Verkehrshaus der Schweiz vom 27. Januar 2011 (BGS 423.51)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt des Kantons Zug zum Verein Metropolitanraum Zürich vom 28. Mai 2009 (BGS 916.33)

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2000 - Direktionssekretariat

- Regierungsratsbeschluss betreffend Bezeichnung der Volkswirtschaftsdirektion als zuständige Direktion für Aussenbeziehungen (RRB vom 11. März 2003)
- Verfügung über die Delegation der Befugnis für verfahrensleitende Verfügungen der Volkswirtschaftsdirektion in Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren vom 16. September 2005 (BGS 153.732)
- Verfügung über die Delegation von Entscheidungsbefugnissen der Volkswirtschaftsdirektion an das Direktionssekretariat vom 27. Januar 2010 (BGS 153.734)
- Verfügung über die Regelung der Zuständigkeit betreffend individuelle Personalgeschäfte bei der Volkswirtschaftsdirektion vom 2. Dezember 2011 (BGS 153.735)
- Bundesgesetz vom 8. Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (LVG 531)
- Regierungsratsbeschluss vom 10. Mai 2016 Aufhebung des Amtes für wirtschaftliche Landesversorgung (AWL) und Umwandlung in eine «Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL)»
- Regierungsratsbeschluss vom 2. Mai 2023 betreffend Ernennung der Leitung der Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 1 | Koordinationsfunktion zwischen Ämtern, politischen Instanzen und Drittpartnern | Direktionsvorstehende, Amtsleitende, politische Instanzen, Drittpartner | 90 % positive Rückmeldungen im Rahmen der Zusammenarbeit bzw. von Semestergesprächen | 90 % positive Rückmeldungen im Rahmen der Zusammenarbeit bzw. von Semestergesprächen | Gleich |
| 2 | Gewährleistung des regelmässigen Informationsflusses in der internen und externen Kommunikation | Mitarbeitende, Amtsleitende, Direktionen, externe Partner, Öffentlichkeit | 12 Gesamt- und Bereichskonferenzen sowie > 45 Wochenrapporte; > 4 direktionsübergreifende Treffen; > 30 Medienmitteilungen/-Konferenzen | 10 Gesamt- und Bereichskonferenzen sowie > 45 Wochenrapporte; > 4 direktionsübergreifende Treffen; > 30 Medienmitteilungen/-Konferenzen | Gleich |
| 3 | Aufbereitung und Abwicklung von Instruktionen von/in Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Direktionsvorstehende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Bundesgericht, Verwaltungsgericht | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 1 Woche eingeleitet; Anträge nach Abschluss Instruktionsverfahren innert 3 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 1 Woche eingeleitet; Anträge nach Abschluss Instruktionsverfahren innert 3 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| 4 | Abschluss von Leistungs- und Subventionsvereinbarungen sowie Beitragsverfügungen | Unternehmen mit Auftrag des Kantons oder mit Dienstleistungen zu Gunsten des Kantons | Verbindliche Aushandlung bis Ende November | Verbindliche Aushandlung bis Ende November | Gleich |
| 5 | Organisation Zuger Innovationspreis | Bewerbende, Jury, Regierungsrat | 10 Bewerbungen; Vergabeentscheid spätestens drei Wochen vor dem Innovationstag | 10 Nominationen; Vergabeentscheid spätestens drei Wochen vor dem Innovationstag | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 6 | Erstellung von Anträgen der Direktion | Direktionsvorstehende, Regierungsrat, Kantonsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 7 | Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen | Regierungsrat, Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 8 | Erstellung von Vernehmlassungen, Anhörungen, Mitberichten | Externe Dritte, kantonsinterne Ansprechpartner/innen | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|---|---|---|
| 9 | Erstellung von Verfügungen der Direktion | Ämter, Dritte | Innert 14 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Unterlagen | Innert 14 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Unterlagen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Vollzug Gesetzgebung | | | | | |
| 10 | Überprüfungen und Verfügungen im Bereich Lex Koller | Antragstellende | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Gleich |
| 11 | Überprüfung von Bewilligungen im Bereich Konsumkredit | Antragstellende | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Institutionelle Beziehungen und Vertretungen | | | | | |
| 12 | Schaffung von Entscheidungsgrundlagen zur Wahrnehmung der Interessen des Kantons nach aussen | Kanton, Konferenzen, Organisationen, Arbeitsgruppen, Gemeinden | Sitzungsteilnahmequote: 80 % | Sitzungsteilnahmequote: 80 % | Gleich |
| L161 | Generierung von nutzbringenden Projektergebnissen für Leistungsempfängende | Kanton, Zuger Gemeinden, Unternehmen | Nutzung des Netzwerks der VD zur Eingabe eines Projekts | Nutzung des Netzwerks der VD zur Eingabe eines Projekts | Nutzung des Netzwerks der VD zur Eingabe eines Projekts |
| L164 | Mithilfe bei der Gewinnung von Vereinsmitgliedern | Switzerland Innovation Park Central | Ansprache von mindestens drei Zuger Unternehmen für eine Mitgliedschaft | Ansprache von mindestens drei Zuger Unternehmen für eine Mitgliedschaft | Ansprache von mindestens drei Zuger Unternehmen für eine Mitgliedschaft |

Leistungsgruppe 5: Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL)

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anträge der Direktion | Anzahl | 59 | 40 | 45 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 12 | 8 | 8 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen/Anhörungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 34 | 35 | 35 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 114 | 80 | 100 | Steigend |
| Verfügungen der Direktion | Anzahl | 71 | 60 | 45 | Gleich |
| Beschwerdeentscheide der Direktion | Anzahl | 2 | 4 | 4 | Gleich |
| Instruktionsverfahren Beschwerde an RR | Anzahl | 2 | 3 | 3 | Gleich |
| Vorabklärungen Lex Koller HKA/AGG | Anzahl | 135 | 135 | 135 | Gleich |
| Verfügungen Lex Koller | Anzahl | 59 | 80 | 70 | Gleich |
| Gesuche Konsumkredit | Anzahl | 3 | 4 | 4 | Gleich |
| Schlichtungsverhandlungen landwirtschaftliche Pacht | Anzahl | 1 | 2 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Infolge Änderungen beim Ablauf im Personalwesen werden weniger Verfügungen erstellt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'662'216.35 | -1'678'900 | -1'787'380 | -108'480 | 6.5 | -1'814'100 | -1'839'900 | -1'865'900 |
| Total Ertrag | 42'200 | 52'000 | 42'000 | -10'000 | -19.2 | 42'000 | 42'000 | 42'000 |
| Saldo | -1'620'016.35 | -1'626'900 | -1'745'380 | -118'480 | 7.3 | -1'772'100 | -1'797'900 | -1'823'900 |

Kommentar Budget

73'500 Franken höherer Transferaufwand infolge Bezahlung Beitrag ans Verkehrshaus Luzern wieder aus der Erfolgsrechnung anstelle aus dem Lotteriefonds

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Berufsbildung ist zuständig für die korrekte Umsetzung des eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes im Kanton Zug. Es hat insbesondere den Auftrag, in der beruflichen Grundbildung ein qualitativ und quantitativ gutes Angebot zu fördern und die Angebote der höheren Berufsbildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu koordinieren und zu beaufsichtigen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -18'381'797 Franken (62 %)

- Bildungsbewilligungen und Lehrvertragsgenehmigungen
- Beratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien
- Koordination an den drei Lernorten (Lehrbetriebe, Berufsfachschulen und überbetriebliche Kurse)
- Koordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren
- Durchführung des Aufnahmeverfahrens an die lehrbegleitenden Berufsmaturitätsschulen
- Förderung, Koordination und Durchführung der Bildung von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern
- Vollzug der Schulgeldvereinbarungen in der beruflichen Grundbildung

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung, berufliche Weiterbildung und Fachhochschule Zentralschweiz

Anteil am Globalbudget: -10'376'821 Franken (35 %)

- Aufsicht über die Angebote im Bereich der Höheren Fachschulen (HF)
- Kostengutsprache über Angebote der höheren Berufsbildung (höhere Fachschulen, Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen)
- Vollzug der Schulgeldvereinbarungen in der höheren Berufsbildung und beruflichen Weiterbildung
- Vollzug Fachhochschule Zentralschweiz

Leistungsgruppe 3: Steuerung und Entwicklung der Berufsbildung

Anteil am Globalbudget: -889'442 Franken (3 %)

- Positionierung und Weiterentwicklung der Berufsbildung
- Kooperation mit Bund, Kantonen, Berufsverbänden und Dritten
- Aushandlung und Controlling von Vereinbarungen mit Dritten

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 1. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10) und nachgeordnete Erlasse
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen vom 30. August 2001 (EG Berufsbildung; BGS 413.11) und nachgeordnete Erlasse
- Kantonsratsbeschluss betreffend Beteiligung des Kantons am Weiterbildungsinstitut für Energie- und Rohstoff-Rückgewinnung Zug (WERZ) vom 28. Januar 2010 (BGS 413.18)
- Regierungsratsbeschluss betr. Ratifizierung der neuen Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (Berufsfachschulvereinbarung, BFSV) vom 26. September 2006
- Regierungsratsbeschluss betr. Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte vom 3. Juni 2008
- Regierungsratsbeschluss betr. Beitritt des Kantons Zug zum Regionalen Schulabkommen Zentralschweiz vom 13. September 2011
- Kantonsratsbeschluss betr. Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) vom 21. März 2013
- Kantonsratsbeschluss betr. Beitritt zur Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung vom 30. August 2012 (BGS 414.31/414.31-A1)
- Regierungsratsbeschluss betr. Aufbau eines Departements Informatik an der Fachhochschule Zentralschweiz (Hochschule Luzern) mit Standort im Kanton Zug vom 3. Oktober 2013

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|--|--|---|
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 1 | Sicherstellung der Ausbildungsqualität | Lernende, Lehrbetriebe | Besuch von 100 Lehrbetrieben | Besuch von 100 Lehrbetrieben | Gleich |
| 2 | Fristgerechte Eröffnung Prüfungsergebnisse | Lernende, Lehrbetriebe | Innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen Resultate | Innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen Resultate | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Lehrverträge | Lernende, Lehrbetriebe | 90 % innert Wochenfrist | 90 % innert Wochenfrist | Gleich |
| 4 | Sicherstellung der Qualität der Kurse für Berufsbildner/innen | Berufsbildner/innen | 80 % der Kursteilnehmer/innen bewerten den Kurs mit einem «gut» oder einem «sehr gut» | 80 % der Kursteilnehmer/innen bewerten den Kurs mit einem «gut» oder einem «sehr gut» | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung, berufliche Weiterbildung und Fachhochschule Zentralschweiz | | | | | |
| 5 | Fristgerechte Überprüfung Zugangsberechtigung | Studierende, Schulen | 95 % innert Frist | 95 % innert Frist | Gleich |
| 6 | Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Mindestverordnung HF) | HF-Schulen | Umsetzung gemäss Bundesvorgabe | Umsetzung gemäss Bundesvorgabe | Gleich |
| A | Förderung Grundkompetenzen Erwachsener | Erwachsene Personen | Ausarbeitung von konkreten Massnahmen und Umsetzung | Einführung Bildungsgutscheine und Durchführung von Kursen zur Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener | Implementierung Bildungsgutscheine und Durchführung von Kursen zur Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener |
| L141 | Förderung und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit der Zuger Bevölkerung | Arbeitgebende, Arbeitnehmende, erwachsene Personen | Planung und Umsetzung der aus der Arbeitsmarktanalyse abgeleiteten Massnahmen oder Angebote; Definition der Kommunikationskanäle, um die relevante(n) Zielgruppe(n) zu erreichen | Planung und Umsetzung der aus der Arbeitsmarktanalyse abgeleiteten Massnahmen oder Angebote; Definition der Kommunikationskanäle, um die relevante(n) Zielgruppe(n) zu erreichen | Implementierung der aus der Arbeitsmarktanalyse abgeleiteten Massnahmen oder Angebote |
| L142 | Bedarfsgerechte Stärkung und Ergänzung der Höheren Fachschulen | Studierende, Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger | Analyse Bedarf und Markt | Inhaltliche Erarbeitung und Entscheid über gemeinsamen Auftritt | Gemeinsamer Auftritt der Berufsfachschulen |
| Leistungsgruppe 3: Steuerung und Entwicklung der Berufsbildung | | | | | |
| 7 | Einflussnahme auf Akteure der Berufsbildung und Kooperation | Bund, Kantone, Berufsverbände, Dritte | Wahrnehmung 80 % der Einladungen (Engagementliste) | Wahrnehmung 80 % der Einladungen (Engagementliste) | Gleich |
| 8 | Positionierung und Stärkung der Berufsbildung | Interessierte und involvierte Berufsbildung | 5 Newsletter; 8 Informationsanlässe | 5 Newsletter; 8 Informationsanlässe | Gleich |
| 9 | Umsetzung Fünfjahresüberprüfungen der Bildungsverordnungen | Lernende, Lehrbetriebe, Berufsverbände | Anstehende Teil- und Vollrevisionen werden umgesetzt | Anstehende Teil- und Vollrevisionen werden umgesetzt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Lernende in der Grundbildung | Anzahl | 3'547 | 3'500 | 3'500 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2011 - Amt für Berufsbildung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Studierende in der Weiterbildung | Anzahl | 1'176 | 1'250 | 1'250 | Gleich |
| Lehrbetriebe | Anzahl | 1'401 | 1'400 | 1'400 | Gleich |
| Berufe im Kanton Zug | Anzahl | 147 | 147 | 147 | Gleich |
| Lehrvertragsauflösungen | Anzahl | 315 | 350 | 350 | Gleich |
| Qualifikationsverfahren | Anzahl | 1'629 | 1'750 | 1'700 | Gleich |
| Einsichtnahmen bei der Lehrabschlussprüfung | Anzahl | 50 | 50 | 50 | Gleich |
| Prüfungsexpertinnen/-experten | Anzahl | 925 | 900 | 925 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -37'913'877.10 | -39'892'326 | -41'377'060 | -1'484'734 | 3.7 | -42'208'060 | -42'969'760 | -43'632'660 |
| Total Ertrag | 11'676'631.56 | 11'903'000 | 11'729'000 | -174'000 | -1.5 | 11'729'000 | 11'729'000 | 11'729'000 |
| Saldo | -26'237'245.54 | -27'989'326 | -29'648'060 | -1'658'734 | 5.9 | -30'479'060 | -31'240'760 | -31'903'660 |

Kommentar Budget

123'000 Franken mehr Sachaufwand infolge höherer Kosten für Studien (20'000) und Weiterentwicklungen IT-Projekte wie QV-Webportal (60'000 Franken)
1'250'000 Franken mehr Transferaufwand aufgrund höherer Infrastrukturkosten, höheren Standortbeitrags sowie der Erhöhung des Eigenkapitals der Fachhochschule Zentralschweiz
174'000 Franken weniger Transferertrag infolge tieferer Bundesbeiträge aufgrund höherer Direktbeiträge an die Absolvierenden von Vorbereitungskursen in der Höheren Berufsbildung und somit Reduktion der Beiträge an den Kanton

Kommentar Finanzplan

700'000 Franken jährlicher Anstieg des Transferaufwandes infolge höherer Konkordatsbeiträgen sowie steigender Anzahl Studierenden an der Fachhochschule Zentralschweiz

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2011.0004 Darlehen Verein Zuger Berufsbildungs-Verbund Zug | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | |
| Saldo | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2011.0006 Beitrag Ausbau OYM College Campus (Internat) | | | | | | |
| Ausgaben | | | -500'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | -500'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | | -500'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2011 - Amt für Berufsbildung

Kommentar Budget

VD2011.0006: Beschluss Kantonsrat am 1. Juni 2023 (Vorlage 3513)

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Brückenangebote bereiten Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit auf die berufliche Grundbildung oder eine allgemeinbildende Schule vor. Sie sind für Jugendliche vorgesehen, die noch Zeit für eine erfolgreiche Anschlusslösung brauchen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Schulisches Brückenangebot (S-B-A)

Anteil am Globalbudget: -1'503'954 Franken (30 %)

- Vollzeitschule mit individualisierten Lernprogrammen
- Schulgänzende Angebote zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen
- Coaching für den Lern- und Berufsfindungsprozess

Leistungsgruppe 2: Kombiniertes Brückenangebot (K-B-A)

Anteil am Globalbudget: -1'303'427 Franken (26 %)

- Individualisierte Schulbildung in Kombination mit Arbeit in einem Praktikumsbetrieb
- Coaching für den Lern- und Berufsfindungsprozess sowie im Praktikum
- Übergangcoaching nach Abschluss des K-B-A

Leistungsgruppe 3: Integrations-Brückenangebot (I-B-A)

Anteil am Globalbudget: -2'205'799 Franken (44 %)

- Vollzeitschule mit individualisierten Lernprogrammen für Lernende mit Migrationshintergrund
- Übergangcoaching nach Abschluss des I-B-A
- Kursangebote zur Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit von jungen Erwachsenen aus dem Migrationsbereich
- Im Auftrag der Gemeinden Beschulung der Asylsuchenden und Flüchtlingen auf der Sekundarstufe I

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 13. Dezember 2005 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10, Art. 12)
- Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (SR 412.101)
- Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG, SR 142.20, Art. 53)
- Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA, SR 142.205)
- Empfehlungen zur Koordination der Brückenangebote vom 25. Februar 2005 (BKZ Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz)
- Regierungsratsbeschluss RRB vom 17. Juni 2008 über Beiträge der Gemeinden für Jugendliche der Sekundarstufe I, die das I-B-A besuchen
- Reglement über die Brückenangebote vom 5. Juni 2021
- Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion vom 4. März 2020 zur Gewährung von Beiträgen an das Berufsfindungsjahr, Überführung in den Regelbetrieb
- Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion Förderstruktur I-B-A-20+

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| A | Lernprozesse professionalisieren | Lernende, Lehrpersonen | Medienplattform (LMS) ist angepasst | Digitale und analoge Formate in Kombination anbieten | Überprüfung der Formate |
| Leistungsgruppe 1: Schulisches Brückenangebot (S-B-A) | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2012 - Amt für Brückenangebote

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|------------------------------|--|--|---|
| 1 | Jugendliche in Fach- und Schlüsselkompetenzen fördern | Lernende | Anschlusslösung > 90 % erreicht; Eintritt > 70 % in berufliche Grundbildung oder allgemeinbildende Schule | Anschlusslösung > 90 % erreicht; Eintritt > 70 % in berufliche Grundbildung oder allgemeinbildende Schule | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Kombiniertes Brückenangebot (K-B-A) | | | | | |
| 2 | Jugendliche in Schlüsselkompetenzen fördern | Lernende | Anschlusslösung > 80 % erreicht | Anschlusslösung > 80 % erreicht | Gleich |
| 3 | Zeitnahe Reaktion auf Anliegen der Praktikumsstellen, Kontakt und Imagepflege | Lernende, Praktikumsbetriebe | Pro Lernenden finden mind. 2 Besuche in Betrieben statt; Reaktionen auf Anliegen innerhalb 1 Woche | Pro Lernenden finden mind. 2 Besuche in Betrieben statt; Reaktionen auf Anliegen innerhalb 1 Woche | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Integrations-Brückenangebot (I-B-A) | | | | | |
| 4 | Jugendlichen der Sek II die deutsche Sprache beibringen und sie in die hiesige Kultur integrieren | Lernende | Anschlusslösung > 70 % erreicht (inkl. I-B-A-20+) | Anschlusslösung > 70 % erreicht (inkl. I-B-A-20+) | Gleich |
| 5 | Schülerinnen und Schüler der Sek I die deutsche Sprache und die hiesige Kultur lehren | Lernende | 100 % haben einen Anschluss | 100 % haben einen Anschluss | Gleich |
| B | Im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms Aufbau des I-B-A 20+ | Lernende | Synergien von I-B-A und I-B-A-20+ werden genutzt. Beide Angebote sind am selben Lernort untergebracht. | Synergien von I-B-A / I-B-A-20+ nutzen: Bereiche Fachinputs, Lernbegleitung, Ressourcen in Spezialwochen, sowie Angleichung von Beurteilen und Fördern | Evaluation der Synergien von I-B-A / I-B-A 20+ der Bereiche Fachinputs, Lernbegleitung, Ressourcen in Spezialwochen, sowie Angleichung von Beurteilen und Fördern |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anmeldungen S-B-A und K-B-A | Anzahl | 124 | 140 | 140 | Gleich |
| Lernende S-B-A | Anzahl | 56 | 55 | 50 | Gleich |
| Lernende K-B-A | Anzahl | 49 | 45 | 50 | Gleich |
| Lernende I-B-A | Anzahl | 83 | 110 | 120 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Anzahl Lernende des I-B-A beinhaltet auch rund 25 Lernende des I-B-A-20+ (Integrations-Brücken-Angebot für Erwachsene). Aufgrund der ungewissen Lage im Ukrainekrieg kann die Anzahl Lernende des I-B-A und I-B-A-20+ in den kommenden Monaten möglicherweise steigen. Gemäss Einschätzung der Sozialen Dienste Asyl nehmen auch die Asylgesuche aus weiteren Ländern zu.

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2012 - Amt für Brückenangebote

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'276'376.07 | -5'116'610 | -5'292'380 | -175'770 | 3.4 | -5'396'430 | -5'507'280 | -5'621'430 |
| Total Ertrag | 377'901 | 428'400 | 279'200 | -149'200 | -34.8 | 279'200 | 279'200 | 279'200 |
| Saldo | -3'898'475.07 | -4'688'210 | -5'013'180 | -324'970 | 6.9 | -5'117'230 | -5'228'080 | -5'342'230 |

Kommentar Budget

135'000 Franken höherer Personalaufwand u.a. infolge Erhöhung um 5 Stellenprozente im Bereich Personalwesen und IT inkl. Schulnetz und Homepages
 41'000 Franken mehr Sachaufwand aufgrund Einführung von TELC-Tests (externe Prüfung der deutschen Sprache), welche den Lernenden den Spracherwerb am I-B-A bestätigen (14'500 Franken) sowie Erneuerung und Reparatur von Mobiliar, Geräten und Hardware in den Lernateliers aufgrund Erreichen Altersgrenze der Gegenstände (26'500 Franken)
 168'000 Franken weniger Transferertrag infolge Wegfall Beiträge durch das Kantonale Integrationsprogramm (KIP) für das I-B-A-20+

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Gewerblich-industrielle Bildungszentrum Zug (GIBZ) ist das Kompetenzzentrum für die schulische Grundbildung in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales, Dienstleistung, Automobil, Technik, Informatik, Planung, Infrastruktur und Innenausbau. Im Angebot sind zudem Lehrgänge in der Weiterbildung im Bereich Höheren Berufsbildung (HBB) und in der berufsorientierten Weiterbildung. Das GIBZ ist der Zuger Bildungscampus für die Welt von morgen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -20'835'675 Franken (100 %)

- Schulische Grundbildung für 28 Lehrberufe in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales, Dienstleistung, Automobil, Technik, Informatik, Planung, Infrastruktur und Innenausbau
- Berufsmaturitätsschule BM1 und BM2
- Lernbegleitung (Auslandpraktika, Coaching, Grundkompetenzen, Integrationsvorlehre INVOL, Kurse, Lernendenberatung, Nachteilsausgleich und Talentförderung)
- Pädagogik (Digitalberatende, Praxisberatende, Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsqualität)
- IT-Infrastruktur und Support für Lernende und Lehrpersonen
- Qualifikationsverfahren
- Mediathek
- Schaffung von individualisierten Bildungsangeboten
- Bilingualer Unterricht (Bili)
- Durchführen einer Sportwoche
- Berufsabschluss für Erwachsene in zwei Berufsfeldern inkl. Sprachkompetenz
- Allgemeinbildung für Erwachsene mit verschiedenen Modellen
- Einblickstage für Schülerinnen und Schüler der Stufe SEK I

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung (HBB) und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Vorbereitungskurse für eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen in drei Berufsfeldern
- Höhere Fachschule (HF): Höhere Fachschule für Informatik und Elektronik (HFIE) und Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung (HFTG)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10)
- Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 über die Förderung von Sport und Bewegung (SR 415.0)
- Bundesgesetz über die Weiterbildung vom 20. Juni 2014 (WeBIG, SR 419.1)
- Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV, SR 412.101)
- Verordnung vom 24. Juni 2009 über die eidgenössische Berufsmaturität (SR 412.103.1)
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen vom 30. August 2001 (EG Berufsbildung, BGS 413.11)
- Reglement über die Organisation und den Betrieb der Bildungszentren vom 19. Dezember 2007 (Reglement Bildungszentren, BGS 413.12)
- Schulordnung des Gewerblich-industriellen Bildungszentrums, des Kaufmännischen Bildungszentrums und des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums vom 11. Juli 2008 (Schulordnung Bildungszentren, BGS 413.13)
- Reglement über die Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung (HFTG) vom 30. August 2007 (BGS 413.16)
- Interkantonale Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen vom 22. März 2012 (HFSV, BGS 413.19)
- Reglement über die Höhere Fachschule für Informatik und Elektrotechnik (HFIE) vom 18. November 2020 (Reglement HFIE, BGS 413.20)
- Prüfungsordnungen für die relevanten Weiterbildungsabschlüsse im Rahmen der Höheren Berufsbildung HBB

1.4 Kommentar Grundlagen

Der Anteil der Leistungsgruppe 2 am Globalbudget ist 0 %, da sie gemäss Zielsetzung 12 kostendeckend sein muss

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2013 - Gewerblich-industrielles Bildungszentrum

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|--|---|--|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Koordination der Bildungspartner im Sinne der Lernortkooperation optimieren und umsetzen | Berufslernende, Lehrbetriebe, Akteure der Berufsbildung | Der Austausch findet bei allen Berufen mindestens einmal im Jahr statt | Der Austausch bei allen Berufen hat mindestens einmal im Jahr stattgefunden | Gleich |
| A | Online-Prüfungssysteme für Schulen realisieren (Digital Zug) | Lehrpersonen, Lernende, Amt für Berufsbildung, Organisationen der Arbeitswelt | Projektorganisation installiert, Plattformen sind evaluiert, Planung ist festgelegt | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 2 | Notwendige IT-Infrastruktur für den Pflichtunterricht in der Grund- und Weiterbildung gemäss kantonalem IT-Konzept und pädagogischem Konzept des GIBZ bereitstellen | Berufslernende der Grundbildung, Teilnehmende der Höheren Berufsbildung und Lehrpersonen am GIBZ | 99 % Verfügbarkeit der Hard- und Software sowie Internet-Kommunikationstools für den Schulbetrieb und für BYOD sichergestellt; First- und Second Level Support, verbunden mit einem angemessenen Monitoring als Steuerungsinstrument, ist garantiert. WLAN funktioniert zufriedenstellend für Mitarbeitende und Lernende/Studierende | 95 % Verfügbarkeit der Hard- und Software sowie Internet-Kommunikationstools für den Schulbetrieb und für BYOD sichergestellt; First-Level Support ist innerhalb von wenigen Stunden garantiert. WLAN funktioniert für Mitarbeitende und Lernende/Studierende zufriedenstellend | Gleich |
| 3 | Wirkungsvolle und effiziente Lernbegleitung im Bereich Auslandpraktika, Coaching, Grundkompetenzen, Integrationsvorlehre INVOL, Stütz- und Freikurse sowie Talentförderung sicherstellen | Berufslernende | Je 0,5 % der total gehaltenen Lektionen in der Grund- und Weiterbildung im Rahmen der Individualbildung für die Lern- und Begabtenförderung nach BBG (Stütz- und Freikurse) zur Verfügung gestellt | 0,5 % der total gehaltenen Lektionen in der Grundbildung im Rahmen der Lernbegleitung zur Verfügung gestellt | Gleich |
| 4 | Auslandpraktika im Rahmen des EU-Förderprogramms «Erasmus+-Programm» anbieten | Berufslernende, Lehrpersonen | Wiederaufbau des GIBZ-spezifischen internationalen Netzwerks nach der Corona-Krise und 30 Austauschprojekte gemäss EU-Richtlinien realisiert; Mobilitätsmassnahmen im zentralschweizerischen Raum koordiniert | 30 Austauschprojekte gemäss EU-Richtlinien realisiert; Mobilitätsmassnahmen im zentralschweizerischen Raum koordiniert | Steigend |
| B | Virtuelle Technologien im Unterricht | Berufslernende, Lehrpersonen, Lehrbetriebe | Entwicklung Fragmente für die Lernortkooperation (LOK) im Bereich Gesundheit, Planung und Physik für Berufssituationen | Entwicklung Fragmente für die Lernortkooperation (LOK) im Bereich Gesundheit, Planung und Physik für Berufssituationen ist in einer Testversion sichergestellt | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung (HBB) und berufliche Weiterbildung | | | | | |
| 5 | Kostendeckungsgrad der Leistungen in der Leistungsgruppe 2 gemäss kantonalen Vorgaben eingehalten | Teilnehmende der Höheren Berufsbildung und der berufsorientierten Weiterbildung | 100 % Kostendeckungsgrad | 100 % Kostendeckungsgrad | Gleich |
| L144 | Aufbau des Lehrgangs für Informatik und Elektronik an der Höheren Fachschule abschliessen | Teilnehmende Höhere Berufsbildung | Aufbau fertigstellen und abschliessen | «Fällt weg» | |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel A: Online-Prüfsystem ist ab Sommer 2023 in Betrieb

Ziel L144 Lehrgang HFIE: Anerkennung durch SFBI abgeschlossen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Grundbildung | Klassen | 140 | 140 | 144 | Steigend |
| | Lernende | 1'851 | 1'980 | 1'931 | Steigend |
| | Lektionen | 60'856 | 67'080 | 68'000 | Steigend |
| Berufsmatura | Klassen | 20 | 26 | 20 | Gleich |
| | Lernende | 330 | 365 | 330 | Gleich |
| | Lektionen | 13'221 | 15'000 | 13'500 | Gleich |
| Lernbegleitung | Auslandspraktika | | | 50 | Gleich |
| | Coaching | | | 27 | Steigend |
| | Grundkompetenzen Basiskurs | | | 5 | Steigend |
| | Integrationsvorlehre INVOL | | | 10 | Gleich |
| | Kurse (Stütz-, Frei- und Zusatzkurse) | | | 53 | Gleich |
| | Lernendenberatung | | | 20 | Gleich |
| | Talentförderung | | | 15 | Gleich |
| IT-Technik | PC-Stationen | 257 | 200 | 120 | Gleich |
| | BYOD-User | 3'500 | 2'980 | 3'500 | Gleich |
| | Unterhalt Softwarepakete | 40 | 40 | 40 | Gleich |
| Höhere Berufsbildung: Höhere Fachschulen | Klassen | 4 | 5 | 5 | Gleich |
| | Studierende | 34 | 95 | 70 | Gleich |
| | Lektionen | 2'840 | 3'240 | 3'100 | Gleich |
| Höhere Berufsbildung: Vorbereitungslehrgänge | Fächer | 32 | 27 | 22 | Gleich |
| | Teilnehmende | 133 | 156 | 140 | Gleich |
| | Lektionen | 1'210 | 1'643 | 1'060 | Gleich |
| Berufsorientierte Weiterbildung | Fächer | 51 | 54 | 45 | Gleich |
| | Teilnehmende | 69 | 174 | 115 | Gleich |
| | Lektionen | 1'193 | 2'188 | 1'450 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Fachstelle Lernbegleitung übernimmt immer mehr Aufgaben, damit die Lehre erfolgreich abgeschlossen werden kann. Zudem fördert sie Talente und ermöglicht Auslandspraktika.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -23'841'460.68 | -25'443'030 | -26'014'700 | -571'670 | 2.2 | -26'616'400 | -27'130'000 | -27'654'400 |
| Total Ertrag | 6'117'511.81 | 5'784'000 | 5'179'025 | -604'975 | -10.5 | 5'179'025 | 5'179'025 | 5'179'025 |
| Saldo | -17'723'948.87 | -19'659'030 | -20'835'675 | -1'176'645 | 6.0 | -21'437'375 | -21'950'975 | -22'475'375 |

Kommentar Budget

503'000 Franken mehr Personalaufwand infolge Änderungen der Anstellungsbedingungen (u.a. Entlastungslektionen und Altersentlastungen beim Lehrpersonal)

68'000 Franken mehr Sachaufwand u. a. durch Erhöhung der Stromkosten

350'000 Franken Minderertrag Entgelte infolge weniger Kurseinnahmen durch Weiterbildungsteilnehmende

250'000 Franken tieferer Transferertrag aufgrund tieferen Bundesbeiträge für Integrationsvorlehre INVOL sowie tieferen ausserkantonalen Kantonsbeiträgen an Weiterbildung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2013 - Gewerblich-industrielles Bildungszentrum

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2013.0006 Aufrüstung BYOD Saal und Modernisierung AV-Technik | | | | | | |
| Ausgaben | | -260'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -260'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -260'000 | | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum (LBBZ) Schluechthof Cham ist das Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um die Landwirtschaft und die Ökologie. Es gewährleistet – wo möglich in überkantonaler Zusammenarbeit – die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung und die landwirtschaftliche Betriebsberatung im Kanton Zug.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -1'450'550 Franken (50 %)

- Schulische Grundbildung zur Ausbildung als «Landwirt/in mit eidg. Fähigkeitszeugnis» bzw. «Landwirt/in mit Spezialrichtung Biolandbau»
- Betreuung und Begleitung der Lernenden in der Landwirtschaft auf den Lehrbetrieben im Auftrag des Amts für Berufsbildung
- Durchführung der Qualifikationsverfahren

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -290'110 Franken (10 %)

- Durchführung der Lehrgänge der Betriebsleiterschule I mit Abschluss «Landwirt/in mit Fachausweis»; Betriebsleiterschule II mit Abschluss «diplomierter/r Meisterlandwirt/in», «Baumpflegespezialisten und Baumpflegespezialistinnen mit eidg. Fachausweis», «Agrotechniker/Agrotechnikerin HF»
- Berufsorientierte Weiterbildungsveranstaltungen

Leistungsgruppe 3: Beratung

Anteil am Globalbudget: -493'187 Franken (17 %)

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

Leistungsgruppe 4: Hotellerie

Anteil am Globalbudget: -377'143 Franken (13 %)

- Führen eines Internats
- Mensabetrieb für Lernende, Kursteilnehmende und Hotellergäste
- Vermietung der Infrastruktur für Seminare, Anlässe und Übernachtungen an Dritte

Leistungsgruppe 5: Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb

Anteil am Globalbudget: -290'110 Franken (10 %)

- Führen des Versuchs- und Demonstrationsbetriebs für das Bildungszentrum an den Standorten Schluechthof und Chamau
- Offener «Besuchsbetrieb» für die nichtbäuerliche Bevölkerung
- Zusammenarbeit mit den schweizerischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten zur Umsetzung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen auf Praxisstufe

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10)
- Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1)
- Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV, SR 412.101)
- Bildungsverordnung für die Landwirtschaft vom 8. Mai 2008 (SR 412.101.220.83)
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen vom 30. August 2001 (EG Berufsbildung, BGS 413.11)
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Pacht und das bäuerliche Bodenrecht vom 29. Juni 2000 (EG Landwirtschaft, BGS 921.1)
- Reglement über die Organisation und den Betrieb der Bildungszentren vom 19. Dezember 2007 (Reglement Bildungszentren, BGS 413.12)
- Reglement über die Höhere Fachschule Landwirtschaft vom 9. Juli 2012 (Reglement HFLW, BGS 921.1)
- Prüfungsordnung über die Berufsprüfung im Berufsfeld Landwirtschaft der OdA AgriAliForm vom 22. Oktober 2019
- Prüfungsordnung über die Höhere Fachprüfung im Berufsfeld Landwirtschaft der OdA AgriAliForm vom 22. Oktober 2019
- Rahmenlehrplan dipl. Agro-Technikerin HF/dipl. Agro-Techniker HF der AgriAliForm und der fenaco vom 17. Dezember 2021

1.4 Kommentar Grundlagen

Die Leistungsgruppe 2 ist nicht kostenneutral und daher der Anteil am Globalbudget nicht 0 %, da aufgrund kantonalen Vorgaben Teilbereiche der Weiterbildung durch den Kanton finanziert werden

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| 1 | Sicherung der Zusammenarbeit mit Landwirtschaftszentren der Zentralschweiz sowie der Nachbarkantone Aargau und Zürich | Lernende, Landwirtinnen und Landwirte | Durchführung von 3 überregionalen Veranstaltungen; Austausch von mind. 12 Lehr- und Beratungspersonen; Überregionales Wahlfachangebot in der Grundbildung und der Höheren Berufsbildung | Durchführung von 3 überregionalen Veranstaltungen; Austausch von mind. 12 Lehr- und Beratungspersonen; überregionales Wahlfachangebot in der Grundbildung und der Höheren Berufsbildung | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 2 | In den landwirtschaftlichen Berufen: Pflichtunterricht gemäss den geltenden Bildungsverordnungen erteilen | Lernende | 1 Klasse pro Lehrjahr; rechtliche Vorgaben sind eingehalten | 1 Klasse pro Lehrjahr; rechtliche Vorgaben sind eingehalten | Gleich |
| 3 | Qualifikationsverfahren nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen für die Ausbildung zur Landwirtin/zum Landwirt EFZ durchführen | Lernende, Lehrpersonen | Vorgaben des Amts für Berufsbildung sind umgesetzt | Vorgaben des Amts für Berufsbildung sind umgesetzt | Gleich |
| 4 | Durchführung der Qualitätsevaluation gemäss den einschlägigen Richtlinien und den LBBZ-Vorgaben | Lernende | Mehr als 80 % positive Ergebnisse gemäss datenbasierter Qualitätsevaluation | Mehr als 80 % positive Ergebnisse gemäss datenbasierter Qualitätsevaluation | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung | | | | | |
| 5 | Führen einer Betriebsleiterschule zur Vorbereitung Berufsprüfung Landwirt/in und der Meisterprüfung (kombiniert mit HF-Ausbildung) nach den Vorgaben der Branche | Landwirtinnen und Landwirte | 2 Klassen mit mind. 12 Teilnehmenden bei Berufsprüfung; mind. 5 Teilnehmende für die Meisterprüfung (integriert in die HF-Klasse); Qualifikation über dem CH-Durchschnitt | 2 Klassen mit mind. 12 Teilnehmenden bei Berufsprüfung; mind. 5 Teilnehmende für die Meisterprüfung (integriert in die HF-Klasse); Qualifikation über dem CH-Durchschnitt | Gleich |
| 6 | Führen einer HF Landwirtschaft mit Abschluss «Agrotechnikerin HF/Agrotechniker HF» gemäss den Grundlagen des Rahmenlehrplans | Landwirtinnen und Landwirte | Führen von 2 Klassen mit mind. je 12 Teilnehmenden | Führen von 2 Klassen mit mind. je 12 Teilnehmenden | Gleich |
| 7 | Kostendeckungsgrad der Leistungen in der Leistungsgruppe 2 gemäss kantonalen Vorgaben | Studierende | 100 % Kostendeckungsgrad | 100 % Kostendeckungsgrad | Gleich |
| 8 | Attraktive Wissensvermittlung bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung der Weiterentwicklung der Betriebe in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht | Landwirtinnen und Landwirte des Kantons Zug und Umgebung, sowie weitere interessierte Personen | Leitung/Durchführung von mindestens 12 Veranstaltungen im Winter 21/22; 3500 Teilnehmerlektionen | Leitung/Durchführung von mindestens 12 Veranstaltungen im Winter 23/24; 3500 Teilnehmerlektionen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Beratung | | | | | |
| 9 | Konstruktive und fachlich fundierte Beratung zur Entscheidungsfindung auf dem Landwirtschaftsbetrieb | Landwirtinnen und Landwirte, kantonale Verwaltung, Gemeinden, Behörden | 30 grössere Beratungsfälle (> 1,5 Std.); | 30 grössere Beratungsfälle (> 1,5 Std.); | Gleich |

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2015 - Landw. Bildungs- und Beratungszentrum

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|---|---|---|
| | | | Einnahmen für Beratungsarbeiten > 45'000 Franken | Einnahmen für Beratungsarbeiten > 45'000 Franken | |
| L155 | Evaluation verschiedener Konzepte und Umsetzungsstrategien | Landwirte und Landwirtinnen im Kanton Zug, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Grünflächen | Definitives Konzept und Umsetzungsstrategie liegt vor | Umsetzung gemäss Konzept | Umsetzung und Überprüfung der Strategie |
| Leistungsgruppe 4: Hotellerie | | | | | |
| 10 | Infrastruktur für verwaltungsinterne Weiterbildungen innerhalb der verfügbaren Zeit nutzen | Mitarbeitende anderer Ämter | Mind. 30 Vermietungen; Kundenzufriedenheit > 90 % | Mind. 30 Vermietungen; Kundenzufriedenheit > 90 % | Gleich |
| 11 | Kostenorientierte Vermietung der Infrastruktur an Dritte | Seminarteilnehmende, Hotellerie Benutzende | Deckungsbeitrag (Verpflegung, Übernachtung und Seminare) an Gebäudekosten, nach Abzug Sach- und Personalkosten von mind. 10'000 Fr.; Kundenzufriedenheit > 85 % | Deckungsbeitrag (Verpflegung, Übernachtung und Seminare) an Gebäudekosten, nach Abzug Sach- und Personalkosten von mind. 10'000 Franken; Kundenzufriedenheit > 85 % | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb | | | | | |
| 12 | Der Versuchs- und Demonstrationsbetrieb wird nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführt | Schülerinnen und Schüler, Landwirtinnen und Landwirte | Betriebswirtschaftliche Ergebnisse über dem Schweizer Durchschnitt; mind. 10 Betriebszweige (Kulturen); mind. 2 Auszubildende; mind. 5 Demonstrationsversuche | Betriebswirtschaftliche Ergebnisse über dem Schweizer Durchschnitt; mind. 10 Betriebszweige (Kulturen); mind. 2 Auszubildende; mind. 5 Demonstrationsversuche | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Grundbildung | Klassen | 3 | 3 | 3 | Gleich |
| | Lernende | 55 | 47 | 47 | Gleich |
| Höhere Berufsbildung | Klassen | 5 (teilweise kombiniert) | 4 (teilweise kombiniert) | 4 (teilweise kombiniert) | Gleich |
| | Studierende | 97 | 75 | 62 | Steigend |
| Beratung | Anzahl grössere Fälle | 56 | 55 | 50 | Gleich |
| Hotellerie | Anzahl Mahlzeiten | 17'800 | 20'000 | 18'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Tiefere Anmeldezahlen bei der Höheren Berufsbildung (Stand April 2023), daher Anzahl Studierende tiefer budgetiert (wahrscheinlich aufgrund von saisonale Schwankungen)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'497'699.46 | -6'360'400 | -6'587'500 | -227'100 | 3.6 | -6'814'500 | -6'858'700 | -6'900'300 |
| Total Ertrag | 4'257'511.47 | 3'854'000 | 3'686'400 | -167'600 | -4.3 | 3'694'800 | 3'694'800 | 3'694'800 |
| Saldo | -2'240'187.99 | -2'506'400 | -2'901'100 | -394'700 | 15.7 | -3'119'700 | -3'163'900 | -3'205'500 |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2015 - Landw. Bildungs- und Beratungszentrum

Kommentar Budget

200'000 Franken höherer Personalaufwand infolge Pensionierungen (Umverteilung Pensen)
152'500 Franken tiefere Entgelte u.a. infolge tieferer Anmeldezahlen in der Weiterbildung (Höhere Fachschule)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Kaufmännische Bildungszentrum Zug (KBZ) ist das Kompetenzzentrum für schulische Grundbildung in den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhandels und der Mediamatik; ebenso für die Weiterbildung, insbesondere die berufsorientierte Weiterbildung, die höhere Berufsbildung und die Höhere Fachschule für Wirtschaft.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -11'846'000 Franken (100 %)

- Schulische Grundbildung für die kaufmännischen Berufe, die Berufe des Detailhandels und der Mediamatik
- Kaufmännische Berufsmaturität
- Förderangebote
- Individuelles Coaching und fachindividuelle Betreuung
- Beratungsstelle (Fragen zu Sozialem und Bildung) für Lernende
- IT-Infrastruktur und Support
- Medienangebot und Unterstützung
- Durchführung der Qualifikationsverfahren

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Kurse zur beruflichen Weiterbildung
- Kurse und Lehrgänge zur Prüfungsvorbereitung auf international anerkannte Fremdsprachendiplome, schweizweit anerkannte Diplome im Bereich Informatik-Anwendung, Abschlüsse «edupool.ch» (Sachbearbeiter-Diplome und Handelsschule), eidgenössische Fachausweise
- Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW)
- Kooperationen mit ausserkantonalen Partnerinstitutionen zur Ergänzung des Zuger Bildungsangebots

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz) vom 13. Dezember 2002 (BBG; SR 412.10)
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsgesetz) vom 17. Juni 2011 (SpoFöG; SR 415.0)
- Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung) vom 19. November 2003 (BBV; SR 412.101)
- Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung) vom 24. Juni 2009 (BMV; SR 412.103.1)
- Bundesrechtliche Bildungsverordnungen der dem KBZ zugewiesenen Grundbildungen
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen (EG Berufsbildung) vom 30. August 2001 (BGS 413.11)
- SBBK-Empfehlungen und Interkantonale Schulgeldabkommen
- Reglement über die Organisation und den Betrieb der Bildungszentren (Reglement Bildungszentren) vom 19. Dezember 2007 (BGS 413.12)
- Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen vom 11. September 2017 (MiVo-HF; SR 412.101.61)

1.4 Kommentar Grundlagen

Anteil der Leistungsgruppe 2 am Globalbudget ist 0 %, da sie gemäss Zielsetzung 6 kostendeckend sein muss

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|----------------------|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 1 | In den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhandels | Lernende | Umsetzung Schullehrpläne in den 6 Berufen des KBZ | Umsetzung Schullehrpläne in den 5 Berufen sowie der Berufsmaturität I und II am KBZ | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|--|--|--|--|
| | dels und der Mediamatik: Pflichtunterricht gemäss den geltenden Bildungsverordnungen erteilen, inkl. Berufsmaturität I und II | | | | |
| 2 | Individuelle Förderung der Lernenden integriert im Regelunterricht und teilweise als ergänzende Stütz-, Förder- und QV-Vorbereitungskurse (Lehrabschlussprüfung) | Lernschwache und lernstarke Lernende | 40 Kursangebote | Integrierte Förderung in den Reformausbildungen Verkauf 2022+ und Kaufleute 2023 sowie bei der Mediamatik; 20 ergänzende Angebote | Gleich |
| 3 | Beratung und Mediation gemäss KBZ-Konzept umsetzen | Lernende, Lehrpersonen | 80 Beratungsgespräche pro Semester | 80 Beratungsgespräche pro Semester | Steigend |
| 4 | Durchführung der Qualitätsevaluationen gemäss einschlägigen Vorgaben und KBZ-Konzept umsetzen | Berufslernende, Lehrpersonen, Mitarbeitende, Berufsbildner/innen | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht | Gleich |
| A | Erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Reform Kaufleute 2022 im Berufsfeld der Kaufleute ab dem Schuljahr 2023/2024 | Lernende | Weiterbildung der Lehrpersonen etabliert; Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements sowie Infrastrukturanpassungen initiiert; Start der neuen Ausbildungen ab August 2023 | Fachliche Weiterbildungen der Lehrpersonen durchgeführt und handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 2. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert | Schrittweise Umsetzung der Reform bis 2026; Anpassung Infrastruktur bis 2028 |
| B | Erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Reform Verkauf 2022+ im Berufsfeld des Detailhandels ab dem Schuljahr 2022/2023 | Lernende | Weiterbildung der Lehrpersonen etabliert; Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements sowie Infrastrukturanpassungen initiiert; Start der neuen Ausbildungen ab August 2022 | Fachliche Weiterbildungen der Lehrpersonen durchgeführt und handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 3. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert; erste Qualifikationsverfahren im Juni 2024 (EBA) | Schrittweise Umsetzung der Reform bis 2025; Anpassung Infrastruktur bis 2028 |
| C | Aufbau der Ausbildung Mediamatiker/-in EFZ mit integrierter Berufsmaturität | Lernende | Start der schulischen Ausbildung der Mediamatiker/-in EFZ; Möglichkeit der gleichzeitigen Berufsmaturität Dienstleistung und Wirtschaft, Typ Wirtschaft | Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 2. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert und Unterrichtsmaterial ergänzt; zusätzliche Berufskundelehrpersonen verpflichtet; erstes Qualifikationsverfahren im Juni 2027 | Schrittweise Einführung des Berufs bis 2027 |

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|
| 5 | Durchführung der Qualitätsevaluationen gemäss einschlägigen Vorgaben und KBZ-Konzept umsetzen | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht; überdurchschnittliche Abschlussquote bei zentralen Prüfungen | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht; überdurchschnittliche Abschlussquote bei zentralen Prüfungen | Gleich |
| 6 | Berufliche Weiterbildung im kaufmännischen Berufsfeld und im Berufsfeld des Detailhandels gemäss den einschlägigen Standards der einzelnen Angebote umsetzen | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Gebühren von Teilnehmenden und Abgeltungen anderer Kantone: ca. 3,8 Millionen Franken; Kostendeckungsgrad 100 % | Gebühren von Teilnehmenden und Abgeltungen anderer Kantone: ca. 3,4 Millionen Franken; Kostendeckungsgrad 100 % | Gleich |
| D | «Lernen 2020» Aktualisierung Lehr- und Lernkonzept in der Weiterbildung | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge | 15 Lehrgänge werden nach dem neuen Lehr- und Lernkonzept durchgeführt | «Fällt weg» | |
| E | Neue Lehrgänge: dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF, dipl. Marketingmanager/in HF und Sachbearbeiter/in Gesundheitswesen | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Lehrgang dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF erfolgreich im 3. Studienjahr | Lehrgang erfolgreich eingeführt | «Fällt weg» |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2019 - Kaufmännisches Bildungszentrum

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|------|---|---|---|--|--|
| F | Erfolgreiches Anerkennungsverfahren Höhere Fachschule für Wirtschaft Zug für die Studiengänge dipl. Betriebswirtschafter/in HF, dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF und dipl. Digital Leader NDS HF (SBFI: Insgesamt 12 Schritte in den Jahren 2020 bis 2024) | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge Wirtschaft der Region | Dipl. Betriebswirtschafter/in HF: Schritte 9 bis 12 des Anerkennungsverfahrens erfolgreich abgeschlossen; Dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF: Schritt 9 des Anerkennungsverfahrens erfolgreich für 1. und 2. Studienjahr abgeschlossen; Dipl. Digital Leader NDS HF: Schritte 1 bis 8 des Anerkennungsverfahrens erfolgreich abgeschlossen | Dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF und dipl. Digital Leader NDS HF: Anerkennungsverfahren erfolgreich abgeschlossen | «Fällt weg» |
| L142 | Einführung ergänzender Angebote | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Lehrgang Dipl. digital Leader NDS HF in Durchführung | Lehrgang abgeschlossen; Überführung in Fachhochschulkooperation vorgenommen | «Fällt weg» |
| L141 | Förderung und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit der Zuger Bevölkerung | Ehemalige Absolventinnen und Absolventen von Lehrabschlüssen früherer Bildungsverordnungen in den Bereichen des Detailhandels und der Kaufleute | | Aufgrund der handlungskompetenzorientierten Ausrichtung der neuen beruflichen Grundbildungen (Bildungsverordnung 2022/2023) des Detailhandels und der kaufmännischen Berufe wird die Differenz zu vorangehenden Bildungsverordnungen ermittelt und darauf aufbauend ein handlungskompetenzorientiertes Weiterbildungskonzept erarbeitet. | Mit spezifischen und individualisierten Weiterbildungsangeboten werden die Teilnehmenden auf die veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet. |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel D Lernkonzept «Lernen 2020» ist in der Weiterbildung implementiert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Grundbildung ohne BMS II | Klassen | 54 | 54 | 57 | Steigend |
| | Lernende | 856 | 840 | 870 | Steigend |
| | Standard-Wochenlektionen* | 35'000 | 36'200 | 35'800 | Steigend |
| Grundbildung BMS II | Klassen | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| | Lernende | 61 | 60 | 55 | Gleich |
| | Standard-Wochenlektionen* | 3'900 | 4'400 | 4'300 | Gleich |
| Weiterbildung: Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW | Studierende | 96 | 95 | 110 | Gleich |
| | Klassen | 4 | 5 | 6 | Gleich |
| | Standard-Wochenlektionen* | 1'300 | 1'500 | 1'800 | Gleich |
| Weiterbildung: Lehrgänge mit Abschluss ohne HFW | Umsatzvolumen ** | Fr. 2.87 Mio. | Fr. 2,81 Mio. | Fr. 2,23 Mio. | Gleich |
| Weiterbildung: übrige Angebote | Umsatzvolumen ** | Fr. 0.08 Mio. | Fr. 0,09 Mio. | Fr. 0,08 Mio. | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Standard-Lektionen: Diese Masszahl ist die wesentliche Planungsgrösse, von der zahlreiche andere kostenrelevante Grössen abhängen. Standard-Einzelaktionen = durchschnittliche Anzahl ordentliche einzelne Lektionen gemäss Lektionentafeln der Lehrgänge inkl. integrierte Förderung

** Umsatzvolumen: Teilnehmenden- und Prüfungsgebühren inkl. teilnehmerzahlabhängige Abgeltung von anderen Kantonen. Das Umsatzvolumen ist schwierig zu prognostizieren, weil die sich Art und Zahl der durchgeführten Lehrgänge und Kurse laufend der Nachfrage anpassen. Da aber grundsätzlich nur kostendeckende Kurse und Lehrgänge durchgeführt werden, entwickeln sich Erträge und Kosten grossmehrheitlich parallel

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2019 - Kaufmännisches Bildungszentrum

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -13'380'064.60 | -14'417'100 | -15'252'000 | -834'900 | 5.8 | -15'936'400 | -16'231'800 | -16'564'900 |
| Total Ertrag | 3'838'074.91 | 3'962'000 | 3'406'000 | -556'000 | -14.0 | 3'406'000 | 3'402'000 | 3'402'000 |
| Saldo | -9'541'989.69 | -10'455'100 | -11'846'000 | -1'390'900 | 13.3 | -12'530'400 | -12'829'800 | -13'162'900 |

Kommentar Budget

932'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund Einführung Mediamatik-Ausbildung, Reformumsetzung in der Grundbildung und weniger Leistungen von Dritten
 98'000 Franken geringerer Sachaufwand infolge weniger Unterrichtsmaterial und Leistungen von Dritten bei gleichzeitig steigenden Energiepreisen und IT-Kosten
 504'000 Franken tieferer Ertrag infolge geringerer Anzahl Teilnehmenden in der Weiterbildung und weniger Lehrmittelverkäufe
 52'000 Franken geringere Beiträge von anderen Kantonen aufgrund weniger ausserkantonaler Lernender bzw. Studierender

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT2019.0009 KBZ: Netzwerk- und Servermigration | | | | | | |
| Ausgaben | -28'178.35 | -122'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -28'178.35 | -122'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -28'178.35 | -122'000 | | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) vollzieht verschiedene Bundesgesetze im Bereich der Unternehmen und der Arbeitnehmenden. Es betreut die Zuger Unternehmen und begleitet Ansiedlungsinteressentinnen und -interessenten in allen Fragestellungen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Markt- und Arbeitsmarktzugang

Anteil am Globalbudget: -467'614 Franken (7 %)

- Vollzug der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit mit der EU, der Bekämpfung der Schwarzarbeit, des Meldeverfahrens für Erwerbstätige aus der EU
- Erteilen von Ausländerbewilligungen an Drittstaatsangehörige und andere kontingentspflichtige Personen
- Marktzulassung für private Personalvermittlungs- und Verleihagenturen sowie für Handelsreisende und Anbietende von Risikoaktivitäten

Leistungsgruppe 2: Arbeitsbedingungen

Anteil am Globalbudget: -488'244 Franken (7 %)

- Beratung und Vollzug in Fragen des Arbeitnehmenden- und Gesundheitsschutzes
- Beratung und Vollzug in Fragen der Arbeitssicherheit (Unfallversicherung, Produktesicherheits- und Chemikaliengesetz)

Leistungsgruppe 3: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Anteil am Globalbudget: -3'218'286 Franken (47 %)

- Aufsicht und Controlling der öffentlichen Arbeitsvermittlung (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV), welche an den Verein für Arbeitsmarktmassnahmen VAM ausgelagert ist
- Verfügen der besonderen Massnahmen, der Vermittlungsfähigkeit, der Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung, der Sanktionen und der Erlassgesuche
- Bereitstellung und Controlling der Arbeitsmarktmassnahmen (Kurse, Beschäftigungsprogramme)
- Rechtsdienst: Abklären und Beraten in juristischen Fragestellungen sowie Bearbeiten von Einsprachen

Leistungsgruppe 4: Wirtschaftspflege

Anteil am Globalbudget: -1'677'910 Franken (24 %)

- Unterstützung und Betreuung von ansässigen Unternehmen
- Begleitung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen sowie Investorinnen und Investoren
- Durchführen des Marketings für den Wirtschaftsstandort
- Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsgruppe 5: Projekte

Anteil am Globalbudget: -1'024'625 Franken (15 %)

- Aktive Begleitung des Innovationsprojekts «Zuger Initiative zur Dekarbonisierung der Industrie» seitens Kantons (KRB Dekarbonisierung, BGS 913.3)
- Aktive Begleitung der Initiative «Klima-Charta-Zug» (BGS 913.4)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über die Wirtschaftspflege im Kanton Zug (Wirtschaftspflegegesetz, BGS 151.1)
- Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG, SR 837.0)
- Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG, SR 142.20)
- Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220, Massenentlassungen)
- Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG, SR 822.11)
- Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit, BGSA, SR 822.41)
- Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, SR 823.20)
- Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG, SR 823.11)

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2030 - Amt für Wirtschaft und Arbeit

- Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG, SR 832.20)
- Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11)
- Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz, ChemG, SR 813.1)
- Bundesgesetz vom 23. März 2001 über das Gewerbe der Reisenden (SR 943.1)
- Bundesgesetz vom 17. Dezember 2010 über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten (SR 935.91)
- Kantonsratsbeschluss vom 27. Oktober 2022 betreffend Beitrag des Kantons Zug zur Unterstützung des Innovationsprojekts «Zuger Initiative zur Dekarbonisierung der Industrie» (BGS 913.3)
- Kantonsratsbeschluss vom 24. November 2022 betreffend Beitrag des Kantons Zug an die Initiative «Klima-Charta Zug» (BGS 913.4)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Markt- und Arbeitsmarktzugang | | | | | |
| 1 | Vollzug der flankierenden Massnahmen (FLAM) zur Personenfreizügigkeit und des BG Schwarzarbeit gemäss Leistungsvereinbarungen mit dem SECO | Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Tripartite und Paritätische Kommissionen, SECO | 120 Kontrollen FLAM 2 Koordinationssitzungen Schwarzarbeit | 120 Kontrollen FLAM 2 Koordinationssitzungen Schwarzarbeit | Gleich |
| 2 | Rechtsgleiche und rechtssichere Erteilung von Bewilligungen an Drittstaatsangehörige und andere kontingentspflichtige Ausländer | Unternehmen, Private, mandatierte Agenturen, Staatssekretariat für Migration (SEM) | 100 % der Verfahren mit «Second eye»-Prinzip oder im Gremium abgewickelt; < 5 % Ablehnung der positiven, kantonalen Vorentscheide durch SEM | 100 % der Verfahren mit Vieraugenprinzip oder im Gremium abgewickelt; < 5 % Ablehnung der positiven, kantonalen Vorentscheide durch SEM | Gleich |
| 3 | Zeitgerechte Bewilligungen zur Marktzulassung für private Personalvermittlungs- und Personalverleihagenturen | Private Personalvermittlungs- und Personalverleihagenturen | > 80 % innert 10 Arbeitstagen ab Vollständigkeit Dossier | > 80 % innert 10 Arbeitstagen ab Vollständigkeit Dossier | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Arbeitsbedingungen | | | | | |
| 4 | Bedarfsgerechte Beratung und rechtssicherer Vollzug in Fragen des Arbeitnehmenden- und Gesundheitsschutzes | Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Architekturbüros, Planungsbüros, Branchenverbände, Ausbildungsstätten, SECO | System-Audit SECO erfüllen | System-Audit SECO erfüllen | Gleich |
| 5 | Bedarfsgerechte Beratung und rechtssicherer Vollzug in Fragen der Arbeitssicherheit, insbesondere Planbegutachtungen (PB), Prüfung korrekte Umsetzung der Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz (ASA) | Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Architekturbüros und Fachplanende, Bauherren und Gebäudeeigentümer/innen, SECO, EKAS, SUVA | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % PB innert 2 Arbeitswochen bearbeitet; 35 Kontrollen Arbeitssicherheit | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % PB innert 2 Arbeitswochen bearbeitet; 35 Kontrollen Arbeitssicherheit | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | | | | | |
| 6 | Adäquate Aufsicht und Controlling der öffentlichen Arbeitsvermittlung | VAM, SECO, ALK, stellenlose Personen, Arbeitgebende | Führungskennzahlen des SECO mit VAM analysieren und Massnahmen festlegen | Führungskennzahlen des SECO mit VAM analysieren und Massnahmen festlegen | Gleich |
| 7 | Rechtsgleiches und rechtssicheres Verfügen der besonderen Massnahmen, der Vermittlungsfähigkeit, der Kurzarbeits- (KAE) und Schlechtwetterentschädigung (SWE), der Sanktionen und der Erlassgesuche | Stellensuchende, Unternehmen, RAV, ALK | 100 % der Verfahren gemäss «Second eye»-Prinzip abgewickelt; 100 % der Entscheide Vermittlungsfähigkeit mit rechtl. Gehör in mündlicher Form (exkl. Standardfälle mit eindeutiger Aktenlage) | 100 % der Verfahren gemäss Vieraugenprinzip abgewickelt; 100 % der Entscheide Vermittlungsfähigkeit mit rechtl. Gehör in mündlicher Form (exkl. Standardfälle mit eindeutiger Aktenlage) | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2030 - Amt für Wirtschaft und Arbeit

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bedarfsgerechte Bereitstellung und Controlling der Arbeitsmarkt-Massnahmen | Personalberatende RAV, Kursveranstalterinnen und Kursveranstalter, Dozentinnen und Dozenten, Stellensuchende | Mind. 1 Visite pro Jahr und Kollektivkurs; bei Kursbesuchenden > 80 % positive Rückmeldungen | Mind. 1 Visite pro Jahr und Kollektivkurs; bei Kursbesuchenden > 80 % positive Rückmeldungen | Gleich |
| 9 | Rasches und juristisch unanfechtbares Bearbeiten von Einsprachen im Bereich AVIG | Aktuell oder ehemals Stellensuchende, Betriebe mit Einsprache | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % Einsprachen AVIG in 2 Monaten; < 10 % Einsprachen gutgeheissen, sofern keine neuen Fakten | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % Einsprachen AVIG in 2 Monaten; < 10 % Einsprachen gutgeheissen, sofern keine neuen Fakten | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Wirtschaftspflege | | | | | |
| 10 | Proaktive Unterstützung und Betreuung von ansässigen Firmen (Wirtschaftspflege) | Ansässige Unternehmen, Wirtschaftsverbände, kantonale und gemeindliche Behörden | 120 Firmenbesuche im Kanton Zug; 80 Teilnahmen an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen | 120 Firmenbesuche im Kanton Zug; 80 Teilnahmen an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen | Gleich |
| 11 | Fokussiertes und zeitgerechtes Begleiten von ansiedlungsinteressierten Investoren und Unternehmen | Ansiedlungsinteressentinnen und -interessenten, deren Vertreter/innen, kantonale und nationale Behörden, Greater Zurich Area, Swiss Global Enterprise | > 90 % Anfragen bis Ende des folgenden Arbeitstags beantwortet | > 90 % Anfragen bis Ende des folgenden Arbeitstags beantwortet | Gleich |
| 12 | Durchführen eines auf das Zielpublikum orientierten Marketings für den Wirtschaftsstandort | Ansässige Unternehmen und deren Vertreter/innen, Wirtschaftsverbände, Multiplikatoren, kantonale und gemeindliche Behörden | 3 Newsletter; 1 Neuunternehmer/innen-Anlass | 3 Newsletter; 1 Neuunternehmer/innen-Anlass | Gleich |
| 13 | Bedarfsgerechte Information der Öffentlichkeit (Referate, Podien, öffentliche Auftritte, Berichte) | Ansässige Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Multiplikatoren, Interessensgruppierungen, kantonale und gemeindliche Behörden, Vereine, Medien | Durchschnittlich 1 Tweet pro Arbeitstag | Durchschnittlich 1 Tweet/LinkedIn-Post pro Arbeitstag | Gleich |
| L159 | Mitwirkung bei der Suche von Hauptnutzenden für Schlüsselareale | Investor/in, Arealentwickler/in, Unternehmen, Gemeinden | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investor/innen | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investor/innen | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investor/innen |
| Leistungsgruppe 5: Projekte | | | | | |
| A | Aktive Begleitung und Vollzug des Innovationsprojekts «Zuger Initiative zur Dekarbonisierung der Industrie» | Verein zur Dekarbonisierung der Industrie und dessen Mitglieder (EMPA, Partnerfirmen) | | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrages | Überprüfung gesetzesskonforme Verwendung des kantonalen Beitrages |
| B | Aktive Begleitung der Initiative «Klima-Charta-Zug» | Zuger Wirtschaft, Zuger Wirtschaftskammer, Technologieforum Zug, WERZ | | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrages | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrages |

Kommentar Zielsetzungen

Die Leistungsgruppe 5 wurde neu erfasst, um die Anschubfinanzierungen beider Projekte A und B separat auszuweisen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Stellensuchende | Personen | 2'122 | 2'500 | 2'300 | Gleich |
| Ausländerbewilligungen für Drittstaatsangehörige (L- und B-Bewilligungen) | Anzahl | 717 | 600 | 700 | Gleich |
| Arbeitszeitbewilligungen | Anzahl | 181 | 200 | 200 | Gleich |
| Planbegutachtungen | Anzahl | 230 | 230 | 230 | Gleich |
| Bewilligungen für private Personalvermittlungs- und -verleihagenturen | Anzahl | 646 | 650 | 670 | Steigend |
| Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Mitberichte, parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 105 | 80 | 100 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Aufgrund der geopolitischen Lage sieht sich die internationale Konjunktur vielen Unsicherheiten ausgesetzt. Das Budget basiert auf einer Querbewegung der Konjunkturlage

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -17'979'247.82 | -19'641'340 | -19'281'680 | 359'660 | -1.8 | -18'988'600 | -19'042'100 | -18'773'700 |
| Total Ertrag | 13'206'566.78 | 12'630'000 | 12'405'000 | -225'000 | -1.8 | 12'750'000 | 12'750'000 | 12'750'000 |
| Saldo | -4'772'681.04 | -7'011'340 | -6'876'680 | 134'660 | -1.9 | -6'238'600 | -6'292'100 | -6'023'700 |

Kommentar Budget

32'000 Franken mehr Sachaufwand infolge Informatikprojekt

433'000 Franken tieferer Transferaufwand u.a. infolge tieferer zweiten Rate an Innovationsprojekt Wasserstoff (-570'000 Franken), neu gesprochenen Beitrags an Switzerland Innovation Park Central (+160'000 Franken), höherer zweiten Rate an Projekt «Klima Charta Zug+» (+150'000 Franken) sowie Minderaufwand der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (-130'000 Franken)

225'000 Franken tieferer Transferertrag infolge tieferer Rückerstattung durch Bund betreffend Arbeitslosigkeit

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Arbeitslosenkasse ist verantwortlich für die Ausrichtung der Versicherungsleistungen im Rahmen des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (AVIG). Sie vollzieht die Bestimmungen der kantonalen Arbeitslosenhilfe (ALH) und der kantonalen Mutterschaftsbeiträge. Daneben übernimmt sie verschiedene juristische Dienstleistungen für das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) bzw. das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) und berät Ratsuchende in Fragen der Arbeitslosenversicherung.

Die ALK führt seit 1. Januar 2019 das juristische Sekretariat der Schlichtungsbehörde in Mietsachen und die Beratungsstelle für Mietfragen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Bundesleistungen nach AVIG

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Entscheid und Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung, Insolvenzenschädigung, Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung
- Beratung Versicherte in AVIG- und weiteren Sozialversicherungsfragen
- Juristische Beratung von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zum AVIG und Arbeitsrecht
- Führen des Rechnungswesens nach den Richtlinien des SECO

Leistungsgruppe 2: Kantonale und gemeindliche Unterstützungsleistungen

Anteil am Globalbudget: -1'119'205 Franken (73 %)

- Vollzug von Arbeitslosenhilfe (ALH) und Mutterschaftsbeiträge
- Führen der Finanzbuchhaltung für die Gemeinden

Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen für Dritte

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Erarbeitung von Einspracheentscheiden und Vernehmlassungen für das Amt für Wirtschaft und Arbeit und das RAV
- Juristische Beratung des RAV

Leistungsgruppe 4: Mietschlichtungsbehörde

Anteil am Globalbudget: -421'000 Franken (27 %)

- Sekretariat Schlichtungsbehörde in Mietsachen
- Durchführung der Schlichtungsverfahren
- Koordination der Verfahren mit Parteien und Gerichten
- Formulargenehmigungen für Mietzinsänderungen und Kündigungen
- Führen der Beratungsstelle in Mietsachen
- Erhebung der Statistik über die Schlichtungsverfahren

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG, SR 837.0)
- Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1)
- Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV, SR 837.02)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung vom 29. August 1996 (EG AVIG, BGS 845.5)
- Gesetz über die Ausrichtung kantonalen Mutterschaftsbeiträge vom 1. September 1988 (BGS 826.25)
- Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (fünfter Teil: Obligationenrecht, OR, SR 220, Art. 253 ff.)
- Verordnung vom 9. Mai 1990 über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG, SR 221.213.11)
- Verordnung über die Schlichtungsbehörden vom 18. Januar 2011 (BGS 161.4)
- Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung)

1.4 Kommentar Grundlagen

Der Anteil der Leistungsgruppe 1 am Globalbudget ist 0 Prozent, da die Bundesleistungen nach AVIG zu 100 Prozent vom Bund zurückerstattet werden

Der Anteil der Leistungsgruppe 3 am Globalbudget ist 0 Prozent, da diese Dienstleistungen für Dritte (betrifft das AVIG) zu 100 Prozent vom Amt für Wirtschaft und Arbeit zurückerstattet werden

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Bundesleistungen nach AVIG | | | | | |
| 1 | Fristgerechte Ausrichtung der monatlichen Entschädigungen | Versicherte, Arbeitgebende, Träger/innen von anderen Sozialversicherungen | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | Gleich |
| 2 | Fristgerechtes Erstellen der Jahresrechnung und des Budgets | SECO | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | Gleich |
| 3 | Sicherstellen der Liquidität | Banken, SECO | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Ausarbeitung fundierte Einsprache-Entscheide | Antragstellende, Arbeitgebende, RAV | 80 % innert 3 Monaten nach Einreichung der Einsprache | 80 % innert 3 Monaten nach Einreichung der Einsprache | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Kantonale und gemeindliche Unterstützungsleistungen | | | | | |
| 5 | Fristgerechte Beurteilung der ALH-Leistungsgesuche | Antragstellende, Gemeinden | 95 % innert 10 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | 95 % innert 10 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Ausrichtung der monatlichen ALH-Leistungen | Antragstellende, Sozialdienste der Gemeinden | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | Gleich |
| 7 | Fristgerechte Ausarbeitung Entscheide und Ausrichtung der Mutterschaftsbeiträge | Antragstellerinnen | 90 % innert 7 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | 90 % innert 7 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen für Dritte | | | | | |
| 8 | Fristgerechte Ausarbeitung Einsprache Entscheide für AVIG - AWA | Antragsstellende, Arbeitgebende, AWA, RAV, ALK | 80 % innert 2 Monaten nach Einreichung der Einsprache | 80 % innert 2 Monaten nach Einreichung der Einsprache | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Mietschlichtungsbehörde | | | | | |
| 9 | Fristgerechter Abschluss des Schlichtungsverfahrens | Schlichtungsbehörde, Parteien | Spätestens zwölf Monate nach Verfahrensbeginn | Spätestens zwölf Monate nach Verfahrensbeginn | Gleich |
| 10 | Fristgerechtes Erstellen und Versand der Schlichtungsbehördenbeschlüsse | Schlichtungsbehörde, Parteien | Innert 14 Tagen seit der Verhandlung | Innert 14 Tagen seit der Verhandlung | Gleich |
| 11 | Sicherstellung und Genehmigung inhaltlich korrekter Formulare für Kündigung und Mietzinsanpassung | Schlichtungsbehörde, Vermieterschaft, Mieterschaft | Genehmigung innert 14 Tagen nach Erhalt des korrekten Formulars | Genehmigung innert 14 Tagen nach Erhalt des korrekten Formulars | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bezüger/innen Arbeitslosenentschädigung (ALE) | Anzahl | 3'158 | 3'200 | 3'000 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2031 - Arbeitslosenkasse

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bezüger/innen Arbeitslosenhilfe (ALH) | Anzahl | 170 | 180 | 150 | Gleich |
| Abrechnungen Arbeitslosenentschädigungen (ALE) | Anzahl | 15'570 | 18'000 | 14'000 | Gleich |
| Verfahren Arbeitsrechtliche Forderung AVIG 29 | Anzahl | 12 | 16 | 10 | Gleich |
| Eingang Einsprachen AVIG - ALK | Anzahl | 307 | 130 | 125 | Gleich |
| Eingang Einsprachen AVIG - AWA | Anzahl | | 230 | 195 | Gleich |
| Erledigung Einsprachen AVIG - ALK | Anzahl | 398 | 104 | 100 | Gleich |
| Erledigung Einsprachen AVIG - AWA | Anzahl | | 184 | 156 | Gleich |
| Jur. Beratung Sachbearbeitung | Stunden | 307 | 250 | 250 | Gleich |
| Jur. Beratung Arbeitsrecht | Stunden | 557 | 700 | 700 | Gleich |
| Jur. Bearbeitung RAV | Stunden | 1'343 | 1'500 | 1'300 | Gleich |
| Mutterschaftsanträge | Anzahl | 61 | 80 | 70 | Gleich |
| Bezüger/innen Insolvenzentschädigung (IE) | Anzahl | 219 | 180 | 200 | Gleich |
| Kurzarbeitende (KAE) | Anzahl | 2'920 | 100 | 100 | Gleich |
| Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALE) | Anzahl | 1'548 | 1'500 | 1'400 | Gleich |
| Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALH) | Anzahl | 9 | 10 | 10 | Gleich |
| Zu Beratende in Mietfragen | Anzahl | 333 | 400 | 400 | Gleich |
| Schlichtungsverfahren | Anzahl | 288 | 300 | 300 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Entschädigung ALE und ALH: Rückgang der Beziehendenzahlen und der Abrechnungen wegen positiverer Konjunkturprognose
 Verfahren Arbeitsrechtliche Forderung AVIG 29: Abnahme der Verfahren wegen des Rückgangs der Beziehendenzahlen
 Einsprachen AVIG - ALK und AVIG - AWA: Abnahme der Einsprachen wegen des Rückgangs der Beziehendenzahlen
 Kurzarbeitende: Abnahme der Kurzarbeitenden infolge besserer Wirtschaftslage

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -6'340'306.80 | -6'870'200 | -6'136'205 | 733'995 | -10.7 | -6'220'905 | -6'306'905 | -6'395'205 |
| Total Ertrag | 5'241'360.96 | 5'152'000 | 4'596'000 | -556'000 | -10.8 | 4'536'000 | 4'536'000 | 4'536'000 |
| Saldo | -1'098'945.84 | -1'718'200 | -1'540'205 | 177'995 | -10.4 | -1'684'905 | -1'770'905 | -1'859'205 |

Kommentar Budget

300'000 Franken weniger Transferaufwand infolge tieferer Mutterschaftsbeiträge aufgrund sinkender Auszahlungen pro beziehende Person
 400'000 Franken weniger durchlaufende Beiträge infolge Abnahme der Arbeitslosenhilfe (erfolgsneutral aufgrund Rückvergütung durch Gemeinden)
 120'000 Franken weniger Transferertrag infolge Wegfall Hilfskräfte Kurzarbeit (Covid-19)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Landwirtschaftsamt vollzieht die eidgenössischen und kantonalen Landwirtschaftsgesetze, fördert die Zuger Landwirtschaft und unterstützt deren Interessen, insbesondere im Rahmen der raumwirksamen Tätigkeiten des Kantons. Das Landwirtschaftsamt pflegt ein gutes Einvernehmen mit jenen Ämtern, die ebenfalls mit Landwirtschaftsfragen konfrontiert sind.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Direktzahlungen und Beiträge an landwirtschaftliche Produktion

Anteil am Globalbudget: -1'184'636 Franken (48 %)

- Vollzug der Beiträge an die landwirtschaftliche Produktion und der Direktzahlungen
- Feststellung der Beitragsberechtigung und der Einhaltung von Bedingungen und Auflagen
- Erfassung und Verwaltung von Daten u. a. zu landwirtschaftlichen Betrieben, Nutzflächen, Kulturen, Nutztieren
- Berechnung und Auszahlung sowie Rechenschaftsablegung gegenüber Bund
- Mit dem Amt für Verbraucherschutz koordinierte Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben in Zusammenarbeit mit dem Kontrolldienst Schwyz-Nidwalden-Zug (KDSNZ)

Leistungsgruppe 2: Landwirtschaftliche Strukturverbesserung

Anteil am Globalbudget: -394'879 Franken (16 %)

- Beratung von Gesuchstellenden und Geldgebenden in Finanzierungsfragen insbesondere von Bauprojekten
- Prüfung und Entscheid über Finanzierungsgesuche
- Kreditverwaltung
- Rechnungslegung gegenüber Bund

Leistungsgruppe 3: Vollzug Landwirtschaftsgesetz, Boden- und Pachtrecht

Anteil am Globalbudget: -468'918 Franken (19 %)

- Prüfung und Entscheid über Gesuche zu Grundstückaufteilungen, Eigentumsübertragungen, Belehnung, Anwendbarkeit des BGG
- Kontrolle von Pachtzinsen und Genehmigung von Pachtverträgen

Leistungsgruppe 4: Förderung der Landwirtschaft

Anteil am Globalbudget: -246'799 Franken (10 %)

- Unterstützung und Initiierung von Projekten zur Förderung der Landwirtschaft
- Beratung, Information und Kommunikation gegenüber Landwirtinnen/Landwirten
- Dienstleistungen (Unterlagen, Software, Datenhaltung für andere Ämter)

Leistungsgruppe 5: Interkantonale Vernetzung

Anteil am Globalbudget: -172'759 Franken (7 %)

- Interkantonale Zusammenarbeit und Vertretung in Arbeitsgruppen und Konferenzen
- Kontaktpflege zu kantonalen Branchenorganisationen, Mitwirkung bei Planungsverfahren

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG, SR 221.213.2)
- Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGG, SR 211.412.11)
- Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1)
- Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13)
- Verordnung über die Koordination der Inspektionen auf Landwirtschaftsbetrieben vom 23. Oktober 2013 (VKKL, SR 910.15)
- Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 23. Oktober 2013 (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910.91)
- Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft vom 7. Dezember 1998 (Strukturverbesserungsverordnung, SVV, SR 913.1)
- Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft vom 26. November 2003 (SBMV, SR 914.11)
- Verordnung über den Rebbaubau und die Einfuhr von Wein vom 14. November 2007 (Weinverordnung, SR 916.140)
- Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (ISLV, SR 919.117.71)
- Verordnung über den Schutz von Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen (Pflanzengesundheitsverordnung, PGesV, SR 916.20)
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Pacht und das bäuerliche Bodenrecht vom 29. Juni 2000 (EG Landwirtschaft, BGS 921.1)

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2050 - Landwirtschaftsamt

- Verwaltungsvereinbarung der Kantone Schwyz, Nidwalden und Zug über die Organisation und die Zusammenarbeit im Rahmen des Kontrolldienstes im Bereich des ökologischen Leistungsnachweises und der Label vom 3. Juli 2006 (BGS 924.21)
- Kantonsratsbeschluss vom 28. Januar 2016 Massnahmenplan Ammoniak (GS 2016.012)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|---|---|--|
| Leistungsgruppe 1: Direktzahlungen und Beiträge an landwirtschaftliche Produktion | | | | | |
| 1 | Direktzahlungen termingerecht abwickeln | Landwirtinnen und Landwirte | 100 % Akontozahlungen bis 10. Juli; 100 % Hauptzahlungen bis 10. November; Schlusszahlung bis 20. Dezember | 100 % Akontozahlungen bis 10. Juli; 100 % Hauptzahlungen bis 10. November; Schlusszahlung bis 20. Dezember | Gleich |
| 2 | Effiziente und koordinierte Grundkontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben in den landwirtschaftsrelevanten Bereichen nach Art. 1 VKKL | Landwirtschaftsbetriebe, Kontrollorgane, Kantonstierarzt, Kantonschemiker | Auf 125 Landwirtschaftsbetrieben in der Regel 1 Grundkontrolle pro Betrieb und Jahr, sofern keine Beanstandungen oder Verdachtsmomente | Auf 125 Landwirtschaftsbetrieben in der Regel 1 Grundkontrolle pro Betrieb und Jahr, sofern keine Beanstandungen oder Verdachtsmomente | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Landwirtschaftliche Strukturverbesserung | | | | | |
| 3 | Fristgerechter Jahresabschluss Investitionskredite (IK) und Betriebshilfe (BH) | Bundesamt für Landwirtschaft | Abschluss liegt bis 15. Januar vor | Abschluss liegt bis 15. Januar vor | Gleich |
| 4 | Stand Betriebskapital und zugesicherte aber noch nicht ausbezahlte Darlehen (Investitionskredite, Betriebshilfe) fristgerecht melden | Bundesamt für Landwirtschaft | Meldung bis 15. Juli | Meldung bis 15. Juli | Gleich |
| 5 | Kreditrisiken tief halten | Kanton | 100 % Rückzahlungsquote | 100 % Rückzahlungsquote | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Vollzug Landwirtschaftsgesetz, Boden- und Pachtrecht | | | | | |
| 6 | Gesuche zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) speditiv und rechtsgleich behandeln | Gesuchstellende | Verfügung innert 20 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen; keine gutgeheissenen Beschwerden | Verfügung innert 20 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen; keine gutgeheissenen Beschwerden | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Förderung der Landwirtschaft | | | | | |
| 7 | Informationsfluss für allgemeine Neuerungen sicherstellen | Landwirtinnen und Landwirte | Zielgerichtete und zweckmässige Kommunikation abhängig von Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittels Newsletter, Infoveranstaltungen, schriftlicher Mitteilungen und Direkt-Mailing an bestimmte Zielgruppen | Zielgerichtete und zweckmässige Kommunikation, abhängig von Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mittels Newsletter, Infoveranstaltungen, schriftlicher Mitteilungen und Direkt-Mailing an bestimmte Zielgruppen | Gleich |
| A | Mitwirkung an Projekten zur Steigerung der Nachhaltigkeit im Umweltbereich | Zuger Landwirtschaftsbetriebe, Zuger Bauernverband und Wasserversorger, Baudirektion, Amt für Umwelt, Amt für Raum und Verkehr, Amt für Verbraucherschutz | Schrittweise Umsetzung und weitere Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Zuströmbereich Zugersee, Neophytenbekämpfung, Förderung lokaler Lebensmittelproduktion und Wasserqualität | Schrittweise Umsetzung und weitere Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Zuströmbereich Zugersee, Neophytenbekämpfung, Förderung lokaler Lebensmittelproduktion und Wasserqualität | Schrittweise Umsetzung und weitere Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|------|---|---|---|--|---|
| | | | | | Ressourceneffizienz wie z.B. Wasserqualität, Stickstoffverluste, Energieeffizienz und Humannahrung |
| L152 | Steigerung der nachhaltigen Selbstversorgung mit regionalen Lebensmitteln | Zuger Bauernverband, Zuger Landwirtschaftsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen im Projektmanagement, Amt für Verbraucherschutz, LBBZ Schluechthof | Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z.B. Prüfung und Erstellung einer Kommunikationsplattform, Kommunikation des Legislaturziels. Vorbereiten von Publikumsanlässen, Beteiligung an bereits angelaufenen Forschungsprojekten und Förderung neuer Ideen auf dem Platz Zug | Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Prüfung und Erstellung einer Kommunikationsplattform, Kommunikation des Legislaturziels. Vorbereiten von Publikumsanlässen, Beteiligung an bereits angelaufenen Forschungsprojekten und Förderung neuer Ideen auf dem Platz Zug | Umsetzung der Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, Durchführung von Publikumsanlässen und Beteiligung an bereits angelaufenen Forschungsprojekten und Förderung neuer Ideen auf dem Platz Zug |

Leistungsgruppe 5: Interkantonale Vernetzung

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 8 | Aktive Vernetzung auf nationalen, regionalen und kantonalen Fachtagungen sowie auf kantonalen Generalversammlungen | Konferenz der Landwirtschaftsämtler der Schweiz (Kolas), Kolas-Zentralschweiz, Sachbearbeitenden Tagungen DZ & BGG; Suissemelio, ZBV, Zuger Bäuerinnen, Zuger Tierzuchtverband | Teilnahmequote an Sitzungen: 90 % | Teilnahmequote an Sitzungen: 90 % | Gleich |
| 9 | Aktive Beteiligung an den Arbeitsgruppen des Bundes zu Vollzugsfragen der Agrarpolitik | Bund, Dritte | Teilnahmequote an Sitzungen: 80 % | Teilnahmequote an Sitzungen: 80 % | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Verfügungen Direktzahlungen | Anzahl | 490 | 480 | 480 | Gleich |
| Verfügungen Strukturverbesserung | Anzahl | 10 | 25 | 25 | Gleich |
| Verfügungen bäuerliches Bodenrecht | Anzahl | 46 | 70 | 700 | Gleich |
| Verfügungen Landwirtschaftsgesetz | Anzahl | 11 | 15 | 15 | Gleich |
| Dossiers landwirtschaftliches Pachtgesetz | Anzahl | 36 | 50 | 50 | Gleich |
| Durchlaufende Bundesbeiträge | Mio. Franken | 28.40 | 28.90 | 28.50 | Gleich |
| Total 1'500 Betriebe davon mit Anpassungen | Anzahl | 200 | 250 | 250 | Gleich |
| Total 7'500 Bewirtschaftungseinheiten davon mit Anpassungen | Anzahl | 2'500 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Total 17'000 Kulturen davon mit Anpassungen | Anzahl | 5'000 | 4'000 | 4'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -30'353'583.57 | -31'110'150 | -29'800'992 | 1'309'158 | -4.2 | -30'325'412 | -30'442'712 | -30'407'712 |
| Total Ertrag | 28'516'002.40 | 29'037'000 | 27'333'000 | -1'704'000 | -5.9 | 27'833'000 | 27'933'000 | 27'933'000 |
| Saldo | -1'837'581.17 | -2'073'150 | -2'467'992 | -394'842 | 19.0 | -2'492'412 | -2'509'712 | -2'474'712 |

Kommentar Budget

56'000 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich für Dienstleistungen Dritter (externe Gutachten)
421'000 Franken höherer Transferaufwand u. a. infolge Beiträge zur Umsetzung des Postulats «ressourcenschonende Landwirtschaft»
1'800'000 Franken tiefere durchlaufende Beiträge infolge Änderungen im Direktzahlungssystem (erfolgsneutral)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2050.0007 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | | | |
| Ausgaben | -328'698 | -800'000 | -780'000 | -780'000 | -780'000 | -780'000 |
| Einnahmen | 197'944 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| VD2050.0008 Investitionskredite LwG; Aus- und Rückzahlungen | | | | | | |
| Ausgaben | -1'391'000 | -2'600'000 | -2'200'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 |
| Einnahmen | 2'660'425 | 2'800'000 | 2'665'000 | 2'600'000 | 2'600'000 | 2'600'000 |
| VD2050.0009 Betriebshilfedarlehen LwG; Aus- und Rückzahlungen | | | | | | |
| Ausgaben | -160'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| Einnahmen | 66'000 | 45'000 | 65'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -1'879'698 | -3'700'000 | -3'280'000 | -3'480'000 | -3'480'000 | -3'480'000 |
| Einnahmen | 2'924'369 | 3'245'000 | 3'130'000 | 3'100'000 | 3'100'000 | 3'100'000 |
| Saldo | 1'044'671 | -455'000 | -150'000 | -380'000 | -380'000 | -380'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2050.0010 Beiträge 2016-2021 Massnahmenplan Ammoniak | | | | | | |
| Ausgaben | -42'032 | -164'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | -42'032 | -164'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -42'032 | -164'000 | | | | |

Kommentar Budget

VD2050.0010 Für den Massnahmenplan Ammoniak sind 2024 keine Mittel mehr vorgesehen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Handelsregister erfasst und prüft einzutragende Tatsachen im Zusammenhang mit den im Geschäftsverkehr auftretenden Firmen, macht diese bekannt und erbringt damit verbundene Dienstleistungen. Die Abteilung Konkurs führt Konkursverfahren über juristische und natürliche Personen und Liquidationen von ausgeschlagenen Erbschaften durch. Es leistet Rechtshilfe in interkantonalen und internationalen Konkursverfahren.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Registerführung

Anteil am Globalbudget: 266'822 Franken (47 %)

- Vornahme von Eintragungen nach Datenerfassung und Prüfung der erforderlichen Belege
- Aufforderungen bei fehlenden, falschen und mangelhaften Eintragungen
- Anträge/Überweisungen an Kantonsgericht bzw. Erlass von Verfügungen, sofern Mängel nicht behoben werden
- Rücksendung von Pendenzen nach Mahnung und unbeachtetem Fristablauf
- Scannen und Zertifizieren von Registerbelegen

Leistungsgruppe 2: Allgemeine Dienstleistungen Handelsregister

Anteil am Globalbudget: 45'320 Franken (8 %)

- Erstellung und Versand von Auszügen, Bestätigungen und Belegkopien
- Vorprüfungen von Registerbelegen und rechtliche Abklärungen

Leistungsgruppe 3: Abwicklung Konkursverfahren

Anteil am Globalbudget: 216'970 Franken (38 %)

- Durchführung von Konkursverfahren von im Handelsregister eingetragenen Rechtseinheiten und natürlichen Personen
- Liquidation von ausgeschlagenen und überschuldeten Erbschaften
- Durchführung von Konkursverfahren von im Ausland eröffneten Konkursen
- Spezialliquidationen bei eingestellten Verfahren
- Nachträgliche Wiedereröffnung und Durchführung von Konkursverfahren, welche früher mangels Aktiven eingestellt wurden

Leistungsgruppe 4: Allgemeine Dienstleistungen Konkurs

Anteil am Globalbudget: 9'064 Franken (2 %)

- Rechtshilfe zu Gunsten anderer Konkursämter
- Ausstellen von amtlichen Bestätigungen

Leistungsgruppe 5: Rechnungswesen

Anteil am Globalbudget: 28'325 Franken (5 %)

- Debitorenbewirtschaftung (Mahnwesen, Betreibungswesen)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210)
- Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR, SR 220)
- Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG, SR 221.301)
- Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291)
- Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1)
- Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV, SR 221.411)
- Verordnung vom 6. März 2020 über die Gebühren für das Handelsregister (SR 221.411.1.)
- Verordnung vom 5. Juni 1996 über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung (VFRR, SR 281.31)
- Verordnung des Bundesgerichts vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV, SR 281.32)
- Verordnung vom 5. Juni 1996 über die Aufbewahrung der Betreibungs- und Konkursakten (VABK, SR 281.33)
- Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG, SR 281.35)
- Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG, SR 281.42)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 30. Januar 1997 (EG SchKG, BGS 231.1)
- Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht vom 28. August 2003 (EG OR, BGS 216.1)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Registerführung | | | | | |
| 1 | Erbringung von qualitativ hochstehenden Dienstleistungen | Private, Unternehmen, Amtsstellen, Gerichte | Max. 1 Gutheissung pro 5 Beschwerden; < 1 % Rückweisungen durch das eidg. Amt für das Handelsregister (EHRA); < 1 % Berichtigungen der genehmigten Eintragungen | Max. 1 Gutheissung pro 5 Beschwerden; < 1 % Rückweisungen durch das eidg. Amt für das Handelsregister (EHRA); < 1 % Berichtigungen der genehmigten Eintragungen | Gleich |
| 2 | Effiziente Erfassung der Daten und Prüfung der eingereichten Belege | Unternehmen, Anmeldende | Die Dauer der Eintragungen beträgt im Durchschnitt weniger als 5 Arbeitstage | Die Dauer der Eintragungen beträgt im Durchschnitt weniger als 5 Arbeitstage | Gleich |
| 3 | Rasche Aufforderungen an mangelhafte oder fälschlicherweise nicht eingetragene Unternehmen | Unternehmen | 80 % innert 5 Arbeitstagen seit Entdeckung des Mangels versandt | 80 % innert 5 Arbeitstagen seit Entdeckung des Mangels versandt | Gleich |
| 4 | Fristgerechter Erlass von Amtsverfügungen/Anträgen/Überweisungen an das Kantonsgericht betreffend Auflösung oder Eintragungspflicht von Unternehmen | Unternehmen, Kantonsgericht | 60 % innert 1 Monat nach Fristablauf versandt | 90 % innert 2 Monaten nach Fristablauf versandt | Gleich |
| 5 | Schnelles und vollständiges Scannen und Zertifizieren von Registerbelegen | Unternehmen, Private, Amtsstellen, Gerichte | 80 % innert 5 Arbeitstagen nach SHAB-Publikation | 80 % innert 5 Arbeitstagen nach SHAB-Publikation | Gleich |
| L138 | Einführung einer digitalen medienbruchfreien Führung des Handelsregisters | Unternehmen, Privatpersonen, Anmeldende | Digitaler Workflow mit Eintragungsdokumenten läuft produktiv; Weiterführung des laufenden Projekts zur automatisierten Übernahme der Eintragungsdaten und Förderung der digitalen Eingaben | Digitaler Workflow ist end-to-end produktiv; Weiterführung des laufenden Projekts zur automatisierten Übernahme der Eintragungsdaten und Förderung der digitalen Eingaben | Fällt weg |
| Leistungsgruppe 2: Allgemeine Dienstleistungen Handelsregister | | | | | |
| 6 | Zeitnahe Erstellung von Auszügen, Bestätigungen und Belegkopien | Private, Ämter, Gerichte | 95 % innert 2 Arbeitstagen | 95 % innert 2 Arbeitstagen | Gleich |
| 7 | Schnelle Erledigung von Vorprüfungen und rechtlichen Abklärungen | Anwältinnen und Anwälte, Treuhänder/innen, Unternehmen, Private | 90 % Mitteilung des Ergebnisses innert 4 Arbeitstagen | 90 % Mitteilung des Ergebnisses innert 4 Arbeitstagen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Abwicklung Konkursverfahren | | | | | |
| 8 | Beförderliche Erledigung der Konkursverfahren und Spezialliquidationen | Gläubiger/innen, Schuldner/innen, Dritte, Ämter, Gerichte | Mindestens 60 % der Verfahren sind innert 12 Monaten erledigt; von den verbleibenden maximal 40 % der Verfahren sind 60 % innert 3 Jahren erledigt | Mindestens 60 % der Verfahren sind innert 12 Monaten erledigt; von den verbleibenden maximal 40 % der Verfahren sind 60 % innert 3 Jahren erledigt | Gleich |
| 9 | Erfolgreiche Erledigung der Klage- und Beschwerdeverfahren | Gläubiger/innen, Schuldner/innen | Max. 1 Gutheissung pro 5 Verfahren | Max. 1 Gutheissung pro 5 Verfahren | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Allgemeine Dienstleistungen Konkurs | | | | | |
| 10 | Zeitgerechte Abwicklung der Rechtshilfeverfahren | Andere Konkursämter | 100 % innert 1 Jahr | 100 % innert 1 Jahr | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 5: Rechnungswesen | | | | | |
| 11 | Zeitgerechtes und vollständiges Inkasso der Forderungen | Schuldner offener Forderungen | | 1. Mahnung versandt innert 10 Tagen nach Ablauf Zahlungsfrist; 2. Mahnung versandt innert 10 Tagen nach Ablauf der 1. Mahnungsfrist; Betreibung eingeleitet innert 10 Tagen nach Ablauf 2. Mahnungsfrist | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Eintragungen in das Handelsregister | Anzahl | 19'784 | 21'300 | 21'500 | Steigend |
| Eingetragene Firmen | Anzahl | 38'547 | 38'300 | 40'500 | Steigend |
| Ausgestellte Registerauszüge, Bestätigungen und Belegkopien | Anzahl | 17'482 | 18'000 | 18'000 | Gleich |
| Juristische Vorprüfungen | Anzahl | 589 | 700 | 650 | Gleich |
| Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften und Belegen | Anzahl | 2'047 | 2'000 | 2'000 | Gleich |
| Aufforderungen zur Herstellung des gesetzmässigen Zustands | Anzahl | 1'510 | 1'300 | 2'000 | Gleich |
| Anträge/Überweisungen an das Kantonsgericht | Anzahl | 413 | 330 | 800 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 159 ff/177 ff/190 ff SchKG | Anzahl | 267 | 350 | 900 | Steigend |
| Konkurse nach Art. 731b/939 OR (Organisationsmangel) | Anzahl | 411 | 470 | 550 | Gleich |
| Liquidationen von ausgeschlagenen Erbschaften nach Art. 566 ZGB | Anzahl | 50 | 55 | 55 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 166 ff IPRG (im Ausland eröffnete Konkurse) | Anzahl | 2 | 5 | 3 | Gleich |
| Rechtshilfe an andere Konkursämter nach Art. 4 SchKG | Anzahl | 22 | 20 | 40 | Steigend |
| Spezialliquidationen | Anzahl | 1 | 3 | 2 | Gleich |
| Amtliche Negativ-Bestätigungen für Private (NAP) für Einbürgerungen usw. | Anzahl | 683 | 700 | 700 | Gleich |
| Amtliche Negativ-Bestätigungen für Firmen (JUP) für Submissionen usw. | Anzahl | 44 | 60 | 50 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Aufgrund von Gesetzesänderungen in Bundesgesetzen wird es einen massiven Anstieg bei den Aufforderungsverfahren und bei den Konkursverfahren geben

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'006'148.81 | -5'930'900 | -6'088'900 | -158'000 | 2.7 | -8'388'940 | -8'507'310 | -8'669'760 |
| Total Ertrag | 5'715'061.64 | 6'161'000 | 6'655'400 | 494'400 | 8.0 | 7'500'400 | 7'660'400 | 7'770'400 |
| Saldo | -291'087.17 | 230'100 | 566'500 | 336'400 | 146.2 | -888'540 | -846'910 | -899'360 |

Kommentar Budget

Personalaufwand: Mit Kantonsratsbeschluss vom 30. November 2023 wurden 1200 Stellenprozente gestrichen und somit vier neue Stellen genehmigt. Versehentlich enthielt der Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission zum Budget jedoch einen falschen Frankenbetrag zur Reduktion, so dass eine Abweichung von 440'000 Franken Mehraufwand im Geschäftsbericht 2024 zu begründen sein wird
 270'000 Franken höherer Sachaufwand infolge zusätzlicher Lizenzen (Fachanwendung eXpert Konkurs) für die beantragten Stellen (75'000 Franken) sowie zusätzliche Mietkosten für Lagerflächen für die Geschäftsakten der konkursiten Gesellschaften (100'000 Franken)
 240'000 Franken weniger Finanzaufwand infolge Wegfall der Negativzinsen
 494'000 Franken Mehrertrag durch Anpassung an die bisherigen Erfahrungswerte (350'000 Franken) sowie infolge natürlichen Wachstums und Gesetzesänderungen (144'000 Franken)

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2072 - Handelsregister- und Konkursamt

Kommentar Finanzplan

800'000 Franken höherer Gebührenertrag aufgrund der massiven Zunahme der Konkursverfahren aufgrund der Gesetzesänderungen auf Stufe Bund

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3000 | Direktionssekretariat | -2'389'180.94 | -2'575'700 | -2'708'900 | -133'200 | 5.2 | -2'699'000 | -2'803'300 | -2'808'500 |
| 3020 | Tiefbauamt | -6'070'038.28 | -12'185'620 | -11'332'060 | 853'560 | -7.0 | -12'117'260 | -12'390'460 | -12'596'960 |
| 3030 | Strassenbau Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -4'022'945.93 | -4'556'100 | -4'729'600 | -173'500 | 3.8 | -4'676'275 | -4'593'632 | -4'674'770 |
| 3051 | Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | Hochbauamt | -21'298'183.49 | -22'409'368 | -26'040'047 | -3'630'679 | 16.2 | -26'742'406 | -26'954'421 | -27'080'925 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -41'948'253.28 | -36'677'400 | -39'598'500 | -2'921'100 | 8.0 | -41'043'600 | -43'791'700 | -44'968'400 |
| 30 | Baudirektion | -75'728'601.92 | -78'404'188 | -84'409'107 | -6'004'919 | 7.7 | -87'278'541 | -90'533'513 | -92'129'555 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3020 | Tiefbauamt | -36'969'841.81 | -54'280'000 | -50'850'000 | 3'430'000 | -6.3 | -75'370'000 | -78'080'000 | -66'110'000 |
| 3050 | Amt für Umwelt | 0 | -3'500'000 | -2'478'400 | 1'021'600 | -29.2 | -2'653'400 | -2'368'400 | -2'368'400 |
| 3060 | Hochbauamt | -24'254'015.23 | -20'389'000 | -66'113'654 | -45'724'654 | 224.3 | -75'161'000 | -80'550'000 | -114'510'000 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | -454'782.83 | | -680'000 | -680'000 | | | | |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -7'267'670 | -7'280'000 | -8'817'000 | -1'537'000 | 21.1 | -9'859'000 | -8'704'000 | -8'955'000 |
| 30 | Baudirektion | -68'946'309.87 | -85'449'000 | -128'939'054 | -43'490'054 | 50.9 | -163'043'400 | -169'702'400 | -191'943'400 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Da grosse Infrastrukturvorhaben in die Realisierungsphase kommen, steigt das Investitionsvolumen im Budget- und in den Finanzplanjahren deutlich an. Bei der Umfahrung–Cham Hünenberg (UCH) beginnen die Hauptarbeiten. Gleichzeitig steigen auch die Erträge aufgrund der Kostenbeteiligung des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm. Weitere Tiefbauprojekte werden gemäss dem neuen Strassenbauprogramm 2023–2030 weiterentwickelt. Dazu zählen die Projekte «KS H, Schochenmühlestrasse–Kreisel Bossard, Zug», «KS 25, Brücke Seefeld oder Walchwil» und «Radweg 29, UF Brüggl, Zug». Im Bereich Hochbau hat der Kantonsrat im 2023 drei bedeutende Vorhaben genehmigt, welche sich nun im Investitionsbudget niederschlagen: die «Instandsetzung Shedhalle und Hochbau Süd sowie Neubau Staatsarchiv», die «Instandsetzung Theilerhaus» sowie die «Durchgangsstation Asyl». Sofern der Kantonsrat 2023 auch die Projektierungskredite für die neue Kantonsschule in Rotkreuz und die Gesamtinstandsetzung der Kantonsschule Zug genehmigt, können die Auswahlverfahren für die Planerteams gestartet werden. Im Projekt Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung kann mit dem Bau der Provisorien auf dem Gaswerkareal begonnen werden.

Mitte Jahr wird der Regierungsrat die Energie- und Klima-Strategie verabschieden können. Das Amt für Umwelt koordiniert und begleitet die Umsetzung des dazugehörigen Massnahmenplans. Zur nachhaltigen Gesundung des Zugersees braucht es neben den umgesetzten see-externen Massnahmen auch see-interne Massnahmen. Dem Kantonsrat werden die Entscheidungsgrundlagen für die see-internen Massnahmen vorgelegt. Im Projekt ePost Zug, der Digitalisierung des Postempfangs, sind nach Abschluss der Pilotphase die Rollouts für weitere Ämter geplant. Die Abteilungen für den öffentlichen Verkehr steigen. Diese Mehrkosten sind der Teuerung (Löhne, Betriebsmittel), der Beschaffung von E-Bussen und einem leichten Angebotsausbau geschuldet. Diese Tendenz setzt sich in den folgenden Jahren fort. In der Richtplanung steht die Erarbeitung einer Anpassung zum Thema «Energie und Klima» sowie die Festsetzung des neuen kantonalen Velowegnetzes auf der Traktandenliste. Abgeschlossen werden die letzten Revisionen der Schutzzonenpläne für die kantonalen Naturschutzgebiete und die Planung der ökologischen Infrastruktur (ÖI). Die zentralen räumlichen Aussagen der ÖI fliessen in den kantonalen Richtplan, welcher der Kantonsrat abschliessend beschliesst (2025). Auch stehen die Vorprüfung und Genehmigung vieler gemeindlicher Ortsplanrevisionen an.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Direktionssekretariat der Baudirektion (BDS) ist die Stabsstelle des Baudirektors und unterstützt ihn in administrativer und fachlicher Hinsicht. Das BDS besorgt amtsübergreifende Aufgaben der Baudirektion und erbringt für die Ämter der Baudirektion juristische und administrative Dienste. Zudem sorgt es für die externe Kommunikation, tätigt den Land- und Rechtserwerb für den Kanton und berät die Einwohnergemeinden und andere öffentlich-rechtliche Organisationen im Planungs- und Baurecht, Umweltrecht und Energierecht. Die integrierte Fachstelle Sicherheit (FSI) setzt die Sicherheitsmassnahmen gemäss betrieblichem Sicherheitskonzept (KBS VuG) um und stellt dessen Weiterentwicklung sicher.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst, Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -1'454'679 Franken (54 %)

- Beschwerdewesen
- Juristische Auskünfte und Unterstützung im Zuständigkeitsbereich der Baudirektion
- Erarbeitung von Anträgen und Aussprachepapieren an den Regierungsrat
- Erarbeitung von Kantonsratsvorlagen
- Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen
- Durchführen von Vernehmlassungen
- Verfassen von Stellungnahmen und Mitberichten
- Erarbeitung von Verfügungen, Verträgen und Reglementen der Direktion
- Administrative und fachliche Begleitung von Kantonsratskommissionen
- Betreuung der Submissionsplattform simap.ch für Auftraggebende
- Führung des Sekretariats der Natur- und Landschaftsschutzkommission (NLK)

Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -1'075'433 Franken (40 %)

- Direktionsinterne und externe Kommunikation
- Rechnungsführung für die Direktion
- Informatikkoordination für die Direktion
- Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen
- Landerwerb und Immobiliengeschäfte
- Führung Empfang im Verwaltungszentrum 1

Leistungsgruppe 3: Fachstelle Sicherheit

Anteil am Globalbudget: -178'787 Franken (7 %)

- Grundlagen für die Sicherheit der kantonalen Angestellten erarbeiten
- Sicherheitsaudits, Notfall- und Evakuierungsübungen sowie individuelle Sicherheitsausbildungen
- Organisation des obligatorischen dezentralen Sicherheitskurses
- Anordnung von Sofortmassnahmen bei der Feststellung von unmittelbaren Gefahren und Risiken

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz [RPG]; SR 700)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz [USG]; SR 814.01)
- Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. März 1964 (Arbeitsgesetz [ArG]; SR 822.11)
- Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG; SR 832.20)
- Energiegesetz des Bundes vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0)
- Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 21. Juni 2019 (BöB; SR 172.056.1)
- Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz vom 18. August 1993 (ArGV 3, Gesundheitsschutz; SR 822.113)
- Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten vom 19. Dezember 1983 (Verordnung über die Unfallverhütung [VUV]; SR 832.30)
- Energieverordnung des Bundes vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01)
- Planungs- und Baugesetz vom 26. November 1998 (PBG; BGS 721.11)
- Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz vom 29. Januar 1998 (EG USG; BGS 811.1)
- Energiegesetz vom 1. Juli 2004 (BGS 740.1)
- Gesetz über die Gewässer vom 25. November 1999 (GewG; BGS 731.1)

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

- Submissionsgesetz vom 2. Juni 2005 (SubG; BGS 721.51)
- Verordnung zum Planungs- und Baugesetz vom 20. November 2018 (V PBG; BGS 721.111)
- Verordnung zum Energiegesetz vom 12. Juli 2005 (BGS 740.11)
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (V EG USG; BGS 811.11)
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März 2001 (IVöB; BGS 721.52)
- Submissionsverordnung vom 20. September 2005 (SubV; BGS 721.53)
- Verordnung betreffend die Organisation und die Zuständigkeiten der Staatsverwaltung des Kantons Zug vom 2. Oktober 2018 (Organisationsverordnung [OV]; BGS 153.2)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Gewährleistung der Sicherheit der Kantonalen Behörden, der kantonalen Verwaltung und der Gerichte vom 17. April 2003 (BGS 154.51)
- VKF-Brandschutzvorschriften 2015
- EKAS Richtlinie Nr. 6508, Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit vom 14. Dezember 2006 (ASA-Richtlinie)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| A | Über die Direktion hinweg abgestimmte, zeit- und fachgerechte Arbeitsergebnisse; die erforderliche Qualität kann trotz steigender Quantität und Komplexität der Geschäfte gewährleistet werden | Verwaltung, Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | | Analyse der bedeutendsten direktion internen Abläufe liegt vor; mindestens zwei wirkungsvolle Prozessoptimierungen sind definiert | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst, Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| 2 | Zeitgerechte Beantwortung von Mitberichten und Stellungnahmen | Regierungsrat, Direktionen, Behörden, Direktorenkonferenz usw. | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| B | Umsetzung bundesrechtlicher Gewässerraum | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Erste Lesung Regierungsrat | «Fällt weg»; neues Ziel H | |
| C | Umsetzung der Revision der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Beschlussfassung Kantonsrat, Inkrafttreten | «Fällt weg»; abgeschlossen | |
| D | Digitale Fallverwaltung von Baurechtsentscheiden | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | Digitales Ablagesystem eingeführt | «Fällt weg»; abgeschlossen | |
| E | Teilrevision der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (V PBG) | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Inkrafttreten | «Fällt weg»; abgeschlossen | |
| F | Prüfung kommunale Ortsplanungsrevisionen | Regierungsrat, Einwohnergemeinden, Öffentlichkeit | | Rechtliche Vorprüfungen der von den Einwohnergemeinden bis Ende Oktober eingereichten Ortsplanungsrevisionen sind durch Rechtsdienst abgeschlossen | Abschluss alle Einwohnergemeinden |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| G | Teilrevision Verordnung zum Gesetz über Strassen und Wege (V GSW) | Regierungsrat, Öffentlichkeit | | Regelung der Zuständigkeiten bezüglich Langsamverkehr liegt im Entwurf vor | Gesetzesänderung in Kraft |
| H | Teilrevision Gesetz und Verordnung über die Gewässer (GewG und V GewG) | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | | Gesetzliche Regelung Trinkwasserversorgung geklärt; Gesetzesanpassung aufgrund bundesrechtlichem Gewässerraum | Umsetzung |
| I | Aktuelle Sammlung mit Urteilen und Entscheiden in Sachen Planungs- und Baurecht öffentlich abrufbar | Behörden, Öffentlichkeit | | Bestehende technische Lösung ist abgelöst; aktualisierte Sammlung ist in neuer Form im Internet abrufbar | Kontinuierliche Aktualisierung |

Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------|
| 3 | Konsensorientierte, erfolgreiche Landerwerbsverhandlungen | Direktionen, dinglich Berechtigte in Einzelfällen | Max. 10 vollzogene Enteignungen pro Jahr; Verhandlungen für einvernehmlichen Erwerb innert 6 Monaten seit Sistierung des Enteignungsverfahrens durch Schätzungskommission abgeschlossen | Max. 10 vollzogene Enteignungen pro Jahr; Verhandlungen für einvernehmlichen Erwerb innert 6 Monaten seit Sistierung des Enteignungsverfahrens durch Schätzungskommission abgeschlossen | Gleich |
|---|---|---|---|---|--------|

Leistungsgruppe 3: Fachstelle Sicherheit

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------|
| 4 | Hohe Qualität der Sicherheitskurse | Kantonale Verwaltung, Gerichte, Schulen | Bewertung nicht unter 3.5 (1 ungenügend / 4 sehr gut) | Bewertung nicht unter 3.5 (1 ungenügend / 4 sehr gut) | Gleich |
| 5 | Risikoermittlung und Definition von Massnahmen bei Umbauten innerhalb der kantonalen Verwaltung | Kantonale Verwaltung, Gerichte | An mindestens zwei Umbauprojekten wird eine Risikoermittlung durchgeführt | An mindestens zwei Umbauprojekten wird eine Risikoermittlung durchgeführt | Gleich |
| J | Die kantonale Verwaltung und Gerichte orientieren sich an einem aktuellen und bedürfnisorientierten Konzept Betriebliche Sicherheit Verwaltung und Gerichte (KBS VuG) | Kantonale Verwaltung, Gerichte, Schulen | Überarbeitetes Sicherheitskonzept KBS VuG in Verwaltung eingeführt und umgesetzt | «Fällt weg»; abgeschlossen | |
| K | Ausbildung Bereichs-Sicherheitsbeauftragte (BESIBE) gemäss Konzept Betriebliche Sicherheit VuG (KBS VuG) alle 2 Jahre | Bereichs-Sicherheitsbeauftragte, Hauswartinnen und Hauswarte kantonale Liegenschaften | | Erarbeitung und Durchführung neu konzipierte Ausbildung mit Schwerpunkt Arbeitssicherheit für rund 40 Teilnehmende | nächste Ausbildung 2026 |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| RR-Anträge Baudirektion | Anzahl | 146 | 150 | 150 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 35 | 30 | 30 | Gleich |
| Beschwerdeanträge | Anzahl | 47 | 80 | 80 | Gleich |
| Von der BD begleitete Sitzungen von Kantonsratskommissionen | Anzahl | 9 | 7 | 8 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 151 | 120 | 120 | Gleich |
| Supportanfragen von Auftraggebern auf der Submissionsplattform Simap.ch | Anzahl | 60 | 100 | 100 | Steigend |
| Medienmitteilungen / Medienkonferenzen | Anzahl | 88 / 7 | 70 / 5 | 80 / 5 | Gleich |
| Mediananfragen | Anzahl | 216 | 140 | 180 | Gleich |
| Sicherheitskurse | Anzahl | 18 | 16 | 16 | Gleich |
| Organaudits / Auditberichte | Anzahl | 6 | 10 | 10 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Durchgeführte Übungen/Ausbildungen | Anzahl | 12 | 10 | 10 | Gleich |
| Risikoermittlung und Definition von Massnahmen bei Umbauten der kantonalen Verwaltung | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Beschwerdeanträge: weiter auf sehr hohem Niveau
 Supportanfragen simap.ch: Systemwechsel wurde auf 2024 verschoben

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'431'730.94 | -2'620'700 | -2'748'900 | -128'200 | 4.9 | -2'739'000 | -2'843'300 | -2'848'500 |
| Total Ertrag | 42'550 | 45'000 | 40'000 | -5'000 | -11.1 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Saldo | -2'389'180.94 | -2'575'700 | -2'708'900 | -133'200 | 5.2 | -2'699'000 | -2'803'300 | -2'808'500 |

Kommentar Budget

75'000 Franken höherer Personalaufwand; davon 66'000 Franken für höhere Arbeitgeberbeiträge, Weiterbildung und übrigen Personalaufwand
 54'000 Franken höherer Sachaufwand für Digitalisierung und Prozessoptimierungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Tiefbauamt ist verantwortlich für die Planung, den Bau sowie den Unterhalt des Kantonsstrassennetzes. Dazu gehören auch die Planung und der Bau von kantonalen Radwegen.

Das Tiefbauamt ist ausserdem verantwortlich für wasserbauliche Massnahmen und hat die generelle Aufsicht über die öffentlichen sowie privaten Fließgewässer, sofern diese ausserhalb der Bauzonen liegen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Planung und Bau von kantonalen Tiefbauten

Anteil am Globalbudget: -2'173'959 Franken (19 %)

- Strassen, Radwege und Anlagen für den öffentlichen Verkehr
- Wasserbauten und Schilfschutzanlagen

Leistungsgruppe 2: Unterhalt von kantonalen Tiefbauten

Anteil am Globalbudget: -9'030'017 Franken (80 %)

- Betrieblicher Unterhalt von Strassen und Anlagen für den öffentlichen Verkehr
- Baulicher Unterhalt von Strassen und Anlagen für den öffentlichen Verkehr
- Betrieblicher und baulicher Unterhalt von Wasserbauten und
- Schilfschutzanlagen

Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -128'084 Franken (1 %)

- Bewilligungen und Konzessionen
- Dienstleistungen für Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20)
- Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991 (SR 721.100)
- Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 (EleG; SR 734.0)
- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 (ChemRRV; SR 814.81)
- Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21)
- Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
- Gesetz über die Gewässer vom 25. November 1999 (GewG; BGS 731.1)
- Gesetzliche Submissionsvorgaben (BGS 721.5)
- Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Regierungsrates und der Direktionen vom 25. April 1949 (BGS 151.1, § 46)
- Verordnung zum Gesetz über Strassen und Wege vom 18. Februar 1997 (V GSW; BGS 751.141)
- Verordnung zum Gesetz über die Gewässer vom 17. April 2000 (V GewG; BGS 731.11)
- Delegationsverordnung vom 28. November 2017 (Delv; BGS 153.3, § 7)
- Verfügung über die Delegation von Zuständigkeiten der Baudirektion in diversen Bereichen vom 12. Mai 2003 (BGS 153.741, Ziff. 4)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--------------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | Betriebssicheres Strassennetz sicherstellen | Bevölkerung | Anzahl berechnete Werkhaftungsklagen infolge mangelnder Betriebssicherheit max. 3 | Anzahl berechnete Werkhaftungsklagen infolge mangelnder Betriebssicherheit max. 3 | Gleich |
| 2 | Werterhaltung des Strassennetzes sicherstellen | Bevölkerung | Mittelwert des Strassenzustands gemäss VSS-Norm 640 925b Index 11 max., 2,2 | Mittelwert des Strassenzustands gemäss VSS-Norm 640 925b Index 11 max., 2,2 | Gleich |
| A | Neues Strassenbauprogramm entwickeln | Bevölkerung | KRB vom Kantonsrat genehmigt | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 1: Planung und Bau von kantonalen Tiefbauten | | | | | |
| 3 | Fach-, termingerechte und kosteneffiziente Projektbearbeitung | Bevölkerung | Keine berechtigten Beanstandungen | Keine berechtigten Beanstandungen | Gleich |
| 4 | Schilfbestand erhalten oder optimieren | Bevölkerung | Unterhalt bisherige Massnahmen | Unterhalt bisherige Massnahmen | Gleich |
| L130 | Förderung der Kreislaufwirtschaft im Baubereich (BD) | Bauunternehmungen und Ingenieurbüros | Erstellung und Umsetzung Konzept Verwendung Recycling-Material im Tiefbau | Umsetzung Konzept Verwendung Recycling-Material im Tiefbau | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 2: Unterhalt von kantonalen Tiefbauten | | | | | |
| 5 | Fach- und termingerechter Unterhalt von Anlagen des Wasserbaus und der Kunstbauten | Bevölkerung | 80 % der Projekte ohne Beanstandung | 80 % der Projekte ohne Beanstandung | Gleich |
| 6 | Fach- und termingerechten Winterdienst sicherstellen | Bevölkerung | Max. 2 berechnete Werkhaftungsklagen | Max. 2 berechnete Werkhaftungsklagen | Gleich |
| 7 | Ständige Einsatzbereitschaft im Winter-Pikettdienst | Bevölkerung | Innerhalb von 30 Min. in mind. 95 % der Fälle nach Aufgebot durch Pikettchef | Innerhalb von 30 Min. in mind. 95 % der Fälle nach Aufgebot durch Pikettchef | Gleich |
| 8 | Fachgerechte Reinigung sicherstellen | Bevölkerung | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhafte Reinigung; Abweichung Reinigungskosten vom 5-Jahresmittel max. $\pm 25\%$ | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhafte Reinigung; Abweichung Reinigungskosten vom 5-Jahresmittel max. $\pm 25\%$ | Gleich |
| 9 | Fach- und termingerechte Grünpflege sicherstellen | Bevölkerung | Sicherheitsgrünschnitt bis Ende Juli ausgeführt; Abweichung Grünpflegekosten vom 5-Jahresmittel max. $\pm 25\%$ | Sicherheitsgrünschnitt bis Ende Juli ausgeführt; Abweichung Grünpflegekosten vom 5-Jahresmittel max. $\pm 25\%$ | Gleich |
| 10 | Fachgerechten Unfalldienst sicherstellen | Schadenverursachende | Reparaturkosten der Drittschäden zu mind. 80 % gedeckt | Reparaturkosten der Drittschäden zu mind. 80 % gedeckt | Gleich |
| 11 | Fachgerechte bauliche Reparaturen sicherstellen | Bevölkerung | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhaften Strassenzustand; Abweichung Reparaturkosten vom 5-Jahresmittel max. $\pm 25\%$ | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhaften Strassenzustand; Abweichung Reparaturkosten vom 5-Jahresmittel max. $\pm 25\%$ | Gleich |
| 12 | Einhalten der Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (E-KAS) | Mitarbeitende | Max. 7 Betriebsunfälle | Max. 7 Betriebsunfälle | Gleich |
| 13 | Fristgerechte Reparatur Winterschäden | Bevölkerung | Schäden bis Ende Oktober behoben | Schäden bis Ende Oktober behoben | Gleich |
| 14 | Normgerechte Beleuchtung der Kantonsstrassen sicherstellen | Bevölkerung | Anzahl berechnete Reklamationen über mangelhafte Beleuchtung max. 10 | Anzahl berechnete Reklamationen über mangelhafte Beleuchtung max. 10 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|----------------------|---|---|-------------------|
| 15 | Fachgerechten Betrieb der Lichtsignalanlagen sicherstellen | Bevölkerung | Störungsbehebungszeit gemäss Wartungsverträgen bei Totalausfall bei mind. 90 % der Fälle eingehalten | Störungsbehebungszeit gemäss Wartungsverträgen bei Totalausfall bei mind. 90 % der Fälle eingehalten | Gleich |
| 16 | Betriebssicherer Strassentunnel | Bevölkerung | Min. 95 % der jährlich geprüften Reflexe (automatische, systemübergreifende Reaktionen der Sicherheitsausrüstungen) funktionieren | Min. 95 % der jährlich geprüften Reflexe (automatische, systemübergreifende Reaktionen der Sicherheitsausrüstungen) funktionieren | Gleich |

Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen

| | | | | | |
|----|---|---------------------|---|---|--------|
| 17 | Termingerechte Bearbeitung von Gesuchen an Kantonsstrassen | Dritte | 95 % der Gesuche innerhalb der Fristen bearbeitet | 95 % der Gesuche innerhalb der Fristen bearbeitet | Gleich |
| 18 | Speditive Bearbeitung der Grabenaufbruchsgesuche | Gesuchstellende | 95 % der Gesuche nach Eingang aller notwendigen Unterlagen/Informationen innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet | 95 % der Gesuche nach Eingang aller notwendigen Unterlagen/Informationen innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet | Gleich |
| 19 | Termingerechte Bearbeitung von Gesuchen in und an Gewässern | Dritte | Keine berechtigten Reklamationen | Keine berechtigten Reklamationen | Gleich |
| 20 | Termingerechte Unterlagenerarbeitung für die Baudirektion bei Parlamentsgeschäften und Anfragen Dritter | Direktionsvorsteher | Keine berechtigten Reklamationen | Keine berechtigten Reklamationen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonsstrassennetz ohne Unterhaltspereimeter Nationalstrassen | km | 131,2 | 131,2 | 131,2 | Gleich |
| Kunstabenobjekte | Anzahl | 1'386 | 1'225 | 1'250 | Steigend |
| Strassentunnel | Anzahl | 1 | 1 | 1 | Gleich |
| Entwässerungsleitungen | km | 127 | 127 | 127 | Gleich |
| Grünflächen | m2 | 357'000 | 357'000 | 357'000 | Gleich |
| Lichtsignalanlagen | Anzahl | 28 | 28 | 29 | Gleich |
| Beleuchtungskandelaber | Anzahl | 2'276 | 2'300 | 2'300 | Gleich |
| Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) | Anzahl | 31 | 31 | 32 | Steigend |
| Behandelte Gesuche an Kantonsstrassen | Anzahl | 135 | 120 | 190 | Steigend |
| Grabenaufbruchsgesuche | Anzahl | 92 | 90 | 90 | Gleich |
| Drittschäden im Strassenraum | Anzahl | 117 | 130 | 130 | Gleich |
| Länge öffentlicher Gewässer (ohne Seen) | km | 80 | 80 | 80 | Gleich |
| Länge privater Gewässer (ausserhalb Bauzonen) | km | 620 | 620 | 620 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Behandelte Gesuche an Kantonsstrassen: starke Zunahme, weil vermehrt Bauanfragen vor der eigentlichen Baueingabe eingereicht werden

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -17'767'026.20 | -19'292'120 | -18'224'360 | 1'067'760 | -5.5 | -19'111'560 | -19'514'760 | -19'818'260 |
| Total Ertrag | 11'696'987.92 | 7'106'500 | 6'892'300 | -214'200 | -3.0 | 6'994'300 | 7'124'300 | 7'221'300 |
| Saldo | -6'070'038.28 | -12'185'620 | -11'332'060 | 853'560 | -7.0 | -12'117'260 | -12'390'460 | -12'596'960 |

Kommentar Budget

1,3 Millionen Franken weniger Sachaufwand; insbesondere weniger Unterhalt Strassen mit Deckbelagsersatz
0,3 Millionen Franken Mindereinnahmen aus internen Verrechnungen zu Lasten der Spezialfinanzierung Strassenbau aufgrund der geringeren Unterhaltskosten

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0018 GW 3000 Reussdamm, Risch | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -730'000 | |
| Einnahmen | | | | | 550'000 | |
| TB3020.0022 GW 2118, Ausbau Sulzmattbach, Oberägeri | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -700'000 | |
| Einnahmen | | | | | 700'000 | |
| TB3020.0023 Div. Studien, Vor- und Bauprojekte Wasserbau | | | | | | |
| Ausgaben | -87'223.25 | -320'000 | -350'000 | -310'000 | -310'000 | -230'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0034 Div. Anschaffungen Maschinen und Fahrzeuge | | | | | | |
| Ausgaben | -202'324.30 | | -290'000 | | -430'000 | |
| Einnahmen | 19'150.70 | | 10'000 | | 30'000 | |
| TB3020.0271 GW 1045, Renaturierung Alte Lorze, Zug | | | | | | |
| Ausgaben | | | -250'000 | -250'000 | | |
| Einnahmen | | | 140'000 | 130'000 | | |
| TB3020.0482 GW 3001, Renaturierung Binzmühlebach, Risch | | | | | | |
| Ausgaben | | -180'000 | | | | |
| Einnahmen | | 180'000 | | | | |
| TB3020.0606 GW 6000 Betonsperre 103 Lorze Berg, Baar/Menzingen | | | | | | |
| Ausgaben | | | -420'000 | -100'000 | | |
| Einnahmen | | | 180'000 | 30'000 | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -289'547.55 | -500'000 | -1'310'000 | -660'000 | -2'170'000 | -230'000 |
| Einnahmen | 19'150.70 | 180'000 | 330'000 | 160'000 | 1'280'000 | |
| Saldo | -270'396.85 | -320'000 | -980'000 | -500'000 | -890'000 | -230'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0003 Alte LTB, Sanierung, Menzingen/Baar | | | | | | |
| Ausgaben | -166'208.70 | -3'300'000 | -2'300'000 | -50'000 | | |
| Einnahmen | 20'000 | 550'000 | 700'000 | 50'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0013 | GW 3000, Reusssdamm, Reusshalde-Sinserbrücke, Hün'b | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -4'000'000 | -7'000'000 | -500'000 |
| | Einnahmen | | | | | 3'400'000 | 190'000 |
| TB3020.0014 | GW 3000, Renaturierung Reuss, Reusspitz, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -2'000'000 | -1'500'000 |
| | Einnahmen | | | | | 1'000'000 | 800'000 |
| TB3020.0016 | GW 7078, Tobelbach, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -74'989.95 | -250'000 | -1'200'000 | -2'400'000 | -400'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | 500'000 | 1'400'000 | 400'000 | |
| TB3020.0026 | GW 6094, Ausbau Hinterburgmühlebach, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -19'740.05 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0120 | Lokale Korrekturen | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'120.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0139 | Umfahrung Cham-Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'207'323.45 | -17'200'000 | -40'440'000 | -64'680'000 | -39'180'000 | -22'330'000 |
| | Einnahmen | 3'238'194.30 | 1'880'000 | 10'660'000 | 16'780'000 | 7'230'000 | |
| TB3020.0147 | Tangente Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'651'866.45 | -18'000'000 | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0200 | Div. KS, LS Zwischenabschnitte, alle Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0203 | Div. Projekte Lärmschutz | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'640.50 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | 2'346.10 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| TB3020.0207 | KS 25, Brücke Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -121'368.65 | -100'000 | -3'000'000 | -3'100'000 | -500'000 | |
| | Einnahmen | 1'897 | | | 160'000 | | |
| TB3020.0208 | KS 25, Knoten Zollhus, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'843'517.79 | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | 159'650 | | | | | |
| TB3020.0212 | KS 368, Drällikerstr., Chamerstr.-Drällikon, Hünenb. | | | | | | |
| | Ausgaben | -992'613.60 | -4'500'000 | -790'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0214 | KS 381, Nidfuren-Schmittli, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -10'212'486.65 | -7'100'000 | -500'000 | | | |
| | Einnahmen | 535'900 | 1'000'000 | | | | |
| TB3020.0216 | KS 381, Seefeld-Seestrasse, Unterägeri/Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -72'016.40 | -50'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | 5'750.10 | | | | | |
| TB3020.0220 | KS 381, Denkmal Morgarten, C, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -193'319.55 | -310'000 | -2'200'000 | -3'010'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 430'000 | | |
| TB3020.0222 | KS N, Baarerstrasse-Knoten Hinterburg, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'178.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0224 | KS 4, Kollermühle-Alpenblick, Zug/Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'862'029.05 | -4'000'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0226 | KS 4, Marktgasse, Kreuzplatz-Büelplatz, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -3'080'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 400'000 |
| TB3020.0229 | KS H, Riedmatt-Brücke A14, Zug/Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -72'020.39 | -160'000 | -1'530'000 | -3'460'000 | -60'000 | |
| | Einnahmen | 94.50 | | 30'000 | 650'000 | | |
| TB3020.0234 | KS K, Weststrasse-Blickensdorf, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -80'000 | -80'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0235 | KS K, Lorzenbrücke Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'372.20 | -50'000 | -1'400'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | 40'000 | 270'000 | | | |
| TB3020.0237 | KS L, Ägeristr., Margel-Talacher, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -92'775.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0243 | KS S, Dorfstr., Egg Allenwinden, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -30'323.95 | | | | | |
| | Einnahmen | 2'845.05 | | | | | |
| TB3020.0244 | KS 4, Walterswil - Lättich, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -110'000 | -310'000 | -110'000 | -140'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0247 | RW 27, Altgasse-Lorze, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -379'008.70 | -640'000 | | | | |
| | Einnahmen | 92'221.65 | 70'000 | | | | |
| TB3020.0253 | RW 35, SBB UF Widenstr., Oberwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'283.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0254 | RW 29, UF Brüggli, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -24'994.65 | -100'000 | -1'050'000 | -2'370'000 | -580'000 | |
| | Einnahmen | | | 40'000 | 70'000 | 20'000 | |
| TB3020.0258 | Div. Sanierungen Fussgängerstreifen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0259 | KS Q, Umgestaltung Zentrum, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'073'337.68 | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | 602'089.55 | | | | | |
| TB3020.0278 | KS 368, Rischerstr., Bhst. Stozenacker, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -653'633.40 | | | | | |
| | Einnahmen | 140'435 | | | | | |
| TB3020.0282 | Div. Sanierungen Unfallstellen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0283 | KS, Div. Eiswarnanlagen / Ersatz GFS | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -100'000 | -300'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0288 | KS 25, Bundesplatz-Vorstadt-Postplatz, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'787.65 | -40'000 | -40'000 | -100'000 | -2'100'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | 944.20 | | | | 100'000 | |
| TB3020.0289 | KS Q, Mattenstrasse-Kreuzegg, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -107'997.43 | -80'000 | -100'000 | -20'000 | -60'000 | -70'000 |
| | Einnahmen | 6'681.25 | | | | | |
| TB3020.0290 | KS P, Blatt-Hinterburg, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -73'440.65 | -20'000 | -10'000 | -110'000 | -4'850'000 | -330'000 |
| | Einnahmen | 3'000.55 | | | | 480'000 | |
| TB3020.0296 | KS 382, Unterführung A4-Oberwil, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -24'824.41 | -100'000 | -50'000 | -100'000 | -4'020'000 | -3'990'000 |
| | Einnahmen | | | | | 600'000 | 600'000 |
| TB3020.0300 | KS 25, Lotenbach - Löffler, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0301 | KS 25, Lotenbach, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -10'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0302 | KS 25, Heiligkreuz-Lindenstrasse, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'667'240 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | 123'320 | | | | | |
| TB3020.0305 | KS 25, Murpfli, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0306 | KS 4, LS Pilatusstrasse-Südstrasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -60'000 | -70'000 | -2'050'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | 260'000 | |
| TB3020.0307 | KS N, Lättich-Baarburgrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -60'000 | -300'000 | -200'000 | -100'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0308 | KS N, LS Baarburgrank-Hinterburgmühle, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -97'066.95 | | -10'000 | -540'000 | -1'850'000 | |
| | Einnahmen | 7'080.10 | | | | | |
| TB3020.0310 | KS P, Hinterburg-Lüthärtigen, Neuheim/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -81'792.95 | -50'000 | -90'000 | -20'000 | -50'000 | -1'160'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 160'000 |
| TB3020.0317 | KS 368, LS Rischer-/Holzhäuserstr., Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'866.21 | | | | | |
| | Einnahmen | 2'229.95 | | | | | |
| TB3020.0318 | Div. KS, Verkehrsdatenerfassung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | -50'000 | -300'000 | -250'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0319 | KS 381, Schulhaus Morgarten, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'313.25 | -900'000 | -10'000 | | | |
| | Einnahmen | | 180'000 | | | | |
| TB3020.0324 | KS 4h, Busspur Bahnmatt, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -60'000 | | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0326 | Ausführungsbestimmungen Nachführung | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'379.20 | | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0336 | KS P, Stützmauer Lochboden 1, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'064.55 | -100'000 | -1'450'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0341 | Div. Verkehrs-/Sicherheitstechn. Untersuchungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0343 | KS 381, Warthstrasse-Gewerbezone, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -61'903.45 | -20'000 | -80'000 | -80'000 | -100'000 | -1'550'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0344 | KS 381, Morgartenstrasse Breiten, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -63'462 | -20'000 | -80'000 | -110'000 | -40'000 | -3'230'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 680'000 |
| TB3020.0346 | KS 4, LS Scheuermattstr.-Zythus, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0349 | KS 381, Zugerstrasse, Rössli, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'047 | -30'000 | -50'000 | -60'000 | -1'420'000 | -40'000 |
| | Einnahmen | 1'807.05 | | | | 350'000 | |
| TB3020.0350 | KS 381, Talacher-Moosrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -67'695.20 | -80'000 | -560'000 | -4'040'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 460'000 | | |
| TB3020.0352 | KS 25, Löffler-Eichblättli, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -30'978.45 | -20'000 | -80'000 | -80'000 | -80'000 | -3'500'000 |
| | Einnahmen | 4'646.75 | | | | | |
| TB3020.0354 | KS 368, Bhst. Risch-Waldheim, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -40'383.20 | -690'000 | -70'000 | -1'230'000 | -20'000 | |
| | Einnahmen | | | | 250'000 | | |
| TB3020.0360 | KS 381, Kreisel Zugerstrasse, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -17'049.55 | -80'000 | -60'000 | -910'000 | -40'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0362 | KS H, Augasse-Industriestrasse, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -338'450.55 | -700'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0366 | KS Q, Höhenstrasse-Institut, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'835.75 | -50'000 | -100'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0370 | KS 25, LS Bärenkreisel-Hammer, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0372 | RW 30.1, Unterzimbel-Hinterhof, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0374 | KS 25, Oberwil, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0375 | KS 25, Rübegg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0376 | KS 25, Seefeld - St. Adrian, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0384 | KS 381, Dorfplatz - Seefeld, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -105'606.05 | -470'000 | -1'250'000 | -180'000 | | |
| | Einnahmen | 7'429.30 | | 40'000 | | | |
| TB3020.0386 | KS F, Brücke A4a - Zugerland, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'414.70 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0390 | KS P, Sand AG-Knoten Industrie, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -38'928.51 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0391 | KS P, Knoten Industrie-Knoten Blatt, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -37'854.79 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0392 | KS 25, Grabenstrasse T 30, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'703.65 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0394 | KS C, Luzernerstr. - Eichmattstr., Cham/Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -32'378 | -90'000 | -40'000 | -40'000 | -2'700'000 | -430'000 |
| | Einnahmen | | | | | 300'000 | |
| TB3020.0395 | KS E, LS Sinslerstrasse - Ortsende, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'681.15 | -30'000 | -100'000 | -2'340'000 | -140'000 | |
| | Einnahmen | | | | 330'000 | | |
| TB3020.0396 | KS P, LS Edlibach - Schmittli, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | | -10'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0397 | KS R, LS Oberägeri - Alosen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -25'034.10 | -40'000 | -30'000 | -10'000 | -320'000 | |
| | Einnahmen | 3'755.15 | | | | | |
| TB3020.0399 | KS 25, LSA 01-10 Aabachstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -360'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0401 | KS 25, LSA 01-01 Postplatz, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0404 | KS J, Lorze-Schochenmühle, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -153'474.98 | -60'000 | -30'000 | -100'000 | -4'700'000 | -1'270'000 |
| | Einnahmen | 929.30 | | | | 760'000 | |
| TB3020.0407 | KS F, Hinterbergstrasse, FG-Übergang, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -40'000 | -730'000 | -90'000 | |
| | Einnahmen | | | | 610'000 | | |
| TB3020.0408 | RW 31, Baarer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -130'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 50'000 | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0409 | KS G, LS Duggeli-Autobahn | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000 | -20'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0410 | KS F, LS Grindel-Zugerland, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -40'000 | -30'000 | -20'000 | -880'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 190'000 |
| TB3020.0411 | KS T, LS Blatt-Poststrasse, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -40'000 | -10'000 | -30'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0413 | KS 382, LS Neudorfstrass-Fabrikstrasse, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0416 | KS S, Allenwinden Dorf, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 10'655 | | | | | |
| TB3020.0417 | Umfahrung Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0421 | KS 4/B, Kreisel Lindenplatz, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0424 | KS 368, Blegistrass-Bhst Risch, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -41'822.70 | -70'000 | -110'000 | -190'000 | -380'000 | -5'390'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 810'000 |
| TB3020.0426 | KS K, Knoten Gulmmatt+RS Uerzlikon/Kappel, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -100'000 | -2'050'000 | -3'600'000 |
| | Einnahmen | | | | | 650'000 | 650'000 |
| TB3020.0427 | KS 4/368, Kreisel Holzhäusern, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -89'240.25 | -60'000 | -60'000 | -80'000 | -2'710'000 | -80'000 |
| | Einnahmen | 1'347 | | | | 410'000 | |
| TB3020.0428 | KS 25, Reussbrücke Sins, Hüenenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -341'220.10 | -40'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0429 | KS R, Ratenstrasse, DL Hexenbächli, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'644.70 | -430'000 | -470'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0431 | KS R, Ratenstrasse, DL Ijenbach, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -20'000 | -30'000 | -380'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0432 | KS R, Ratenstrasse, DL Gutschbächli, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -18'831.35 | -290'000 | -320'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0433 | KS 4, Kreisel Forren Bypass Blegistrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -60'000 | -540'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | 50'000 | | |
| TB3020.0434 | KS 4/H, Div. Bushaltestellen, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'944.60 | | | | | |
| | Einnahmen | -11'324 | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0435 | KS 25, Div. Bushaltestellen, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -13'508.40 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0436 | KS 25/E Knoten Halten, Bhst. Ziegelei-Museum, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -50'000 | -30'000 | -930'000 | -40'000 |
| | Einnahmen | | | | | 120'000 | |
| TB3020.0437 | KS 368, Chamerstr - Ober Ehretstr, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -79'889.71 | -40'000 | -60'000 | -30'000 | -30'000 | -2'230'000 |
| | Einnahmen | 4'997.90 | | | | | 830'000 |
| TB3020.0438 | KS 368/A/B, Div. Bushaltestellen, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | | | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0440 | KS, Bereichsrechner LSA | | | | | | |
| | Ausgaben | -47'808.95 | -80'000 | -130'000 | -1'000'000 | -1'000'000 | -520'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0441 | KS 381, Div. Bushaltestellen, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0442 | KS 381, Eierhals, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -36'962.20 | -50'000 | -70'000 | -70'000 | -150'000 | -70'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0444 | KS 381, Breiten - Eierhals, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0445 | KS Q, Div. Bushaltestellen, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0446 | KS R, Div. Bushaltestellen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -61'469 | -50'000 | -50'000 | -800'000 | -10'000 | |
| | Einnahmen | | | | 200'000 | | |
| TB3020.0450 | KS 381, Schmittli - Rössli, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'698.85 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0452 | KS 368, Gibel - Buonaserstrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'353.10 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0459 | KS R, Brämenegg-Ratenpass, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'592.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0460 | KS B/A4, Halbanschluss Rotkreuz Süd, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0461 | KS 381, Moosrank - Nidfuren, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -74'811.55 | -50'000 | -90'000 | -70'000 | -5'320'000 | -5'120'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'600'000 |
| TB3020.0463 | KS 4, Bhst Walterswil, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -74'926.10 | -800'000 | -1'100'000 | | | |
| | Einnahmen | | 240'000 | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0465 | RW 1, Chamer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -266'826.45 | -10'000 | | | | |
| | Einnahmen | 20'000 | | | | | |
| TB3020.0469 | KS D, Vorder Stadelmatt - Schachenweid, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | -50'000 | -20'000 | -680'000 | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0470 | KS R, Alosen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0472 | KS 381, Seestrasse-Chilenmatt, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | | | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0473 | RW 40, Nidfuren-Edlibach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -24'811.75 | -50'000 | -50'000 | -100'000 | -2'320'000 | -2'590'000 |
| | Einnahmen | | | | | 520'000 | 510'000 |
| TB3020.0474 | BW 1703-0010, Ersatz Reussbrücke Mühlau, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -51'000 | -80'000 | -30'000 | -40'000 | -60'000 | -980'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0475 | KS 25, Fridbach-Tellenmattstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -55'304.35 | -80'000 | -70'000 | -110'000 | -3'940'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | 4'616.30 | | | | 700'000 | |
| TB3020.0476 | KS 25, Knoten Matten, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -722'101 | | | | | |
| | Einnahmen | 48'630.25 | | | | | |
| TB3020.0477 | KS 25, Eichblättli-Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -163'993.61 | -40'000 | -80'000 | -80'000 | -80'000 | -4'000'000 |
| | Einnahmen | 1'078.95 | | | | | |
| TB3020.0478 | KS 4, Div. Bushaltestellen Chamerstr., Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -32'324.40 | -70'000 | -10'000 | -590'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 230'000 | | |
| TB3020.0479 | Div. KS, BSA, Betriebshilfsmittel | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0480 | div. KS, Bereichsrechner Divers | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -200'000 | -500'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0481 | div. KS, LWL Transitebene | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -130'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0483 | KS 25, DL Horbach, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'554.50 | -470'000 | -20'000 | -430'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0484 | KS 25, DL Steinibach, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0485 | KS 25, Seebrücke Räumattli 3, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -34'819.80 | -50'000 | -830'000 | -280'000 | | |
| | Einnahmen | | | 60'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0486 | Richtplanstudie KS 4, Chamer-/Nordstr., Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -239'397.50 | -50'000 | -220'000 | -220'000 | -600'000 | -600'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0487 | Richtplanstudie Bügel Industriestrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -207'536.25 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0488 | KS 381, Rössli-Spinnerei, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0489 | KS B, Waldeggstrasse-A4, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -20'000 | -60'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0490 | KS 381, Kurve Weinbergstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -30'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0491 | KS 4, Forren-Haldenhof, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -100'000 | -50'000 | -50'000 | -7'370'000 |
| | Einnahmen | | 30'000 | | | | 1'520'000 |
| TB3020.0492 | KS 4, LSA 05-08 Falkenweg, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -260'000 | -260'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0493 | KS 4, Kreisel Lättich-Ägeristrasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0495 | Schlussprüfung div. abgerechnete Projekte 2022-23 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0496 | KS 4, Verbreiterung UF Neugasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -13'772.30 | -30'000 | -40'000 | -50'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0497 | KS 381, Sprungstrasse-Binzenmatt, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'937.95 | -30'000 | -80'000 | -80'000 | -2'320'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | 20'000 | | | 1'670'000 | |
| TB3020.0498 | RW 33, Neuho-Bahnhof Baar, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'101.35 | -30'000 | -20'000 | -20'000 | -30'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0499 | GEP Strassenentwässerung | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'670.15 | -50'000 | -80'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0500 | CM DAKTYLO 2022 | | | | | | |
| | Ausgaben | -24'993.65 | -50'000 | -30'000 | -30'000 | -20'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0590 | KS 25, Umfahrung Zug, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -2'900'000 | -3'000'000 | -3'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0591 | KS 381, Umfahrung Unterägeri, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -1'500'000 | -1'500'000 | -2'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TB3020.0601 | KS 25, RS 1, Casino-Kt. SZ, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0602 | KS 25, Letzistrasse-Chamer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -130'000 | -80'000 | -80'000 | -2'480'000 |
| | Einnahmen | | | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 1'900'000 |
| TB3020.0603 | KS 25, Chamer Fussweg-Alpenstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0604 | KS P/ KS Q, Knoten Edlibach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0607 | KS F, Chamerried, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0608 | BSA übergeordnetes Kommunikationssystem UeKS | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -200'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0609 | div. Übernahme Baulinien in ÖREB-Kataster | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0610 | GW 6000 Aufwertung Lorze Berg, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -400'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0611 | KS 25, Casino-Postplatz, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'250'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 100'000 | | | |
| TB3020.0612 | KS 381.1, Koliplatz-Knöpflweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -1'300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 50'000 | |
| TB3020.9999 | Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen) | | | | | | |
| | Ausgaben | | 7'000'000 | 5'000'000 | 10'000'000 | 10'000'000 | 10'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -41'742'693.21 | -58'200'000 | -62'560'000 | -96'830'000 | -96'550'000 | -76'950'000 |
| | Einnahmen | 5'043'248.25 | 4'240'000 | 12'690'000 | 21'960'000 | 19'360'000 | 11'070'000 |
| | Saldo | -36'699'444.96 | -53'960'000 | -49'870'000 | -74'870'000 | -77'190'000 | -65'880'000 |

Kommentar Budget

TB3020.9999 Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen): pauschale Berücksichtigung von unvorhersehbaren Minderausgaben einzelner Projekte aufgrund von Terminanpassungen im Zusammenhang mit Projektänderungen, Einsprachen usw.

Kommentar Finanzplan

TB3020.9999 Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen): pauschale Berücksichtigung von unvorhersehbaren Minderausgaben einzelner Projekte aufgrund von Terminanpassungen im Zusammenhang mit Projektänderungen, Einsprachen usw.

Steigendes Investitionsvolumen vor allem durch die Umfahrung Cham-Hünenberg

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3030 - Strassenbau Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -33'848'629.86 | -48'775'000 | -47'080'000 | 1'695'000 | -3.5 | -68'100'000 | -70'890'000 | -62'990'000 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -6'188'711.85 | -1'208'000 | -1'225'000 | -17'000 | 1.4 | -1'243'000 | -1'237'000 | -1'245'000 |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | -5'452'000 | -6'002'000 | -5'684'000 | 318'000 | -5.3 | -5'746'000 | -5'876'000 | -5'973'000 |
| | Total Aufwand | -45'489'341.71 | -55'985'000 | -53'989'000 | 1'996'000 | -3.6 | -75'089'000 | -78'003'000 | -70'208'000 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 33'963'195.80 | 34'524'000 | 34'990'000 | 466'000 | 1.3 | 35'515'000 | 35'333'000 | 35'572'000 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 6'480'358.91 | 16'568'200 | 13'647'000 | -2'921'200 | -17.6 | 34'393'000 | 37'679'000 | 29'971'000 |
| 460 | Ertragsanteile | 4'881'500 | 4'892'800 | 4'422'000 | -470'800 | -9.6 | 4'319'000 | 4'301'000 | 4'164'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 164'287 | | | | | | | |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | | 930'000 | 930'000 | | 862'000 | 690'000 | 501'000 |
| | Total Ertrag | 45'489'341.71 | 55'985'000 | 53'989'000 | -1'996'000 | -3.6 | 75'089'000 | 78'003'000 | 70'208'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

330: Die Abschreibungen entsprechen den Strassenbau-Investitionen der Kostenstelle 3020 Tiefbauamt

399: 33 % vom Nettoaufwand der Erfolgsrechnung der Kostenstelle 3020 Tiefbauamt werden als Unterhaltskosten für Kantonsstrassen der Strassenbau Spezialfinanzierung belastet

451: Das hohe Investitionsvolumen führt zu einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung

494: Das Kapital der Spezialfinanzierung wird mit 0,5 Prozent verzinst

Kommentar Finanzplan

Das steigende Investitionsvolumen, insbesondere durch die Realisierung der Umfahrung Cham–Hünenberg, führt zu höheren Abschreibungen und zu einer höheren Entnahme aus der Spezialfinanzierung

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Umwelt (AFU) trägt zur Erhaltung und Wiederherstellung einer intakten Umwelt durch einen konsequenten Vollzug der bestehenden Umwelt-, Energie- und Gewässerschutzgesetzgebung bei. Zu den Kernaufgaben des Amtes gehören insbesondere die Überwachung der Umweltqualität und die Orientierung der Öffentlichkeit über den Zustand der Umwelt. Es ist Ansprech- und Beratungsstelle für Umwelt- und Energiefragen. Dabei pflegt es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Gemeinden, Unternehmen und Privaten sowie mit Fachstellen anderer Kantone und des Bundes. Es setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung des Kantons und seiner Energie- und Klimapolitik ein.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt-, Energie- und Gewässerschutzgesetz

Anteil am Globalbudget: -2'137'728 Franken (45 %)

- Kontrollen von Betrieben und Anlagen
- Erteilung von Bewilligungen
- Erstellung von Stellungnahmen
- Massnahmenplanung bzw. Anordnung von Sanierungsmassnahmen
- Erstellung von Vollzugshilfen
- Beurteilungen von Umweltverträglichkeitsberichten
- Unterstützung bei der Energie- und Klimapolitik

Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung

Anteil am Globalbudget: -1'132'186 Franken (24 %)

- Erfassung von Umweltdaten
- Darstellung von Umweltdaten

Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination

Anteil am Globalbudget: -1'459'686 Franken (31 %)

- Erteilen von Auskünften und Kurzberatungen
- Öffentlichkeitsarbeit, zielgruppengerechte, verständliche Kommunikation
- Mitwirkung in Arbeitsgruppen und interdisziplinäre kantonsübergreifende Zusammenarbeit

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01)
- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20)
- Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0)
- Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 23. Dezember 2011 (CO2-Gesetz; SR 641.71)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 29. Januar 1998 (EG USG; BGS 811.1)
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 5. Mai 1998 (V EG USG; BGS 811.11)
- Gesetz über die Gewässer vom 25. November 1999 (GewG; BGS 731.1)
- Verordnung zum Gesetz über die Gewässer vom 17. April 2000 (V GewG; BGS 731.11)
- Energiegesetz vom 1. Juli 2004 (BGS 740.1)
- Verordnung zum Energiegesetz vom 12. Juli 2005 (BGS 740.11)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3050 - Amt für Umwelt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen | Mensch und Umwelt | Phosphor-Gehalt im Zugersee nimmt gegenüber der letzten Messperiode (2019-2022) ab | | Nächstes Beurteilungsjahr 2027 |
| 2 | Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien | Private, Unternehmen, Behörden | | Anteil erneuerbarer Energien im Kanton Zug steigt | Anteil erneuerbarer Energien steigend |
| 3 | Schutz vor schädlichen und lästigen Luftverunreinigungen | Mensch und Umwelt | | | Nächstes Beurteilungsjahr 2025 |
| 4 | Schonung der natürlichen Ressourcen | Mensch und Umwelt | | | Nächstes Beurteilungsjahr 2026 |
| Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt-, Energie- und Gewässerschutzgesetz | | | | | |
| 5 | Fristgerechte Beurteilung von Umweltverträglichkeitsberichten | Bewilligungsbehörden, private Bauherrschaften | 80 % der Voruntersuchungen innerhalb von 30 Tagen; 80 % der Hauptuntersuchungen innerhalb von 90 Tagen | 80 % der Voruntersuchungen innerhalb von 30 Tagen; 80 % der Hauptuntersuchungen innerhalb von 90 Tagen | Gleich |
| 6 | Fristgerechte und konsequente Überprüfung von Betrieben und Anlagen mittels Branchenvereinbarungen | Unternehmen, Bauherrschaften, Gemeinden, Private | 95 % plangemäss überprüft; bei 90 % der nicht konformen Betriebe oder Anlagen werden bis Ende Budgetjahr Massnahmen eingeleitet | 95 % plangemäss überprüft; bei 80 % der nicht konformen Betriebe oder Anlagen werden bis Ende Budgetjahr Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 7 | Fristgerechtes Erteilen von Bewilligungen für Tankanlagen und Erdsondenanlagen | Unternehmen, Bauherrschaften, Gemeinden, Private | 90 % innerhalb von 3 Wochen | 90 % innerhalb von 3 Wochen | Gleich |
| 8 | Hohe Qualität der erteilten Bewilligungen | Anlagen, Betriebe, Bauherrschaften, Gemeinden, Private | 95 % der vom AFU erteilten Bewilligungen erwachsen unverändert in Rechtskraft | 95 % der vom AFU erteilten Bewilligungen erwachsen unverändert in Rechtskraft | Gleich |
| 9 | Einhaltung der Grenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) | Gemeinden, Bevölkerung | 95 % der QS-Kontrollberichte der Mobilfunkanbieter sind fristgerecht eingegangen; festgestellte Mängel sind fristgerecht behoben; mind. 1 Stichprobe des QS-Kontrollsystems pro Mobilfunkanbieter durchgeführt | 95 % der QS-Kontrollberichte der Mobilfunkanbieter sind fristgerecht eingegangen; festgestellte Mängel sind fristgerecht behoben; mind. 1 Stichprobe des QS-Kontrollsystems pro Mobilfunkanbieter durchgeführt | Gleich |
| 10 | Einhaltung der Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) für grosse Feuerungsanlagen | Gemeinden, Bevölkerung | 50 % der Anlagen sind alternierend überprüft; bei 90 % der nicht konformen Anlagen bis Ende Jahr Massnahmen eingeleitet | 50 % der Anlagen sind alternierend überprüft; bei 90 % der nicht konformen Anlagen bis Ende Jahr Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 11 | Unterstützung des Bundes in der Klimapolitik | Bund | 90 % der Anfragen innert Frist beantwortet | 90 % der Anfragen innert Frist beantwortet | Gleich |
| 12 | Einhaltung der Grenzwerte der Lärmschutz-Verordnung (LSV) beim Bauen in lärmbelasteten Gebieten | Gemeinden, Unternehmen, Private | 50% verfügbarer Lärmschutzmassnahmen sind nach Bauabschluss kontrolliert; Bewilligungsbehörde und Bauherrschaft werden bei der Behebung festgestellter Mängel beraten | 50 % verfügbarer Lärmschutzmassnahmen sind nach Bauabschluss kontrolliert; Bewilligungsbehörde und Bauherrschaft werden bei der Behebung festgestellter Mängel beraten | Gleich |
| A | Nachführung/Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Gemeinden 2. Generation | Gemeinden, Private, Behörden | Jährliche Standortbestimmung mit Gemeinden; eingereichte GEP innerhalb von 60 Tagen beurteilt | Jährliche Standortbestimmung mit Gemeinden; eingereichte GEP innerhalb von 60 Tagen beurteilt | Projektende 2026 |
| B | Schutz vor Umweltgefährdung durch Altlasten | Unternehmen, Private | Inhaber belasteter Standorte (3. Priorität) sind zur Untersuchung aufgefordert (Teil 2) | Inhaber belasteter Standorte (4. Priorität) sind zur Untersuchung aufgefordert. | Projektende 2026 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3050 - Amt für Umwelt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|--|---|---|-------------------|
| C | Fristgerechte Umsetzung der minimalen Geodatenmodelle | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Umsetzung/Erarbeitung von zwei minimalen Geodatenmodellen nach Bundes- und Kantonsrecht | Umsetzung/Erarbeitung von zwei minimalen Geodatenmodellen nach Bundes- und Kantonsrecht | Projektende 2025 |
| D | Baustellen werden umweltkonform betrieben | Bauherrschaft, Bevölkerung, Gemeinde | Anzahl der durch Zentral-schweizer Umwelt-Baustellensinspektorat überprüften Baustellen steigt; bei 90 % der nicht umweltkonformen Baustellen werden innert Frist Massnahmen eingeleitet | Anzahl der durch Zentral-schweizer Umwelt-Baustellensinspektorat überprüften Baustellen steigt; bei 90 % der nicht umweltkonformen Baustellen werden innert Frist Massnahmen eingeleitet | Projektende 2024 |
| E | Vermeidung von Mangellagen in der Trinkwasser- und Brauchwasserversorgung | Bevölkerung, Gemeinden, Wasserversorgungen mit öffentlichem Versorgungsauftrag | Erarbeitung einer kantonalen generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) | «Fällt weg»; Projektabschluss 2023 | |
| L149 | Umsetzung see-externe Massnahmen und Erarbeitung eines KRB für see-interne Massnahmen | Bevölkerung, Behörden, Private | Vollzug des ausgeschiedenen Zuströmbereichs Zo Zugersees; KRB für see-interne Massnahmen liegt vor | Vollzug des ausgeschiedenen Zuströmbereichs Zo Zugersees; Ausarbeitung Bauprojekt für see-interne Massnahmen gestützt auf entsprechendem KRB | Projektende 2026 |
| L150 | Massnahmenplan Energie und Klima 2023-2026 | Zuger Bevölkerung, Wirtschaft, Kanton, Gemeinden | Massnahmenplan verabschiedet | Umsetzung Massnahmenplan | Projektende 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung | | | | | |
| 13 | Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung | Öffentlichkeit, Behörden, Private | 95 % der geplanten Messungen durchgeführt | 95 % der geplanten Messungen durchgeführt | Gleich |
| 14 | Energie- und CO2-Monitoring | Private, Unternehmen, Behörden | Kennzahlen zum Energieverbrauch (Wärme und Strom) und den CO2 Emissionen liegen bis Mitte Jahr vor | Kennzahlen zum Energieverbrauch (Wärme und Strom) und den CO2 Emissionen liegen bis Mitte Jahr vor | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination | | | | | |
| 15 | Aktuelle und regelmässige Orientierung über den Zustand der Umwelt sowie Beratung | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Einmalige Herausgabe von «Umwelt Zug»; Verfügbarkeit der Messdaten auf Webseite www.inluft.ch ist zu 95 % gewährleistet | Einmalige Herausgabe von «Umwelt Zug»; Verfügbarkeit der Messdaten auf Webseite www.inluft.ch ist zu 95 % gewährleistet | Gleich |
| 16 | Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltanliegen durch Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Mindestens 3 Medienmitteilungen oder Anlässe zu aktuellen Umweltthemen | Mindestens 3 Medienmitteilungen oder Anlässe zu aktuellen Umweltthemen | Gleich |
| 17 | Fristgerechte und effiziente Stellungnahmen zu Geschäften | Bewilligungsbehörden, private Bauherrschaften | 90 % der Stellungnahmen innert 3 Wochen | 90 % der Stellungnahmen innert 3 Wochen | Gleich |
| 18 | Optimierung/Unterstützung Vollzug im Bereich Umwelt- und Gewässerschutz auf Gemeindeebene unter Berücksichtigung bestehender Info-Gefässe | Gemeinden | Mindestens 3 Info- bzw. Schulungsanlässe | Mindestens 3 Info- bzw. Schulungsanlässe | Gleich |
| 19 | Energieberatungsangebote werden genutzt (Vorortberatungen, GEAK Plus) | Private, Behörden, Unternehmen | Mindestens 200 Vorortberatungen | Mindestens 200 Vorortberatungen | Gleich |
| 20 | Förderung der energetischen Gebäudeerneuerung im Kanton Zug | Private, Unternehmen, Gemeinden | Mindestens 75 % der Fördermittel ausgeschöpft | Mindestens 75 % der Fördermittel ausgeschöpft | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3050 - Amt für Umwelt

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 2'457'858.85 | 4'950'000 | 110'000 | 285'000 | | |
| Saldo | 0 | -2'350'000 | -110'000 | -285'000 | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3050.0014 Förderprogramm Energie | | | | | | |
| Ausgaben | | -3'275'000 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 |
| Einnahmen | | 2'125'000 | 5'884'000 | 5'884'000 | 5'884'000 | 5'884'000 |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -3'275'000 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 |
| Einnahmen | | 2'125'000 | 5'884'000 | 5'884'000 | 5'884'000 | 5'884'000 |
| Saldo | | -1'150'000 | -2'368'400 | -2'368'400 | -2'368'400 | -2'368'400 |

Kommentar Budget

BD3050.0011 Deponie Baarburg, Schwachgasfackel: Die Projektabwicklung verlängert sich von 2023 auf 2023–2025. Gemäss aktualisierter und detaillierter Offerte liegen die Gesamtkosten bei 844'000 Franken, wovon nur rund 50'000 Franken im 2023 anfallen.

BD3050.0013 Programmvereinbarung Bund Gebäudeprogramm: Der Budgetkredit des Bundes läuft im 2023 aus und wird durch einen zehnjährigen Verpflichtungskredit Förderprogramm Energie (BD3050.0014) abgelöst.

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3051 - Deponienachsorge Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -40'093.55 | -41'100 | -42'100 | -1'000 | 2.4 | -43'100 | -44'200 | -45'300 |
| | Total Aufwand | -40'093.55 | -41'100 | -42'100 | -1'000 | 2.4 | -43'100 | -44'200 | -45'300 |
| 420 | Ersatzabgaben | 3'027 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | 37'066.55 | 38'100 | 39'100 | 1'000 | 2.6 | 40'100 | 41'200 | 42'300 |
| | Total Ertrag | 40'093.55 | 41'100 | 42'100 | 1'000 | 2.4 | 43'100 | 44'200 | 45'300 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Hochbauamt ist verantwortlich für kantonseigene Gebäude und bebaute Liegenschaften. Dazu gehören die Planung und die Realisierung von Neubauten sowie die Werterhaltung der Hochbauten und deren Betrieb. Das Hochbauamt ist zudem verantwortlich für die Zumietung von Liegenschaften und erbringt diverse weitere Dienstleistungen (Postdienst, Restaurant usw.).

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Strategisches Immobilienportfoliomanagement

Anteil am Globalbudget: -260'400 Franken (1 %)

- Objektstrategie, Instandhaltungsstrategie und langfristige Büroraumplanung

Leistungsgruppe 2: Planung und Realisierung von Bauten

Anteil am Globalbudget: -3'385'206 Franken (13 %)

- Planung und Realisierung von Neubauten
- Planung und Realisierung von Erweiterungen und Umbauten

Leistungsgruppe 3: Fläche und Infrastruktur

Anteil am Globalbudget: -21'092'438 Franken (81 %)

- Bauliche und technische Instandhaltung, Energie- und Betriebsoptimierung sowie Energieversorgung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
- Bauliche und technische Instandsetzung und Mieterausbauten der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
- Ökonomische, qualitätsgesicherte Reinigung, Pflege, Ver- und Entsorgung für zugeteilte Liegenschaften
- Planung und Einrichtung von Arbeitsplätzen in den zugeteilten Liegenschaften
- Vermietungen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
- Bewirtschaftung und Vermietung der Liegenschaften des Finanzvermögens
- Zumietung von Immobilien und Flächen für die kantonale Verwaltung

Leistungsgruppe 4: Mensch und Organisation

Anteil am Globalbudget: -1'302'002 Franken (5 %)

- Betrieb des Dienstleistungszentrums (DLZ) und des Restaurants Aabächli
- Bewirtschaftung von Parkplätzen; Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen für den Standort An der Aa

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 31. August 2006 (Finanzhaushaltgesetz; BGS 611.1, § 39)
- Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Regierungsrats vom 26. September 2013 (BGS 151.1)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Gewährleistung der Sicherheit der kantonalen Behörden, der kantonalen Verwaltung und der Gerichte vom 17. April 2003 (BGS 154.51)
- Reglement über die Bewirtschaftung und Zuteilung von Parkplätzen in der kantonalen Verwaltung vom 4. Juli 1995 (BGS 154.219)
- Submissionsgesetz vom 2. Juni 2005 (SubG; BGS 721.51)
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März 2001 (IVöB; BGS 721.52)
- Submissionsverordnung vom 20. September 2005 (SubV; BGS 721.53)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |

Institutionelle Gliederung

Baudirektion

3060 - Hochbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| 1 | Sicherstellung eines funktionierenden Qualitätsmanagementsystems (QMS) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Durchführung von 2 internen Audits; Durchführung von 1 externen Audit | Durchführung von 2 internen Audits; Rezertifizierungsaudit QMS | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Strategisches Immobilienportfoliomanagement | | | | | |
| A | Förderung erneuerbare Energien bei kantonseigenen Objekten | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Installation von PV Anlagen: Realisation 3. Tranche abgeschlossen | Installation von PV Anlagen: Realisation 4. Tranche abgeschlossen | Abschluss |
| Leistungsgruppe 2: Planung und Realisierung von Bauten | | | | | |
| 2 | Einhaltung der Kosten bei abgerechneten Verpflichtungskrediten | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Keine Kostenüberschreitungen | Keine Kostenüberschreitungen | Gleich |
| 3 | Hohe Zufriedenheit von Leistungsabnehmenden bei Schlüsselprojekten (Neubauten/Umbauten) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 90 % mit Status gut/sehr gut | 90 % mit Status gut/sehr gut | Gleich |
| B | Neue Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | Soziale Dienste Asyl | Objektkredit Realisierung durch KR genehmigt | Phase Ausschreibung gestartet | Realisierung |
| C | Planung IS mit Neubau der Justizvollzugsanstalt Bostadel | Interkantonale Strafanstalt Bostadel | Phase Vorprojekt gestartet | Phase Bauprojekt gestartet | Projektierung |
| D | Mieterausbau RDZ/Verwaltung | Rettungsdienst Zug und Kantonale Verwaltung | Phase Bauprojekt abgeschlossen | Vergabe GPL-Team für weitere Phasen | Realisierung |
| E | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug | Kantonsschule Zug | Objektkredit Projektierung durch RR genehmigt | Auswahlverfahren gestartet | Projektierung |
| F | Konkretisierung Nutzung Areal altes Kantonsspital: Durchführung eines Investoren- und Ideenwettbewerbs | Diverse | KRB Baurechtsvertrag durch KR genehmigt | «Fällt weg» | |
| L135 | Instandsetzung Shedhalle und Hochbau Süd sowie Neubau Staatsarchiv | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Objektkredit Realisierung durch KR genehmigt | Phase Ausschreibung gestartet | Realisierung |
| L135 | Instandsetzung Theilerhaus | Diverse | Objektkredit Realisierung durch KR genehmigt | Phase Ausführung gestartet | Abschluss |
| L136 | Neue Kantonsschule Rotkreuz | Kantonsschule Zug | Objektkredit Projektierung durch KR genehmigt | Auswahlverfahren gestartet | Projektierung |
| Leistungsgruppe 3: Fläche und Infrastruktur | | | | | |
| 4 | Instandhaltung und Instandsetzung des Liegenschaftenportfolios | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 1,00 % vom Gebäudeversicherungswert (ohne Anteil grosszyklische Sanierungen) | 1,00 % vom Gebäudeversicherungswert (ohne Anteil grosszyklische Sanierungen) | Gleich |
| 5 | Hohe Zufriedenheit von Leistungsabnehmenden im Bereich von Mieterausbauten | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 90 % mit Status gut/sehr gut | 90 % mit Status gut/sehr gut | Gleich |
| 6 | Mittlerer Zustand des Gebäudeparks | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 81 % (Zustandswert zu Neuwert nach Stratus) | 80 % (Zustandswert zu Neuwert nach Stratus) | sinkend |
| 7 | Tiefer Energieverbrauch Standort an der Aa (ohne Elektromobilität) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 102 kWh/m2 pro Jahr (Elektro); 36 kWh/m2 pro Jahr (Wärme); 2 t CO2 pro Jahr | 100 kWh/m2 pro Jahr (Elektro); 33 kWh/m2 pro Jahr (Wärme); 2 t CO2 pro Jahr | Gleich |
| 8 | Hohe Auslastung Vermietung Objekte Liegenschaften des FV (ohne Artherstrasse 27) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 100 % | 100 % | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Mensch und Organisation | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|---|---------------------------|--|--|-------------------|
| 9 | Hohe Qualität und Nachhaltigkeit im Restaurant Aabächli sicherstellen | Interne und externe Gäste | Vielfältiges und vollwertiges Angebot mit regionalen und saisonalen Produkten gemäss Programm onetwowe | Vielfältiges und vollwertiges Angebot mit regionalen und saisonalen Produkten gemäss Programm onetwowe | Gleich |
| G | Digitalisierung Dienstleistungszentrum | Verwaltung und Gerichte | Pilotphase abgeschlossen | Geplante Rollouts erfolgreich durchgeführt | Abschluss |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonseigene Objekte VV | Anzahl | 149 | 149 | 149 | gleich |
| Kantonseigene Objekte FV | Anzahl | 15 | 12 | 15 | gleich |
| Gemietete Objekte | Anzahl | 36 | 36 | 38 | Steigend |
| Gebäudeversicherungswert der staatseigenen Gebäude | in Mio. Fr. | 1'199 | 1'095 | 1'211 | Steigend |
| Bewirtschaftete Parkplätze | Anzahl | 2'050 | 2'060 | 1'900 | Sinkend |
| Verbuchte Kreditorenbelege | Anzahl | 7'110 | 6'500 | 7'100 | Steigend |
| Frankierte Postsendungen | Anzahl | 1'670'000 | 1'850'000 | 1'600'000 | Sinkend |
| Mahlzeiten im Restaurant Aabächli | Anzahl | 51'022 | 52'000 | 53'000 | gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Gemietete Objekte: Zusätzliche Mietobjekte an der Baarerstrasse infolge Stellenwachstum und zusätzliches Lagerobjekt für die Sozialen Dienste Asyl
 Bewirtschaftete Parkplätze: Im Rahmen des Projekts Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung fallen die Parkplätze auf dem Gaswerkareal zirka Mitte Jahr 2024 weg. Des Weiteren werden im Verlauf des Jahres 2023 wegen dem Projekt Instandsetzung Theilerhaus die Parkplätze an der Hofstrasse aufgehoben. Auf der anderen Seite werden in dieser Kennzahl neu auch die zugemieteten Parkplätze geführt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -31'040'910.22 | -31'349'075 | -34'648'594 | -3'299'519 | 10.5 | -35'065'406 | -35'277'421 | -35'493'925 |
| Total Ertrag | 9'742'726.73 | 8'939'707 | 8'608'547 | -331'160 | -3.7 | 8'323'000 | 8'323'000 | 8'413'000 |
| Saldo | -21'298'183.49 | -22'409'368 | -26'040'047 | -3'630'679 | 16.2 | -26'742'406 | -26'954'421 | -27'080'925 |

Kommentar Budget

800'000 Franken höherer Personalaufwand: Neben ordentlichem Wachstum insbesondere wegen zwei zusätzlicher Projektleitungsstellen Planung und Bau für die Bearbeitung der zusätzlichen Projekte sowie 180 Stellenprozente für die Fachbereiche Unterhalt/Technik und Dienste für die Betreuung und den Betrieb sowie die Reinigung der zusätzlichen Mietflächen
 1'400'000 Franken höherer Sachaufwand für Planungs- und Projektierungskosten, höhere Energiekosten wegen Preissteigerungen, höherer Unterhaltsaufwand der kantonalen Gebäude und Miete von neuen Flächen
 1'100'000 Franken höherer Sachaufwand für die Bereitstellung zusätzlicher Arbeitsplätze infolge Stellenwachstum
 220'000 Franken Mindereinnahmen vor allem aufgrund von weniger interne Verrechnungen an die Spezialfinanzierung Parking (3061) da im Rahmen des Projekts Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung (HSP ZVB RDZV) die Parkfelder Gaswerkareal zirka Mitte Jahr 2024 wegfallen. Des Weiteren werden im Verlauf des Jahres 2023 wegen dem Projekt Instandsetzung Theilerhaus die Parkplätze an der Hofstrasse aufgehoben

Kommentar Finanzplan

170'000 Franken Mindereinnahmen: Weniger interne Verrechnung an die Spezialfinanzierung Parking, da die Parkplätze Gaswerkareal wegfallen

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3060 - Hochbauamt

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0158 Büroausbau 2. OG AVS, Steinhausen | | | | | | |
| Ausgaben | -11'418.35 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0172 Instandsetzung Flachdächer KSZ Trakte 5+8 | | | | | | |
| Ausgaben | -2'662.70 | -900'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0184 Neue Grundwasserbrunnen An der Aa | | | | | | |
| Ausgaben | -40'322.05 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0197 Fertigstellungskredit KSM Menzingen | | | | | | |
| Ausgaben | -128'207.90 | -50'000 | -50'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0201 Planung Instandsetzung Neugasse 1, Zug | | | | | | |
| Ausgaben | | -400'000 | -250'000 | -250'000 | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0202 Instandsetzung Neugasse 1, Zug | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -2'300'000 | -2'500'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0300 Diverse Instandsetzungen (Budget) | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -9'000'000 | -9'000'000 | -9'000'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0310 Schulhaus Athene Ertüchtigung Brandschutz | | | | | | |
| Ausgaben | -191'679.31 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0312 Instandsetzung Nordfassade ZGKS | | | | | | |
| Ausgaben | -1'382'518.23 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0317 An der Aa 4, Instandsetzung und Mobiliarersatz | | | | | | |
| Ausgaben | -13'254.10 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0319 Mieterausbau neues Mietobjekt STAN/ZUPO | | | | | | |
| Ausgaben | -2'050'547 | | | | | |
| Einnahmen | 220'000 | | | | | |
| HB3060.0321 Instandsetzungsbeitrag Stadthalle Zug | | | | | | |
| Ausgaben | -950'673.55 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0326 Instandsetzung Schlaftrakt Internat LBBZ | | | | | | |
| Ausgaben | -2'078'692.25 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0327 Instandsetzung Finnenbahn KSZ | | | | | | |
| Ausgaben | -141'656.40 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0328 | Diverse Instandsetzungen Trakt 8 KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -364'480.55 | -430'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0329 | Umrüstung Gegensprechanlagen auf VOIP | | | | | | |
| | Ausgaben | -169'101.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0330 | Instandsetzungen und Umbauten Aabachstr. 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | -396'084.73 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0331 | An der Aa 4, Instandsetzung Cafeteria ZUPO | | | | | | |
| | Ausgaben | -446'270.11 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0333 | Zugerbergstrasse 22, Instandsetzung Dach | | | | | | |
| | Ausgaben | -130'052.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0334 | Energetische Ertüchtigung Fassade GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -152'984.65 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0335 | Einbau Schulküche KSM | | | | | | |
| | Ausgaben | -157'079.39 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0337 | An der Aa 4, Ersatz Niederspannungshauptverteilung | | | | | | |
| | Ausgaben | -74'217.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0338 | Ersatz und IS Kühlräume mit Abwärmenutzung LBBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -485'994.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0339 | Mieterausbau Bahnhofstrasse 10+12 für KES | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'965.35 | -1'300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0340 | Installation für Sicherheitsausbildung AZ Schönau | | | | | | |
| | Ausgaben | -119'835.20 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0341 | Infrastruktur Flüchtlinge Ukraine | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'712'617.25 | -700'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0342 | IS und Erweiterung Trümmerpiste AZ Schönau | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'900'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0343 | IS und Überdachung Fahrzeugunterstände AZ Schönau | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0344 | Instandsetzung Dach + Fassade Schulhaus Ziegel matt | | | | | | |
| | Ausgaben | | -270'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0345 | Instandsetzung Dach Ost Schweinestall Chamau | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0346 | Erstellung Zweiradabstellplätze An der Aa | | | | | | |
| | Ausgaben | | -560'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0347 | Brandschutz Verkehrsflächen KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -840'000 | -530'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0348 | Umbau und Mobiliarsatz Aabachstrasse 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0349 | Instandsetzungen und Umbauten Aabachstrasse 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -400'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0350 | Umbau Baarerstrasse 19/21 BIZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -530'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0351 | Instandsetzung Flachdach GIBZ Trakt 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0352 | Instandsetzung Fassade GIBZ Trakt 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -230'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0353 | Instandsetzung Energiezentrale An der Aa 4 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0354 | Ersatz Lesegeräte Zutrittskontrolle | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0355 | Ersatz Schliesssystem KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -190'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0356 | Ersatz USV Anlage Zuger Polizei | | | | | | |
| | Ausgaben | | -250'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0357 | Instandsetzung Wasserleitung Werkhof Risi | | | | | | |
| | Ausgaben | | -180'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0358 | Mieterausbau und Inventar Zählerweg 6, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -575'000 | -295'000 | | | | |
| | Einnahmen | 61'000 | 61'000 | | | | |
| HB3060.0361 | Fensterersatz Trakt 9 KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -180'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0362 | Instandsetzung Schulküchen KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0363 | IS Umgebung und Sockel Ägerstrasse 56 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0364 | Diverse IS Brandschutz, Garderoben Seestrasse 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0365 | Instandsetzung Platz für Fahrende | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0366 | Umbau Studierzonen KSM | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -295'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0367 | Einbau Lüftung Radon KSM | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -220'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0368 | Umgestaltung Lernatelier Ziegelmatte SH | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -490'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0369 | IS und Verdichtungsmassnahmen 4. OG VG 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -350'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0370 | IS und Verdichtungsmassnahmen 2. OG VG 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'200'000 | -500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0371 | Ersatz Schliessanlage Zugerbergstrasse 22 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -220'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0372 | Ersatz Schliessanlage GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -180'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0373 | Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe Ägeristr. 56 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -260'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0374 | Diverse dringliche Umbaumassnahmen KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'500'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0375 | Instandsetzung Salzlager Risi | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -600'000 | -1'500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0376 | Erweiterung Garderoben Wilhelmgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'000'000 | -700'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0377 | Ersatz Leuchten inkl. Steuerung Wilhelmgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -190'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0378 | Ersatz Leuchten inkl. Steuerung GIBZ Trakt 3 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0379 | Ersatz Leuchten inkl. Steuerung GIBZ Trakt 4 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HB3060.0380 | Mieterausbau und Mobiliar Bahnhofstrasse 10, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -730'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0381 | Mieterausbau & Mobiliar Baarerstrasse 131/135/139 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -4'000'000 | -1'390'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0382 | Mieterausbau und Mobiliar Industriestrasse 24, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -2'030'000 | -1'680'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'809'314.97 | -11'415'000 | -15'765'000 | -15'020'000 | -11'300'000 | -11'500'000 |
| | Einnahmen | 281'000 | 61'000 | | | | |
| | Saldo | -16'528'314.97 | -11'354'000 | -15'765'000 | -15'020'000 | -11'300'000 | -11'500'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0106 | KSM Menzingen: Bauausführung inkl. Landerwerb | | | | | | |
| | Ausgaben | 25'660.55 | | | | | |
| | Einnahmen | 315'065 | | | | | |
| HB3060.0115 | Planung HSP ZVB RDZV | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'885'740.32 | -1'500'000 | -590'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0138 | Instandsetzung AZ Schönau: Bauausführung | | | | | | |
| | Ausgaben | -116'587.33 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0151 | Hauptstützpunkt ZVB: Investitionsbeitrag | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -15'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0160 | Planung IS Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'450'980.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0161 | Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | | | | | |
| | Ausgaben | | -4'985'000 | -4'000'000 | -15'000'000 | -27'000'000 | -25'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0162 | Planung Instandsetzung Theilerhaus | | | | | | |
| | Ausgaben | -229'747 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0164 | Planung Neubau DS Asyl, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -679'121.40 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0176 | HSP ZVB Mieterausbau Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -100'000 | -1'000'000 | -1'050'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0177 | Planung IS mit Neubau Strafanstalt Bostadel | | | | | | |
| | Ausgaben | -176'438.85 | -1'800'000 | -2'800'000 | -549'000 | | |
| | Einnahmen | 150'000 | 1'350'000 | 2'100'000 | 413'000 | | |
| HB3060.0186 | Instandsetzung Theilerhaus | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ausgaben | | -1'500'000 | -5'000'000 | -5'000'000 | -790'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | 580'000 |
| HB3060.0187 | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -750'000 | -2'550'000 | -2'550'000 | -400'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0189 | Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -600'000 | -2'600'000 | -7'000'000 | -5'200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0190 | Installation PV Anlagen und Ladestationen | | | | | | |
| | Ausgaben | -751'453.66 | -1'700'000 | -1'100'000 | -1'400'000 | -1'000'000 | -500'000 |
| | Einnahmen | 73'643.70 | 350'000 | 130'000 | 205'000 | 190'000 | 60'000 |
| HB3060.0191 | Darlehen an ZVB für Neubau RDZ/Verwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -5'000'000 | -5'000'000 | -20'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0192 | Planung Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -800'000 | -1'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0193 | Erwerb GS 1369, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -26'100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0194 | Instandsetzung mit Neubau Bostadel | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -2'000'000 | -8'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | 1'500'000 | 6'000'000 |
| HB3060.0195 | Planung Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -4'438'654 | -5'810'000 | -6'500'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0196 | Neubau Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -2'000'000 | -20'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0199 | Planung Provisorium Kantonsschule | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -500'000 | -500'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0200 | Neubau Provisorium Kantonsschule | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -6'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0203 | Planung Instandsetzung Neugasse 2, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | -300'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0205 | Planung Instandsetzung Seestrasse 2, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -700'000 | -500'000 | -500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0207 | Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 5 (VG1) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | -300'000 | -5'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0209 | Planung IS und Aufstockung Aabachstr. 3, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -100'000 | -1'250'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0211 | Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 1 (VG2) | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -100'000 | -1'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0213 | Planung IS An der Aa 4 und Bau Passarelle, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -100'000 | -250'000 | -3'150'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0215 | Planung Ersatzneubau Zugerstr. 50, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -1'500'000 | -1'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0216 | Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -800'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0217 | Planung IS und Umbau KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -1'200'000 | -800'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0218 | Instandsetzung und Umbau KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -3'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0219 | Planung Neubau Hinterberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -250'000 | -2'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.9999 | Pauschalkorrektur HBA (Projektänderungen) | | | | | | |
| | Ausgaben | | 1'500'000 | 11'000'000 | 6'000'000 | 7'000'000 | 10'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'264'408.96 | -10'735'000 | -52'578'654 | -60'759'000 | -70'940'000 | -109'650'000 |
| | Einnahmen | 538'708.70 | 1'700'000 | 2'230'000 | 618'000 | 1'690'000 | 6'640'000 |
| | Saldo | -7'725'700.26 | -9'035'000 | -50'348'654 | -60'141'000 | -69'250'000 | -103'010'000 |

Kommentar Budget

Die Kantonsratsbeschlüsse für folgende Kredite sind noch ausstehend:

HB3060.0187 Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug

HB3060.0193 Erwerb GS 1369, Menzingen

HB3060.0195 Planung Kantonsschule Rotkreuz

HB3060.0205 Planung Instandsetzung Seestrasse 2, Zug

HB3060.0215 Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen

HB3060.0217 Planung IS und Umbau KBZ

HB3060.9999 Pauschalkorrektur HBA (Projektänderungen): pauschale Berücksichtigung von unvorhersehbaren Minderausgaben einzelner Projekte aufgrund von Terminanpassungen im Zusammenhang mit Projektänderungen, Einsprachen usw.

Kommentar Finanzplan

Die Kantonsratsbeschlüsse für folgende Kredite sind noch ausstehend:

HB3060.0187 Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug

HB3060.0193 Erwerb GS 1369, Menzingen

HB3060.0195 Planung Kantonsschule Rotkreuz

HB3060.0199 Planung Provisorium Kantonsschule

HB3060.0203 Planung Instandsetzung Neugasse 2, Zug

HB3060.0204 Instandsetzung Neugasse 2, Zug

HB3060.0205 Planung Instandsetzung Seestrasse 2, Zug

HB3060.0206 Instandsetzung Seestrasse 2, Zug

HB3060.0207 Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 5, (VG1)

HB3060.0209 Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 3, Zug

HB3060.0211 Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 1, (VG2)

HB3060.0213 Planung IS An der Aa 4 und Bau Passarelle, Zug

HB3060.0215 Planung Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen

HB3060.0216 Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen

HB3060.0217 Planung IS und Umbau KBZ

HB3060.0218 Instandsetzung und Umbau KBZ

HB3060.0219 Planung Neubau Hinterberg

HB3060.9999 Pauschalkorrektur HBA (Projektänderungen): pauschale Berücksichtigung von unvorhersehbaren Minderausgaben einzelner Projekte aufgrund von Terminanpassungen im Zusammenhang mit Projektänderungen, Einsprachen usw.

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3061 - Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -8'456.82 | -11'000 | -12'000 | -1'000 | 9.1 | -12'000 | -12'000 | -12'000 |
| 312 | Ver- und Entsorgung für Liegenschaften VV | -43'126.59 | -35'150 | -52'100 | -16'950 | 48.2 | -52'000 | -52'000 | -52'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -210'617.40 | -217'500 | -349'250 | -131'750 | 60.6 | -327'000 | -327'000 | -327'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -164'977.62 | -194'500 | -236'400 | -41'900 | 21.5 | -224'000 | -224'000 | -224'000 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -331'324.26 | -343'820 | -395'250 | -51'430 | 15.0 | -365'300 | -365'300 | -365'300 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -583.24 | | | | | | | |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -264'610.64 | -20'930 | -46'001 | -25'071 | 119.8 | -313'800 | -317'800 | -321'800 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -98'956.60 | -170'000 | -200'000 | -30'000 | 17.6 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| 392 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | -730'000 | -730'000 | -480'000 | 250'000 | -34.2 | -310'000 | -310'000 | -310'000 |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | | -14'900 | -14'900 | | -15'600 | -11'600 | -7'600 |
| 395 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | -443'000 | -437'100 | -494'099 | -56'999 | 13.0 | -480'300 | -480'300 | -480'300 |
| | Total Aufwand | -2'295'653.17 | -2'160'000 | -2'280'000 | -120'000 | 5.6 | -2'250'000 | -2'250'000 | -2'250'000 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 40'000 | 40'000 | 0 | 0.0 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 2'295'653.17 | 2'120'000 | 2'240'000 | 120'000 | 5.7 | 2'210'000 | 2'210'000 | 2'210'000 |
| | Total Ertrag | 2'295'653.17 | 2'160'000 | 2'280'000 | 120'000 | 5.6 | 2'250'000 | 2'250'000 | 2'250'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

Die Leistungen im Zusammenhang mit der Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung werden vom Hochbauamt erbracht und sind im entsprechenden Leistungsauftrag (inkl. Kennzahlen) enthalten

Aufgrund der Umstellung von der effektiven auf die pauschale Abrechnung der MWST per 1.1.2023 sind sowohl die Aufwände wie auch die Erträge um diesen Effekt erhöht. In der Summe heben sich diese mehr oder weniger auf. Ansonsten sind folgende Abweichungen zu erwähnen:

312: Rund 17'000 Franken höhere Energiekosten

313: Rund 97'000 Franken auf dem Konto "MWST-Aufwand Pauschalsteuer" wegen der oben erwähnten Umstellung auf Pauschalsteuer

316: Rund 51'000 Franken höhere Mieten unter anderem für Parkplätze infolge Stellenwachstum und zusätzlichen Standorten

392: 250'000 Franken weniger interne Verrechnungen an die Spezialfinanzierung Parking, da im Rahmen des Projekts Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung (HSP ZVB RDZV) die Parkfelder Gaswerkareal zirka Mitte Jahr 2024 wegfallen. Des Weiteren werden im Verlauf des Jahres 2023 wegen dem Projekt Instandsetzung Theilerhaus die Parkplätze an der Hofstrasse aufgehoben

447: Einerseits ebenfalls weniger Einnahmen, da die Parkfelder Gaswerkareal und Hofstrasse wegfallen, andererseits wurden die Einnahmen nach COVID 19 generell wieder erhöht. Des Weiteren wurden die Erträge um den MWST-Effekt erhöht. In der Summe ergeben sich steigende Einnahmen

Kommentar Finanzplan

Das Projekt HSP ZVB hat für die Finanzplanung folgende finanziellen Auswirkungen:

316: 30'000 Franken weniger Parkplatzmiete ab 2025, da die Parkplätze An der Aa 6 wegfallen

392: 170'000 Franken weniger interne Verrechnung an die Spezialfinanzierung Parking, da die Parkplätze Gaswerkareal wegfallen

447: 30'000 Franken weniger Ertrag ab 2025, da die Parkplätze An der Aa 6 wegfallen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| HB3061.0026 | Instandsetzung Parkhaus An der Aa | | | | | |
| | Ausgaben | -454'782.83 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| HB3061.0027 | PH ZGKS: IS Korrosionsschäden EG bis 2. OG. | | | | | |
| | Ausgaben | | -490'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3061 - Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3061.0028 | Ersatz techn. Anlagen PH An der Aa, Athene, GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -190'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -454'782.83 | | -680'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -454'782.83 | | -680'000 | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Raum und Verkehr sorgt für eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und trägt den Natur- und Kulturlandschaften des Kantons Sorge. Es koordiniert und steuert die räumliche Entwicklung im Kanton und fördert den preisgünstigen Wohnraum. Es erarbeitet die Gesamtverkehrsplanung, koordiniert den regionalen öffentlichen Verkehr, setzt sich für eine attraktive überregionale Anbindung ein und erstellt die Agglomerationsprogramme.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Richtplanung und Wohnungswesen

Anteil am Globalbudget: -4'348'469 Franken (11 %)

- Richt- und Sachplanung
- Interkantonale Zusammenarbeit
- Raumbewachung und GIS
- Wohnraumförderung

Leistungsgruppe 2: Verkehr

Anteil am Globalbudget: -32'401'709 Franken (82 %)

- Verkehrsplanung
- Agglomerationsprogramme
- Bestellung öffentlicher Personenverkehr
- Überregionale Angebots- und Infrastrukturplanungen
- Bestellung Schifffahrtsleistungen
- Fachstellen Fuss- und Veloverkehr

Leistungsgruppe 3: Natur und Landschaft

Anteil am Globalbudget: -2'201'662 Franken (6 %)

- Landschaftsschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Gartendenkmalpflege

Leistungsgruppe 4: Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche

Anteil am Globalbudget: -646'660 Franken (2 %)

- Ortsplanungen und Bebauungspläne
- Baugesuche und Plangenehmigungsverfahren
- Konzessionen und Nutzung Gewässer
- Kantonale Nutzungszonen Kies- und Abfallanlagen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700) und Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)
- Planungs- und Baugesetz vom 26. November 1998 (PBG; BGS 721.11)
- Kantonaler Richtplan vom 28. Januar 2004 (BGS 711.3)
- Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 22. Februar 2007 (GöV, BGS 751.31)
- Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101)
- Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Personenbeförderung (Personenbeförderungsgesetz, PBG, SR 745.1)
- Bundesgesetz vom 22. März 1985 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVG, SR 725.116.2)
- Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
- Bundesgesetz vom 18. März 2022 über Velowege (Veloweggesetz, SR 705)
- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1996 (NHG; SR 451)
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 1. Juli 1993 (GNL; BGS 432.1)
- Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20)
- Gesetz über die Gewässer vom 25. November 1999 (GewG; BGS 732.1)
- Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz, WFG, SR 842)
- Gesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum vom 30. Januar 2003 (Wohnraumförderungsgesetz, WFG, BGS 851.211)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Richtplanung und Wohnungswesen | | | | | |
| 1 | Haushälterische Bodennutzung durch Interessenabwägungen im Richtplan | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat | Einhalt der gesetzlichen Fristen zu 100 % | Einhalt der gesetzlichen Fristen zu 100 % | Gleich |
| 2 | Erarbeiten der Finanzierungsgrundlagen und Leistungsverfügungen für geförderte Wohnungen | Vermietende | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen | Gleich |
| 3 | Abklären der Ansprüche auf Beiträge für verbilligte Wohnungen | Vermietende, Mietende | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der Steuerveranlagung | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der Steuerveranlagung | Gleich |
| A | Digitalisierung Prozess Anspruchsberechtigung im Wohnungswesen | Kanton (AIO), DigitalZug, Direktionen, Gemeinden, Bauträgerschaften, Dritte | Konzept liegt vor | Entscheid Applikation, Start Umsetzung | Abgeschlossen |
| B | Berichterstattung über den Stand der Richtplanung | Bund, Kantonsrat, Direktionen, Gemeinden | Berichtsentwurf liegt vor | «Fällt weg»; Verschiebung Projekt auf 2025 | |
| C | Erneuerung / Bereinigung Kredite Wohnungswesen | Kantonsrat, Regierungsrat, Baudirektion | Kreditantrag vorbereitet | KRB ist beschlossen | Abgeschlossen |
| D | Neuinventarisierung Fruchtfolgefächern (FFF) | Bund, Kanton, Direktionen, Dritte | | Konzept Neuerhebung liegt vor | Start Neuinventarisierung |
| E | Erstellung Klimaanalyse | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden | Richtplananpassungen auf Basis Klimabericht (AFU L150) vorbereitet | «Fällt weg»; neues Ziel F zu Klima und Energie | |
| F | Richtplananpassung Energie und Klima | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden | | Vorbereitung Richtplananpassung | Anpassung Richtplan liegt vor |
| Leistungsgruppe 2: Verkehr | | | | | |
| 4 | Finanzielle Rahmenbedingungen gemäss GöV einhalten | Kanton, Gemeinden | Kostendeckungsgrad > 40 % | Kostendeckungsgrad > 40 % | Gleich |
| 5 | Finanzielle Rahmenbedingungen Schifffahrt einhalten | Kanton, Gemeinden | Kostendeckungsgrad Zugersee > 70 %; Kostendeckungsgrad Ägerisee > 35 % | Kostendeckungsgrad Zugersee > 70 %; Kostendeckungsgrad Ägerisee > 35 % | Gleich |
| G | Mobilitätsmanagement für die kantonale Verwaltung | Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden | | Mobilitätsmanagement für die kantonale Verwaltung erarbeitet; Mitwirkungsphase abgeschlossen | Abgeschlossen |
| H | Interkantonal hochstehende Wanderwegssignalisation | Bund, Kanton, Gemeinde, Private | Neusignalisation abgeschlossen | Neusignalisation abgeschlossen | Abgeschlossen |
| I | Zufriedenheit mit dem Verkehrsangebot | Kanton, Gemeinden, Verkehrsteilnehmende | Bevölkerungsbefragung abgeschlossen | «Fällt weg»; Koordination mit Mikrozensus-Erhebung Bund 2025 | |
| J | Erarbeiten Agglomerationsprogramme (AP) | Bund, Regierungsrat | Unterzeichnung Leistungsvereinbarung AP4. Start AP5 | «Fällt weg»; Projekt abgeschlossen, laufender Betrieb | |
| K | Mobilitätskonzept | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden, Dritte | Richtplananpassung genehmigt | «Fällt weg»; Projekt abgeschlossen, laufender Betrieb | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| L157 | Aufbau Stadtlandschaft = Velolandtschaft | Kanton und Gemeinden | Richtplananpassung Velonetz vorbereitet | Erarbeitung Konzept Veloverleihsystem | Weiterführende Veloförderung |
| Leistungsgruppe 3: Natur und Landschaft | | | | | |
| 6 | Schutz und Pflege der Biotope sowie des ökologischen Ausgleichs nach NHG | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | 1363 Hektaren zielgerecht gepflegt | 1363 Hektaren zielgerecht gepflegt | Gleich |
| 7 | Erhalten und Fördern von landschaftsprägenden, siedlungsnahen Hochstamm-Obstgärten | Landwirtinnen/Landwirte, Bund, Gemeinden, Dritte | Gepflegte und produktive Obstgärten sicherstellen | Gepflegte und produktive Obstgärten sicherstellen | Gleich |
| 8 | Aufwerten und Neuschaffen von Lebensräumen national prioritärer Arten | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | Zeitgerechte Umsetzung von Artenförderungsprogrammen | Zeitgerechte Umsetzung von Artenförderungsprogrammen | Gleich |
| L | Anpassen Schutzpläne an Vorgaben Bund | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | Projektabschluss | Öffentliche Auflage Teil 6 | Abgeschlossen |
| L156 | Planung der ökologischen Infrastruktur (ÖI) | Bund, Direktionen, Gemeinden, Dritte | Bereinigter Entwurf ÖI-Planung als Grundlage für Aussprache im Regierungsrat | Fertigstellung ÖI-Planung | Verankern im Richtplan und Umsetzung |
| Leistungsgruppe 4: Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche | | | | | |
| 9 | Zeitgerechte Gesuchsbehandlung | Bund, Gemeinden, Dritte | 75 % Einhalten der Fristen; Entscheide Verwaltungsgericht zu 90 % im Sinne des Amts | 75 % Einhalten der Fristen; Entscheide Verwaltungsgericht zu 90 % im Sinne des Amts | Gleich |
| 10 | Vorprüfungen und Genehmigungen der kommunalen Ortsplanungsrevisionen 2025 | Gemeinden, Direktionen | | Kantonale Vorprüfungen und Genehmigungen der Ortsplanungsrevisionen innert 4 Monaten; bei grösserem Aufwand innert maximum 6 Monaten | Gleich |
| M | Unterstützung der Gemeinden bei der Gesamtrevision der Ortsplanungen 2018-2022 | Gemeinden, Direktionen | Zeitgerechte Vorprüfung der Ortsplanungen inkl. angepasste Bebauungspläne | «Fällt weg»; Projekt abgeschlossen, laufender Betrieb | |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beitragsgeförderte Wohnungen | Anzahl | 1'883 | 1'920 | 1'930 | Steigend |
| Anspruchsberechtigte auf Verbilligungsleistungen | Anzahl | 779 | 850 | 850 | Gleich |
| Bahn- und Buslinien | Länge in km | 233 | 233 | 233 | Gleich |
| öV-Kursangebot | Kurskilometer | 7,2 Mio. | 7,2 Mio. | 7,7 Mio. | Gleich |
| Anfragen zu Verkehrserhebungen | Anzahl | 55 | 50 | 70 | Steigend |
| Hochstamm-Obstbäume mit Beiträgen unterstützt | Anzahl | 29'201 | 30'000 | 30'000 | Gleich |
| Artenförderungsprogramme | Anzahl | 9 | 9 | 9 | Gleich |
| Baugesuche und Bauanfragen | Anzahl | 660 | 700 | 700 | Gleich |
| Baugesuche Kies- und Abfallanlagen | Anzahl | 6 | 5 | 5 | Gleich |
| Zonen- und Bebauungspläne | Anzahl | 37 | 60 | 60 | Gleich |
| Konzessionsgesuche (Gewässer) | Anzahl | 10 | 10 | 10 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
öV-Kursangebot: mehr gefahrene Kilometer aufgrund Angebotsausbau

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -51'174'775.52 | -46'194'200 | -49'321'000 | -3'126'800 | 6.8 | -51'064'100 | -54'431'200 | -55'835'400 |
| Total Ertrag | 9'226'522.24 | 9'516'800 | 9'722'500 | 205'700 | 2.2 | 10'020'500 | 10'639'500 | 10'867'000 |
| Saldo | -41'948'253.28 | -36'677'400 | -39'598'500 | -2'921'100 | 8.0 | -41'043'600 | -43'791'700 | -44'968'400 |

Kommentar Budget

170'000 Franken mehr Sachaufwand aufgrund Kieskonzept und weiteren Studien Verkehr
 2,7 Millionen Franken mehr Transferaufwand im öffentlichen Verkehr aufgrund Beschaffung von E-Bussen (Linienbetrieb) und Angebotsausbau
 200'000 Franken mehr Transferaufwand bei der Wohnraumförderung (WFG) infolge Übernahme der auslaufenden Subjektbeiträge vom Bund durch den Kanton sowie steigender Subjekt-
 hilfe für WFG-Wohnungen

Kommentar Finanzplan

1,5 Millionen Franken mehr Transferaufwand ab 2025 im öffentlichen Verkehr aufgrund Beschaffung von E-Bussen
 3,0 Millionen Franken mehr Transferaufwand ab 2026 im öffentlichen Verkehr aufgrund Beschaffung von E-Bussen (Berg), Einbau E-Infrastruktur, Angebotsausbau und Wegfall Rückver-
 gütung Treibstoffzoll
 1,1 Millionen Franken mehr Transferaufwand ab 2027 im öffentlichen Verkehr aufgrund Beschaffung E-Busse
 200'000 Franken mehr Transferaufwand in den Planjahren bei der Wohnraumförderung (WFG) infolge Übernahme der auslaufenden Subjektbeiträge vom Bund durch den Kanton sowie
 steigender Subjekthilfe für WFG-Wohnungen

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BD3081.0028 Investitionsbeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) | | | | | | |
| Ausgaben | -6'750'880 | -6'910'000 | -7'344'000 | -7'550'000 | -7'760'000 | -7'980'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0034 Neusignalisation Wanderwege | | | | | | |
| Ausgaben | -25'201.80 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -40'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -6'776'081.80 | -7'060'000 | -7'494'000 | -7'700'000 | -7'800'000 | -7'980'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -6'776'081.80 | -7'060'000 | -7'494'000 | -7'700'000 | -7'800'000 | -7'980'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3081.0001 Darlehen für Wohnraumförderung WFG 03/10 (BD0012R) | | | | | | |
| Ausgaben | -510'000 | | | | | |
| Einnahmen | | | | 176'000 | | |
| BD3081.0020 Bahnprojekte (Planung und Projektierung) | | | | | | |
| Ausgaben | -32'227.75 | -100'000 | -33'000 | -180'000 | -320'000 | -350'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0022 Bahnprojekte (Bau) | | | | | | |
| Ausgaben | | -20'000 | -20'000 | -170'000 | -20'000 | -325'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0026 S-Bahnhaltestelle Steinhausen Rigiblick | | | | | | |
| Ausgaben | -549'825.20 | | | | | |
| Einnahmen | 600'464.75 | | | | | |
| BD3081.0032 Netzanalyse schienenbasierter Öffentlicher Verkehr | | | | | | |
| Ausgaben | | -50'000 | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0035 | Softmassnahmen zur Förderung des Velofahrens | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -200'000 | -200'000 | -250'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0036 | Erdverkabelung Trasse Sins und Langacher | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'070'000 | -1'785'000 | -714'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 400'000 | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'092'052.95 | -220'000 | -1'323'000 | -2'335'000 | -1'304'000 | -975'000 |
| | Einnahmen | 600'464.75 | | | 176'000 | 400'000 | |
| | Saldo | -491'588.20 | -220'000 | -1'323'000 | -2'159'000 | -904'000 | -975'000 |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3500 | Direktionssekretariat | -2'668'309.20 | -2'835'800 | -3'087'200 | -251'400 | 8.9 | -3'082'700 | -3'121'700 | -3'161'500 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | -2'210'364.61 | -2'505'600 | -2'965'630 | -460'030 | 18.4 | -3'260'230 | -3'301'230 | -3'368'830 |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -649'581.80 | -832'300 | -1'037'200 | -204'900 | 24.6 | -1'045'800 | -1'051'900 | -1'057'800 |
| 3542 | Zivilschutz Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | 2'605'612.46 | 2'352'400 | 1'780'265 | -572'135 | -24.3 | 1'785'705 | 1'605'779 | 1'465'487 |
| 3590 | Zuger Polizei | -47'785'643.04 | -50'607'346 | -53'875'176 | -3'267'830 | 6.5 | -54'673'387 | -56'035'882 | -57'072'670 |
| 3592 | Amt für Migration | -1'589'405.45 | -2'034'200 | -2'186'400 | -152'200 | 7.5 | -2'264'548 | -2'342'903 | -2'423'266 |
| 3596 | Amt für Justizvollzug | -6'101'356.25 | -6'436'780 | -6'929'665 | -492'885 | 7.7 | -6'842'065 | -7'027'265 | -6'975'065 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -58'399'047.89 | -62'899'626 | -68'301'006 | -5'401'380 | 8.6 | -69'383'025 | -71'275'101 | -72'593'644 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3500 | Direktionssekretariat | -63'428 | -130'000 | -367'200 | -237'200 | 182.5 | -442'400 | -419'200 | -151'680 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | | | -572'466 | -572'466 | | 62'466 | | |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | | -1'161'000 | -3'419'000 | -2'258'000 | 194.5 | -2'890'000 | | |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | 0 | -276'000 | -159'000 | 117'000 | -42.4 | 0 | 0 | 0 |
| 3590 | Zuger Polizei | -372'288.15 | -2'161'000 | -1'860'000 | 301'000 | -13.9 | -1'610'000 | -970'000 | -5'100'000 |
| 3592 | Amt für Migration | -78'844.40 | | | | | | | |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -514'560.55 | -3'728'000 | -6'377'666 | -2'649'666 | 71.1 | -4'879'934 | -1'389'200 | -5'251'680 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Effekte im Personalaufwand erklären grossmehrerheitlich die Saldoveränderung der Direktion. Schwergewichtig bei der Zuger Polizei, dem Amt für Migration und dem Amt für Zivilschutz und Militär sollen zusätzliche Kräfte dem Wachstum der Kernaufgaben und der zunehmenden Komplexität bestimmter Gebiete begegnen. Eine Kostenwirkung hat auch, dass der Kanton seinen Mitarbeitenden verbesserte Anstellungsbedingungen gewährt, welche abgestuft nach Alter drei bis fünf zusätzliche Ferientage beinhalten. Ebenfalls im Personalaufwand enthalten ist der ab dem Geschäftsjahr 2023 gewährte aber nicht im Budget 2023 der Ämter enthaltene Teuerungsausgleich von 2.2 Prozent.

Im Sach- und übrigen Betriebsaufwand werden teuerungsbedingte Mehrkosten im Bereich des Verbrauchsmaterials (z.B. Treibstoffe) und des Unterhalts wirksam.

Im Bereich des Transferaufwands betrifft die grösste Veränderung steigende Massnahmenvollzugskosten des Amtes für Justizvollzug. Geringfügigere Anpassungen sind beim Direktionssekretariat für höhere Beiträge an die Stützpunktfeuerwehr Zug und für die Opferberatungsstelle vorgesehen.

Die Erträge sind über die gesamte Direktion betrachtet leicht rückläufig. Weniger Einnahmen aus Fahrzeugprüfungen beim Strassenverkehrsamt sind hier ein wesentlicher Effekt.

Bei den Investitionen ist das bei der Stabsstelle Notorganisation angesiedelte strategische Projekt Werterhaltung Polycom 2030 Teilnetz Zug das gewichtigste Einzelvorhaben. Die Schwerpunkte bei der Zuger Polizei sind eine Archivlösung bei der IT-Forensic, der Ersatz der bestehenden semi-stationären Radaranlagen und von Schutzausrüstungen für das Korps. Das Direktionssekretariat plant Investitionsbeiträge an die Stützpunktfeuerwehr für den Ersatz des Pionierfahrzeugs Kolin 13 und des Ölwehrbootes Kolin 18.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Direktionssekretariat erfüllt Stabs-, Planungs-, Koordinations- und Beratungsfunktionen für den Sicherheitsdirektor und die Ämter der Sicherheitsdirektion. Es nimmt Aufgaben in der Funktion als Rechtsdienst des Regierungsrats und der Sicherheitsdirektion wahr. Es erarbeitet Berichte und Anträge an den Regierungsrat und an den Kantonsrat. Das Direktionssekretariat ist auch Opferhilfestelle.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -1'049'648 Franken (34 %)

- Rechtliche Auskünfte und Unterstützung im Zuständigkeitsbereich der Sicherheitsdirektion (SD)
- Erarbeiten von Verfügungen, Verträgen und Reglementen der SD
- Beschwerdewesen
- Staatshaftungswesen
- Parteistellung in Verfahren gemäss Verantwortlichkeitsgesetz
- Erarbeitung von Anträgen und Aussprachepapieren an den Regierungsrat
- Durchführung von Vernehmlassungen
- Verfassen von Stellungnahmen und Mitberichten
- Erarbeitung von Kantonsratsvorlagen
- Administrative und fachliche Begleitung von Kantonsratskommissionen
- Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen

Leistungsgruppe 2: Vollzugsaufgaben

Anteil am Globalbudget: -679'184 Franken (22 %)

- Verfügungen und Stellungnahmen im Bereich Strassenverkehrsrecht
- Bewilligungen Lotteriewesen
- Vergabe Beiträge aus dem Lotteriefonds
- Ausrichtung Beiträge an Stützpunktfeuerwehr (Gebäudeversicherung Zug)

Leistungsgruppe 3: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -555'696 Franken (18 %)

- Direktionsinterne und externe Kommunikation
- Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen
- Informatikkoordination für die SD
- Submissionswesen der SD
- Personalwesen der SD
- Rechnungsführung für die SD

Leistungsgruppe 4: Opferhilfe (OH)

Anteil am Globalbudget: -802'672 Franken (26 %)

- Vollzug der Opferhilfegesetzgebung des Bundes
- Verhandlung und Controlling von Leistungsvereinbarungen
- Instruktion Gesuche betreffend staatliche finanzielle Leistungen an Opfer schwerer Straftaten

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007 (Opferhilfegesetz, OHG; SR 312.5)
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20)
- Bundesgesetz über Geldspiele vom 29. September 2017 (Geldspielgesetz, BGS; SR 935.51)
- Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG; BGS 162.1)
- Gesetz über die Verantwortlichkeit der Gemeinwesen, Behördemitglieder und Beamten vom 1. Februar 1979 (Verantwortlichkeitsgesetz; BGS 154.11)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz vom 31. Januar 2013 (EG AuG; BGS 122.5)

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3500 - Direktionssekretariat

- Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Zug zur Errichtung und zum Betrieb einer gemeinsamen Strafanstalt im Bostadel vom 21. Dezember 1972 (BGS 332.31)
- Polizeigesetz vom 30. November 2006 (BGS 512.1)
- Gesetz über die Organisation der Polizei vom 30. November 2006 (Polizei-Organisationsgesetz, BGS 512.2)
- Gesetz für den Zivilschutz vom 30. September 2010 (Zivilschutzgesetz; BGS 531.1)
- Gesetz betreffend den Schutz der Bevölkerung vom 26. September 2019 (Bevölkerungsschutzgesetz, BevSG; BGS 541.1)
- Gesetz über die Gebäudeversicherung vom 25. August 2016 (Gebäudeversicherungsgesetz, GebVG; BGS 722.11)
- Gesetz über den Feuerschutz vom 15. Dezember 1994 (Feuerschutzgesetz, FSG; BGS 722.21)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele vom 26. Januar 2023 (EG BGS; BGS 942.46)
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (Kantonale Geldspielverordnung, V EG BGS; BGS 942.461)
- Kantonale Verordnung zur Bundesgesetzgebung über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 1. Dezember 2020 (VOHG; BGS 315.1)
- Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977 (BGS 751.21)
- Justizvollzugsverordnung vom 20. März 2018 (JVV; BGS 331.11)
- Verordnung über die Militärverwaltung vom 2. Dezember 2003 (BGS 521.1)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|--------------------|
| Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität der Anträge der SD | Regierungsrat | Keine Rückweisungen aus formalen Gründen | Keine Rückweisungen aus formalen Gründen | Gleich |
| 2 | Fristgerechte Bearbeitung der parlamentarischen Vorstösse | Regierungsrat, Kantonsrat | Gesetzliche Fristen eingehalten | Gesetzliche Fristen eingehalten | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Durchführung von Vernehmlassungen | Bund, Direktorenkonferenz | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Einreichung von Mitberichten und Stellungnahmen | Direktionen, Gerichte | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss des Instruktionsverfahrens | 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss des Instruktionsverfahrens | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Stellungnahme als Partei im Staatshaftungsverfahren | Gesuchstellende, Behörden, Gerichte | Vorverfahren innert 6 Monaten abgeschlossen; Frist des Gerichts eingehalten | Vorverfahren innert 6 Monaten abgeschlossen; Frist des Gerichts eingehalten | Gleich |
| A | Revision Gesetz über den Feuerschutz (BGS 722.21) | Hauseigentümer, Bevölkerung | Inkrafttreten und Projektabschluss | «Fällt weg» | |
| B | Kantonale Einführungsgesetzgebung zum Geldspielgesetz | Öffentlichkeit, Regierungsrat | Projektabschluss | «Fällt weg» | |
| C | Revision Gesetz über die Steuern im Strassenverkehr (BGS 751.22) | Bevölkerung, Behörden | Projektabschluss | Projektabschluss | Inkrafttreten 2026 |
| D | Revision Gastgewerbegesetz (BGS 943.11) | Bevölkerung, Behörden | Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Projektabschluss | Inkrafttreten 2025 |
| E | Revision Polizeigesetz (BGS 512.1) | Bevölkerung, Behörden | Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | |
| F | Aufbau und Prozesse Notorganisation | Bevölkerung, Behörden | | Konzeptphase | Realisierung |
| Leistungsgruppe 2: Vollzugsaufgaben | | | | | |
| 7 | Beförderliche Bearbeitung der eingehenden Gesuche für Verkehrsanordnungen | Antragstellende, Öffentlichkeit | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3500 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| 8 | Beförderliche Bearbeitung eingehender Gesuche im Lotteriewesen | Antragstellende | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 9 | Sachliche, transparente, fristgerechte Öffentlichkeitsarbeit | Medien, Öffentlichkeit | 90 % Medienanfragen fristgerecht beantwortet; keine Kommunikationspannen | 90 % Medienanfragen fristgerecht beantwortet; keine Kommunikationspannen | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Opferhilfe (OH) | | | | | |
| 10 | Rasche Beurteilung von Gesuchen für Soforthilfe | Opferberatungsstelle, Opfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Frauenhäuser | 90 % innert 3 Arbeitstagen nach Eingang der entscheidrelevanten Unterlagen | 90 % innert 3 Arbeitstagen nach Eingang der entscheidrelevanten Unterlagen | Gleich |
| 11 | Rasche Beurteilung von Gesuchen für längerfristige Hilfe | Opferberatungsstelle, Opfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Therapeutinnen und Therapeuten, Frauenhäuser, Dolmetscher/innen | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Eingang der entscheidrelevanten Unterlagen | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Eingang der entscheidrelevanten Unterlagen | Gleich |
| 12 | Beförderliche und fachgerechte Beurteilung von Gesuchen betreffend Entschädigungen und Genugtuung | Opferberatungsstelle, Opfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte | 90 % innert 3 Monaten nach Eingang der entscheidrelevanten Unterlagen | 90 % innert 3 Monaten nach Eingang der entscheidrelevanten Unterlagen | Gleich |
| 13 | Effiziente und effektive Aufsicht/Controlling Opferberatungsstelle | Opferberatungsstelle, Öffentlichkeit | Prüfung der von der Opferberatungsstelle gesprochenen Kostengutsprachen innert 3 Arbeitstagen; jährliche Überprüfung der Abrechnungen im Bereich der direkten Opferhilfe | Prüfung der von der Opferberatungsstelle gesprochenen Kostengutsprachen innert 3 Arbeitstagen; jährliche Überprüfung der Abrechnungen im Bereich der direkten Opferhilfe | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Projekt F: Projekt betreffend Aufbau und Prozesse der Notorganisation im Kanton Zug

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beschwerden und Einsprachen | Anzahl | 26 | 35 | 35 | Gleich |
| Anträge an Regierungsrat | Anzahl | 81 | 70 | 80 | Gleich |
| Staatshaftung | Anzahl | 15 | 10 | 10 | Gleich |
| Aufsichtsbeschwerden | Anzahl | 2 | 3 | 3 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 12 | 10 | 10 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 30 | 30 | 30 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 51 | 45 | 45 | Gleich |
| Verkehrsanordnungen | Anzahl | 80 | 90 | 80 | Gleich |
| OH-Gesuche und Kostengutsprachen Soforthilfe | Anzahl | 118 | 100 | 100 | Gleich |
| OH-Gesuche Längerfristige Hilfe | Anzahl | 9 | 10 | 10 | Gleich |
| OH-Gesuche Entschädigung/Genugtuung/Vorschuss | Anzahl | 3 | 4 | 4 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3500 - Direktionssekretariat

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'720'234.20 | -2'862'200 | -3'123'600 | -261'400 | 9.1 | -3'118'700 | -3'157'700 | -3'197'500 |
| Total Ertrag | 51'925 | 26'400 | 36'400 | 10'000 | 37.9 | 36'000 | 36'000 | 36'000 |
| Saldo | -2'668'309.20 | -2'835'800 | -3'087'200 | -251'400 | 8.9 | -3'082'700 | -3'121'700 | -3'161'500 |

Kommentar Budget

147'000 Franken höherer Personalaufwand für eine zusätzliche Teilzeitstelle als Juristische/r Mitarbeiter/in (0.5 PE) und infolge Teuerungsausgleichs. Die neue Teilzeitstelle wird insbesondere bei der Bearbeitung der zunehmenden Rechtsetzungsaufgaben unterstützen
45'000 Franken höherer Sachaufwand für eine externe Studie zur Analyse des Aufbaus und der Prozesse der Notorganisation
69'000 Franken höherer Transferaufwand wegen höherer Beiträge an die Stützpunktfeuerwehr Zug und für die Opferberatungsstelle

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3500.0004 Beiträge Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | |
| Ausgaben | -63'428 | | -367'200 | -442'400 | -419'200 | -151'680 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -63'428 | | -367'200 | -442'400 | -419'200 | -151'680 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -63'428 | | -367'200 | -442'400 | -419'200 | -151'680 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3500.0005 Beitrag Kaserne Vatikan | | | | | | |
| Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -130'000 | | | | |

Kommentar Budget

SD 3500.0004: Investitionsbeiträge an den Ersatz des Pionierfahrzeugs Kolin 13 und des Ölwehrbootes Kolin 18

Kommentar Finanzplan

SD 3500.0004: Die Investitionsplanung der Stützpunktfeuerwehr sieht den Ersatz des Universallöschfahrzeugs Kolin 3 (2025), der Autodrehleiter Kolin 1 (2026), des Tanklöschfahrzeugs Kolin 4 (2027) und des Verkehrsdienstfahrzeugs Kolin 19 (2027) vor

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Zivilschutz und Militär vollzieht den Zivilschutz im Kontroll-, Aufgebots-, Ausbildungs-, Einsatz- und Alarmierungswesen sowie die baulichen Vorschriften. Die Zivilschutzorganisation unterstützt die Bevölkerung und die Partner des Bevölkerungsschutzes. Das Amt bearbeitet die vom Bund dem Kanton übertragenen militärischen Aufgaben im Kontroll-, Rekrutierungs-, Schiess- und ausserdienstlichen Disziplinarstrafwesen, die Wehrpflichtersatzabgabe und führt eine Retablierungsstelle.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Militärverwaltung

Anteil am Globalbudget: -88'972 Franken (3 %)

- Führt das Kontrollwesen
- Führt Orientierungstage durch und bietet zur Rekrutierung auf
- Bearbeitet und veranlagt die Wehrpflichtersatzabgabe
- Betreibt im Auftrag des Bundes eine Retablierungsstelle
- Kontrolliert die Erfüllung der ausserdienstlichen Pflichten und vollzieht das Disziplinarstrafwesen

Leistungsgruppe 2: Zivilschutzverwaltung

Anteil am Globalbudget: -800'747 Franken (27 %)

- Stellt den baulichen Zivilschutz sicher
- Stellt die Alarmierung der Bevölkerung sicher
- Plant die Zuweisung der Bevölkerung auf die Schutzräume
- Unterhält die vom Kanton genutzten Zivilschutzanlagen

Leistungsgruppe 3: Zivilschutzorganisation

Anteil am Globalbudget: -2'016'696 Franken (68 %)

- Führt das Kontrollwesen des Zivilschutzes
- Bildet die Angehörigen des Zivilschutzes aus
- Stellt die Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation sicher
- Verwaltet und betreibt ein Ausbildungszentrum
- Bewirtschaftet das Material und die Fahrzeuge
- Stellt die Betreuung von schutzsuchenden Personen sicher
- Unterstützt Führungsorgane und Partnerorganisationen
- Stellt den Schutz der Kulturgüter sicher
- Leistet Instandstellungsarbeiten und Einsätze zugunsten der Gemeinschaft

Leistungsgruppe 4: Öffentlichkeitsarbeit und besondere Aufgaben

Anteil am Globalbudget: -59'315 Franken (2 %)

- Informiert und berät Behörden, Verwaltung und die Bevölkerung
- Führt den zugerischen Winkelriedfonds
- Führt die Entlassung aus der Dienstpflicht durch (Armee und Zivilschutz)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (Militärgesetz, MG; SR 510.10)
- Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme vom 3. Oktober 2008 (MIG; SR 510.91)
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 20. Dezember 2019 (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG; SR 520.1)
- Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe vom 12. Juni 1959 (WPEG; SR 661)
- Gesetz für den Zivilschutz vom 30. September 2010 (Zivilschutzgesetz; BGS 531.1)
- Verordnung zum Einführungsgesetz betreffend Zivilschutz vom 28. Juni 2011 (BGS 531.11)
- Verordnung über die Militärverwaltung vom 2. Dezember 2003 (BGS 521.1)
- Verordnung über den Wehrpflichtersatz vom 26. November 1996 (BGS 521.4)
- Verordnung über die Alarmorganisation in Friedenszeiten vom 28. Juni 2011 (BGS 531.14)
- Verwaltungsvereinbarung betreffend gemeinsame Durchführung der Grund-, Zusatz- und Kaderausbildung sowie der Weiterbildung im Zivilschutz vom 12. Februar 2004 (Ausbildungsvereinbarung Zivilschutz; BGS 531.17)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Militärverwaltung | | | | | |
| 1 | Stellt aktuellen Datenbestand des Kontrollwesens sicher | Wehr-, schutz- und zivildienstpflichtige Personen | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | Gleich |
| 2 | Führt jährlich Orientierungstage für alle 18-jährigen Schweizer durch und bietet zur Rekrutierung auf | Armee, Stellungspflichtige | 10 Orientierungstage 21 Rekrutierungszyklen | 10 Orientierungstage 21 Rekrutierungszyklen | Gleich |
| 3 | Bearbeitet Dienstverschiebungssuche fristgerecht | Angehörige der Armee | Innert 2 Wochen bearbeitet | Innert 2 Wochen bearbeitet | Gleich |
| 4 | Veranlagt und bewirtschaftet die Wehrpflichtersatzabgabe korrekt und vollständig | Wehr-, schutz- und zivildienstpflichtige Personen | 100 % bewirtschaftet; Revision stellt keine gravierenden Mängel fest | 100 % bewirtschaftet; Revision stellt keine gravierenden Mängel fest | Gleich |
| 5 | Vollzieht die Kontrolle der Schiesspflicht und das Disziplinarstrafwesen fristgerecht | Angehörige der Armee | 100 % innert der Verjährungsfrist (1 Jahr) vollzogen | 100 % innert der Verjährungsfrist (1 Jahr) vollzogen | Gleich |
| 6 | Retablierungsstelle erfüllt den Leistungsauftrag Logistikbasis der Armee (LBA) in hoher Qualität | Angehörige der Armee, des Zivilschutzes und der Notorganisation | 3 Tage pro Woche geöffnet; keine Beanstandungen durch LBA | 3 Tage pro Woche geöffnet; keine Beanstandungen durch LBA | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Zivilschutzverwaltung | | | | | |
| 7 | Erstellt die Verfügung nach Erhalt der Baubewilligung zeitgerecht | Bauherrschaft | Innert 2 Wochen | Innert 2 Wochen | Gleich |
| 8 | Hält die Zuweisungsplanung der Bevölkerung auf die Schutzräume aktuell | Bevölkerung, Zivilschutzorganisation | 1 Überarbeitung | 1 Überarbeitung | Gleich |
| 9 | Führt periodische Schutzraumkontrollen gemäss Checkliste in hoher Qualität durch | Hauseigentümer/innen | 600 Objekte | 600 Objekte | Gleich |
| A | Sanierung Schutzanlage Acher, Unterägeri | Bevölkerung, Zivilschutzorganisation | Projektauftrag erarbeitet | Projektauftrag erarbeitet | Umsetzung 2025 |
| Leistungsgruppe 3: Zivilschutzorganisation | | | | | |
| 10 | Stellt aktuellen Datenbestand des Kontrollwesens sicher | Zivilschutzorganisation, Angehörige des Zivilschutzes | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | Gleich |
| 11 | Stellt die Einsatzbereitschaft mit hoher Qualität der Ausbildung sicher | Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes und Bevölkerung | 80 % der Teilnehmenden beurteilen die Ausbildung mit gut | 80 % der Teilnehmenden beurteilen die Ausbildung mit gut | Gleich |
| 12 | Bearbeitet Dienstverschiebungssuche fristgerecht | Angehörige des Zivilschutzes | Innert 1 Woche bearbeitet | Innert 1 Woche bearbeitet | Gleich |
| 13 | Leistet nach Bedarf Unterstützungseinsätze zugunsten der Gemeinschaft | Organisationskomitees, soziale Einrichtungen und Bevölkerung | 600 Tage Fahrauftrag TixiTaxi | 400 Tage Fahrauftrag TixiTaxi | Gleich |
| B | Eidgenössisches Jodlerfest 2023 und Scheller- und Trychlerreffen 2023 | OK Eidgenössisches Jodlerfest 2023 und OK Scheller- und Trychlerreffen 2023 | 1'700 Einsatztage | «Fällt weg», Abgeschlossen | |
| C | Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2024 Menzingen | OK Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2024 Menzingen | | 600 Tage | Abgeschlossen |
| Leistungsgruppe 4: Öffentlichkeitsarbeit und besondere Aufgaben | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3540 - Amt für Zivilschutz und Militär

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|---|---|--|--|-------------------|
| 14 | Betreibt eine aktive und offene Öffentlichkeitsarbeit | Bevölkerung, Angehörige der Armee und des Zivilschutzes | Umgehende Medienmitteilungen nach Zivilschutzeinsätzen | Umgehende Medienmitteilungen nach Zivilschutzeinsätzen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Zielsetzung 13: Abnahme infolge Rückgang Bestand Schutzdienstleistende

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Stellungspflichtige | Pflichtige | 728 | 520 | 650 | Gleich |
| Meldepflichtige Armee | Pflichtige | 7'326 | 7'000 | 7'000 | Gleich |
| Meldepflichtige Zivilschutz | Pflichtige | 1'065 | 1'100 | 1'050 | Gleich |
| Sollbestand Angehörige der Zivilschutzorganisation | Pflichtige | 897 | 897 | 897 | Gleich |
| Wehrpflichtersatzpflichtige | Pflichtige | 2'897 | 3'000 | 3'000 | Gleich |
| Disziplinarstrafen Armee | Pflichtige | 195 | 150 | 150 | Gleich |
| Gesuche baulicher Zivilschutz (Schutzraumbaupflicht oder Ersatzabgabe) | Gesuche | 158 | 150 | 150 | Gleich |
| Dienstverschiebungsgesuche Armee | Gesuche | 763 | 700 | 700 | Gleich |
| Dienstverschiebungsgesuche Zivilschutz | Gesuche | 655 | 450 | 600 | Gleich |
| Kunden Retablierungsstelle | Kunden | 2'269 | 1'300 | 2'000 | Gleich |
| Ausbildungskurse Zivilschutz | Teilnehmendentage | 1'516 | 3'500 | 3'500 | Gleich |
| Wiederholungskurse Zivilschutz | Teilnehmendentage | 3'263 | 3'300 | 3'300 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Stellungspflichtige: Nachholbedarf infolge Sistierung von Rekrutierungszyklen während der beiden COVID-19-Pandemiejahre

Dienstverschiebungsgesuche Zivilschutz: Zunahme der Gesuche der aufgegebenen Angehörigen des Zivilschutzes

Kundinnen und Kunden Retablierungsstelle: Anstieg aufgrund neu eingeführter Abgabe der Kampfstiefel an zukünftige Rekrutinnen und Rekruten vor Dienstantritt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -3'293'910.45 | -3'726'100 | -4'116'630 | -390'530 | 10.5 | -4'412'230 | -4'453'230 | -4'520'830 |
| Total Ertrag | 1'083'545.84 | 1'220'500 | 1'151'000 | -69'500 | -5.7 | 1'152'000 | 1'152'000 | 1'152'000 |
| Saldo | -2'210'364.61 | -2'505'600 | -2'965'630 | -460'030 | 18.4 | -3'260'230 | -3'301'230 | -3'368'830 |

Kommentar Budget

307'000 Franken höherer Personalaufwand schwergewichtig für 1.6 PE aufgrund neuer Aufgaben im Bereich Ausbildung, wegen steigender Kundenzahlen und zusätzlicher neuer Ausrüstung der Armee bei der Retablierungsstelle und infolge neuer Anstellungsbedingungen

77'000 Franken höherer Sachaufwand insbesondere für die Sanierung des Hinterausganges der Schutzanlage Sternmatt in Baar

67'000 Franken niedriger Transferertrag aufgrund einer niedrigeren Einzugsprovision Wehrpflichtersatzabgabe und keine Rückersstattung vom Bund für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft durch die Zivilschutzorganisation

Kommentar Finanzplan

231'000 Franken höherer Sachaufwand ab 2025 durch die Verlagerung verschiedener Positionen im Bereich Ausbildungsmaterial, Einsatzmaterial, persönliche Ausrüstung sowie Maschinenunterhalt aus der Zivilschutz Spezialfinanzierung zur Zivilschutzorganisation, da die Ersatzabgaben in Zukunft in erster Priorität für die vom Bund vorgeschriebene Sanierung und Erneuerung der privaten Schutzräume verwendet werden

Institutionelle Gliederung
 Sicherheitsdirektion
 3540 - Amt für Zivilschutz und Militär

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| SD3540.0001 | Sanierung Schutzanlage Acher, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -462'466 | -1'077'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 1'139'466 | | |
| SD3540.0002 | Anschaffung Kehmaschine | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -110'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -572'466 | -1'077'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 1'139'466 | | |
| | Saldo | | | -572'466 | 62'466 | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

SD3540.0002: Neuanschaffung Putz-/Kehmaschine für das Aussengelände des Ausbildungszentrums Schönau

Kommentar Finanzplan

SD3540.0001: 1,1 Millionen Franken Einnahmen durch den Bundesbeitrag an die Erneuerung Schutzanlage Acher

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Stabsstelle Notorganisation koordiniert und plant die Vorbereitungen und die Ausbildung für den Einsatz der Notorganisation und ist verantwortlich für die Bewirtschaftung des Alarmierungssystems für die Mitglieder des kantonalen Führungsstabes, der Gemeindeführungsstäbe und der Sanitätshilfsstelle.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Notorganisation

Anteil am Globalbudget: -1'037'200 Franken (100 %)

- Informiert und berät Behörden, Verwaltung und die Bevölkerung
- Koordiniert die Ausbildung der Partnerinnen und Partner der Notorganisation
- Ist verantwortlich für die Ausbildung des Kantonalen Führungsstabes (KFS) und des Kernstabs KFS (KS KFS)
- Unterstützt die Gemeinden in der Vorbereitung und Ausbildung der Gemeindeführungsstäbe
- Bewirtschaftet das Alarmierungssystem für die Mitglieder des kantonalen Führungsstabes, der Gemeindeführungsstäbe und der Sanitätshilfsstelle (San Hist)
- Bewirtschaftet das Material der Sanitätshilfsstelle
- Koordiniert Aufgaben und Projekte im Bereich der Notorganisation
- Koordiniert die Informations- und Kommunikationstechnik-Planung (IKT Planung) der Notorganisation

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 20. Dezember 2019 (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG; SR 520.1)
- Gesetz betreffend den Schutz der Bevölkerung vom 26. September 2019 (Bevölkerungsschutzgesetz, BevSG; BGS 541.1)
- Verordnung über die Alarmorganisation in Friedenszeiten vom 28. Juni 2011 (BGS 531.14)
- Kantonsratsbeschluss betreffend sofortige Hilfeleistungen bei Katastrophen und Kriegen vom 25. April 2002 (BGS 542.12)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|-----------------------|
| Leistungsgruppe 1: Notorganisation | | | | | |
| 1 | Information und Vorbereitung von Planungen sichergestellt | Führungsorgane und Partnerorganisationen | Durchführung von mind. 2 Informations- und Planungsrapporten | Durchführung von mind. 2 Informations- und Planungsrapporten | Gleich |
| 2 | Stabsarbeit und Stabstechnik mit Ausbildung festigen | Kantonaler Führungsstab und Gemeindeführungsstäbe | Eine Übung pro Stab | Eine Übung pro Stab | Gleich |
| 3 | Einsatzbereitschaft sichergestellt | Führungsorgane und Partnerorganisationen | Mittelbedarf kontrolliert und Ausbildung durchgeführt | Mittelbedarf kontrolliert und Ausbildung durchgeführt | Gleich |
| 4 | Informations- und Kommunikationstechnik-Planung (IKT Planung) Notorganisation koordinieren | Führungsorgane und Partnerorganisationen | IKT Planung Notorganisation ist aktualisiert | IKT Planung Notorganisation ist aktualisiert | Gleich |
| 5 | Kontrolliert das Reporting und bearbeitet die Fehlermeldungen nach erfolgreichem Probealarm | Mitglieder des kantonalen Führungsstabes, der Gemeindeführungsstäbe und der Sanitätshilfsstelle | Innert Wochenfrist nach Probealarm bearbeitet | Innert Wochenfrist nach Probealarm bearbeitet | Gleich |
| A | Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) | Führungsorgane und Partnerorganisationen | Projektstart, erste Umsetzungsarbeiten | Projektarbeiten, Update per 3. Quartal | Projektabschluss 2025 |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3541 - Stabsstelle Notorganisation

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrößen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonaler Führungsstab (KFS) | Anzahl | 1 | 1 | 1 | Gleich |
| Gemeinde Führungsstäbe (GFS) | Anzahl | 11 | 11 | 11 | Gleich |
| Sanitätshilfestelle (San Hist) | Angehörige | 114 | 120 | 110 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrößen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -708'693.80 | -892'000 | -1'096'200 | -204'200 | 22.9 | -1'104'800 | -1'110'900 | -1'116'800 |
| Total Ertrag | 59'112 | 59'700 | 59'000 | -700 | -1.2 | 59'000 | 59'000 | 59'000 |
| Saldo | -649'581.80 | -832'300 | -1'037'200 | -204'900 | 24.6 | -1'045'800 | -1'051'900 | -1'057'800 |

Kommentar Budget

170'000 Franken mehr Personalaufwand für 1.0 PE aufgrund Erfahrungen aus den letzten drei Jahren (Pandemie, Energie-Mangellage) und neuen Aufgaben wie zum Beispiel im Bereich Erdbebenvorsorge, Schutz Kritischer Infrastrukturen und Ausbildung im Bevölkerungsschutz
17'000 Franken höherer Personalaufwand für Fachpersonal zur Unterstützung des kantonalen Führungsstabs
8'000 Franken höherer Sachaufwand für die Instandhaltung Funknetz Polycom infolge Vertragsanpassungen Lieferant
8'000 Franken höherer Transferaufwand durch Beitrag an die Schadenorganisation Erdbeben

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| SD3541.0003 Werterhalt Polycom 2030 | | | | | | |
| Ausgaben | | -1'061'000 | -3'419'000 | -2'890'000 | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| SD3541.0004 Beschaffung Hochwasser-Schlauchdamm | | | | | | |
| Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -1'161'000 | -3'419'000 | -2'890'000 | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -1'161'000 | -3'419'000 | -2'890'000 | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3542 - Zivilschutz Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -31'657.38 | -29'500 | -29'500 | 0 | 0.0 | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -259'209.91 | -543'800 | -336'300 | 207'500 | -38.2 | -1'000'000 | -1'000'000 | -1'000'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -112'799.15 | -256'300 | -213'300 | 43'000 | -16.8 | -134'000 | -134'000 | -134'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -31'327.36 | -5'000 | -44'000 | -39'000 | 780.0 | -44'000 | -44'000 | -44'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -58'015.28 | -36'200 | -53'100 | -16'900 | 46.7 | -12'000 | -12'000 | -12'000 |
| 350 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | -63'364.26 | | | | | | | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -1'288 | -1'200 | -1'200 | 0 | 0.0 | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -100'216.75 | -246'000 | -246'000 | 0 | 0.0 | -246'000 | -246'000 | -246'000 |
| | Total Aufwand | -657'878.09 | -1'118'000 | -923'400 | 194'600 | -17.4 | -1'436'000 | -1'436'000 | -1'436'000 |
| 420 | Ersatzabgaben | 655'520 | 850'000 | 600'000 | -250'000 | -29.4 | 600'000 | 600'000 | 600'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 2'358.09 | | | | | | | |
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im FK | | 268'000 | 308'900 | 40'900 | 15.3 | 823'000 | 827'200 | 831'300 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | | 14'500 | 14'500 | | 13'000 | 8'800 | 4'700 |
| | Total Ertrag | 657'878.09 | 1'118'000 | 923'400 | -194'600 | -17.4 | 1'436'000 | 1'436'000 | 1'436'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

311: 207'500 Franken Minderaufwand durch den Wegfall erste Tranche Beschaffung Material Trümmerrettung
313: 43'000 Franken Minderaufwand durch den Wegfall erste Tranche Digitalisierung Schutzraumakten
314: 39'000 Franken Mehraufwand für die Erstellung Zustandsbericht Sanierung drei öffentliche Schutzräume
315: 16'900 Franken Mehraufwand Kalibrierung Dosimeter
420/450: 250'000 Franken Minderertrag und 40'900 Franken Mehrertrag infolge reduzierter Bautätigkeit, der Zunahme von Gebieten mit Schutzraumbaupflicht und der entsprechend höheren Entnahme aus Zivilschutz Spezialfinanzierung
494: 14'500 Franken Zinsertrag

Kommentar Finanzplan

310/311/315/361: 231'000 Franken verlagerter Sachaufwand ab 2025 und Folgejahre für Kauf Ausbildungs- und Einsatzmaterial, Kauf und Unterhalt persönliche Ausrüstung sowie Unterhalt Maschinen, Geräte aus der Zivilschutz Spezialfinanzierung zur Zivilschutzorganisation, da die Ersatzabgaben in Zukunft in erster Priorität für die vom Bund vorgeschriebene Sanierung und Erneuerung der privaten Schutzräume verwendet wird
311: 1 Million Franken Mehraufwand ab 2025 infolge Sanierung privater Schutzräume
313: 79'000 Franken Minderaufwand ab 2025 infolge Wegfalles zweite Tranche Digitalisierung Schutzraumakten und Verlagerung Digitalisierung Lagerbewirtschaftung zur Zivilschutzorganisation

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Strassenverkehrsamt (StVA) ist ein Dienstleistungsbetrieb, welcher im Rahmen der schweizerischen und europäischen Gesetzgebung zur Sicherheit in der Mobilität und zu umweltschonendem Verkehr auf Strassen und Gewässern beiträgt. Es erteilt und entzieht Ausweise und Bewilligungen im Fahrzeug-, Schiffs- und Führerbereich, führt dabei theoretische und praktische Prüfungen durch und ist für den Vollzug der Motorfahrzeug- und Schiffssteuergesetzgebung zuständig.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Fahrzeug- und Führerprüfungen

Anteil am Globalbudget: 150'432 Franken (8 %)

- Fahrzeugprüfungen
- Schiffsprüfungen
- Theorieprüfungen (Motorfahrzeuge und Schiffe)
- Praktische Führerprüfungen (Strassenfahrzeuge)
- Praktische Schiffsführerprüfungen

Leistungsgruppe 2: Fahrzeug- und Führerausweise

Anteil am Globalbudget: 1'151'653 Franken (65 %)

- Lernfahr- und Führerausweise
- Fahrzeugausweise
- Kontrollschilder
- Schiffs- und Schiffsführerausweise
- Sonderbewilligungen und Spezialbewilligungen

Leistungsgruppe 3: Weitere Vollzugsaufgaben

Anteil am Globalbudget: 929'120 Franken (52 %)

- Motorfahrzeug- und Schiffssteuern
- Pauschale Schwerverkehrsabgabe
- Vignetten und Versicherungen

Leistungsgruppe 4: Administrativmassnahmen/Recht

Anteil am Globalbudget: -450'941 Franken (-25 %)

- Führerausweis-Verwarnungen
- Führerausweis-Entzüge
- Sonstige Verfügungen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 3. Oktober 1975 (BSG; SR 747.201)
- Verkehrsregelverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.13)
- Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV; SR 741.31)
- Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV; SR 741.51)
- Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21)
- Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19. Juni 1995 (VTS; SR 741.41)
- Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern vom 8. November 1978 (BSV; SR 747.201.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 29. September 1988 (EG BSG; BGS 753.1)
- Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
- Gesetz über die Steuern im Strassenverkehr vom 30. Oktober 1986 (BGS 751.22)
- Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977 (BGS 751.21)
- Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 13. Dezember 2005 (BGS 751.221)
- Verordnung über die Gebühren im Schiffsverkehr vom 13. Dezember 2005 (BGS 753.11)
- Verordnung über die Kontrollschildnummern vom 12. Dezember 2017 (BGS 751.222)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|---|------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierung und Akkreditierung der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) | Kund/innen | Keine Auflagen bei periodischen Audits durch Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) und SAS | Keine Auflagen bei periodischen Audits durch Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) und SAS | Gleich |
| 2 | Deckungsgrad durch Gebühreneinnahmen nach Kosten- und Leistungsrechnung | Kanton | 100 %; exklusive Ertrag aus Abtretung und Versteigerung Kontrollschilder | 100 %; exklusive Ertrag aus Abtretung | Gleich |
| L158 | Einführung der technologieutralen Besteuerung von Personenwagen und Motorrädern | Fahrzeugführer/innen | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Erstellen Business-Analyse für Umsetzung neuer Steuer-Berechnungsgrundlage (Fachapplikation und Betrieb/Organisation) | Abschluss Analysephase |
| Leistungsgruppe 1: Fahrzeug- und Führerprüfungen | | | | | |
| 3 | Hohe Qualität bei Fahrzeug- und Schiffsprüfungen | Fahrzeughalter/innen, Autogewerbe, Schiffshalter/innen, Schiffsgewerbe | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Gleich |
| 4 | Hohe personelle Auslastungsquote der Fahrzeug- sowie theoretischen und praktischen Führerprüfungen | Fahrzeughalter/innen, Fahrzeugführer/innen | Durchschnittliche Auslastung 95 % | Durchschnittliche Auslastung 95 % | Gleich |
| A | Überprüfung der Betriebe mit Händlerschildern | Betriebe mit Händlerschildern | 20 % aller Betriebe geprüft (40 von 200 Betrieben) | 20% aller Betriebe geprüft | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Fahrzeug- und Führerausweise | | | | | |
| 5 | Rasches und korrektes Ausstellen von Ausweisen | Fahrzeughalter/innen, Fahrzeugführer/innen | Keine gutgeheissenen Beschwerden; Fahrzeugzulassung: Tagfertig; Führerzulassung: 5 Arbeitstage | Keine gutgeheissenen Beschwerden; Fahrzeugzulassung: Tagfertig; Führerzulassung: 5 Arbeitstage | Gleich |
| 6 | Rasche Bearbeitung und Erteilung von Sonder- und Spezialbewilligungen | Transportgewerbe, Fahrzeugführende | Innert 24 Stunden | Innert 24 Stunden | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Weitere Vollzugsaufgaben | | | | | |
| B | Weiterentwicklung Digitalisierung und E-Government in der Finanzbuchhaltung | Betreibungsämter, Kundinnen und Kunden | Digitalisierung des Inkassobereiches umgesetzt | «Fällt weg» | Projektabschluss 2023 |
| C | Weiterentwicklung der Hauptfachapplikation durch technisches Redesign | Mitarbeiter/innen, Kund/innen | | Einführung technisches Redesign in allen Fachbereichen | Projektabschluss 2025 |
| Leistungsgruppe 4: Administrativmassnahmen/Recht | | | | | |
| 7 | Elektronische Eingaben der periodischen, verkehrsmedizinischen Gutachten der Fahrzeugführer/innen durch die Ärztinnen und Ärzte | Ärztinnen und Ärzte, Fahrzeugführer/innen | 89 % aller Gutachten werden elektronisch eingereicht | 90 % aller Gutachten werden elektronisch eingereicht | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3581 - Strassenverkehrsamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 8 | Speditiver Versand von vorsorglichen Entzügen ab Zweifel an Fahr-eignung | Fahrzeugführer/innen | Innert 1 Arbeitstag | Innert 1 Arbeitstag | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Projekt C: Die Hauptfachapplikation wird durch ein umfassendes Redesign grundlegend modernisiert. Dadurch lassen sich künftige Entwicklungen rascher und kostengünstiger umsetzen.

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Theorieprüfungen (Motorfahrzeuge und Schiffe) | Anzahl | 2'378 | 2'600 | 2'500 | Gleich |
| Führerprüfungen | Anzahl | 3'057 | 3'300 | 3'300 | Gleich |
| Lernfahrausweise | Stück | 2'504 | 2'700 | 2'700 | Gleich |
| Führerausweise | Stück | 7'578 | 11'500 | 7'700 | Sinkend |
| Verkehrsmedizinische Gutachten (elektronische Eingaben) | Anzahl | 5'064 | 4'700 | 5'000 | Gleich |
| Führerausweis-Verwarnungen | Anzahl | 798 | 850 | 850 | Gleich |
| Führerausweis-Entzüge | Anzahl | 1'045 | 1'050 | 1'050 | Gleich |
| Fahrzeugprüfungen | Anzahl | 31'921 | 35'000 | 33'000 | Gleich |
| Fahrzeugausweise | Stück | 31'099 | 34'000 | 34'000 | Steigend |
| Kontrollschilder Paare | Stück | 8'780 | 9'200 | 9'200 | Steigend |
| Kontrollschilder Einzel | Stück | 4'915 | 3'000 | 3'100 | Steigend |
| Schiffsführerausweise | Stück | 368 | 280 | 280 | Gleich |
| Schiffsausweise | Stück | 284 | 400 | 300 | Gleich |
| Provision aus Verkauf Autobahnvignetten | Franken | 89'958 | 66'000 | 60'000 | Sinkend |
| Provision aus Einzug Pauschale Schwerverkehrsabgabe | Franken | 155'155 | 158'000 | 158'000 | Gleich |
| Erhebung Fahrzeugsteuern | Franken | 33'963'196 | 34'524'000 | 34'990'000 | Steigend |
| Fahrzeugbestand | Anzahl | 106'361 | 108'800 | 110'200 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Führerausweise: Inhaberinnen und Inhaber eines Papierführerausweises müssen ihren Ausweis bis 31. Oktober 2024 in einen Ausweis im Kreditkartenformat umtauschen. Dadurch bleibt die Anzahl im 2024 erhöht

Kontrollschilder Einzel: Seit März 2022 kann ein zusätzliches Kontrollschild für Heckveloträger bestellt werden. Da sich die verstärkte Nachfrage auf 2022 beschränkte, normalisiert sich seit 2023 die Anzahl

Schiffsführerausweise: Überdurchschnittlicher Anstieg zwischen 2020-2022 aufgrund des veränderten COVID-19-Freizeitverhaltens. Seit 2023 flacht die Nachfrage ab

Provision aus Verkauf Autobahnvignetten: Wird mit der geplanten Einführung der E-Vignette mittelfristig wegfallen

Fahrzeugbestand: Basiert auf einer jährlichen Wachstumsprognose von 1,8 Prozent

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -7'734'820.39 | -8'115'400 | -8'378'235 | -262'835 | 3.2 | -8'370'795 | -8'534'721 | -8'703'013 |
| Total Ertrag | 10'340'432.85 | 10'467'800 | 10'158'500 | -309'300 | -3.0 | 10'156'500 | 10'140'500 | 10'168'500 |
| Saldo | 2'605'612.46 | 2'352'400 | 1'780'265 | -572'135 | -24.3 | 1'785'705 | 1'605'779 | 1'465'487 |

Kommentar Budget

437'000 Franken höherer Personalaufwand für zwei zusätzliche Teilzeit-Stellen (0.6 PE und 0.3 PE) sowie befristete Teilzeit-Anstellungen für Spezialaufgaben (z. B. Umschreibung blauer Führerausweise)

300'000 Franken tiefere Entgelte aus Fahrzeugprüfungen (u. a. infolge interner Ausbildungen) und Korrektur aufgrund Aussetzung von Schilderversteigerungen

Beim ausgewiesenen Saldo von 1,8 Millionen Franken handelt es sich um den Ertragsüberschuss aus der Finanzbuchhaltung. Darin enthalten sind auch die Erträge der Schiffssteuer (410'000 Franken) und der Schilderabtretung (400'000 Franken). Bei einer Vollkostenbetrachtung fallen interne Kosten von rund 2,0 Millionen Franken an. Folglich resultiert im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Unterdeckung

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3581 - Strassenverkehrsamt

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3581.0002 | Prüfstanderneuerung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -176'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3581.0004 | Prüfstanderneuerung 2. Teil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -159'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | -176'000 | -159'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | | -176'000 | -159'000 | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3581.0003 | Beitrag Ersatz FFZ-Rettungsboot | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | | -100'000 | | | | |

Kommentar Budget

SD3581.0004: Ersatz Bremsprüfstand, Fahrwerkstester sowie Scherenlift

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Zuger Polizei trägt im Rahmen des gesetzlichen Auftrages durch Information, Beratung, Präsenz und andere geeignete Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Verhütung von Unfällen bei. Sie trifft Massnahmen zur Abwehr unmittelbar drohender Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt und beseitigt eingetretene Störungen. Weiter trifft sie Massnahmen zur Verhinderung, Verfolgung und Aufklärung von Straftaten und wirkt bei der Strafuntersuchung mit. Die Polizei vollzieht zudem das Ordnungsbussenwesen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet sie mit anderen Organen der Strafverfolgung der Kantone und des Bundes zusammen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Ereignisbewältigung

Anteil am Globalbudget: -12'930'042 Franken (24 %)

- Ereignisse Grundversorgung
- Ereignisse Spezialversorgung

Leistungsgruppe 2: Verkehrssicherheit

Anteil am Globalbudget: -4'310'014 Franken (8 %)

- Verkehrsdeliktsermittlungen
- Verkehrskontrollmassnahmen
- Verkehrsdienstleistungen zugunsten Dritter

Leistungsgruppe 3: Prävention

Anteil am Globalbudget: -5'387'518 Franken (10 %)

- Kriminalprävention
- Verkehrs- und allgemeine Prävention
- Gewaltprävention
- Präventive Dienstleistungen

Leistungsgruppe 4: Kriminalitätsbekämpfung

Anteil am Globalbudget: -21'011'319 Franken (39 %)

- Ermittlungen
- Ermittlungsmassnahmen
- Ermittlungsunterstützung

Leistungsgruppe 5: Präsenz

Anteil am Globalbudget: -10'236'283 Franken (19 %)

- Polizeipräsenz und bürgernahe Polizeiarbeit (Community Policing)
- Dienstleistungen für den Bürger

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)
- Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0)
- Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG; SR 311.1)
- Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO; SR 312.1)
- Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1)
- Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997 (WG; SR 514.54)
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (BetmG; SR 812.121)
- Gesetz über die Verantwortlichkeit der Gemeinwesen, Behördemitglieder und Beamten vom 1. Februar 1979 (BGS 154.11)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2013 (ÜStG; BGS 312.1)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2013 (Anhang: Bussenkatalog gemäss § 15 ÜStG, ÜStG; BGS 312.1-A1)
- Polizeigesetz vom 30. November 2006 (PolG; BGS 512.1)
- Gesetz über die Organisation der Polizei vom 30. November 2006 (Polizei-Organisationsgesetz; BGS 512.2)
- Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen vom 11. März 1974 (Verwaltungsgebührentarif; BGS 641.1)

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

- Konkordat über die Grundlagen der Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz vom 6. November 2009 (Polizeikonkordat Zentralschweiz; BGS 511.1)
- Konkordat vom 25. Juni 2003 über Errichtung und Betrieb einer interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (BGS 511.5)
- Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR 172.041.1)
- Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV; SR 314.11)
- Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen vom 19. Juni 1995 (Chauffeurverordnung, ARV 1; SR 822.221)
- Sprengstoffverordnung vom 27. November 2000 (SprstV; SR 941.411)
- Verordnung betreffend das Übersetzungswesen im behördlichen Verkehr vom 12. November 2013 (Übersetzungsverordnung, UebV; BGS 161.15)
- Verordnung zum Übertretungsstrafgesetz vom 3. September 2013 (VÜStG; BGS 312.11)
- Verordnung über den Kostenersatz für polizeiliche Leistungen vom 11. Dezember 2007 (BGS 512.26)
- Verordnung zur Bundesgesetzgebung über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 8. Juni 2010 (BGS 514.1)
- Vereinbarung über die interkantonalen Polizeieinsätze vom 6. April 2006 (IKAPOL; BGS 511.61)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|--|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Ereignisbewältigung | | | | | |
| 1 | Erfolgreiche Suche nach vermissten und zur Fahndung ausgedescribten Personen | Vermisste Personen, ausschreibende Stellen, Bevölkerung | 200 Personen | «Fällt weg» | |
| 2 | Zeitgerechte Bearbeitung von Anlanssbewilligungen | Gemeinden, Veranstalter, Verneine, Firmen, Privatpersonen | 95 % der Gesuche ohne Beanstandungen bearbeitet | 95 % der Gesuche ohne Beanstandungen bearbeitet | Gleich |
| 3 | Zeitverzugslose und präzise Entgegennahme von Notrufen mit sofortigem Alarmieren und Aufbieten der erforderlichen Einsatzkräfte | Bevölkerung, Verunfallte, Notorganisationsangehörige, Vertragspartner/innen von der auf der Einsatzleitzentrale aufgeschalteten Wertschutzanlagen, Bundesstellen | 95 % innerhalb 2 Minuten nach Meldungseingang; gerechtfertigt beanstandete Mängel < 1 % der Notrufabwicklungen | 95 % innerhalb 2 Minuten nach Meldungseingang; gerechtfertigt beanstandete Mängel < 1 % der Notrufabwicklungen | Gleich |
| 4 | Vorschriftsgemässe Ausschaffungen und Rückführungen (Level 1–4) | Staatssekretariat für Migration (SEM), Amt für Migration (AFM) | 95 % der Einsätze ohne verletzte Personen und ohne berechnigte Beanstandungen | 95 % der Einsätze ohne verletzte Personen und ohne berechnigte Beanstandungen | Gleich |
| 5 | Sichere und termintreue Erfüllung der Transportaufträge | Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsbehörden, Rettungsdienst, Bundesstellen | 90 % der Aufträge innert Frist; keine Entweichungen | 90 % der Aufträge innert Frist; keine Entweichungen | Gleich |
| 6 | Rascher nationaler und internationaler Informationsaustausch (Polizeidaten) | Polizeibehörden anderer Kantone und Länder (Bi- und multilaterale Abkommen) | 95 % der Anfragen innerhalb von 2 Wochen beantwortet | 95 % der Anfragen innerhalb von 2 Wochen beantwortet | Steigend |
| 7 | Möglichst geringer Schaden bei Ordnungsdienstseinsätzen | Bevölkerung, Anlassverantwortliche, Gemeinden | Personenschäden < 2; Sachbeschädigungen < 6 | «Fällt weg» | |
| 8 | Personelle Funktionen der ZUPO im Kantonalen Führungsstab (KFS) sicherstellen; Aufwuchs in besonderen und ausserordentlichen Lagen gewährleisten | Bevölkerung, Gemeinden | 95 % der KFS-Funktionen ZUPO sind in besonderen und ausserordentlichen Lagen besetzt | 95 % der KFS-Funktionen ZUPO sind in besonderen und ausserordentlichen Lagen besetzt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Verkehrssicherheit | | | | | |
| 9 | Rasche Bearbeitung der SVG-Rechtshilfeersuche | Staatsanwaltschaften, Kantone | 90 % der CH-Rechtshilfeersuche werden innerhalb 1 Monat abgeschlossen | 90 % der CH-Rechtshilfeersuche werden innerhalb 1 Monat abgeschlossen | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| 10 | Gewährleistung einer guten Verkehrssicherheit | Bevölkerung und Pendler/innen, Verkehrsteilnehmende, Gemeinden | Zahl der Verkehrsunfälle nicht höher als der Durchschnitt der 5 Vorjahre | Zahl der Verkehrsunfälle nicht höher als der Durchschnitt der 5 Vorjahre | Gleich |
| 11 | Leistungserbringung Sicherheitsassistenten und Verkehrskontrolldienst in hoher Qualität | Bevölkerung und Gemeinden | Mindestens 95 % der bestellten Leistungen werden ohne berechnete Beanstandungen erbracht | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Prävention | | | | | |
| 12 | Gewährleistung einer guten Verkehrssicherheit bei Kindern und Jugendlichen | Schüler und Schülerinnen | 95 % der Volksschulen besucht | 100 % der Volksschulen besucht | Gleich |
| 13 | Hohe Qualität in der Bearbeitung der Anfragen und Aufträge des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) | Nachrichtendienst des Bundes und andere Polizeikörper | Jährliche Leistungsbeurteilung durch den NDB mindestens «gut»; keine Beanstandungen bei der jährlichen Überprüfung durch die kantonale Aufsicht im Sinne von Art. 82 NDG | Jährliche Leistungsbeurteilung durch den NDB mindestens «gut»; keine Beanstandungen bei der jährlichen Überprüfung durch die kantonale Aufsicht im Sinne von Art. 82 NDG | Steigend |
| 14 | Konsequenter Vollzug der Waffen- und Sprengstoffgesetzgebung | Bevölkerung, gesuchstellende Gemeinden, Gerichte, Staatsanwaltschaft | 50 % Waffenhändler/innen, 33 % Seriefirewaffenbesitzer/innen und 33 % Betriebe mit Sprengstoffbewilligungen kontrolliert | 50 % Waffenhändler/innen, 33 % Seriefirewaffenbesitzer/innen und 33 % Betriebe mit Sprengstoffbewilligungen kontrolliert | Steigend |
| 15 | Speditive Bearbeitung der Gesuche im Waffenwesen (Waffenerwerbsschein und Ausnahmebewilligungen) | Gesuchstellende | 95 % ab Eingang Gesuch innert Monatsfrist bearbeitet | 95 % ab Eingang Gesuch innert Monatsfrist bearbeitet | Steigend |
| 16 | Fristgerechte Umsetzung EU-Waffenrecht | Waffenbesitzer, Staatsanwaltschaft, Behörden, Bevölkerung | 70 % gemäss Gesetzgebung erledigt | «Fällt weg» | |
| L132 | Bekämpfung Cyberkriminalität | Behörden, Unternehmen und Bevölkerung | Erarbeitung Studie für ein Projekt Public-Private-Partnership mit Cybersicherheitsunternehmen im Kanton | Erarbeitung Studie für ein Projekt Public-Private-Partnership mit Cybersicherheitsunternehmen im Kanton | Abschluss Studie |
| L133 | Weiterentwicklung Bedrohungsmanagement | Behörden, Bevölkerung | Fertigstellung eines Bedrohungsmanagementkonzepts in Zusammenarbeit mit kantonalen und gemeindlichen Partnern; Genehmigung des Konzepts durch den RR | Umsetzung eines Bedrohungsmanagementkonzepts in Zusammenarbeit mit kantonalen und gemeindlichen Partnern; Genehmigung des Konzepts durch den RR | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 4: Kriminalitätsbekämpfung | | | | | |
| 17 | Wirksame Bekämpfung von Straftaten, vorab Vermögensdelikte | Geschädigte Personen und Firmen, Leistungsnehmende Wertschutzobjekte | 70 in flagranti-Festnahmen | 70 in flagranti-Festnahmen | Gleich |
| 18 | Hohe Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen | Strafverfolgungsbehörden, geschädigte Personen, Versicherungen | Aufklärungsquote Leib-und-Leben-Delikte > 90 % | Aufklärungsquote Leib-und-Leben-Delikte > 90 % | Gleich |
| 19 | Rasche Bearbeitung der Jugenddelikte | Geschädigte Personen, Jugendstaatsanwaltschaft, jugendliche Täter/innen, Eltern | 95 % der Fallakten mit geringer Komplexität innert 1 Monat und 85 % bei komplexen Ermittlungen innert 3 Monaten der Staatsanwaltschaft überwiesen | 95 % der Fallakten mit geringer Komplexität innert 1 Monat und 85 % bei komplexen Ermittlungen innert 3 Monaten der Staatsanwaltschaft überwiesen | Gleich |
| 20 | Zeitnahe Nachbearbeitung bei Häuslicher Gewalt | Geschädigte Personen, Täter/innen | 95 % der Nachbearbeitungen innert 10 Tagen | 95 % der Nachbearbeitungen innert 10 Tagen | Gleich |
| 21 | Verstärkung Ermittlungen Pädokriminalität | Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden | Mindestens 350 Std. Präsenz im einschlägigen, virtuellen | 350 Std. Präsenz im einschlägigen, virtuellen Raum und unverzügliche Ermittlungen bei erkannter Täterschaft | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----------------------------------|--|---|---|---|-------------------|
| | | | Raum und unverzügliche Ermittlungen bei erkannter Täterschaft | | |
| 22 | Hohe Qualität bei kriminaltechnischen Untersuchungen, inkl. IT-Forensik | Strafverfolgungsbehörden, geschädigte Personen | Keine Aussetzung der Akkreditierung nach europäischer Norm (EN) 17020 | Keine Aussetzung der Akkreditierung nach europäischer Norm (EN) 17020 | Gleich |
| 23 | Fristgerechte Erledigung der Rechtshilfe | Staatsanwaltschaft Zug, Polizei- und Strafverfolgungsbehörden anderer Kantone, des Bundes und Auslandes | 70 % der Aufträge und Anfragen innert Frist abgeschlossen | 70 % der Aufträge und Anfragen innert Frist abgeschlossen | Steigend |
| 24 | Fristgerechte Zustellung elektronischer Beweismittel | Staatsanwaltschaft | 95 % in max. 4 Wochen | 95 % in max. 4 Wochen | Steigend |
| Leistungsgruppe 5: Präsenz | | | | | |
| 25 | Gewährleistung der Sicherheit durch sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum | Bevölkerung | 20'000 Std. | 20'000 Std. | Gleich |
| 26 | Verhinderung offener Drogenszenen | Bevölkerung, insbesondere Anwohnerschaft und Gemeinden | 500 Sicherstellungen von Betäubungsmitteln | 500 Sicherstellungen von Betäubungsmitteln | Gleich |
| 27 | Hohe Verfügbarkeit der Hundehunde im Aussendienst | Bevölkerung, geschädigte und vermisste Personen | 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst | 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst | Gleich |
| 28 | Rasche Bearbeitung der elektronischen Anzeigen (Suisse ePolice) | Bevölkerung, Geschädigte | 95 % innert 3 Tagen kontrolliert und Massnahmen eingeleitet | 95 % innert 3 Tagen kontrolliert und Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 29 | Vorschriftgemässe Bearbeitung der Einbürgerungsaufträge, Leumunds- und Informationsberichte sowie Personensicherheitsüberprüfungen | Gemeinden, Behörden der Kantone und des Bundes | 98 % der Aufträge ohne Beanstandungen der Auftraggebenden | 98 % der Aufträge ohne Beanstandungen der Auftraggebenden | Gleich |
| 30 | Leistungserbringung Sicherheitsassistenten in hoher Qualität | Bevölkerung und Gemeinden | | Mindestens 95 % der bestellten Leistungen werden ohne berechnete Beanstandungen erbracht | Gleich |
| L151 | Schutz der Bevölkerung vor Betrug und Missbrauch durch polizeiliche Prävention und Präsenz in den Gemeinden | Bevölkerung | Umsetzung der Präventionsstrategie 2023 mit Fokus auf die verschiedenen Anspruchsgruppen in den Gemeinden (Kinder, Jugendliche, Eltern, Ältere Personen, Gewerbetreibende) und Genehmigung durch Sicherheitsdirektion | Realisierung der Präventionsstrategie 2023 und Fertigstellung des Konzepts für bürger-nahe Polizeiarbeit (Community Policing) | Implementierung |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Polizeiliche Einsätze | Anzahl | 15'377 | 22'000 | 19'000 | Gleich |
| Verkehrsunfälle / davon mit Personenschäden | Anzahl | 741 / 320 | 700 / 270 | 700 / 270 | Gleich |
| Erfasste Straftaten / davon Leib und Leben | Anzahl | 6'029 / 359 | 6'000 / 350 | 6'000 / 350 | Gleich |
| Anlassbewilligungen | Anzahl | 176 | 450 | 300 | Steigend |
| Delikte mit jugendlichen Beschuldigten: geringe Komplexität / komplexe Ermittlungen | Anzahl | 141 / 196 | 150 / 200 | 150 / 200 | Gleich |
| Nationaler und internationaler Informationsaustausch | Anzahl | 3'643 | 3'400 | 3'400 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Rechtshilfe- und Amtshilfeersuche, ohne Strassenverkehrsgesetz (SVG) | Anzahl | 226 | 350 | 350 | Steigend |
| Elektronische Datenträger / Datenmenge, inkl. externe Leistungsnehmer | Anzahl / Terabyte | 829 / 358 | 950 / 400 | 900 / 400 | Steigend |
| Cyberdelikte | Anzahl | 448 | 450 | 500 | Steigend |
| Elektronische Anzeigen (Suisse ePolice) | Anzahl | 587 | 600 | 700 | Steigend |
| Gewaltschutzfälle | Anzahl | 71 | 70 | 75 | Gleich |
| Telefonanrufe auf Einsatzleitzentrale / davon Notrufe (112, 117, 118) | Anzahl | 97'723 / 17'522 | 104'000 / 18'000 | 104'000 / 18'000 | Steigend |
| Personentransporte: Gefangene / davon Ausschaffungen | Anzahl | 1'414 / 53 | 1'900 / 50 | 1'600 / 50 | Gleich |
| Gesuche Waffenwerb / Ausnahmegewilligungen | Anzahl | 764 / 242 | 730 / 180 | 750 / 200 | Steigend |
| Kontrolle Waffenhändler, Sprengstoffmagazine und Besitzer von Seriefeuerwaffen | Anzahl | 0 | 73 | 32 | Gleich |
| Leumundsabklärungen und Personensicherheitsüberprüfungen | Anzahl | 603 | 650 | 650 | Gleich |
| Funktionen Kantonalen Führungsstab (KFS) | Anzahl | 16 | 18 | 17 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -56'723'031.13 | -60'221'846 | -63'669'176 | -3'447'330 | 5.7 | -64'468'387 | -65'830'882 | -66'867'670 |
| Total Ertrag | 8'937'388.09 | 9'614'500 | 9'794'000 | 179'500 | 1.9 | 9'795'000 | 9'795'000 | 9'795'000 |
| Saldo | -47'785'643.04 | -50'607'346 | -53'875'176 | -3'267'830 | 6.5 | -54'673'387 | -56'035'882 | -57'072'670 |

Kommentar Budget

1,8 Mio. Franken höherer Lohnaufwand für 4,0 PE zusätzliche dringend benötigte Fachpersonen, 6,3 PE aufgrund Änderung der Anstellungsbedingungen Kanton Zug sowie für Teuerungszulagen und Lohnentwicklungen
389'000 Franken zusätzlicher Lohnaufwand aufgrund Vollbesetzung aller Lehrgänge zum Polizisten/zur Polizistin mit eidgenössischem Fachausweis
696'000 Franken mehr Arbeitgeberbeiträge und Zulagen infolge Erhöhung der Lohnsumme
107'000 Franken zusätzlich für Pausenverpflegung der Mitarbeitenden aufgrund Regierungsratsbeschluss
429'000 Franken höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand hauptsächlich für Neuuniformierung KEP des Korps und Spezialausrüstungen neuer Mitarbeitender sowie aufgrund teuerungsbedingter Preiserhöhungen und Mehrwertsteueraufschlag bei Treibstoff und übrigen Verbrauchsmaterial
50'000 Franken tiefere Rückvergütungen von der Staatsanwaltschaft für Gebühren und Auslagen aus der Strafprozessordnung

Kommentar Finanzplan

300'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2025 aufgrund des Wegfalls von zwei befristeten Stellen

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3590.0085 Ersatz Fahrzeuge Ordnungsdienst | | | | | | |
| | Ausgaben | -150'021.80 | -738'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0090 Erneuerung Schiessausbildungsanlage Schiesskeller | | | | | | |
| | Ausgaben | | -70'000 | -450'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0093 VISION 2025 Gotthard-Achse | | | | | | |
| | Ausgaben | -52'310.70 | -150'000 | -250'000 | -250'000 | -5'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0094 Ersatzbeschaffung Dienstwaffe | | | | | | |
| | Ausgaben | -69'882.65 | -600'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0095 | Ersatz Gefangenentransportfahrzeuge | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0097 | IT-Forensik Auswertungsserver | | | | | | |
| | Ausgaben | -18'193 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0098 | Ersatz ViDistA | | | | | | |
| | Ausgaben | -81'880 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0099 | Ersatzbeschaffung SEMISTA | | | | | | |
| | Ausgaben | | -250'000 | -375'000 | -320'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0100 | Bike Patrouille | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -105'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0101 | Ersatz Archivlösung IT-Forensik | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -400'000 | -400'000 | -150'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0102 | Personalmarketing und Imagefilm | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -80'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0103 | Ersatzbeschaffung Multiradar CD | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -220'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0104 | Ersatzbeschaffung Schutzwesten | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0105 | Ersatz Schutzausrüstung Korps | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -350'000 | -110'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0106 | Ersatzbeschaffungen Observation | | | | | | |
| | Ausgaben | | -103'000 | -60'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0107 | Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät Laser | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0108 | Ersatzbeschaffung Langwaffen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -350'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0109 | Ersatz BELLA (Boot Aegerisee) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -372'288.15 | -2'161'000 | -1'860'000 | -1'610'000 | -970'000 | -5'100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -372'288.15 | -2'161'000 | -1'860'000 | -1'610'000 | -970'000 | -5'100'000 |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

SD3590.0090: Planungskredit für Erneuerung Schiessausbildungsanlage Schiesskeller
SD3590.0093: Projektkosten für gemeinsame Einsatzleitzentralen in Schwyz und Luzern basierend auf Grundsatzvereinbarung VISION 2025
SD3590.0099: Die semistationären Radaranlagen sind aufgrund fehlender zertifizierter Ersatzteile am Ende ihres Lebenszyklus angelangt und müssen ersetzt werden
SD3590.0100: Anschaffung Elektrofahrräder auf Polizeiposten für bürgernahe Polizeiarbeit (Legislaturziel 151)
SD3590.0101: Umsetzung Projekt Archivlösung für IT-Forensik im Rechenzentrum des Kantons Zug sowie Anpassung IT-Infrastruktur (Informatiksicherheit)
SD3590.0102: Planung und Erstellung eines Imagefilms insbesondere für die Rekrutierung von Fachkräften
SD3590.0105: Ersatz der bestehenden Sicherheitsausrüstung für AMOK (SEK Kit und Helme) infolge Garantieablauf
SD3590.0109: Das Polizeiboot auf dem Ägerisee ist aufgrund Zustand und Alter nur noch bedingt einsatzfähig und muss ersetzt werden. Das neue Boot wird durch die Seepolizei für Patrouillenfahrten, Suchaktionen, Evakuationen von Personen und für Bergungen eingesetzt

Kommentar Finanzplan

SD3590.0103: Ersatz des bestehenden Geschwindigkeitsmessungssystem durch das System MultaRadar CD inklusive dazugehörigem Fahrzeug
SD3590.0107: Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät für Verkehrsunfallprävention und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
SD3590.0108: Ersatzbeschaffung einheitlicher Langwaffen für Amok-Situationen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Migration (AFM) vollzieht das Ausländer- und Asylrecht des Bundes. Insbesondere regelt es die Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit aller ausländischen Personen im Kanton Zug. Weiter ist es dafür verantwortlich, dass Ausländerinnen und Ausländer, die sich unrechtmässig im Kanton Zug aufhalten oder deren Aufenthaltsbewilligung abgelaufen ist, das Kantonsgebiet verlassen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Einreise/Aufenthalt

Anteil am Globalbudget: -883'306 Franken (40 %)

- Prüfung, Erteilung und Widerruf von Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- und Grenzgängerbewilligungen
- Prüfung und Vollzug von Mutationen
- Kundendienstleistungen am Schalter, Telefon und per E-Mail
- Erfassung und Weiterleitung biometrischer und nicht-biometrischer Daten von ausländischen Staatsangehörigen
- Prüfung von Besuchseinladungen und Ausstellung von Visa
- Aufenthaltsnachforschungen und Wegzugsmeldungen
- Prüfung von Integrationskriterien
- Rechtsdienst

Leistungsgruppe 2: Asyl und freiwillige Ausreise

Anteil am Globalbudget: -625'310 Franken (29 %)

- Anmeldung Neuzugänge
- Ausstellung von asylrechtlichen Ausweisen
- Prüfung und Bewilligung der Erwerbstätigkeit
- Bearbeitung der Gesuche um Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen (Härtefälle)
- Bearbeitung der Gesuche um Kantonswechsel
- Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe
- Organisation der freiwilligen Ausreise

Leistungsgruppe 3: Wegweisungen und Zwangsmassnahmen

Anteil am Globalbudget: -677'784 Franken (31 %)

- Sicherstellung des zwangsweisen Vollzugs von Wegweisungen inklusive gerichtlicher Landesverweisungen
- Prüfung und Anordnung ausländerrechtlicher Zwangsmassnahmen
- Anordnung von Wegweisungen
- Papierbeschaffung
- Beantragung und Eröffnung der Einreiseverbote
- Erfassung von Wegweisungen im Schengener Informationssystem

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20)
- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681)
- Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz vom 31. Januar 2013 (EG AuG; BGS 122.5)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3592 - Amt für Migration

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Kundenfreundliche Erbringung umfassender Dienstleistungen im Ausländer- und Asylrecht | Im Kanton Zug wohnhafte oder erwerbstätige Ausländer/innen | Keine gerechtfertigten Beanstandungen aufgrund mangelnder Kundenfreundlichkeit | Keine gerechtfertigten Beanstandungen aufgrund mangelnder Kundenfreundlichkeit | Gleich |
| L138 | Digitale Dossierführung | Öffentlichkeit, Behörden, Gerichte | Umsetzung ausstehende Teilprojekte | Umsetzung ausstehende Teilprojekte | Abgeschlossen |
| Leistungsgruppe 1: Einreise/Aufenthalt | | | | | |
| 2 | Effiziente Bearbeitung eingehender Gesuche | Gesuchsteller/innen | In der Stichprobe: 80 % innert 10 Arbeitstagen ab Eingang des Gesuchs | In der Stichprobe: 80 % innert 10 Arbeitstagen ab Eingang des Gesuchs | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Stellungnahmen zu Beschwerden | Instruierende Behörde, Beschwerdeführer/innen | 100 % | 100 % | Gleich |
| 4 | Termingerechte Ausstellung von Rückreisevisa | Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörige | In der Regel innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | In der Regel innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | Gleich |
| 5 | Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit | Kundschaft | Erreichbar von 8.00–11.00 / 14.00–16.00 Uhr | Erreichbar von 8.00–11.00 / 14.00–16.00 Uhr | Gleich |
| 6 | Möglichst umgehende Bearbeitung von E-Mails der Infomailbox | Kundschaft | In der Stichprobe: 80 % innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | In der Stichprobe: 80 % innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Asyl und freiwillige Ausreise | | | | | |
| 7 | Rasche Durchführung der Ausreisegespräche | Abgewiesene und ausreisepflichtige Asylsuchende | Vorladungen innert 10 Tagen ab Rechtskraft Asylentscheid | Vorladungen innert 10 Tagen ab Rechtskraft Asylentscheid | Gleich |
| 8 | Fristgerechte Vornahme der Abschlussmeldungen an das Staatssekretariat für Migration | Staatssekretariat für Migration | Meldung innert 14 Tagen | Meldung innert 14 Tagen | Gleich |
| 9 | Umgehende Erfassung der Neuzugänge und Mitteilung der Personalien an kantonale und gemeindliche Behörden | Kantonale und gemeindliche Behörden | Erfassung und Meldung innert 1 Arbeitstag | Erfassung und Meldung innert 1 Arbeitstag | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Wegweisungen und Zwangsmassnahmen | | | | | |
| 10 | Konsequenter Vollzug der möglichen zwangsweisen Rückführungen | Abgewiesene Asylsuchende, Ausländer/-innen ohne legalen Aufenthalt | 100 % | 100 % | Gleich |
| 11 | Umgehende Einreichung der Gesuche um Vollzugsunterstützung zwecks Beschaffung der notwendigen Reisepapiere | Ausreisepflichtige Ausländer/innen, Staatssekretariat für Migration | Innert 5 Arbeitstagen nach erfolgtem Ausreisegespräch | Innert 5 Arbeitstagen nach erfolgtem Ausreisegespräch | Gleich |
| 12 | Umgehende Anwendung der Zwangsmassnahmen unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen | Ausländer/innen ohne Aufenthaltsberechtigung, Verwaltungsgericht | Mündliche Haftanordnung innert 1 Tag; schriftliche Begründung innert 3 Tagen | Mündliche Haftanordnung innert 1 Tag; schriftliche Begründung innert 3 Tagen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung | Personen | 39'515 | 40'500 | 41'500 | Steigend |
| Bestand nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung | Personen | 1'206 | 1'500 | 1'200 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3592 - Amt für Migration

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bestand Grenzgänger EU/EFTA | Personen | | | 1'650 | Steigend |
| Bestand Asylsuchende, Schutzbedürftige und vorläufig Aufgenommene | Personen | 647 | 1'000 | 1'500 | Gleich |
| Stellungnahmen zu Beschwerden | Anzahl | 5 | 10 | 8 | Gleich |
| Zwangswise Rückführungen | Anzahl | 53 | 60 | 60 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Bestand Grenzgänger EU/EFTA: Neuaufnahme als Einfluss-/Plangrösse aufgrund gestiegener Zahlen

Bestand Asylsuchende, Schutzbedürftige und vorläufig Aufgenommene: Stark steigende Asylzahlen gemäss Prognose des Staatssekretariats für Migration; ungewisse Entwicklung bei den Schutzbedürftigen aus der Ukraine

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -3'797'088.69 | -3'869'200 | -4'271'400 | -402'200 | 10.4 | -4'349'548 | -4'427'903 | -4'508'266 |
| Total Ertrag | 2'207'683.24 | 1'835'000 | 2'085'000 | 250'000 | 13.6 | 2'085'000 | 2'085'000 | 2'085'000 |
| Saldo | -1'589'405.45 | -2'034'200 | -2'186'400 | -152'200 | 7.5 | -2'264'548 | -2'342'903 | -2'423'266 |

Kommentar Budget

341'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich für die Schaffung von 2.6 PE neuer Stellen aufgrund der stetigen Zunahme des Ausländerbestandes sowie der stark gestiegenen Zahlen im Asylbereich

59'000 Franken höherer Sachaufwand für die Wartung und Weiterentwicklung der amtspezifischen IT (Digitale Dossierführung)

200'000 Franken Mehreinnahmen bei den Gebühren infolge zunehmender Volumen bei den Amtshandlungen

50'000 Franken höherer Transferertrag aufgrund höherer Verwaltungskostenpauschale im Asylbereich

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3592.0002 Beschaffung Biometrieerfassungsgeräte | | | | | | |
| | Ausgaben | -78'844.40 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| | Ausgaben | -78'844.40 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Saldo | -78'844.40 | | | | |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Justizvollzug (AJV) ist verantwortlich für den Vollzug von Strafen, Massnahmen, Bewährungshilfen und weiteren Haft- und Sanktionsarten gemäss Auftrag der Zuger Strafjustiz. Die Vollzüge werden hauptsächlich im Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz sowie in der Strafanstalt durchgeführt.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzugs- und Bewährungsdienst (VBD)

Anteil am Globalbudget: -4'238'183 Franken (61 %)

- Vollzüge Freiheits-/Ersatzfreiheitsstrafen, Halbgefängenschaften, stationäre Massnahmen, ambulante Behandlungen, gemeinnützige Arbeit, Electronic Monitoring
- Durchführung Bewährungshilfen, Weisungen, (Ersatz-)Massnahmen, Lernprogramme, soziale Betreuungen
- Elektronische Überwachung zum Schutz gewaltbetroffener Personen

Leistungsgruppe 2: Strafanstalt (STRA)

Anteil am Globalbudget: -2'691'482 Franken (39 %)

- Gewährleistung Aufsicht, Betreuung, Sicherheit, Beschäftigung, soziale Betreuung
- Beizug externe Fachstellen / Personen (Nachtdienst, ärztlicher/medizinischer Dienst, Seelsorge, Bildung)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)
- Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0)
- Verordnung zum Strafgesetzbuch und zum Militärstrafgesetz vom 19. September 2006 (V-StGB-MStG; SR 311.01)
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210.0)
- Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug vom 17. August 1911 (EG ZGB; BGS 211.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz vom 31. Januar 2013 (EG AuG; BGS 122.5)
- Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege vom 26. August 2010 (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; BGS 161.1)
- Justizvollzugsverordnung vom 20. März 2018 (JVV; BGS 331.11)
- Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Konkordats der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz vom 5. Mai 2006 über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 30. November 2006 (Strafvollzugskonkordat; BGS 332.33)
- Reglement des Strafvollzugskonkordates der Nordwest- und Innerschweiz vom 24. April 2008

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Effiziente und korrekte Vollzugsdurchführung | Verurteilte | Keine Beanstandungen im Kontrollbericht der Justizprüfungskommission (JPK) | Keine Beanstandungen im Kontrollbericht der Justizprüfungskommission (JPK) | Gleich |
| 2 | Formell und materiell korrekte erstinstanzliche Entscheide | Beschwerdeführende | Keine gutgeheissenen Beschwerdefälle durch zuständige Beschwerdebehörde | Keine gutgeheissenen Beschwerdefälle durch zuständige Beschwerdebehörde | Gleich |
| L162 | Gemeinsame Grundstrategie zur Ausgestaltung der Untersuchungshaft der Zentralschweizer Kantone | Öffentlichkeit, Inhaftierte, Behörden, Gerichte | Verabschiedung Strategieziele zur Ausgestaltung der Untersuchungshaft durch Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- | Umsetzung der Strategie im Verbund der Zentralschweizer Konferenz der Justizverantwortlichen | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3596 - Amt für Justizvollzug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|---|--|-------------------|
| | | | und -direktorenkonferenz (ZPDK) | | |
| L163 | Gemeinsame Grundstrategie der beiden Deutschschweizer Strafvollzugskonkordate («Horizont») | Öffentlichkeit, Verurteilte, Behörden, Gerichte | Mitwirkung bei Konzeptarbeiten, Erarbeiten von Meilensteinen, Pilotversuchen und Vorbereitung der Umsetzung | Mitwirkung bei Umsetzung der Grundstrategie | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 1: Vollzugs- und Bewährungsdienst (VBD) | | | | | |
| 3 | Vollzug gemeinnützige Arbeit (GA) gemäss Standard Konkordat | Verurteilte, Arbeitgeber Sozialarbeitsplätze | Mindestleistung von 8h GA pro Vollzugswoche ist in 80 % der Fälle gewährleistet | Mindestleistung von 8h GA pro Vollzugswoche ist in 80 % der Fälle gewährleistet | Gleich |
| 4 | Aufenthalt / Verlängerung in Sicherheitsabteilung ist vollzugsrechtlich legitimiert | Verurteilte, Anstalten | Halbjährliche formelle und materielle Überprüfung ist korrekt erfolgt | Halbjährliche formelle und materielle Überprüfung ist korrekt erfolgt | Gleich |
| 5 | Vollzüge / Weiterführungen von stationären Massnahmen / ambulanten Behandlungen sind vollzugsrechtlich legitimiert | Verurteilte, Anstalten | Jährliche formelle und materielle Überprüfung ist korrekt erfolgt | Jährliche formelle und materielle Überprüfung ist korrekt erfolgt | Gleich |
| 6 | Beförderliche Sicherstellung Betreuung | Klientschaft | Nach Falleröffnung ist Erstgespräch innerhalb 1 Monat erfolgt | Nach Falleröffnung ist Erstgespräch innerhalb 1 Monat erfolgt | Gleich |
| 7 | Umsetzung der Weisungen erfolgt auftragskonform | Klientschaft | Vollzug der Weisungen ist halbjährlich vollständig überprüft | Vollzug der Weisungen ist halbjährlich vollständig überprüft | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Strafanstalt (STRA) | | | | | |
| 8 | Vollumfängliche Sicherheit gewährleisten | Insassen, Mitarbeitende, Besuchende, Bevölkerung | Keine Ausbrüche, Brände und längere technischen Störungen | Keine Ausbrüche, Brände und längere technischen Störungen | Gleich |
| 9 | Aufsicht und Betreuung erfolgen regelkonform | Insassen | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Gleich |
| 10 | Gewährleistung nächtliche Fürsorgepflicht | Insassen | Alle Interventionen erfolgen innerhalb 5 Minuten | Alle Interventionen erfolgen innerhalb 5 Minuten | Gleich |
| 11 | Ärztliche Grundversorgung gewährleisten | Insassen | Pro Woche werden 2 ärztliche Visiten angeboten, Notfalldienst ist gewährleistet | Pro Woche werden 2 ärztliche Visiten angeboten, Notfalldienst ist gewährleistet | Gleich |
| 12 | Defizite in den schulischen Grundlagen werden erkannt und bearbeitet | Insassen Abteilung Vollzug | Bildungsangebot BiST (Bildung im Strafvollzug) steht gemäss Vorgaben zur Verfügung | Bildungsangebot BiST (Bildung im Strafvollzug) steht gemäss Vorgaben zur Verfügung | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Vollzugstage (VBD) | Anzahl | 18'074 | 22'000 | 18'000 | Gleich |
| Urteilseingänge (VBD) | Anzahl | 1'449 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Vollzugsaufträge (VBD) | Anzahl | 183 | 200 | 200 | Gleich |
| Verfügungen (VBD) | Anzahl | 182 | 200 | 200 | Gleich |
| Überprüfungen Massnahmen/Weisungen (VBD) | Anzahl | 64 | 65 | 65 | Gleich |
| Fälle Risikoorientierter Sanktionenvollzug (VBD) | Anzahl | 21 | 20 | 20 | Gleich |
| Vollzugsgespräche (VBD/STRA) | Anzahl | 631 | 500 | 650 | Gleich |
| Eintritte (STRA) | Anzahl | 425 | 400 | 430 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3596 - Amt für Justizvollzug

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Belegungstage (STRA) | Anzahl | 12'083 | 12'300 | 12'500 | Gleich |
| Holzverkauf (STRA) | Franken | 157'300 | 150'000 | 150'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Vollzugstage: Abnahme von längeren Freiheitsstrafen

Vollzugsgespräche: Zunahme Gesprächsfrequenz bei einzelnen Vollzugsarten und Inhaftierten, sowie vermehrte Fälle zur Überprüfung von Tätigkeitsverboten

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'567'544.94 | -7'527'780 | -7'983'665 | -455'885 | 6.1 | -7'896'065 | -8'081'265 | -8'029'065 |
| Total Ertrag | 1'466'188.69 | 1'091'000 | 1'054'000 | -37'000 | -3.4 | 1'054'000 | 1'054'000 | 1'054'000 |
| Saldo | -6'101'356.25 | -6'436'780 | -6'929'665 | -492'885 | 7.7 | -6'842'065 | -7'027'265 | -6'975'065 |

Kommentar Budget

230'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich für 1.0 PE Fachperson Justizvollzug

261'000 Franken höherer Transferaufwand für stationäre Massnahmen (Fallzunahme)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4000 | Direktionssekretariat | -21'146'843.84 | -40'285'200 | -36'367'600 | 3'917'600 | -9.7 | -42'350'400 | -47'092'900 | -51'762'500 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -3'232'040.51 | -3'275'900 | -3'570'800 | -294'900 | 9.0 | -3'664'100 | -3'718'900 | -3'815'800 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -1'457'130.76 | -3'239'400 | -3'688'020 | -448'620 | 13.8 | -4'052'800 | -4'167'900 | -4'269'000 |
| 4030 | Spitäler | -114'521'563.10 | -116'487'348 | -124'054'000 | -7'566'652 | 6.5 | -130'141'000 | -136'539'000 | -143'247'100 |
| 4040 | Sozialversicherungen | -41'661'132.03 | -45'300'000 | -45'350'000 | -50'000 | 0.1 | -46'020'000 | -46'170'000 | -46'420'000 |
| 4050 | Amt für Gesundheit | -4'485'068.87 | -4'077'500 | -4'384'400 | -306'900 | 7.5 | -4'313'200 | -4'385'400 | -4'469'100 |
| 4051 | Amt für Sport und Gesundheitsförderung | -3'282'192.89 | -3'267'540 | -3'315'680 | -48'140 | 1.5 | -3'349'080 | -3'383'280 | -3'298'280 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -189'785'972 | -215'932'888 | -220'730'500 | -4'797'612 | 2.2 | -233'890'580 | -245'457'380 | -257'281'780 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -449'087.46 | | | | | -355'000 | -240'000 | -130'000 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -435'408 | -300'000 | -580'000 | -280'000 | 93.3 | -340'000 | -680'000 | -340'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -884'495.46 | -300'000 | -580'000 | -280'000 | 93.3 | -695'000 | -920'000 | -470'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Das Budget des Direktionssekretariats ist um rund 3,9 Millionen Franken tiefer gegenüber dem Vorjahr. Dies ist einerseits hauptsächlich auf den Minderaufwand bei der Prämienverbilligung infolge des Nettoeffekts des Wegfalls der ausserordentlichen Erhöhung aufgrund des Kantonsratsbeschlusses betreffend Genehmigung vorgezogener Budgetkredite 2021–2023 für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung (COVID-19) (BGS 613.12) zurückzuführen und andererseits aufgrund steigender Prämien, wachsender Bevölkerung und Zunahme der Anspruchsberechtigten.

Zudem sind neu im Budget des Direktionssekretariats rund 1 Million Franken für Beiträge an die Pflegeheime, Spitäler und Spitexorganisationen sowie Unterstützungsbeiträge an Personen, die eine Ausbildung in der Pflege machen, veranschlagt (Umsetzung der Pflegeinitiative ab 1. Juli 2024). Im Finanzplan sind pro Jahr jeweils 2 Millionen Franken mit einem jährlichen Wachstum von 2,5 Prozent vorgesehen.

Das Budget der Spitäler ist um rund 7,5 Millionen Franken höher als im Vorjahr. Davon sind 3,2 Millionen Franken Mehraufwand für Behandlungen in innerkantonalen Spitälern und Kliniken und 3,9 Millionen Franken für Behandlungen in ausserkantonalen Spitälern und Kliniken.

Die Investitionsrechnung ist um rund 280'000 Franken höher als im Vorjahr, da beim Rettungsdienst nach zwölf Jahren die Überwachungsgeräte/Defibrillatoren ersetzt werden müssen.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Als Querschnittsamt der Gesundheitsdirektion lenkt und führt das Direktionssekretariat die Geschäfte der Direktion. Es unterstützt den Direktionsvorsteher bei fachlichen und politischen Fragen des Gesundheitswesens. Das Direktionssekretariat ist Anlaufstelle für juristische Fragen rund um das öffentliche Gesundheitswesen und bearbeitet verschiedene Sachgebiete wie Krankenversicherung, Spitalwesen und die Pflegeversorgung. Ausserdem führt es die kantonale Fachstelle für Statistik.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -1'454'704 Franken (4 %)

- Juristische Auskünfte und Unterstützung im Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsdirektion
- Erarbeitung von Verfügungen, Verträgen und Reglementen der Gesundheitsdirektion
- Prüfung von Anträgen, gesundheitspolizeilichen Bewilligungen und anderen Rechtsakten der Direktionsämter
- Beschwerdewesen und Disziplinarverfahren
- Erarbeitung von Anträgen und Aussprachepapieren an den Regierungsrat
- Erarbeitung von Kantonsratsvorlagen
- Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen
- Administrative und fachliche Begleitung von Kantonsratskommissionen
- Verfassung von Mitberichten und Stellungnahmen zu Vernehmlassungen und Anhörungen

Leistungsgruppe 2: Spitäler und Pflege

Anteil am Globalbudget: -727'352 Franken (2 %)

- Statistik und Benchmarking im Spitalbereich und in der Langzeitpflege
- Spital- und Pflegeheimplanung
- Beratung der Gemeinden und Institutionen im Bereich Pflege

Leistungsgruppe 3: Individuelle Prämienverbilligung (IPV) und Krankenversicherungsausstände

Anteil am Globalbudget: -32'003'488 Franken (88 %)

- Grundlagen zur Durchführung der IPV festlegen
- Strategische Planung und Kontrolle
- Überwachung der Durchführung

Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -1'091'028 Franken (3 %)

- Direktionsinterne und externe Kommunikation
- Unterstützung der Direktionsämter im Rechnungswesen
- Koordination der Jahres- und Budgetabschlüsse in der Direktion
- Prüfung und Bearbeitung von Lotteriefondsgesuchen im Gesundheitsbereich
- Informatikkoordination für die Direktion
- Unterstützung der Präsidien und der Mitgliedschaften in inner- und interkantonalen Gremien
- Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen

Leistungsgruppe 5: Fachstelle Statistik

Anteil am Globalbudget: -1'091'028 Franken (3 %)

- Ansprechstelle für Bund, Kanton und Gemeinden bei statistischen Erhebungen
- Koordination von kantonalen Projekten mit Bezug zur Statistik
- Berichterstattung für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit mit statistischen Daten

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11) und die nachgeordneten Erlasse
- Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Psychologieberufe (Psychologieberufegesetz, PsyG, SR 935.81) und die nachgeordneten Erlasse
- Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10)
- Bundesgesetz vom 30. September 2016 über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz, GesBG, SR 811.21)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4000 - Direktionssekretariat

- Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz, RHG, SR 431.02) und dazu gehörende Verordnung
- Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die eidgenössische Volkszählung (Volkszählungsgesetz, SR 431.112) und dazu gehörende Verordnung
- Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (BStatG, SR 431.01)
- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsgesetz; GesG) vom 30. Oktober 2008 (BGS 821.1)
- Spitalgesetz vom 29. Oktober 1998 (BGS 826.11)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister vom 30. Oktober 2008 (EG RHG, BGS 251.1) und dazu gehörende Verordnung
- Verordnung über die stationäre und ambulante Langzeitpflege (Langzeitpflege-Verordnung, LpV) vom 1. Juni 2004 (BGS 826.113)
- Konkordat der Kantone Uri, Schwyz und Zug betreffend die psychiatrische Versorgung (Psychiatriekonkordat) vom 17. März 2017
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG) vom 29. Februar 1996 (BGS 842.1)
- Gesetz betreffend individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung vom 15. Dezember 1994 (BGS 842.6)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|--|--|--|--------------------|
| Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität der Anträge und Aussprachepapiere | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 2 | Zeitgerechte Mitberichte und Stellungnahmen zu Vernehmlassungen und Anhörungen | Regierungsrat, Direktionen, Bund | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 3 | Zeitgerechte Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 4 | Hohe Qualität der Kantonsratsvorlagen | Regierungsrat, Kantonsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 5 | Rechtzeitige Genehmigung / Festlegen von Tarifen der Leistungserbringer OKP (obligatorische Krankenpflegeversicherung) | Verbände Leistungserbringer, Spitäler, Krankenversicherer, Regierungsrat | 80 % der Anträge an den Regierungsrat innert 4 Monaten nach Abschluss des Schriftenswechsels | 80 % der Anträge an den Regierungsrat innert 4 Monaten nach Abschluss des Schriftenswechsels | Gleich |
| 6 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | 100 % der Entscheide innert 3 Monaten nach Abschluss des Instruktionsverfahrens | 100 % der Entscheide innert 3 Monaten nach Abschluss des Instruktionsverfahrens | Gleich |
| 7 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von aufsichtsrechtlichen Verfahren (Disziplinarverfahren) | Aufsichtsorgane der Gesundheitsdirektion, Betroffene | Verfügungen innert 3 Monaten nach geklärtem Sachverhalt | Verfügungen innert 3 Monaten nach geklärtem Sachverhalt | Gleich |
| A | Unterstützung der Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) bei den Zuger Leistungserbringern und Information der Bevölkerung | Zuger Leistungserbringende, Bevölkerung | Massnahmen zur Unterstützung der Dossiereröffnung | Unterstützung BAG-Sensibilisierungskampagne | Abschluss |
| B | Revision Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel (EG BetmG) beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Inkrafttreten 2025 |
| C | Revision Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EG ELG) beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Abschluss |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|---|---|--------------------|
| D | Revision Gesundheitsgesetz beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Inkrafttreten 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Spitäler und Pflege | | | | | |
| 8 | Bedarfsgerechte Pflegeheimplanung und Sicherstellung des Controllings | Regierungsrat, Pflegeheime, Gemeinden | Bettenauslastung 80 bis 100 % im Jahresdurchschnitt | Bettenauslastung 80 bis 100 % im Jahresdurchschnitt | Gleich |
| 9 | Bedarfsgerechte Spitalplanung und zeitgerechte Erteilung von Leistungsaufträgen | Regierungsrat, Spitäler | Bei Bedarf ist die Spitalliste rechtzeitig aktualisiert | Bei Bedarf ist die Spitalliste rechtzeitig aktualisiert | Gleich |
| 10 | Termingerechte Bereitstellung Benchmarkdaten Spitäler | GDK, Bund | Vorjahres-Kostendaten aller Spitäler bis Ende Jahr an GDK übermittelt | Vorjahres-Kostendaten aller Spitäler bis Ende Jahr an GDK übermittelt | Gleich |
| E | Erstellung psychiatrische Versorgungsplanung als Grundlage für Leistungsaufträge Psychatriekonkordat | Konkordatsrat, Regierungsrat | Erteilung Leistungsaufträge | «Fällt weg» | |
| F | Spitalliste Rehabilitation 2023 | Regierungsrat, Rehabilitationskliniken | Entscheid des Regierungsrates zur Zuger Spitalliste 2023 Rehabilitation | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Individuelle Prämienverbilligung (IPV) und Krankenversicherungsausstände | | | | | |
| 11 | Gewährleistung eines angemessenen Versicherungsschutzes zu finanziell tragbaren Bedingungen | Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen | Sozialpolitische Wirksamkeit im oberen Drittel aller Kantone – unter Einhaltung des Budgets | Sozialpolitische Wirksamkeit im oberen Drittel aller Kantone – unter Einhaltung des Budgets | Gleich |
| 12 | Sicherstellung einer effizienten und korrekten IPV-Durchführung | Ausgleichskasse | Stichprobenweise Evaluation von 2 Zielsetzungen gemäss Leistungsvereinbarung | Stichprobenweise Evaluation von 2 Zielsetzungen gemäss Leistungsvereinbarung | Gleich |
| G | Korrektur von Verzerrungen im System der Prämienverbilligung | Regierungsrat | Revision Prämienverbilligungsgesetz (BGS 842.6) | «Fällt weg» | |
| H | Neuorganisation Durchführungsstelle Krankenversicherungsausstände | Gemeinden | | Vereinbarung mit Ausgleichskasse | Abschluss |
| Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 13 | Zeitgerechte und kompetente Unterstützung des Präsidiums des Psychiatrie-Konkordats | Mitglieder Psychiatrie-Konkordat | Versand Protokoll innert 14 Tagen | Versand Protokoll innert 14 Tagen | Gleich |
| 14 | Zeitgerechte und kompetente Unterstützung der Vorstandsarbeit in der Gesundheitsdirektorenkonferenz | Gesundheitsdirektorenkonferenz | Vorbereitungsarbeiten 48 Stunden vor den Sitzungen abgeschlossen | Vorbereitungsarbeiten 48 Stunden vor den Sitzungen abgeschlossen | Gleich |
| 15 | Fristgerechte Beantwortung der Lotteriefondsgesuche | Regierungsrat, Gesuchstellende | Beantwortung aller Gesuche innert 2 Monaten nach Abschluss des Schriftenwechsels | Beantwortung aller Gesuche innert 2 Monaten nach Abschluss des Schriftenwechsels | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Fachstelle Statistik | | | | | |
| 16 | Fristgerechter Datenaustausch | Bund | Liefern Volkszählungsdaten und Bildungsstatistik zu 100 % innert Frist | Liefern Volkszählungsdaten und Bildungsstatistik zu 100 % innert Frist | Gleich |
| 17 | Koordination Gebäude- und Wohnungsregister | Gemeinden, Bund | Beantwortung 90 % der Kundenanfragen innert 24 Stunden | Beantwortung 90 % der Kundenanfragen innert 24 Stunden | Gleich |
| 18 | Orientierung zu Entwicklungen mit statistischen Daten | Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Dritte | Zug in Zahlen bis Oktober; 4 elektronische Newsletter; Beantwortung 95 % aller Anfragen innert 24 Stunden | Zug in Zahlen bis Oktober; 4 elektronische Newsletter; Beantwortung 95 % aller Anfragen innert 24 Stunden | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4000 - Direktionsekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 19 | Kompetenzstelle OGD (Open Government Data) | Verwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft | Aufbau Kompetenzstelle | Ausbau des Angebots auf dem OGD-Portal | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

B, C, D: Projekt verzögert aufgrund Ressourcenmangel

E: Projektabschluss 2023

F: Projektabschluss 2023, Inkraftsetzung 1. Januar 2024

G: Sistiert, da künftige Rahmenbedingungen auf Bundesebene unklar (Prämientlastungsinitiative und allfälliger Gegenvorschlag)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anträge an Regierungsrat | Anzahl | 72 | 80 | 80 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 38 | 40 | 40 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenz | Anzahl | 37 | 25 | 25 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 3 | 1 | 2 | Gleich |
| Beschwerdeeingänge/Disziplinarverfahren | Anzahl | 12 | 8 | 8 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse (Eingang) | Anzahl | 8 | 4 | 4 | Gleich |
| Kantonsrätliche Kommissionen | Sitzungen | 2 | 5 | 5 | Gleich |
| Nationale und regionale Arbeitsgruppen (u. a. ZGDK, ZFG, GDK, IVHSM) | Sitzungen | 54 | 61 | 58 | Gleich |
| Psychiatriekonkordat (Konkordatsrat) | Sitzungen | 4 | 3 | 3 | Gleich |
| Diverse institutionalisierte Jahrestreffen (Leistungserbringer, Verbände usw.) | Sitzungen | 9 | 11 | 11 | Gleich |
| Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Medienanfragen, Medienmitteilungen) | Vorgänge | 31 | 22 | 25 | Gleich |
| Kantonale Arbeitsgruppen (Informatik, Statistik, KGS, Kommunikation usw.) | Sitzungen | 40 | 33 | 38 | Gleich |
| Empfängerinnen und Empfänger einer individuellen Prämienverbilligung (IPV) | Anzahl | 28'947 | 31'000 | 33'600 | Steigend |
| Bundesbeiträge an die Prämienverbilligung | Mio. Franken | 42,1 | 44,0 | 48,0 | Steigend |
| Anfragen zu Statistik | Anzahl | 231 | 300 | 300 | Gleich |
| Lotteriefondsgesuche | Anzahl | 21 | 25 | 25 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Empfängerinnen und Empfänger einer individuellen Prämienverbilligung: Aufgrund des prognostizierten Prämienwachstums sind mehr Personen anspruchsberechtigt. Zusätzlich könnte die seit 2023 mögliche digitale Antragsstellung zu mehr Anmeldungen führen. Der Wachstumstrend gilt auch für die Folgejahre – zusätzlich getrieben durch das Bevölkerungswachstum

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -63'237'654.84 | -84'310'200 | -84'623'600 | -313'400 | 0.4 | -93'838'400 | -101'080'900 | -107'750'500 |
| Total Ertrag | 42'090'811 | 44'025'000 | 48'256'000 | 4'231'000 | 9.6 | 51'488'000 | 53'988'000 | 55'988'000 |
| Saldo | -21'146'843.84 | -40'285'200 | -36'367'600 | 3'917'600 | -9.7 | -42'350'400 | -47'092'900 | -51'762'500 |

Kommentar Budget

189'500 Franken mehr Personalaufwand hauptsächlich aufgrund einer neuen Stelle (25 % Juristische/r Mitarbeiter/in) und besetzter Stelle bei der Fachstelle für Statistik, die bereits im Budget 2023 bewilligt worden war und nun erstmals vollumfänglich anfällt (80 % Open Government Data)

211'000 Franken mehr Sachaufwand hauptsächlich aufgrund Umsetzungsmassnahmen Pflegeinitiative und Entwicklungsprojekte (Qualität, Kostendämpfung, Notfall, Alter und Gesundheit)

4,3 Millionen Franken weniger Transferaufwand, davon betreffen 5,1 Millionen Franken Minderaufwand die Prämienverbilligung infolge des Nettoeffekts des Wegfalls der ausserordentlichen Erhöhung aufgrund des Kantonsratsbeschlusses betreffend Genehmigung vorgezogener Budgetkredite 2021–2023 für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung (COVID-19) (BGS 613.12) einerseits und steigender Prämien, wachsender Bevölkerung und Zunahme der Anspruchsberechtigten andererseits sowie 770'000 Franken Mehraufwand für die Umsetzung der Pflegeinitiative (1. Etappe Ausbildungsinitiative)

4 Millionen Franken Mehrertrag bei der Prämienverbilligung aufgrund höherem Bundesbeitrag infolge steigender Gesundheitskosten und wachsender Bevölkerung (durchlaufender Beitrag ohne Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen)

230'000 Franken Mehrertrag aufgrund Rückvergütungen Bund für die Umsetzung der Pflegeinitiative (durchlaufende Beiträge ohne Auswirkung auf die Kantonsfinanzen)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4000 - Direktionssekretariat

Kommentar Finanzplan

Ab 2025 Wegfall befristete Personalstelle Leitung strategische Projekte (60 % / 90'000 Franken)

4,5 Millionen Franken Mehraufwand durchschnittlich pro Jahr bei der Prämienverbilligung aufgrund steigender Prämien, wachsender Bevölkerung und Zunahme der Anspruchsberechtigten

Rund 95'000 Franken Mehraufwand durchschnittlich pro Jahr bei den Durchführungskosten der Prämienverbilligung aufgrund Systemanpassung sowie steigender Fallzahlen infolge Bevölkerungswachstum und mehr Anspruchsberechtigten infolge höherer Prämien

770'000 Franken Mehraufwand im 2025 für die Umsetzung der Pflegeinitiative (1. Etappe Ausbildungsinitiative) da Betrag ab 2025 erstmals ganzjährig anfallt

2,5 Millionen Franken Mehrertrag bei der Prämienverbilligung durchschnittlich pro Jahr aufgrund höherem Bundesbeitrag infolge steigender Gesundheitskosten und wachsender Bevölkerung (durchlaufender Beitrag ohne Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen)

230'000 Franken Mehrertrag im 2025 aufgrund Rückvergütung Bund für die Umsetzung Pflegeinitiative, da ab 2025 erstmals ganzjährig (durchlaufende Beiträge ohne Auswirkung auf die Kantonsfinanzen)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Verbraucherschutz vollzieht die Gesetzgebung in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Trink- und Duschwasser, Chemikalien, Bäder und Badewasser, Masse, Gewichte, Tiergesundheit und Tierschutz. Für alle Vollzugsbereiche gilt das Ziel, die rechtlich vorgegebene Verbrauchersicherheit sowie den Schutz von Mensch und Tier aktiv zu unterstützen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Lebensmittelkontrolle und Chemikaliensicherheit

Anteil am Globalbudget: -872'000 Franken (24 %)

- Betriebskontrollen (Inspektion, Probenerhebung und -untersuchung)
- Untersuchungen und Expertisen für Dritte
- Kontrolle der Badeanlagen und Untersuchung von Badewasser sowie Beurteilung von Neu- und Umbauten
- Betriebskontrollen, Probenerhebung und Untersuchung nach Chemikalienrecht sowie Führen der Chemikalienfachstelle
- Führen der kantonalen Radonkontaktstelle (Informieren und Umsetzen der Vorgaben des Bundes)

Leistungsgruppe 2: Labor AVS

Anteil am Globalbudget: -1'446'900 Franken (41 %)

- Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen von Proben der Lebensmittelkontrolle
- Analytische Dienstleistungen und Probenahmen von Gewässern und Abwässern im Rahmen der Zielsetzung für das Amt für Umwelt
- Weitere Aufträge von kantonsinternen Stellen und Dritten

Leistungsgruppe 3: Veterinärdienst

Anteil am Globalbudget: -1'063'500 Franken (30 %)

- Tiergesundheitsüberwachung und Zoonosenkontrolle
- Tierschutzkontrolle: Tierwohl fördern und erhalten
- Meldestelle für Findeltiere überwachen
- Gewinnung von Lebensmitteln tierischer Herkunft überwachen
- Vorfälle mit gefährlichen Hunden abklären und Massnahmen anordnen
- Bereich Tiergesundheit am landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof unterrichten

Leistungsgruppe 4: Eichwesen

Anteil am Globalbudget: -188'400 Franken (5 %)

- Nacheichung von Messmitteln
- Marktüberwachung, Konformität neuer Messgeräte überprüfen
- Füllmengenkontrollen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 20. Juni 2014 (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0)
- Eidgenössische Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel vom 22. September 1997 (Bio-Verordnung, SR 910.18)
- Eidgenössische Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion vom 26. November 2003 (LDV, SR 916.51)
- Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse vom 6. Oktober 1995 (THG, SR 946.51)
- Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vom 15. Dezember 2000 (Chemikaliengesetz, ChemG, SR 813.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 29. Januar 1998 (BGS 811.1)
- Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017 (StSV, SR 814.501)
- Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten, besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV, SR 814.81)
- Verordnung über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegenstände vom 16. Dezember 2016 (NKPV, SR 817.032)
- Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG, SR 916.40)
- Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455)
- Verordnung über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten im Verkehr mit Drittstaaten vom 18. November 2013 (EDAV-DS, SR 916.443.10)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

- Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)
- Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelgesetz, BetmG, SR 812.121)
- Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 15. Dezember 2000 (Heilmittelgesetz, HMG, SR 812.21)
- Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über das Messwesen vom 5. April 1982 (BGS 942.11)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Schutz der Bevölkerung vor Täuschung und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes von Mensch und Tier | Bevölkerung | Professioneller Vollzug basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und Fokussierung der Tätigkeit gemäss der One Health Strategie; mind. 6 ereignisorientierte Medienbeiträge | Professioneller Vollzug basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und Fokussierung der Tätigkeit gemäss der One Health Strategie; mind. 6 ereignisorientierte Medienbeiträge | Gleich |
| 2 | Die Laborkapazität und das Analyseangebot decken einen wesentlichen Teil der kantonal wichtigen Betriebe ab | Bevölkerung, Betriebe | Bis zu 8 Untersuchungsmethoden werden aktualisiert respektive neu entwickelt | Bis zu 8 Untersuchungsmethoden werden aktualisiert respektive neu entwickelt | Gleich |
| 3 | Information und Fachsupport interessierten Personen und Gruppen bereitstellen | Schnupperlernende, Maturandinnen und Maturanden, Praktikantinnen und Praktikanten, interessierte Kreise | 20 Arbeitstage | 20 Arbeitstage | Gleich |
| 4 | Informationen zu wesentlichen Themen des AVS durchführen | Diverse Fachgruppierungen z.B. kantonsinterne und externe Ämter, Fachorganisationen und Forschung | Netzwerkveranstaltung zum Thema Chemikalienrecht Schulen durchgeführt | Ein Erfahrungsaustausch im Bereich Abwasser und Antibiotikaresistenzen | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Lebensmittelkontrolle und Chemikaliensicherheit | | | | | |
| 5 | Schutz vor Gesundheitsgefährdung und Täuschung sowie den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen | Konsumenten, Konsumentinnen | 500 Kontrollen werden durchgeführt; flexible und angepasste Reaktion auf Aktualitäten | 600 Kontrollen werden durchgeführt; flexible und angepasste Reaktion auf Aktualitäten | Gleich |
| 6 | Gute Wasserqualität gewährleisten, inkl. Legionellenüberwachung | Konsumenten, Konsumentinnen, Betriebe | 15 Kontrollen werden bei Trinkwasserversorgungen sowie Dusch- und Badeanlagen durchgeführt. Untersuchungsbericht innert 3 Wochen erstellt | 15 Kontrollen werden bei Trinkwasserversorgungen sowie Dusch- und Badeanlagen durchgeführt. Untersuchungsbericht innert 3 Wochen erstellt | Gleich |
| 7 | Hygiene in Badebetrieben sicherstellen | Badebetriebe, Bevölkerung | Mindestens eine Kontrolle pro Badebetrieb und Jahr | Mindestens eine Kontrolle pro Badebetrieb und Jahr | Gleich |
| 8 | Schutz des Lebens und der Gesundheit des Menschen vor schädlichen Einwirkungen durch Stoffe und Zubereitungen gewährleisten | Bevölkerung und Umwelt | 5 Kontrollen bei Industrie- und Grosshandelsbetrieben werden durchgeführt; Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen von kantonalem Nutzen (max. 3 Kampagnen) | 5 Kontrollen bei Industrie- und Grosshandelsbetrieben werden durchgeführt; Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen von kantonalem Nutzen (max. 3 Kampagnen) | Gleich |
| 9 | Radon (Strahlenschutz): Gesundheitsgefährdung durch Radonkonzentration wird gemäss Bundesvorgaben vorgebeugt | Bevölkerung | Umsetzung der Vorgaben der Radonverordnung; Kategorisierung der Zuger Schulen. Anfragen der Bevölkerung werden innert 3 Arbeitstagen | Umsetzung der Vorgaben der Radonverordnung. Anfragen der Bevölkerung werden innert 3 Arbeitstagen beantwortet und sind innerhalb von 1 Monat bearbeitet | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|--|--|-------------------|
| | | | beantwortet und sind innerhalb von 1 Monat bearbeitet | | |
| Leistungsgruppe 2: Labor AVS | | | | | |
| 10 | Die Wasseruntersuchungen für das Amt für Umwelt (AfU) werden durchgeführt | Amt für Umwelt | Die Wasseruntersuchungen für das Amt für Umwelt (AfU) werden innert 5 Tagen abgeschlossen | Die Wasseruntersuchungen für das Amt für Umwelt (AfU) werden innert 5 Tagen abgeschlossen | Gleich |
| 11 | Information über die Badewasserqualität an öffentlichen See- und Flussbädern | Bevölkerung | 2 Untersuchungen pro Badeplatz und Jahr; zeitgerechtes Veröffentlichen der Resultate | 2 Untersuchungen pro Badeplatz und Jahr; zeitgerechtes Veröffentlichen der Resultate | Gleich |
| 12 | Untersuchungen von Lebensmittelproben der Inspektionsstelle sowie Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen aus Kampagnen der LMK werden gewährleistet | Lebensmittelkontrolle AVS | Analyseresultate von der Inspektionsstelle werden innerhalb von 4 Arbeitstagen abgegeben. Für Proben aus Kampagnen wird die Analytik gemäss Planung sichergestellt | Analyseresultate von der Inspektionsstelle werden innerhalb von 4 Arbeitstagen abgegeben. Für Proben aus Kampagnen wird die Analytik gemäss Planung sichergestellt | Gleich |
| 13 | Untersuchungen von Trinkwasserproben im Rahmen der Selbstkontrolle der Wasserversorgungen | Wasserversorgungen des Kantons Zug | Bekanntgabe der Resultate innert 10 Arbeitstagen | Bekanntgabe der Resultate innert 10 Arbeitstagen | Gleich |
| 14 | Hohe Zufriedenheit der Laborkunden erhalten | Laborkunden z.B. kantonsinterne und externe Ämter, Wasserversorger, Dritte und Bevölkerung | Jährlich wird ein Kundensegment zur Zufriedenheit befragt | Jährlich wird ein Kundensegment zur Zufriedenheit befragt | Gleich |
| 15 | Überwachung antibiotikaresistenter Keime im Oberflächenwasser. Eruiierung möglicher Eintragsquellen und Koordination der Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Reduktion antibiotikaresistenter Keime | Bevölkerung, Gemeinden, kantonsinterne Ämter und Dritte | 100 % der relevanten Probenahmestellen werden jährlich überwacht | 100 % der relevanten Probenahmestellen werden jährlich überwacht | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Veterinärdienst | | | | | |
| 16 | Bekämpfung Seuchenfälle gemäss Tierseuchengesetzgebung | Tierhaltende, Bevölkerung | 100 % der gemeldeten Seuchenfälle bekämpft | 100 % der gemeldeten Seuchenfälle bekämpft | Gleich |
| 17 | Freiheit des zugerischen Nutztierbestandes vor spezifischen Tierseuchen nachweisen | Tierhaltende, Bundesamt für Veterinärwesen, Bevölkerung | 100 % der Seuchenuntersuchungen durchgeführt | 100 % der Seuchenuntersuchungen durchgeführt | Gleich |
| 18 | Tierschutzkontrolle: Tierwohl fördern und erhalten | Tiere, Tierhaltende, Bevölkerung | 25 % Nutztierhaltungen kontrolliert; 100 % der Meldungen über Missstände in Tierhaltungen bearbeitet | 25 % Nutztierhaltungen kontrolliert; 100 % der Meldungen über Missstände in Tierhaltungen bearbeitet | Gleich |
| 19 | Verbrauchersicherheit bei Lebensmitteln tierischer Herkunft durch regelmässige Kontrollen gewährleisten | Schlachtbetriebe, Milchproduktionsbetriebe, Geflügelhalter/innen, Bienenhalter/innen | 100 % aller Schlacht- und Fleischuntersuchungen in allen 3 Schlachtbetrieben durchgeführt; 25 % Milchproduktionsbetriebe kontrolliert; Fremdstoffmonitoring gemäss Bundesvorgaben durchgeführt (ca. 10 Untersuchungsprogramme) | 100 % aller Schlacht- und Fleischuntersuchungen in allen 3 Schlachtbetrieben durchgeführt; 25 % Milchproduktionsbetriebe kontrolliert; Fremdstoffmonitoring gemäss Bundesvorgaben durchgeführt (ca. 10 Untersuchungsprogramme) | Gleich |
| 20 | Vorfällen mit Hunden vorbeugen | Hundehalter/innen, Bevölkerung | 100 % der gemeldeten, relevanten Vorfälle abgeklärt und Massnahmen zur Vermeidung zukünftiger Ereignisse angeordnet | 100 % der gemeldeten, relevanten Vorfälle abgeklärt und Massnahmen zur Vermeidung zukünftiger Ereignisse angeordnet | Gleich |
| 21 | Tiergesundheit in der Nutztierhaltung fördern | Tiere, Tierhaltende, Bevölkerung | 50 Lektionen am LBBZ erteilt | 50 Lektionen am LBBZ erteilt | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| 22 | Seuchenprophylaxe gemäss Bundesvorgaben durchführen | Tierhaltende | Bundesevorgaben zur Überwachung der Bovinen Virusdiarrhöe erfüllt (ca. 200 Betriebe beprobt) | Bundesevorgaben zur Überwachung der Bovinen Virusdiarrhöe erfüllt (ca. 200 Betriebe beprobt) | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Eichwesen | | | | | |
| 23 | Messmittel sind gemäss Fälligkeit nach Eichverwaltungsprogramm geeicht | Bevölkerung und kantonsinterne Ämter | 95 % der Messmittel gemäss Fälligkeit nach Eichverwaltungsprogramm geeicht | 95 % der Messmittel gemäss Fälligkeit nach Eichverwaltungsprogramm geeicht | Gleich |
| 24 | Fach- und termingerechte Füllmengenkontrollen nach Mengenangabeverordnung (MEAV) | Bevölkerung | 90 % der Fertig- und Zufallspackungen gemäss Fälligkeit Eichverwaltungsprogramm kontrolliert | 90 % der Fertig- und Zufallspackungen gemäss Fälligkeit Eichverwaltungsprogramm kontrolliert | Gleich |
| 25 | Vorgaben des Bundesamts für Metrologie Metas sind erfüllt | Bevölkerung | Jahresziele Metas erreicht | Jahresziele Metas erreicht | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Betriebe: Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | Betriebe | 2'015 | 1'900 | 2'000 | Steigend |
| Badeanlagen | Betriebe | 26 | 26 | 26 | Gleich |
| Wichtigste Händler und Importeure (Chemikalien) | Betriebe | 262 | 270 | 270 | Gleich |
| Kontrollen Betriebe Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | Anzahl Kontrollen | 636 | 500 | 600 | Steigend |
| Untersuchungen Lebensmittelbereich | Anzahl Proben | 1'545 | 1'450 | 1'500 | Steigend |
| Untersuchungen Trinkwasser | Anzahl Proben | 1'477 | 1'450 | 1'450 | Gleich |
| Untersuchungen Nichtlebensmittel (AfU und Dritte) | Anzahl Proben | 1'542 | 1'450 | 1'500 | Steigend |
| Überwachung auf antibiotikaresistente Keime | Anzahl Probenahmestellen | 20 | 20 | 20 | Gleich |
| Seuchenfälle / Seuchenuntersuchungen | Anzahl | 0 / 778 | 7 / 800 | 7 / 800 | Gleich |
| Schlachthanlagen / geschlachtete Tiere | Betriebe / Tiere | 3 / 3858 | 3 / 4'000 | 3 / 4'000 | Gleich |
| Milchproduzenten | Betriebe | 221 | 225 | 225 | Gleich |
| Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen / Meldungen Missstände | Anzahl | 172 / 45 | 150 / 50 | 150 / 50 | Gleich |
| Bienenstände | Anzahl | 376 | 400 | 400 | Gleich |
| Hundehaltungen | Haltungen / Vorfälle | 5'911 / 127 | 5'600 / 140 | 5'900 / 140 | Steigend |
| Eichpflichtige Messmittel (Eichwesen) | Anzahl | 2'167 | 2'200 | 2'200 | Gleich |
| Hersteller Fertig-/Zufallspackungen (Eichwesen) | Anzahl | 66 | 65 | 65 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Betriebe: Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände sowie Kontrolle Betriebe Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände: Grösserer Bedarf der Kontrollen durch Zunahme der Lebensmittelbetriebe (darunter auch Onlinehandelsbetriebe) wird mit der neu beantragten Stelle «Inspektion Lebensmittelbetriebe» abgedeckt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -3'946'402.26 | -4'023'900 | -4'303'800 | -279'900 | 7.0 | -4'397'100 | -4'451'900 | -4'548'800 |
| Total Ertrag | 714'361.75 | 748'000 | 733'000 | -15'000 | -2.0 | 733'000 | 733'000 | 733'000 |
| Saldo | -3'232'040.51 | -3'275'900 | -3'570'800 | -294'900 | 9.0 | -3'664'100 | -3'718'900 | -3'815'800 |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

Kommentar Budget

299'000 Franken Mehraufwand Personal insbesondere bedingt durch 1,0 neue Stelleneinheiten bei der Lebensmittelkontrolle für den Bereich Onlinehandel und 0,6 neue Stelleneinheiten für die Umsetzung der neuen Bundesvorgaben bei der Lehrlingsausbildung im Labor
 19'000 Franken tieferer Sachaufwand hauptsächlich aufgrund des Wegfalls der Ersatzanschaffung VW-Bus
 15'000 Franken Minderertrag beim Eichwesen infolge Verlängerung der Eichintervalle bei Tankstellen und aufgrund des Rückgangs der zu eichenden Autoabgasmessgeräte

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GD4005.0013 | Gaschromatograph MSIMS | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -245'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4005.0014 | Flüssigchromatograph MSIMS | | | | | | |
| | Ausgaben | -449'087.46 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4005.0015 | Gaschromatograph 1 inkl. PAL Autosampler | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -110'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4005.0016 | Flüssigchromatograph 1 UHPLC | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -130'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4005.0017 | Gaschromatograph 2 inkl. PAL Autosampler | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -110'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4005.0018 | Flüssigchromatograph 2 UH-PLC | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -130'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -449'087.46 | | | -355'000 | -240'000 | -130'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -449'087.46 | | | -355'000 | -240'000 | -130'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Ersatzinvestitionen Laborgeräte aufgrund erwarteter Lebensdauer

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Zu den Kernaufgaben gehören Hilfeleistungen (Rettungseinsätze, Krankentransporte und Sondereinsätze) im ganzen Kanton Zug. Die Bearbeitung der Notrufe 144 und die Disposition der Einsätze erfolgt durch eine überregionale Einsatzzentrale. Im Auftrag Notorganisation ist der Rettungsdienst für die Ausbildung und die Materialwartung der mobilen Sanitätshilfsstelle verantwortlich.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Hilfeleistungen (Primär- und Sekundäreinsätze)

Anteil am Globalbudget: -2'544'734 Franken (69 %)

- Rettungseinsätze und Krankentransporte
- Sondereinsätze
- Einsatzleitung Sanität
- Unterstützen des Notrufsystems des SRK Sektion Zug
- First Responder Gruppen

Leistungsgruppe 2: Grossereignisse

Anteil am Globalbudget: -36'880 Franken (1 %)

- Mobile Sanitätshilfsstelle: Ausbildung und Material

Leistungsgruppe 3: Aus- und Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -553'203 Franken (15 %)

- Ausbildung «Diplomierter Rettungssanitäterin HF»/«Diplomierter Rettungssanitäter HF»

Leistungsgruppe 4: Sanitätsnotruf 144 (Leistungsvereinbarung mit Schutz und Rettung Zürich)

Anteil am Globalbudget: -553'203 Franken (15 %)

- Sicherstellen der Disposition durch den Anschluss an eine Sanitätsnotrufzentrale
- Sicherstellen der Infrastruktur für die Alarmierung und die Datenübermittlung

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug vom 30. Oktober 2008 (Gesundheitsgesetz, GesG, BGS 821.1)
- Verordnung über das Gesundheitswesen im Kanton Zug vom 30. Juni 2009 (Gesundheitsverordnung, GesV, BGS 821.11)
- Gebührentarif für die Benützung des Rettungsdienstes vom 17. Oktober 1995 (BGS 826.192)
- Gebührentarif des Rettungsdienstes für Hilfeleistungseinsätze ohne medizinische Versorgung bei Alarmierung über das Notrufsystem des Schweizerischen Roten Kreuzes vom 12. Januar 2004 (BGS 826.192.2)
- Gebührentarif für Zusatzaufwendungen bei der Benützung des Rettungsdienstes (Material, Administration, Reinigung) vom 18. Dezember 2015 (Gebührentarif Zusatzaufwendungen RDZ, BGS 826.192.3)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| 1 | Kundenorientierte und effiziente Dienstleistungen im Rettungswesen erbringen | Patientinnen und Patienten, Ambulante und Stationäre Leistungserbringer, Partnerorganisationen, Dritte | Gültiges Zertifikat (Norm ISO 9001:2015) | Gültiges Zertifikat (Norm ISO 9001:2015) | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4021 - Rettungsdienst Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Hilfeleistungen (Primär- und Sekundäreinsätze) | | | | | |
| 2 | Während 24 Stunden/7 Tagen eine angemessene rettungsdienstliche Versorgung sicherstellen | Patientinnen und Patienten, Ambulante und stationäre Leistungserbringer, Partnerorganisationen | An sieben Tagen pro Woche sind rund um die Uhr zwei und tagsüber drei Rettungsteams sowie ein Notarzfahrzeug verfügbar | An sieben Tagen pro Woche sind rund um die Uhr zwei und tagsüber drei Rettungsteams sowie ein Notarzfahrzeug verfügbar | Gleich |
| 3 | Eine Hilfsfrist von 15 Minuten bei Notfalleinsätzen wird im Kanton Zug eingehalten | Patientinnen und Patienten | Bei > 90 % der Notfalleinsätze ist ein Einsatzmittel zeitgerecht an Ort | Bei > 90 % der Notfalleinsätze ist ein Einsatzmittel zeitgerecht an Ort | Gleich |
| 4 | Sicherstellen der Einsatzleitung innert 30 Min. ab Alarm | Patientinnen und Patienten, Partnerorganisationen | Bei 100 % der Aufgebote erfüllt | Bei 100 % der Aufgebote erfüllt | Gleich |
| 5 | Sicherstellen der reibungslosen Zusammenarbeit der First Responder Gruppen mit dem RDZ | Patientinnen und Patienten, First Responder Gruppen | Prüfen der Betriebskonzepte und mit jeder Gruppe zwei Schnittstellentrainings durchführen | Prüfen der Betriebskonzepte und mit jeder Gruppe zwei Schnittstellentrainings durchführen | Gleich |
| 6 | Bereitstellen der vom SRK abgegebenen Türschlüssel | Angeschlossene Personen, SRK Zug | Sichere und anonymisierte Aufbewahrung der Schlüssel | Sichere und anonymisierte Aufbewahrung der Schlüssel | Gleich |
| 7 | Einsatzmittel für Sondereinsätze sind zeitgerecht verfügbar | Patientinnen und Patienten, Partnerorganisationen, Dritte | Aufträge der anderen Organisationen werden jederzeit erfüllt | Aufträge der anderen Organisationen werden jederzeit erfüllt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Grossereignisse | | | | | |
| 8 | Einsatzbereitschaft der Sanitäts-hilfsstelle sicherstellen | Bevölkerung, Notorganisation | Durchführen von zwei Ausbildungseinheiten pro Jahr und Ausbildungsgruppe Material ist aktuell zusammengestellt, ausreichend verfügbar und gewartet | Durchführen von zwei Ausbildungseinheiten pro Jahr und Ausbildungsgruppe Material ist aktuell zusammengestellt, ausreichend verfügbar und gewartet | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Aus- und Weiterbildung | | | | | |
| 9 | Fördern des Berufsnachwuchses im Rettungswesen | Bevölkerung | Besetzung von zwei Ausbildungsplätzen | Besetzung von zwei Ausbildungsplätzen | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Sanitätsnotruf 144 (Leistungsvereinbarung mit Schutz und Rettung Zürich) | | | | | |
| 10 | Anrufe von hilfeschuchenden Personen werden schnell angenommen | Patientinnen und Patienten, Ambulante und stationäre Leistungserbringer, Partnerorganisationen | Beauftragte Zentrale nimmt > 90 % der Notrufe innerhalb von weniger als 10 Sekunden entgegen | Beauftragte Zentrale nimmt > 90 % der Notrufe innerhalb von weniger als 10 Sekunden entgegen | Gleich |
| 11 | Gewährleisten einer zeitgerechten Disposition durch eine effiziente Ablauforganisation | Patientinnen und Patienten, Ambulante und stationäre Leistungserbringer, Partnerorganisationen | Rettungsmittel sind im Durchschnitt in weniger als 180 Sekunden alarmiert | Rettungsmittel sind im Durchschnitt in weniger als 180 Sekunden alarmiert | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Die Ziele bilden den Einsatzdienst als Kerngeschäft ab und bleiben unverändert. Im 2024 stehen keine speziellen Aktivitäten bevor, die als Leistungsziel neu abgebildet werden müssen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Einsätze | Anzahl | 7'478 | 7'000 | 7'500 | Gleich |
| Einsätze NEF | Anzahl | | | > 1'100 | Gleich |
| Hilfsfrist Rettungsdienst | Prozent | | | > 90 | Gleich |
| Schlüssel im Depot | Anzahl | 303 | 250 | 300 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Einsätze: Die Einsatzzahlen stagnieren auf dem Niveau 2022 oder sinken leicht

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4021 - Rettungsdienst Zug

Einsätze NEF: Das Notarzteinsetzungsfahrzeug (NEF) kommt vor allem bei Alarmmeldungen der höchsten Dringlichkeitsstufe («Vital bedrohte Patienten/Patientinnen») zum Einsatz
 Hilfsfrist Rettungsdienst: Die Hilfsfrist Rettungsdienst gibt an, bei welchem Anteil der Nottfalleinsätze ein Rettungsfahrzeug innert 15 Minuten ab Alarmierung am Einsatzort eintraf (vgl. Leistungsziel 3)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -6'900'581.23 | -7'954'400 | -8'803'020 | -848'620 | 10.7 | -9'167'800 | -9'282'900 | -9'384'000 |
| Total Ertrag | 5'443'450.47 | 4'715'000 | 5'115'000 | 400'000 | 8.5 | 5'115'000 | 5'115'000 | 5'115'000 |
| Saldo | -1'457'130.76 | -3'239'400 | -3'688'020 | -448'620 | 13.8 | -4'052'800 | -4'167'900 | -4'269'000 |

Kommentar Budget

833'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund von Massnahmen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen (Erhöhung der Ausbildungslöhne, Funktionszulagen) sowie einer neuen Stelle (80 % Logistik)
 400'000 Franken Mehreinnahmen durch zusätzliche Einsätze (im Vergleich zu den Budgets 2022 und 2023)

Kommentar Finanzplan

Ab 2025 stehen mehrere Ersatzbeschaffungen an, daher steigt der Aufwand durchschnittlich um rund 200'000 Franken

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| GD4021.0018 | Materialfahrzeug | | | | | | |
| | Ausgaben | -216'297.75 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0024 | RTW 4 (2016), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | -219'110.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0026 | RTW 5 (2017), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | -240'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0027 | Ersatzanschaffung Defibrillatoren | | | | | | |
| | Ausgaben | | -60'000 | -580'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0028 | RTW 6 (2019) Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -340'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0029 | RTW 1 (2020), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -340'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0030 | RTW 2 (2020), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -340'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0031 | RTW 3 (2021), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -340'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -435'408 | -300'000 | -580'000 | -340'000 | -680'000 | -340'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -435'408 | -300'000 | -580'000 | -340'000 | -680'000 | -340'000 |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4021 - Rettungsdienst Zug

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

GD4021.0027: Nach zwölf Jahren müssen die Überwachungsgeräte/Defibrillatoren ersetzt werden, wegen der Patientensicherheit muss das für alle Geräte gleichzeitig erfolgen; es wird eine Submission durchgeführt

Kommentar Finanzplan

GD4021.0028: Es wird bei einem Fahrzeug ohne Allradantrieb der Patientenraum (Kofferaufbau) revidiert und auf ein neues Fahrgestell mit neuem Motor sowie erneuerter Herstellergarantie umgesetzt; neu wird Allradantrieb beschafft und gleichzeitig das Tragensystem gewechselt

GD4021.0029. GD4021.0030 und GD4021.0031: Bei diesen Fahrzeugen wird der Patientenraum zum zweiten Mal umgesetzt, dabei muss das Tragensystem gewechselt werden

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4030 - Spitäler

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -116'787'946.10 | -117'987'348 | -125'604'000 | -7'616'652 | 6.5 | -131'691'000 | -138'089'000 | -144'797'100 |
| | Total Aufwand | -116'787'946.10 | -117'987'348 | -125'604'000 | -7'616'652 | 6.5 | -131'691'000 | -138'089'000 | -144'797'100 |
| 426 | Rückerstattungen | 2'266'383 | 1'500'000 | 1'550'000 | 50'000 | 3.3 | 1'550'000 | 1'550'000 | 1'550'000 |
| | Total Ertrag | 2'266'383 | 1'500'000 | 1'550'000 | 50'000 | 3.3 | 1'550'000 | 1'550'000 | 1'550'000 |
| | Saldo | -114'521'563.10 | -116'487'348 | -124'054'000 | -7'566'652 | 6.5 | -130'141'000 | -136'539'000 | -143'247'100 |

Kommentar Budget

363:

3,2 Millionen Franken Mehraufwand aufgrund höheren Budgets der innerkantonalen Spitäler und Kliniken (gemäss Angaben innerkantonalen Spitalern und Kliniken)

3,9 Millionen Franken Mehraufwand bei den ausserkantonalen Akutspitalern (wegen mutmasslicher Erhöhung Baserate, Wachstum Fallzahlen, Anstieg CMI)

377'000 Franken Mehraufwand bei den ausserkantonalen Psychiatrie- und Rehabilitationskliniken (Planungsannahme: Ausserkantonaler %-Anstieg = Innerkantonaler %-Anstieg)

Kommentar Finanzplan

Die Gesundheitsdirektion geht aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Alterung der Bevölkerung und der allgemeinen Kostensteigerung von einem jährlichen Ausgabewachstum von rund 5 Prozent aus

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'725'293.85 | | | | | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -53'806'883.18 | -59'600'000 | -59'650'000 | -50'000 | 0.1 | -60'720'000 | -61'290'000 | -61'960'000 |
| | Total Aufwand | -55'532'177.03 | -59'600'000 | -59'650'000 | -50'000 | 0.1 | -60'720'000 | -61'290'000 | -61'960'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 13'871'045 | 14'300'000 | 14'300'000 | 0 | 0.0 | 14'700'000 | 15'120'000 | 15'540'000 |
| | Total Ertrag | 13'871'045 | 14'300'000 | 14'300'000 | 0 | 0.0 | 14'700'000 | 15'120'000 | 15'540'000 |
| | Saldo | -41'661'132.03 | -45'300'000 | -45'350'000 | -50'000 | 0.1 | -46'020'000 | -46'170'000 | -46'420'000 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Die Ausgleichskasse erwartet infolge Bevölkerungswachstum und demografischer Alterung ein durchschnittliches Kostenwachstum von rund 800'000 Franken, insbesondere bei den Ergänzungsleistungen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Gesundheit beaufsichtigt die Berufe im Gesundheitswesen, Praxen, Spitäler, Kliniken, Pflegeheime und Heilmittelbetriebe und ist zuständig für die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten des Menschen. Es entscheidet über die Zulassung der Leistungserbringer zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Es vollzieht Massnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall. Das Amt überprüft und rechnet den kantonalen Anteil bei Spitalaufenthalten, stationären Drogenentzügen und -therapien ab. Mit dem Betrieb der Durchführungsstelle obliegt dem Amt der Vollzug des Bundesgesetzes über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Es setzt ferner Massnahmen um zur Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten sowie zur Förderung der Gesundheitskompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Die Suchtberatung berät Jugendliche, Erwachsene und ihre Bezugspersonen bei Suchtproblemen. Der Beauftragte für Suchtfragen nimmt im Auftrag der Drogenkonferenz die operative Leitung und Koordination in der Suchthilfe wahr. Der Kantonsarzt ist auch Schularzt der kantonalen Schulen. Die Kantonsapothekerin überwacht den Verkehr und die Abgabe von Heilmitteln.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Gesundheitspolizei

Anteil am Globalbudget: -619'077 Franken (14 %)

- Bewilligung, Aufsicht und Kontrolle der humanmedizinischen Gesundheitsberufe inkl. bewegungseinschränkende Massnahmen und straflose Schwangerschaftsabbrüche
- Bewilligung, Aufsicht und Kontrolle der Spitäler, Kliniken und Pflegeheime
- Überwachung und Kontrolle von Solarien und Kosmetikstudios
- Prävention und Kontrolle von Musikveranstaltungen
- Bewilligung und Kontrolle des Handels mit Arzneimitteln und Medizinprodukten inkl. Aufsicht über Lagerung und Vernichtung von Betäubungsmitteln
- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen

Leistungsgruppe 2: Gesundheitsversorgung

Anteil am Globalbudget: -715'096 Franken (16 %)

- Medizinische Überprüfung und Abrechnung des kantonalen Anteils bei Spitalaufenthalten, stationären Drogenentzügen und -therapien
- Zulassung der Leistungserbringer zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)
- Umsetzung und Kontrolle der Ausbildungsverpflichtung inkl. Leistung von Ausgleichszahlungen für Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im Bereich Pflege sowie finanzielle Unterstützung von Pflegefachpersonen in Ausbildung inkl. Betrieb der Durchführungsstelle zur Gesuchsabklärung und Zahlungsabwicklung
- Führen der Abteilung Gesundheitswesen im kantonalen Führungsorgan inkl. Koordinierter Sanitätsdienst
- Sachverständigen-, amts- und vertrauensärztliche Tätigkeit zugunsten von Behörden, Gerichten und Institutionen
- Fachliche Vertretung der Gesundheitsdirektion

Leistungsgruppe 3: Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten

Anteil am Globalbudget: -1'173'704 Franken (27 %)

- Prävention von (sexuell) übertragbaren Krankheiten beim Menschen inkl. Überwachung des Impfwesens und Organisation des kantonalen Programms zur Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs
- Prävention von Sucht und nicht übertragbaren Krankheiten
- Prävention von psychischen Erkrankungen und Suizid
- Fachliche Koordination der gemeindlichen und privaten Schulärztinnen und Schulärzten
- Schulärztliche Tätigkeit an den kantonalen Schulen
- Teilnahme an nationalen und Durchführung von gezielten kantonalen Gesundheitsstudien

Leistungsgruppe 4: Suchthilfe und -beratung

Anteil am Globalbudget: -1'876'523 Franken (43 %)

- Koordination und Überprüfung der Suchthilfe inkl. Führen des Sekretariats der Drogenkonferenz
- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Fachpersonen zu suchtspezifischen Themen
- Beratung und subsidiäre Behandlung zu allen Aspekten einer Suchterkrankung
- Vollzug von Massnahmen des Strassenverkehrs-, Straf- und Jugendstrafrechts
- Entwickeln und Einführen von Früherkennungs- und Frühinterventionsprozessen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz) vom 23. Juni 2006 (MedBG; SR 811.11) und nachfolgende Erlasse

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4050 - Amt für Gesundheit

- Bundesgesetz über die Psychologieberufe (Psychologieberufegesetz) vom 18. März 2011 (PsyG; SR 935.91) und nachfolgende Erlasse
- Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz) vom 30. September 2016 (GesBG; SR 811.21) und nachfolgende Erlasse
- Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) vom 3. Oktober 1951 (BetmG; SR 812.121) und nachfolgende Erlasse
- Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz) vom 15. Dezember 2000 (HMG; SR 812.21) und nachfolgende Erlasse
- Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall vom 16. Juni 2017 (NISSG; SR 814.71)
- Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) vom 28. September 2012 (EpG; SR 818.101) und nachfolgende Erlasse
- Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen vom 18. März 2016 (KRG; SR 818.33)
- Bundesgesetz über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 1932 (SR 680)
- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz) vom 9. Oktober 1992 (LMG; SR 817.0)
- Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen vom 3. Oktober 2008 (SR 818.31)
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG; SR 832.10) und nachfolgende Erlasse
- Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz) vom 29. September 2017 (BGS; SR 935.51)
- Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsvorsorge) vom 18. August 1993 (ArGV; SR 822.113)
- Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz) vom 1. September 1994 (BGS 154.21) [vertrauensärztliche Tätigkeit für das Staatspersonal]
- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11) und nachfolgende Erlasse
- Gesetz über die kantonalen Schulen vom 27. September 1990 (BGS 414.11) und nachfolgende Erlasse
- Gesetz betreffend den Schutz der Bevölkerung vom 26. September 2019 (BevSG; BGS 541.1)
- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsgesetz) vom 30. Oktober 2008 (GesG; BGS 821.1) und nachfolgende Erlasse
- Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit gebrannten Wassern (Gastgewerbegesetz) vom 25. Januar 1996 (BGS 943.11)
- Interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamt-schweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005 (BGS 942.42)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 6. September 1979 (BGS 823.5)
- Vollziehungsverordnung zu Art. 119 f. StGB über die Durchführung des straflosen Schwangerschaftsabbruchs vom 22. Oktober 2002 (BGS 321.4)
- Verordnung über den Verkehr mit Heilmitteln (Heilmittelverordnung) vom 30. Juni 2009 (HMV; BGS 823.2)
- Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen vom 8. Juli 1980 (BGS 825.31)
- Verordnung über das Krebsregister vom 14. Dezember 2010 (BGS 821.13)
- Delegationsverordnung der Gesundheitsdirektion vom 19. Dezember 2014 (DelV GD; BGS 153.766)

1.4 Kommentar Grundlagen

Weitere wesentliche rechtliche Grundlagen werden nach deren Inkrafttreten das neue Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege sowie die entsprechenden Umsetzungsbestimmungen (kantonales Einführungsgesetz)

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|---|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Gesundheitspolizei | | | | | |
| 1 | Zeitgerechte Auslösung epidemiologischer Massnahmen | Bevölkerung, Ärzteschaft, Bundesamt für Gesundheit | Alle Meldungen und Datentransfers sind elektronisch über ISM (Informationssystem Meldungen) innert gesetzlicher Frist verarbeitet | Alle Meldungen und Datentransfers sind elektronisch über ISM (Informationssystem Meldungen) innert gesetzlicher Frist verarbeitet. Meldungen ausserhalb des Systems ISM erfolgen nur noch elektronisch via HIN | Gleich |
| 2 | Wirksame Aufsicht | In den Gesundheitsberufen Tätige, Kranke, Bevölkerung | Mind. 7 anlassfreie Inspektionen von Gesundheitsbetrieben | Mind. 8 anlassfreie Inspektionen von Gesundheitsbetrieben | Gleich |
| 3 | Effiziente Durchführung der Grosshandelsinspektionen | Pharmazeutischer Handel | 95 % der Inspektionsaufträge von Swissmedic sind abgewickelt | 95 % der Inspektionsaufträge von Swissmedic sind abgewickelt | Gleich |
| 4 | Speditive Erteilung der Detailhandelsbewilligungen | Detailhandelsbetriebe | 95 % aller vollständigen Bewilligungsgesuche innert Monatsfrist bewilligt | 95 % aller vollständigen Bewilligungsgesuche innert 3 Wochen bewilligt | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|---|---|-----------------------|
| 5 | Konsequenter Schutz vor Schädigung durch nichtionisierende Strahlung in Solarien und Kosmetikstudios | Bevölkerung, Betreiber von Solarien und Kosmetikstudios | Auswertung der ersten Messkampagne abgeschlossen | Nachmessungen bei 40 % der gemeldeten Solarien | Gleich |
| 6 | Schutz vor schädlichen Schalleinwirkungen | Publikum bei Veranstaltungen | Mind. 1 % der Veranstaltungen kontrolliert; bei 90 % der nicht konformen Veranstaltungen Massnahmen eingeleitet | Mind. 1 % der Veranstaltungen kontrolliert; bei 95 % der nicht konformen Veranstaltungen Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| A | Digitalisierung Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen | Gesundheitsfachpersonen | Auf Basis der Machbarkeitsstudie sind die weiteren Schritte im Projekt definiert und aufgegleist | «Fällt weg» | |
| B | Digitalisierung Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen (Projekt im Rahmen Digital Zug) | Gesundheitsfachpersonen | | Basierend auf der Machbarkeitsstudie 2022, der fundamentalen Prozessüberarbeitung der Bewilligungserteilung und der Festlegung der Architektur Beginn der Einführung ausschliesslich digitaler Prozessabläufe | Projektabschluss 2025 |
| Leistungsgruppe 2: Gesundheitsversorgung | | | | | |
| 7 | Effiziente Abwicklung der Spitalrechnungen | Kranke, Leistungserbringende, Krankenkassen | 95 % der Kostengutsprachege-suche innert Wochenfrist entschieden | 95 % der Kostengutsprachege-suche innert Wochenfrist entschieden | Gleich |
| 8 | Lückenlose Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär | Kranke, Leistungserbringende, Krankenkassen | Ausnahmefälle zu 100 % medizinisch überprüft | 100 % der Ausnahmefälle medizinisch überprüft und entschieden | Gleich |
| 9 | Effiziente Zulassung zur obligatorischen Krankenversicherung | Leistungserbringende | 95 % der vollständigen Anträge innerhalt von 2 Wochen elektronisch geprüft und Zulassung erteilt | 95 % der vollständigen Anträge innert 1 Woche elektronisch geprüft und Zulassung erteilt | Gleich |
| C | Aufbau Durchführungsstelle Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege (Umsetzung neues Bundesrecht) | Pflegefachpersonen in Ausbildung, Betriebe im Gesundheitswesen mit Ausbildungstätigkeit | | Durchführungsstelle ist operationell | Projektabschluss 2024 |
| Leistungsgruppe 3: Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten | | | | | |
| 10 | Leistungs- und Subventionsvereinbarung | Lungenliga, S&X, feel-ok.ch (Radix), Krebsregister | Je 1 Jahresgespräch im 4. Quartal | Je 1 Jahresgespräch im 1. oder im 4. Quartal | Gleich |
| 11 | Hohe Qualität der sexualpädagogischen Einsätze auf Sekundarstufe II | Junge Erwachsene | 80 % der Teilnehmenden beurteilen den Workshop als hilfreich | Über 80 % der Teilnehmenden beurteilen den Workshop als hilfreich und würden ihn weiter empfehlen | Gleich |
| 12 | Information und Schulung zu den Themen Sucht, digitale Medien, körperliche und psychische Gesundheit | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren und Institutionen | 180 Einsätze (informieren und schulen) | 190 Einsätze (informieren, schulen und beraten) | Steigend |
| 13 | Vorbereitungslektion zur schulärztlichen Untersuchung: Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit und Information zu Hilfsangeboten | Schüler/innen der 2. Oberstufe | Die Überarbeitung der Vorbereitungslektionen auf Basis der Evaluation ist abgeschlossen und erfolgreich implementiert | 80 % der Schülerinnen und Schüler beurteilen den Workshop als hilfreich | Gleich |
| 14 | Unterstützung der Leistungsempfangenden bei der Umsetzung des Jugendschutzes (Tabak / Alkohol) | Gemeinden, Veranstalter, Detailhandel, Gastrobetriebe | In 8 Gemeinden finden Testkäufe statt | In 8 Gemeinden finden Testkäufe statt | Gleich |
| 15 | Schulnetz21: Kantonales Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen | Gemeindliche Schulen, Brückenangebote, Mittelschulen | 80 % der Netzwerkschulen beteiligen sich aktiv am Netzwerk | Mind. 80 % der Netzwerkschulen beteiligen sich aktiv am Netzwerk | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|--|---|---|
| 16 | Reduzierung von Mobbing, Cybermobbing und Sexting an Schulen durch Wissensvermittlung und Hilfestellung im adäquaten Umgang | Schulen, Lehrpersonen, Multiplikator/innen, Institutionen | 4 Fortbildungskurse und 2 Veranstaltungen. 80 % der Teilnehmenden bezeichnen die Kurse und Veranstaltungen als gut bis sehr gut | 80 % der Teilnehmenden bezeichnen die Kurse und Veranstaltungen als gut bis sehr gut | Gleich |
| 17 | Förderung der sozialen Kompetenzen (GSK) von belasteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen | Jugendliche, junge Erwachsene | Pro Jahr finden 3 Kurse statt | 80 % der Teilnehmenden beurteilen den Kurs als hilfreich und gewinnbringend | Gleich |
| D | Aufbau, Formierung und Koordination der Begleitgruppe Suizidprävention | Fachpersonen | Die Begleitgruppe ist formiert und die Aufgaben und Kompetenzen sind geklärt | Pro Jahr finden 2 Veranstaltungen statt | Überführung in ein wiederkehrendes Ziel |
| E | Aufklärung über Antibiotikaresistenzen im medizinischen Setting | Bevölkerung, Menschen in ärztlicher Behandlung und deren Familien, Mitarbeitende der medizinischen Versorgung und der Apotheken | Kampagne zum richtigen Einsatz von Antibiotika umgesetzt | Umsetzung der Kampagne zum richtigen Einsatz von Antibiotika geplant | Projektabschluss |
| F | Partizipatives Projekt zur Entwicklung eines Angebots zur Stärkung der psychischen Gesundheit für Jugendliche und junge Erwachsene zweiter Generation | Jugendliche, junge Erwachsene | Die Grundlagen für die Entwicklung des Projektes sind geschaffen | Erprobung des Angebotes und Überarbeitung aufgrund der gewonnen Erkenntnisse | Überführung in ein reguläres Angebot |
| Leistungsgruppe 4: Suchthilfe und -beratung | | | | | |
| 18 | Koordinierte Suchthilfe | Institutionen der Suchthilfe | 12 Besprechungen mit Suchthilfeinstitutionen; 3 Sitzungen vom Netzwerk Suchthilfe Zug | 12 Besprechungen mit Suchthilfeinstitutionen; 3 Sitzungen vom Netzwerk Suchthilfe Zug | Gleich |
| 19 | Suchtprobleme und -prävention am Arbeitsplatz | Vorgesetzte und Personalverantwortliche von Zuger Unternehmen | 2 Business-Lunches und 2 Versände mit Informationsmaterial an interessierte Personen. Veranstaltungen sind evaluiert | 2 Business-Lunches und 2 Versände mit Informationsmaterial an interessierte Personen. Künftige Veranstaltungen werden gemäss Evaluationsergebnis ausgerichtet | Gleich |
| 20 | Früherkennung und Frühintervention bei Cannabis konsumierenden Jugendlichen (ForMe-Kurse) | Jugendliche, Eltern | Die Überarbeitung des Kurses für Cannabis konsumierende Jugendliche ist abgeschlossen und erfolgreich implementiert | Pro Jahr werden 2 Kurse durchgeführt, basierend auf dem Ergebnis der letztjährigen Überarbeitung | Gleich |
| 21 | Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zu suchtspezifischen Themen | Fachpersonen (Medizin, Soziales) | Durchführung von mind. 4 evaluierten Veranstaltungen. 80 % der Teilnehmenden bezeichnen die Veranstaltungen als gut bis sehr gut | Durchführung von mind. 4 Veranstaltungen, die gemäss letztjähriger Evaluation ausgerichtet sind | Gleich |
| G | Neues Suchtkonzept | Behörden, Institutionen der Suchthilfe, Fachpersonen, Süchtige | Arbeitsgruppen für die Umsetzung der kantonalen Suchtstrategie sind eingesetzt | Arbeitsgruppen für die Umsetzung der kantonalen Suchtstrategie sind eingesetzt | Projektabschluss 2025 |
| H | Implementierung von App (genannt Bontrebo) in Klienten-Erfassungssystem e-case | Bevölkerung (Betroffene und Angehörige) | Die App ist installiert (mit zusätzlichen weiteren digitalen Übersetzungsfunktionen, Zuweisung von Aufgaben etc.) | «Fällt weg» | |
| I | Mit einer sozialen Institution im Kanton Zug wird ein Konzept für die suchtspezifische Zusammenarbeit erarbeitet | Soziale Institution im Kanton Zug | | Schulungen für Mitarbeitende sind durchgeführt. Zusammenarbeit in der Fallarbeit ist geklärt und allfällige Massnahmen sind festgelegt | Projektabschluss |

Kommentar Zielsetzungen

A: Das Projekt Digitalisierung Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen ist in das übergeordnete Projekt Digital Zug überführt worden und wird im Leistungsauftrag des AFG mit der Projektnummer B weitergeführt

E: Das Projekt Aufklärung über Antibiotikaresistenzen im medizinischen Setting ist vom Bund abhängig. Wurde wiederholt verschoben

F: Das Projekt wird mit Drittmitteln finanziert. Das Angebot wurde im Vorjahr in einem partizipativen Prozess mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen erarbeitet

G: Aufgrund von COVID-19 verzögert sich das Projekt Neukonzeptionierung Suchthilfe/Revision EG BetmG insgesamt um zwei Jahre. Die Zielsetzung muss daher nochmals um ein Jahr verschoben werden

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4050 - Amt für Gesundheit

H: Da die Kosten für Bontrebo viel höher waren als angenommen, wurde auf die Installation der App verzichtet

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Epidemiologische Fälle | Anzahl | 43'625 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Bewilligungen (Berufsausübung, Betriebe, KVG-Zulassungen und andere Unterbewilligungen) inkl. Aufsichtsfälle | Anzahl | 1'651 | 1'150 | 1'250 | Steigend |
| Spitalrechnungen | Anzahl | 18'301 | 20'000 | 20'000 | Gleich |
| Gutachten | Anzahl (inkl. Leichenschauen) | 121 | 100 | 100 | Gleich |
| Bewilligungen/Inspektionen PHAA | Anzahl | 238 | 140 | 150 | Steigend |
| Kontrollen von Musikveranstaltungen | Anzahl | 17 | 12-16 | 12-16 | Gleich |
| HPV-Impfungen | Anzahl Impfdosen | 2'517 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Schuluntersuchungen | Anzahl Schülerinnen und Schüler (Kanton) | 293 | 350 | 350 | Gleich |
| Vorbereitungslektion im Vorfeld der schulärztlichen Untersuchung (2. OS) | Anzahl Klassen | 67 | 60 | 60 | Gleich |
| Drogenentzüge und -therapien | Aufenthaltsstage | 3'660 | 4'300 | 4'300 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Zielvereinbarungen und Controlling | Anzahl | 5 | 5 | 6 | Gleich |
| Suchtberatungen | Anzahl Beratungsgespräche | 1'932 | 1'600 | 1'700 | Steigend |
| Früherkennung und Frühintervention (ForMe-Kurse) Jugendanwaltschaft | Anzahl Jugendliche und Erziehungsberechtigte | 18 | 50 | 25 | Gleich |
| Massnahmen der Administrativverfahren und StGB-Massnahmen | Anzahl | 31 | 30 | 30 | Gleich |
| Sexualpädagogische Einsätze auf Sekundarstufe II | Anzahl Klassen | 36 | 50 | 45 | Gleich |
| Fortbildungsveranstaltungen zu suchtspezifischen Themen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| Kurse zur Reduktion von Mobbing, Cybermobbing und Sexting | Anzahl Teilnehmende | 349 | 350 | 350 | Gleich |
| Jugendschutz: Monitoring von Veranstaltungen | Anzahl Veranstaltungen | 0 | 6 | 6 | Gleich |
| Schulnetz21 | Anzahl Schulen | 8 | 9 | 9 | Gleich |
| Suchtberatungen | Anzahl Personen | 594 | 550 | 560 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Leistungs- und Subventionsvereinbarungen: Neue Subventionsvereinbarung mit feel-ok.ch (Radix Luzern - Gesundheitsplattform für Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen zum Thema Suchtprävention, Prävention von Gewalt und Stress, Sexualität)

Früherkennung und Frühintervention (ForMe-Kurse) Jugendanwaltschaft: Direkt abhängig von der Anzahl Verzeigungen durch die Zuger Polizei

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -6'500'870.74 | -5'288'700 | -5'656'100 | -367'400 | 6.9 | -5'584'900 | -5'657'100 | -5'740'800 |
| Total Ertrag | 2'015'801.87 | 1'211'200 | 1'271'700 | 60'500 | 5.0 | 1'271'700 | 1'271'700 | 1'271'700 |
| Saldo | -4'485'068.87 | -4'077'500 | -4'384'400 | -306'900 | 7.5 | -4'313'200 | -4'385'400 | -4'469'100 |

Kommentar Budget

245'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund einer neuen Stelle (100 % Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Pflege, unbefristet)

25'000 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich aufgrund von Vorarbeiten zur umfassenden Revision der kantonalen Pandemieplanung und wegen organisatorischen Abschlussarbeiten in Bezug auf die Bewältigung der COVID-19-Pandemie

92'000 Franken höherer Transferaufwand hauptsächlich aufgrund Erneuerungen und Anpassungen von Leistungs- und Subventionsvereinbarungen sowie für Drogenentzüge

60'000 Franken Mehreinnahmen hauptsächlich aufgrund höherem Kantonsanteil am Eidgenössischen Alkoholzehntel sowie durch Gebühren neue KVG-Zulassungen

Kommentar Finanzplan

Ab 2025 Wegfall befristete Stelle Projektleiter Suizidprävention (50 % / 75'000 Franken)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4050 - Amt für Gesundheit

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung fördert ein bedarfsgerechtes Sportangebot und unterstützt die Zuger Bevölkerung, insbesondere Zuger Sportvereine, Schulen, Gemeinden und weitere Institutionen durch Information, Beratung, finanzielle Beiträge sowie Aus- und Weiterbildung von Sportleitenden und Lehrpersonen. Es initiiert und organisiert in Koordination mit Privaten, Verbänden, Vereinen und Gemeinden Breitensportangebote und führt polysportive Jugendsportlager durch. Zudem initiiert, unterstützt und koordiniert das Amt Projekte und Massnahmen der Gesundheitsförderung und zur Vorbeugung von nicht übertragbaren Krankheiten.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Jugend und Sport (J+S)

Anteil am Globalbudget: -695'500 Franken (21 %)

- Administration und Durchführung des J+S Bundesauftrages der Kaderbildung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenensport
- Administration und Betreuung aller J+S Angebote der Sportvereine, Schulen, Gemeinden und Jugendorganisationen im Kanton Zug
- Administration und Durchführung von J+S Jugendlagern

Leistungsgruppe 2: Bewegungs- und Sportförderung

Anteil am Globalbudget: -770'950 Franken (23 %)

- Organisation und Durchführung von Weiterbildungskursen
- Information, Beratung, Initiierung und Unterstützung von Sport- und Bewegungsförderangeboten
- Information und Beratung im Fachbereich Schulsport
- Organisation der Kantonalen Schülermeisterschaften
- Förderung und Durchführung von Firmensportangeboten, u. a. «Sport am Mittag»
- Beratung und Unterstützung der Zuger Nachwuchs- und Leistungssportlerinnen und -sportler

Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -492'230 Franken (15 %)

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Information, Kommunikation
- Koordination und Vernetzung von Organisationen und Fachpersonen
- Erarbeiten von Vernehmlassungen, Mitberichten, Stellungnahmen und gesundheits- und sportrelevanten Gesetzgebungen
- Mitwirkung in Kommissionen, Konferenzen, Arbeitsgruppen
- Fachliche Vertretung der Gesundheitsdirektion
- Vergabe der Jahresbeiträge aus dem Sportfonds
- Gesuchswesen Sportfonds in den Bereichen Sportaktivitäten, Sportmaterial und Sportinfrastrukturen
- Beratung beim Bau, Betrieb und der Vergabe von Sportstätten
- Ausserschulische Vergabe von kantonalen Sportstätten
- Bewirtschaftung Sportmaterial

Leistungsgruppe 4: Gesundheitsförderung

Anteil am Globalbudget: -1'357'000 Franken (41 %)

- Förderung der ausgewogenen Ernährung, der körperlichen Aktivität und der psychischen Gesundheit
- Vorbeugung von nicht übertragbaren Krankheiten
- Konzeption, Koordination und Umsetzung von gesundheitsförderlichen Massnahmen sowie Förderung deren nachhaltigen Verankerung
- Teilnahme an nationalen und Durchführung von gezielten kantonalen Gesundheitsstudien sowie Evaluationen von Massnahmen
- Verwaltung von Drittmitteln zur Gesundheitsförderung durch wirkungsorientierte Vergabe an Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 (SR 415.0)
- Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen vom 3. Oktober 2008 (SR 818.31)
- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11)
- Sportgesetz vom 29. August 2002 (BGS 417.1)
- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsgesetz) vom 30. Oktober 2008 (GesG; BGS 821.1) und nachfolgende Erlasse
- Verordnung über den Sportfonds vom 4. Oktober 2005 (BGS 417.16)
- Gesetz über Lotterien und gewerbsmässige Wetten (Lotteriegesetz) vom 6. Juli 1978 (BGS 942.41)
- Delegationsverordnung der Gesundheitsdirektion vom 19. Dezember 2014 (DelV GD; BGS 153.766)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Jugend und Sport (J+S) | | | | | |
| 1 | Organisation der J+S Kaderbildung Jugendsport und Coaches | Schweizer Bevölkerung ab 18 Jahren aus Schulen, Sportvereinen, Jugendorganisationen | Mind. 37 J+S Einführungs-, Grundausbildungs- oder Weiterbildungskurse; 2 Schulsportausbildungskurse der PH Zug (Mitorganisation) | Mind. 37 J+S Einführungs-, Grundausbildungs- oder Weiterbildungskurse; 2 Schulsportausbildungskurse der PH Zug | Gleich |
| 2 | Organisation der J+S Kaderbildung Allround | Schweizer Bevölkerung ab 18 Jahren aus Schulen, Sportvereinen, Jugendorganisationen | Je ein J+S Einführungs-, Grundausbildungs- und Weiterbildungskurs; 2 Kindersportausbildungskurse der PH Zug (Mitorganisation) | Je ein J+S Einführungs-, Grundausbildungs- und Weiterbildungskurs; 2 Kindersportausbildungskurse der PH Zug | Gleich |
| 3 | Sicherstellen einer hohen Kundenzufriedenheit bei den J+S Kaderbildungen | Schweizer Bevölkerung ab 18 Jahren aus Schulen, Sportvereinen, Jugendorganisationen | Kundenzufriedenheit über 85 % | Kundenzufriedenheit über 85 % | Gleich |
| 4 | Sicherstellen der Qualität von J+S Kinder- und Jugendsportangeboten | Zuger Sportverbände, -vereine, Zuger Schulen, Gemeinden, Jugendorganisationen | Die Lagerprogramme der Zuger Organisationen werden zu 100 % geprüft; Hinweise auf Unregelmässigkeiten werden nach Vorgaben des BASPO geprüft und dokumentiert | Die Lagerprogramme der Zuger Organisationen werden zu 100 % geprüft; Hinweise auf Unregelmässigkeiten werden nach Vorgaben des BASPO geprüft und dokumentiert | Gleich |
| 5 | Durchführung von zwei polysportiven Lagern (Sommerferien) in Tenero | 11- bis 16-jährige Zuger Jugendliche | Beide Jugendsportlager sind ausgebucht | Beide Jugendsportlager sind ausgebucht | Gleich |
| 6 | Förderung von J+S Kindersportkursen im Rahmen des freiwilligen Schulsportes; regelmässige, polysportive Angebote | 5- bis 10-jährige Zuger Kinder | In mindestens 5 Gemeinden werden mit lokalen Sportvereinen zusammen Angebote durchgeführt | In mindestens 5 Gemeinden werden mit lokalen Sportvereinen zusammen Angebote durchgeführt | Gleich |
| 7 | Sicherstellen der Durchführung von drei polysportiven Wochenkursen (Sommer-, Herbst- und Sportferien) in Zug | 6- bis 12-jährige Zuger Kinder | Alle drei Jugendsportlager sind ausgebucht | Alle drei Jugendsportlager sind ausgebucht | Gleich |
| 8 | Jugendliche werden zu Assistenzcoaches ausgebildet und in den Sportvereinen erfolgreich eingesetzt | 14- bis 18-jährige Jugendliche aus den Zuger Sportvereinen | 75 % der ausgebildeten «1418coaches» sind im Einsatz | 75 % der ausgebildeten «1418coaches» sind im Einsatz | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Bewegungs- und Sportförderung | | | | | |
| 9 | Durchführung der Kantonalen Schülermeisterschaften | Zuger Schulen, Zuger Schüler/innen bis 9. Schuljahr | 100 % der ausgeschriebenen Wettkämpfe finden statt | 100 % der ausgeschriebenen Wettkämpfe finden statt | Gleich |
| 10 | Organisation von Weiterbildungskursen | Lehrpersonen des Kantons Zug | 6 Kurse Wasserrettung, 2 Kurse Erste Hilfe; Zufriedenheit Kursteilnehmende über 85 % | 8 Kurse Wasserrettung, 5 Kurse Erste Hilfe; Zufriedenheit Kursteilnehmende über 85 % | Gleich |
| 11 | Organisation und Administration des Firmensports «Sport am Mittag» | Primär Mitarbeitende der Verwaltung von Kanton und Stadt, zusätzlich externe Firmen | Alle regelmässigen Angebote werden von mindestens 10 Teilnehmenden besucht; Alle angebotenen Zusatzkurse finden statt | Alle regelmässigen Angebote werden von mindestens 10 Teilnehmenden besucht; Alle angebotenen Zusatzkurse finden statt | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| 12 | Öffentlichkeitswirksame Wahl und Vergabe des «Zuger Sportpreises» und des «Prix Panathlon» | Erfolgreiche Zuger Sportler/innen an Schweizer-, Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympischen Spielen oder ähnlichen Anlässen | Medienresonanz durch mindestens 10 Berichte | Medienresonanz durch mindestens 10 Berichte | Gleich |
| 13 | Förderung und Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Vereinsfunktionären | Funktionäre von Zuger Sportvereinen und -verbänden (u.a. Vorstandsmitglieder, Trainerinnen und Trainer) | Mindestens 150 Gäste am jährlichen «Sportforum» | Mindestens 150 Gäste am jährlichen «Sportforum» | Gleich |
| 14 | Der Nachwuchs- und Leistungssport wird nachhaltig gefördert | Sportlerinnen und Sportler mit mindestens Swiss Olympic Talentcard regional | Mindestens 50 Cardholder nehmen am 2. Talent Day teil | Mindestens 50 Cardholder nehmen am Talent Day 2024 teil | Gleich |
| L131 | Förderung von attraktiven Infrastrukturangeboten für Bewegung und Sport | Gemeinden, Sportvereine, Dritte | Situationsanalyse, Ziele und Handlungsbedarf erarbeitet, Massnahmen sind definiert | Mindestens zwei der definierten Massnahmen sind umgesetzt | Abschluss 2026 |
| L146 | Förderung Integration und Inklusion durch Sport | Gemeinden, Sportvereine, Trainerinnen und Trainer, Menschen mit Beeinträchtigungen | Situationsanalyse, Ziele und Handlungsbedarf erarbeitet, Massnahmen sind definiert | Mindestens zwei Projekte sind definiert | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen | | | | | |
| 15 | Termingerechte Vergabe der Jahresbeiträge aus dem Sportfonds an die Sportvereine | Sportverbände und -vereine | Alle Eingaben sind geprüft. Beiträge sind Ende Oktober ausbezahlt | Alle Eingaben sind geprüft. Beiträge sind Ende Oktober ausbezahlt | Gleich |
| 16 | Fach- und fristgerechte Bearbeitung der Sportfonds Beitragsgesuche | Sportverbände- und -vereine, Nachwuchssportlerinnen und -sportler | Beitragsgesuche werden innerhalb 1 Monat bearbeitet | Beitragsgesuche werden innerhalb 1 Monat bearbeitet | Gleich |
| 17 | Nachwuchs- und Leistungssportler/innen werden aus dem Sportfonds nachhaltig unterstützt | Zuger Leistungssportlerinnen und -sportler mit mindestens Swiss Olympic Talentcard regional | Ende Mai sind alle Gesuche aus dem Vorjahr verarbeitet und allen Berechtigten die Beiträge ausbezahlt | Ende Mai sind alle Gesuche aus dem Vorjahr verarbeitet und allen Berechtigten die Beiträge ausbezahlt | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Gesundheitsförderung | | | | | |
| 18 | Wirkungsvolle Gesundheitsförderung der Zuger Bevölkerung durch Partnerorganisationen mittels Vereinbarungen sicherstellen | Zuger Bevölkerung | Alle Organisationen setzen die vereinbarten Massnahmen wirkungsvoll um | Alle Organisationen setzen die vereinbarten Massnahmen wirkungsvoll um | Gleich |
| 19 | Effektive Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Zuger Bevölkerung für gesundheitsrelevante Themen und Angebote | Zuger Bevölkerung | Mindestens fünf Massnahmen aus den Bereichen öffentliche Anlässe, Kampagnen sowie (digitale) Informationsvermittlung werden umgesetzt | Mindestens fünf Massnahmen aus den Bereichen öffentliche Anlässe, Kampagnen sowie (digitale) Informationsvermittlung werden umgesetzt | Gleich |
| 20 | Vernetzung von Organisationen und Fachpersonen | Multiplikatoren, NPOs, NGOs | Umsetzung von mindestens zwei Netzwerkanlässen | Umsetzung von mindestens zwei Netzwerkanlässen | Gleich |
| 21 | Umsetzung von gesundheitsförderlichen Massnahmen für Kinder/Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen sowie deren Bezugspersonen (z.B. Eltern, pflegende Angehörige) | Zuger Bevölkerung | Mindestens 80 % der geplanten Massnahmen werden umgesetzt und sind wirkungsvoll | Mindestens 80 % der geplanten Massnahmen werden umgesetzt und sind wirkungsvoll | Gleich |
| 22 | Ausbau und Weiterführung der Kampagne HeyZug | Zuger Bevölkerung | Im Rahmen der Kampagne wird die Bevölkerung für mindestens ein spezifisches gesundheitsrelevantes Thema sensibilisiert | Im Rahmen der Kampagne wird die Bevölkerung für mindestens ein spezifisches gesundheitsrelevantes Thema sensibilisiert | Gleich |
| 23 | Lancierung von Projekten zur Bewegungsförderung | Zuger Bevölkerung | Mindestens ein Projekt wird erfolgreich umgesetzt | Mindestens ein Projekt wird erfolgreich umgesetzt | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|-------------------------|--|--|-------------------|
| 24 | Durchführung einer Staffel «Purzelbaum rundum stark» | Kita's und Spielgruppen | Eine Staffel wird erfolgreich durchgeführt | Eine Staffel wird erfolgreich durchgeführt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Teilnehmende in J+S Aus- und Weiterbildungskursen | Personen | 713 | 920 | 920 | Gleich |
| Betreute J+S Angebote Kinder- und Jugendsport | Kurse / 5- bis 20-jährige Kinder und Jugendliche | 1'259 / 13'423 | 1'200 / 15'000 | 1'200 / 15'000 | Gleich |
| Firmensport am Mittag | Angebote pro Woche / Abonnenten | 25 / 474 | 28 / 600 | 27 / 500 | Steigend |
| Swisslos Beitragsgesuche (Anlässe, Material, Infrastruktur, Sonstige) | Anzahl | 313 | 300 | 300 | Gleich |
| Swisslos Gesuche Jahresbeiträge | Anzahl | 251 | 260 | 260 | Gleich |
| Teilnehmende Jugendlager | Tenero / «fit4future» | 208 / 225 | 250 / 300 | 250 / 300 | Gleich |
| Kantonale Schülermeisterschaften | Sportarten / Teilnehmende | 7 / 2'356 | 7 / 2'000 | 8 / 2'500 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Zielvereinbarungen und Controlling | Anzahl | 10 | 10 | 10 | Gleich |
| Netzwerktreffen mit Partnerorganisationen | Anzahl teilnehmende Partnerorganisationen | 41 | 35 | 50 | Gleich |
| Teilnehmende in den beiden «1418coach» Kursen | Personen | 70 | 90 | 90 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Netzwerktreffen mit Partnerorganisationen: Das Netzwerk soll ausgebaut werden. Deshalb wird damit gerechnet, dass mehr Partnerorganisationen an den Netzwerktreffen teilnehmen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -4'039'416.41 | -4'161'040 | -4'162'880 | -1'840 | 0.0 | -4'196'280 | -4'230'480 | -4'145'480 |
| Total Ertrag | 757'223.52 | 893'500 | 847'200 | -46'300 | -5.2 | 847'200 | 847'200 | 847'200 |
| Saldo | -3'282'192.89 | -3'267'540 | -3'315'680 | -48'140 | 1.5 | -3'349'080 | -3'383'280 | -3'298'280 |

Kommentar Budget

160'000 Franken tieferer Lohnaufwand hauptsächlich aufgrund Mutationsgewinns
 11'500 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich für die Einführung von «Active City»
 46'000 Franken tiefere Einnahmen hauptsächlich bei den Jugend+Sport-Kursen und bei «Sport am Mittag»

Kommentar Finanzplan

Ab 2027 Wegfall befristete Personalstelle zur Umsetzung der beiden Legislaturziele 131 und 146 (80 % / 120'000 Franken)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5000 | Direktionssekretariat | -4'098'513.75 | -4'545'100 | -4'285'800 | 259'300 | -5.7 | -4'122'200 | -1'975'600 | -2'013'600 |
| 5001 | Finanzkontrolle | -813'036.05 | -887'860 | -789'400 | 98'460 | -11.1 | -804'000 | -823'200 | -842'900 |
| 5010 | Personalamt | -1'870'577.30 | -1'949'400 | -2'308'768 | -359'368 | 18.4 | -2'670'328 | -2'893'228 | -2'916'728 |
| 5011 | Allgemeiner Personalaufwand | -5'742'087.99 | -13'528'300 | -15'895'800 | -2'367'500 | 17.5 | -17'536'000 | -17'607'500 | -17'757'300 |
| 5020 | Finanzverwaltung | -1'513'909.95 | -1'431'500 | -1'486'200 | -54'700 | 3.8 | -1'514'700 | -1'548'400 | -1'579'300 |
| 5022 | Allgemeiner Finanzbereich | 60'574'082.63 | 910'492 | 13'407'268 | 12'496'776 | 1'372.5 | 5'580'366 | 16'664'302 | 10'018'328 |
| 5023 | COVID-19 | -7'808'052.22 | -4'350'000 | -50'000 | 4'300'000 | -98.9 | -90'000 | -115'000 | -145'000 |
| 5029 | Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | -280'504'845 | -315'894'000 | -382'918'000 | -67'024'000 | 21.2 | -406'884'000 | -429'840'000 | -489'798'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -14'848'535.22 | -18'316'688 | -24'118'570 | -5'801'882 | 31.7 | -26'604'850 | -27'843'701 | -28'064'642 |
| 5051 | Telefonie | -1'282'930.60 | -1'393'605 | -1'403'918 | -10'313 | 0.7 | -1'306'000 | -1'212'900 | -1'199'800 |
| 5060 | Steuerverwaltung | -12'519'783.85 | -13'784'000 | -14'206'800 | -422'800 | 3.1 | -13'861'800 | -14'256'200 | -14'394'900 |
| 5065 | Kantonssteuern | 887'871'478.45 | 935'170'000 | 928'400'000 | -6'770'000 | -0.7 | 956'130'000 | 992'680'000 | 1'028'280'000 |
| 5068 | Bundessteuern | 447'153'178.15 | 480'349'000 | 505'403'000 | 25'054'000 | 5.2 | 527'875'000 | 552'306'000 | 577'535'000 |
| 5069 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Finanzdirektion | 1'064'596'467.30 | 1'040'349'039 | 999'747'012 | -40'602'027 | -3.9 | 1'014'191'489 | 1'063'534'574 | 1'057'121'158 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5023 | COVID-19 | 122'500 | | 1'400'000 | 1'400'000 | | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -11'141'826.72 | -11'892'000 | -14'718'000 | -2'826'000 | 23.8 | -15'558'000 | -15'610'000 | -16'000'000 |
| 50 | Finanzdirektion | -11'019'326.72 | -11'892'000 | -13'318'000 | -1'426'000 | 12.0 | -14'158'000 | -14'210'000 | -14'600'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Der Kanton Zug bleibt ein Wachstumskanton. Entsprechend dürfte sich der Anstieg der Steuereinnahmen im Grundsatz fortsetzen und analog dazu die Einzahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA). Die achte Teilrevision des Steuergesetzes belastet das Ergebnis mittelfristig um rund 140 bis 150 Millionen Franken jährlich. Dies ist gewollt, um nicht Steuern auf Vorrat zu erheben, zumal der Kanton Zug über ein komfortables Eigenkapital- und Liquiditätspolster verfügt.

Da aufgrund des Zinsanstiegs vorgesehen ist, der Steuerkundschaft ein Skonto bzw. eine Verzinsung von 2 Prozent zu gewähren, wird erstmals seit 2014 eine entsprechende Aufwandposition budgetiert.

Die OECD-Mindeststeuer fliesst nicht ins Budget ein, da die entsprechenden Beschlüsse noch nicht rechtskräftig vorliegen.

Die forcierten Anstrengungen des Kantons Zug in den Bereichen digitale Transformation und IT-Sicherheit stellen Investitionen in die Zukunft dar, führen aber auch zu deutlich erhöhtem Aufwand in der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung. Punktuell zeichnen sich allerdings auch erste Entlastungen und Mehrerträge im Zusammenhang mit der Digitalisierung ab.

Anpassungen im Rahmen der neuen Anstellungsbedingungen und höhere Arbeitgeberbeiträge in die Pensionskasse aufgrund des höheren Umlagebeitrags führen zu höherem all-gemeinen Personalaufwand. 2024 wird wiederum eine Teuerungszulage für das Staatspersonal zentral budgetiert.

Aufgrund der inzwischen wieder positiven Guthabenverzinsung erwartet die Finanzdirektion 29 Millionen Franken Zinserträge.

Die COVID-19-Kostenstelle wird durch den Wegfall der Testkosten und Impfstoffe um 4,3 Millionen Franken entlastet. Im Budgetjahr fallen erstmals Erträge an durch die Verzinsung der Härtefalldarlehen.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Direktionssekretariat (FDS) ist die juristische und betriebswirtschaftliche Stabsstelle der Finanzdirektion (FD). Es erarbeitet Regierungsrats- und Kantonsratsvorlagen zu Finanzthemen und prüft Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen aus anderen Direktionen. Weiter ist das FDS verantwortlich für die Erarbeitung und Umsetzung der Finanzstrategie und arbeitet bei der Erstellung des Budgets und Finanzplans sowie des Geschäftsberichts mit. Es leitet oder unterstützt die wichtigsten kantonalen Projekte mit Finanzbezug und übt die Finanzaufsicht über die Gemeinden aus.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst

Anteil am Globalbudget: -557'154 Franken (13 %)

- Instruktion Beschwerden
- Qualitätssicherung von Verträgen der Finanzdirektion
- Fachliche Beratung bei Submissionen der Finanzdirektion

Leistungsgruppe 2: Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -728'586 Franken (17 %)

- Erarbeitung von Rechtserlassen
- Beantwortung parlamentarischer Vorstösse
- Durchführung von Vernehmlassungen
- Verfassen von Mitberichten und Stellungnahmen
- Bearbeitung und Qualitätssicherung übriger Sachgeschäfte der Finanzdirektion
- Prüfung von Anträgen anderer Direktionen insbesondere mit finanziellen und personellen Auswirkungen
- Führen Sekretariat Staatswirtschaftskommission (Stawiko)
- Führen Sekretariat Konkordatskommission (KoKo)

Leistungsgruppe 3: Finanzen und Steuerung

Anteil am Globalbudget: -2'785'770 Franken (65 %)

- Steuerung Finanzhaushalt (Finanzstrategie, Finanzhaushaltgesetz)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Budget/Finanzplan und Geschäftsbericht
- Fachverantwortung Nationaler Finanzausgleich (NFA) und Zuger Finanzausgleich (ZFA)
- Leitung und Unterstützung von komplexen Projekten
- Betreuung Beitragswesen (Soforthilfe bei Katastrophen und Kriegen)
- Ausübung Finanzaufsicht über die Gemeinden

Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -214'290 Franken (5 %)

- Direktionsinterne und externe Kommunikation
- Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen
- Informatikkoordination für die Finanzdirektion

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz) vom 1. September 1994 (BGS 154.21)
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 15. März 2001 (BGS 721.52)
- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz; FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1)
- Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 30. August 2007 (BGS 621.1)
- Submissionsgesetz (SubG) vom 2. Juni 2005 (BGS 721.51)
- Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesezt) vom 4. September 1980 (BGS 171.1)
- Kantonsratsbeschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich vom 30. August 2007 (BGS 621.2)
- Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 21. November 2017 (BGS 611.11)
- Submissionsverordnung (SubV) vom 20. September 2005 (BGS 721.53)
- Informatikverordnung (ITV) vom 13. November 2018 (BGS 153.53)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|--|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst | | | | | |
| 1 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Bundesgericht, Verwaltungsgericht | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 2 Wochen eingeleitet, 80 % der Anträge nach Abschluss Instruktionsverfahren innert 4 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 2 Wochen eingeleitet, 80 % der Anträge nach Abschluss Instruktionsverfahren innert 4 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 2 | Hohe Qualität der Anträge der FD sicherstellen | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Bearbeitung der parlamentarischen Vorstösse | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Durchführung von Vernehmlassungen | Bund, Direktorenkonferenz | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Fristgerechte Einreichung von Mitberichten und Stellungnahmen | Direktionen, Ämter | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Stellungnahme zu allen Anträgen mit finanziellen Auswirkungen | Finanzdirektion | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 7 | Zeitgerechte und kompetente Vor- und Nachbereitung Sitzungen Stawiko | Stawiko | Einladung 10 Tage vor der Sitzung; Protokoll und Berichte 7 Tage nach Sitzung | Einladung 10 Tage vor der Sitzung; Protokoll und Berichte fristgerecht für Kantonsratsversand | Gleich |
| 8 | Zeitgerechte und kompetente Vor- und Nachbereitung Sitzungen KoKo | KoKo | Einladungen 10 Tage vor Sitzung; Protokoll und Bericht 30 Tage nach Sitzung | Einladungen 10 Tage vor Sitzung; Protokoll und Bericht 30 Tage nach Sitzung | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Finanzen und Steuerung | | | | | |
| 9 | Kompetente und rasche Auskünfte zum Finanzhaushaltgesetz | Direktionen, Ämter, Gemeinden | Einfache Anfragen sofort, komplexe Anfragen innert Wochenfrist beantwortet | Einfache Anfragen sofort, komplexe Anfragen innert Wochenfrist beantwortet | Gleich |
| 10 | Zeit- und fachgerechte Beurteilungen von Budgets und Jahresrechnungen der Gemeinden | Einwohner-, Bürger-, Kirchen- und Korporationsgemeinden | Bericht an die Gemeinden innert 60 Tagen ab Einreichung der Unterlagen | Bericht an die Gemeinden innert 60 Tagen ab Einreichung der Unterlagen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beschwerdeeingänge | Anzahl | 13 | 10 | 13 | Steigend |
| Verträge | Anzahl | 44 | 30 | 45 | Gleich |
| Submissionsverfahren | Anzahl | 12 | 12 | 18 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5000 - Direktionssekretariat

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 20 | 20 | 20 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 24 | 30 | 30 | Gleich |
| Budgets / Jahresrechnungen Gemeinden | Anzahl | 77 | 76 | 76 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 62 | 50 | 50 | Gleich |
| RR-Anträge Finanzdirektion | Anzahl | 135 | 110 | 110 | Gleich |
| RR-Anträge übriger Direktionen | Anzahl | 631 | 600 | 600 | Gleich |
| Referate, Medienmitteilungen | Anzahl | 142 | 100 | 120 | Gleich |
| Staatwirtschaftskommission | Sitzungen / Geschäfte | 12 / 44 | 12 / 35 | 12 / 35 | Gleich |
| Konkordatskommission | Sitzungen / Geschäfte | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'102'708.75 | -4'545'100 | -4'285'800 | 259'300 | -5.7 | -4'122'200 | -1'975'600 | -2'013'600 |
| Total Ertrag | 4'195 | | | 0 | | | | |
| Saldo | -4'098'513.75 | -4'545'100 | -4'285'800 | 259'300 | -5.7 | -4'122'200 | -1'975'600 | -2'013'600 |

Kommentar Budget

102'000 höherer Personalaufwand infolge Teuerungsausgleich, Beförderungen und Mutationsverlusten

391'000 tieferer Transferaufwand aufgrund sinkender Beiträge an die Aufbaukosten der Vereine Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC und ITSec4KMU

Hinweis: Vom budgetierten Gesamtaufwand sind 2,4 Millionen Franken auf die Beiträge an die Aufbaukosten der Vereine Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC und ITSec4KMU zurückzuführen.

Kommentar Finanzplan

2,2 Millionen Franken tieferer Transferaufwand ab 2026 aufgrund Wegfalls der Beiträge an die Aufbaukosten der Vereine Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC und ITSec4KMU.

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Finanzkontrolle ist das Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons. Sie unterstützt den Kantonsrat bei der Ausübung der Oberaufsicht über den Staatshaushalt sowie den Regierungsrat, die Direktionen, die Staatskanzlei und die obersten kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Finanzaufsicht. Die Finanzkontrolle übt diese Funktion durch die Wahrnehmung externer und interner Revisionsaufgaben aus.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Finanzaufsicht Staatsrechnung

Anteil am Globalbudget: -694'672 Franken (88 %)

- Prüfung der Jahresrechnung des Kantons inkl. Fondsrechnungen
- Prüfung der separaten Rechnungen der Ämter und Anstalten des Kantons
- Prüfung von Projekt- und Kreditabrechnungen

Leistungsgruppe 2: Prüfungen bei Dritten

Anteil am Globalbudget: -55'258 Franken (7 %)

- Finanzprüfungen bei Drittorganisationen, an deren Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht
- Prüfung der Zweckverwendung von Kantonsbeiträgen an Organisationen

Leistungsgruppe 3: Sonderaufträge und Beratung

Anteil am Globalbudget: -39'470 Franken (5 %)

- Sonderaufträge von Bund, Staatswirtschaftskommission (Stawiko) und Regierungsrat
- Andere Prüf-, Abklärungs- und Beratungsanfragen (z. B. Anfragen zu finanzrechtlichen Themen, Mitberichte) von Direktionen, Ämtern, Gemeinden, Drittinstitutionen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 (RAG; SR 221.302)
- Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. August 2007 (RAV; SR 221.302.3)
- Finanzhaushaltsgesetz vom 31. August 2006 (FHG; BGS 611.1)
- Finanzhaushaltverordnung vom 21. November 2017 (FHV; BGS 611.11)
- HRM2 Handbuch/Fachempfehlungen
- Handbuch zur Abschlussprüfung im öffentlichen Sektor, Schweizerische Konferenz der Finanzkontrollen (Ausgabe 2015)
- Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) von EXPERTsuisse, Ausgabe 2022
- Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) von EXPERTsuisse, Ausgabe 2022
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Eingeschränkte Revision», Ausgabe 2015
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Ausgabe 2014
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Ordentliche Revision», Ausgabe 2016
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Finanzdienstleistungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltung», Ausgabe 2016
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen», Ausgabe 2020

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Finanzaufsicht Staatsrechnung | | | | | |
| 1 | Termingerechte Prüfung der Jahresrechnung des Kantons und der Fondsrechnungen | Stawiko, Regierungsrat, Finanzdirektion | Prüfungen durchgeführt und Termine eingehalten | Prüfungen durchgeführt und Termine eingehalten | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5001 - Finanzkontrolle

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|--|-------------------|
| 2 | Risikoorientierte Prüfung der separaten Rechnungen der Ämter | Stawiko, Regierungsrat, Finanzdirektion, Direktionen, Gerichte, Ämter | Jahresplanung eingehalten | Jahresplanung eingehalten | Gleich |
| 3 | Jährliche Prüfung der Anstalten des Kantons | Stawiko, Regierungsrat, Finanzdirektion, Direktionen, Anstalten | Alle geprüft | Alle geprüft | Gleich |
| 4 | Prüfung von eingereichten Kreditabrechnungen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Mindestens 75 % geprüft | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt | Gleich |
| 5 | Prüfung von eingereichten Projektabrechnungen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Prüfungen gemäss interner Risikoanalyse durchgeführt (Abrechnungen < 150'000 Fr. werden ggf. periodisch nach organisatorischen Kriterien geprüft) | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt (Abrechnungen bis 150'000 Franken werden periodisch nach organisatorischen Kriterien geprüft) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Prüfungen bei Dritten | | | | | |
| 6 | Termingerechte Prüfungen bei Konkordaten und Regierungskonferenzen gemäss Jahresplanung | Vorstandsgremien | Alle geprüft und Termine eingehalten | Alle geprüft und Termine eingehalten | Gleich |
| 7 | Termingerechte Prüfungen bei Stiftungen und Vereinen gemäss Jahresplanung | Stiftungsrat, Vorstand/GV, Stawiko | Alle geprüft und Termine eingehalten | Alle geprüft und Termine eingehalten | Gleich |
| 8 | Risikoorientierte Prüfung der Zweckverwendung von Kantonsbeiträgen an Organisationen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Prüfungen gemäss interner Risikoanalyse | Prüfungen gemäss interner Risikoanalyse | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Sonderaufträge und Beratung | | | | | |
| 9 | Sonderaufträge von Bund, Staatswirtschaftskommission oder Regierungsrat fristgerecht bearbeiten | Regierungsrat, Stawiko, Bundesämter | Alle innert Frist | Alle innert Frist | Gleich |
| 10 | Prüf-, Abklärungs-, Beratungsanfragen fristgerecht beantworten | Finanzdirektion, Stawiko, Direktionen, Gemeinden, Anstalten, Ämter, private Leistungserbringer | Alle innert Frist | Alle innert Frist | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kontrollbereich (Direktionen, Ämter, Gerichte) | Anzahl | 68 | 68 | 68 | Gleich |
| Anstalten (Strafanstalt Bostadel, Pädagogische Hochschule Zug) | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |
| Eingereichte Kreditabrechnungen | Anzahl | 27 | 25 | 30 | Steigend |
| Eingereichte Projektabrechnungen | Anzahl | 25 | 30 | 30 | Steigend |
| Revisionsmandate Konkordate und Regierungskonferenzen | Anzahl | 4 | 4 | 5 | Gleich |
| Revisionsmandate Stiftungen, Vereine etc. | Anzahl | 7 | 8 | 8 | Gleich |
| Prüfobjekte Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 40 | 40 | 40 | Gleich |
| Sonderaufträge und Anfragen für Abklärungen und Beratungen | Anzahl | 31 | 60 | 55 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5001 - Finanzkontrolle

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -843'636.05 | -918'460 | -824'000 | 94'460 | -10.3 | -838'600 | -856'400 | -876'100 |
| Total Ertrag | 30'600 | 30'600 | 34'600 | 4'000 | 13.1 | 34'600 | 33'200 | 33'200 |
| Saldo | -813'036.05 | -887'860 | -789'400 | 98'460 | -11.1 | -804'000 | -823'200 | -842'900 |

Kommentar Budget

96'000 Franken tieferer Personalaufwand infolge Mutationsgewinns

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Personalamt unterstützt die Ämter in der effizienten Abwicklung der Personalprozesse und ist verantwortlich für die zentrale Personaladministration und das Lohnwesen. Es informiert und berät die Führungsverantwortlichen, die Mitarbeitenden und die Gemeinden sowie weitere Institutionen im Kanton Zug in allen Belangen des Personalwesens und sorgt für die einheitliche Anwendung des Personalrechts. Das Personalamt ist federführend bei der Entwicklung und Umsetzung der Personalstrategie, sorgt für ein zeitgemässes Weiterbildungsangebot und koordiniert die Berufsbildung.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Personaladministration

Anteil am Globalbudget: -1'546'874 Franken (67 %)

- Beratung und Unterstützung der Ämter bei Ein- und Austritten (Inserate, Arbeitsverträge usw.)
- Lohn- und Versicherungswesen, Zulagen
- Zusatzangebote (z. B. Beratung Kinderbetreuung)
- Fachverantwortung Personalinformations-, Lohn- und Zeiterfassungssysteme
- Personalcontrolling (Stellenübersicht, Auswertungen und Analysen)
- Redaktion Personalzeitung
- Koordination externer Sozialstellenpool

Leistungsgruppe 2: Rechtsdienst und Führungsunterstützung

Anteil am Globalbudget: -554'104 Franken (24 %)

- Beratung und Unterstützung von Führungspersonen in personalrechtlichen Fragen
- Beratung und Unterstützung der Gemeinden sowie weiterer Institutionen im Kanton Zug in personalrechtlichen Fragen
- Beratung von Mitarbeitenden in personalrechtlichen Fragen
- Mitberichte bei personalrelevanten Beschwerden
- Koordination und Unterstützung der Ämter bei der Budgetierung des Personalaufwands sowie im Beförderungsprozess
- Führen des elektronischen Personalhandbuchs

Leistungsgruppe 3: Personalentwicklung

Anteil am Globalbudget: -138'526 Franken (6 %)

- Entwicklung und Umsetzung der Personalstrategie
- Koordination interne Weiterbildung für Führungspersonen
- Strategische und operative Mitarbeit beim zentralschweizerischen Weiterbildungsangebot

Leistungsgruppe 4: Berufsbildung

Anteil am Globalbudget: -69'263 Franken (3 %)

- Unterstützung der Ämter bei der Gewinnung von Lernenden
- Unterstützung und Beratung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und der Lernenden
- Koordination der Berufsbildung im kaufmännischen Bereich
- Angebot Erfahrungsjahr für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz) vom 1. September 1994 (BGS 154.21)
- Vollziehungsverordnung zum Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalverordnung) vom 12. Dezember 1994 (BGS 154.211)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Personaladministration | | | | | |
| 1 | Fristgerechte und fehlerfreie Abwicklung der Rekrutierungs- und Anstellungsprozesse | Ämter | Arbeitsverträge innert Wochenfrist; Erfassung Neueintretende in Lohnsystem spätestens 1 Monat vor Stellenantritt | Arbeitsverträge innert Wochenfrist; Erfassung Neueintretende in Lohnsystem spätestens 1 Monat vor Stellenantritt | Gleich |
| 2 | Fristgerechte und fehlerfreie Auszahlung der monatlichen Lohnabrechnungen | Mitarbeitende, verwaltungsexterne Lohnempfangende | Auszahlung spät. am 25. jeden Monats, durchschnittliche Fehlerquote max. 0,1 % | Auszahlung spät. am 25. jeden Monats, durchschnittliche Fehlerquote max. 0,1 % | Gleich |
| 3 | Überwachen und fristgerechtes Nachführen der Stellenentwicklung | Regierungsrat, Ämter | Stellenübersicht aktualisiert für Budget und Geschäftsbericht | Stellenübersicht aktualisiert für Budget und Geschäftsbericht | Gleich |
| 4 | Personalzeitig erscheint quartalsweise | Aktive und pensionierte Mitarbeitende | 4 Ausgaben gemäss Jahresplanung publiziert | 4 Ausgaben gemäss Jahresplanung publiziert | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Rechtsdienst und Führungsunterstützung | | | | | |
| 5 | Aktuelles und bedürfnisorientiertes Personalhandbuch | Mitarbeitende, Gemeinden | Geprüfte Anregungen und erkannte Anpassungen innert 14 Tagen publiziert | Geprüfte Anregungen und erkannte Anpassungen innert 14 Tagen publiziert | Gleich |
| 6 | Fristgerechte und kompetente Begleitung von Personalgewinnungsprozessen | Regierungsrat, Direktionen, Ämter | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| 7 | Zeitgerechte und kompetente Beratung in personalrechtlichen Fragen | Vorgesetzte bei Kanton und Gemeinden | Prüfung von Verfügungs- und Vereinbarungsentwürfen innert 14 Kalendertagen | Prüfung von Verfügungs- und Vereinbarungsentwürfen innert 14 Kalendertagen | Gleich |
| 8 | Fristgerechte Bearbeitung von parlamentarischen Vorstössen, Mitberichten und Stellungnahmen | Finanzdirektion | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Personalentwicklung | | | | | |
| 9 | Stufengerechte Schulung der Vorgesetzten in konformer Anwendung des Personalrechts aus Sicht des Arbeitgebers | Vorgesetzte Kanton und Gemeinden | Mind. 2 Kolloquien | Mind. 2 Kolloquien | Gleich |
| L134 | Umsetzung neue Anstellungsbedingungen | Mitarbeitende | Umsetzung Lohnsystem und weitere Anpassungen | «Fällt weg», die neuen Anstellungsbedingungen treten per 1. Januar 2024 in Kraft | |
| Leistungsgruppe 4: Berufsbildung | | | | | |
| 10 | Gewinnung geeigneter Jugendlicher als Lernende | Jugendliche vorwiegend mit Wohnsitz im Kanton Zug oder Zug orientiert sind | Alle offenen Lehrstellen sind gemäss Stellenprofil besetzt | Alle offenen Lehrstellen sind gemäss Stellenprofil besetzt | Gleich |
| 11 | Geeignete Prüfungsexpertinnen/-experten stehen zur Verfügung | Wirtschaft, Lernende | Mind. 5 Prüfungsexpertinnen/-experten | Mind. 5 Prüfungsexpertinnen/-experten | Gleich |
| 12 | Guten Übergang in die Berufspraxis für Lehrabgänger/innen sicherstellen | Lehrabgänger/innen, Ämter | Alle Lehrabgänger/innen verfügen über eine interne oder externe Anschlusslösung | Alle Lehrabgänger/innen verfügen über eine interne oder externe Anschlusslösung | Gleich |
| 13 | Gewinnung von geeigneten Berufsbildnerinnen/-bildnern | Wirtschaft, Lernende | Es stehen für alle Lernenden Berufsbildner/innen zur Verfügung | Es stehen für alle Lernenden Berufsbildner/innen zur Verfügung | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 6: Ein/e HR-Berater/in für proaktive Bearbeitung künftiger Herausforderungen (insbesondere Fachkräftemangel) beantragt

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5010 - Personalamt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Personalbestand ganze Verwaltung (inkl. Hilfskräfte und Fachpersonen) | Personen | 3'070 | 3'050 | 3'080 | Steigend |
| Lohnausweise | Anzahl | 5'339 | 5'100 | 5'400 | Steigend |
| Lohneinreichungen | Anzahl | 669 | 550 | 700 | Gleich |
| Stelleninsetrate | Anzahl | 356 | 320 | 350 | Gleich |
| Arbeitsverträge (durch das Personalamt ausgestellt) | Anzahl | 1'240 | 800 | 1'200 | Steigend |
| Kontrolle Arztzeugnisse | Anzahl | 1'327 | 1'100 | 1'500 | Steigend |
| Case-Management-Abklärungen gemäss Vorgaben PK Rück | Anzahl | 80 | 65 | 70 | Steigend |
| Unfallmeldungen | Anzahl | 355 | 370 | 390 | Steigend |
| Interne Kurse für Führungs- und Fachkader | Anzahl | 8 | 10 | 3 | Gleich |
| Mitberichte bei Beschwerden | Anzahl | 6 | 5 | 5 | Gleich |
| Übrige Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 17 | 10 | 10 | Gleich |
| Begleitung bei personalrechtlichen Massnahmen | Anzahl | 43 | 20 | 20 | Steigend |
| Weiterbildung: Seminartage bei WB Zentralschweiz | Anzahl | 466 | 530 | 530 | Gleich |
| Ausbildungsverhältnisse | Personen | 45 | 47 | 47 | Gleich |
| Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten und Praxis- oder Berufsbildende | Personen | 6 | 6 | 6 | Gleich |
| Praxisbildner/innen | Personen | 40 | 40 | 40 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Lohnausweise: Anzahl Lohnausweise wird voraussichtlich auf hohem Niveau Rechnung 2022 bleiben (mehr Hilfskräfte u. a. aufgrund Betreuung Personen mit Status S)
 Lohneinreichungen, Stelleninsetrate und Arbeitsverträge: Nach einer Verdopplung der Einflussgrössen von 2019 bis 2022 (höhere Fluktuation infolge Pensionierungen und mehr Stellenwechsel sowie mehr Hilfskräfte u.a. aufgrund Betreuung Personen mit Schutzstatus S) dürften die Steigerungen künftig moderater ausfallen
 Interne Kurse für Führungs- und Fachkader: Wegfall Weiterbildungsangebot im Bereich Remote Leadership, weil es sich um ein einmaliges Angebot handelte

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -2'103'391.35 | -2'155'700 | -2'501'068 | -345'368 | 16.0 | -2'862'628 | -3'085'528 | -3'109'028 |
| Total Ertrag | 232'814.05 | 206'300 | 192'300 | -14'000 | -6.8 | 192'300 | 192'300 | 192'300 |
| Saldo | -1'870'577.30 | -1'949'400 | -2'308'768 | -359'368 | 18.4 | -2'670'328 | -2'893'228 | -2'916'728 |

Kommentar Budget

404'000 Franken höherer Personalaufwand für zusätzliche Stellen (1 Stelle für neue Funktion HR-Beratung und 1,8 Stellen für HR-Sachbearbeitung infolge starker Erhöhung Einfluss- und Plangrössen im Bereich der HR-Sachbearbeitung von 2019 bis 2022)
 59'000 Franken Minderaufwand für IT-Fachsupport und Weiterentwicklung Fachanwendungen: Konsolidierung des Lohnsystems nach Einführungsphase und Wegfall Kosten für Umsetzung Projekt Anstellungsbedingungen

Kommentar Finanzplan

340'000 Franken höherer Personalaufwand für 2 zusätzliche Stellen ab 2025 (HR-Berater/innen zugunsten zentraler Dienstleistungen für die Amtsstellen)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5011 - Allgemeiner Personalaufwand

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -1'905'399.15 | -10'505'900 | -9'780'900 | 725'000 | -6.9 | -11'272'900 | -11'344'600 | -11'417'900 |
| 302 | Löhne Lehrpersonal | | | -690'000 | -690'000 | | -705'200 | -720'700 | -736'500 |
| 304 | Zulagen | -6'229.95 | -1'800 | -800 | 1'000 | -55.6 | -800 | -800 | -800 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -304'235.20 | -585'000 | -2'636'500 | -2'051'500 | 350.7 | -2'694'500 | -2'753'800 | -2'814'500 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -2'590'066 | -1'390'000 | -1'630'000 | -240'000 | 17.3 | -1'630'000 | -1'630'000 | -1'630'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -876'866.50 | -921'000 | -1'027'000 | -106'000 | 11.5 | -1'027'000 | -1'027'000 | -1'027'000 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -62'861.92 | -80'000 | -86'000 | -6'000 | 7.5 | -86'000 | -86'000 | -86'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -8'264.62 | -60'000 | -60'000 | 0 | 0.0 | -135'000 | -60'000 | -60'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -23.20 | | | | | | | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -1'780 | -1'600 | -1'600 | 0 | 0.0 | -1'600 | -1'600 | -1'600 |
| | Total Aufwand | -5'755'726.54 | -13'545'300 | -15'912'800 | -2'367'500 | 17.5 | -17'553'000 | -17'624'500 | -17'774'300 |
| 426 | Rückerstattungen | 13'638.55 | 17'000 | 17'000 | 0 | 0.0 | 17'000 | 17'000 | 17'000 |
| | Total Ertrag | 13'638.55 | 17'000 | 17'000 | 0 | 0.0 | 17'000 | 17'000 | 17'000 |
| | Saldo | -5'742'087.99 | -13'528'300 | -15'895'800 | -2'367'500 | 17.5 | -17'536'000 | -17'607'500 | -17'757'300 |

Kommentar Budget

Hinweis zu 301: Budget und Rechnung dieser Kontengruppe lassen sich nur bedingt vergleichen: Das Budget eines Jahres enthält jeweils pauschal eingestellte Beträge u. a. für Beförderungen, Mutationsgewinne, eine eventuelle Teuerungszulage oder temporär unbesetzte Stellen

301: 1,9 Millionen Franken tiefere Teuerungszulage (Teuerung September 2023 gegenüber September 2022 ergibt 1,66 Prozent)

301: 1,1 Millionen Franken höherer Personalaufwand wegen Erhöhung Beförderungssumme infolge Projekt Anstellungsbedingungen (Einbau TREZ ins Lohnsystem und teilweise Behebung TREZ-Rückstand)

301: 400'000 Franken neue Funktionszulagen für unbefristete Stellvertretungsfunktion der Amtsleitung

301: 300'000 Franken tieferer Personalaufwand wegen Anpassung Pauschalkorrektur Rückerstattung Sozial- und Unfallversicherung an Ist-Werte gemäss Rechnung 2022

302: 690'000 Franken höherer Personalaufwand wegen Einbau TREZ für die kantonalen Lehrpersonen (Projekt Anstellungsbedingungen)

305: 2,2 Millionen Franken höhere Arbeitgeberbeiträge (Pensionskasse), weil der Umlagebeitrag aufgrund des Deckungsgrades um 1 Prozent auf 2 Prozent ab 1. Januar 2024 erhöht wird

306: 240'000 Franken mehr Arbeitgeberleistungen (Überbrückungsrenten) aufgrund Zunahme von Frühpensionierungen

309: 100'000 Franken höherer übriger Personalaufwand für zwei neu Lernende von Bildzug «Lehre im Verbund» (50'000 Franken) und für zusätzliche Inserate zur Personalgewinnung (50'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

313: 75'000 Franken höherer Dienstleistungsaufwand für Mitarbeitendenbefragung im 2025

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Finanzverwaltung ist zuständig für die ordnungsgemässe Führung der Staatsbuchhaltung und der Separatfondsbuchhaltung sowie für die Bewirtschaftung des Staatsvermögens. Zudem ist sie Prozessverantwortliche für den Geschäftsbericht (Jahresrechnung), das Budget und den Finanzplan des Kantons.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Jahresrechnung

Anteil am Globalbudget: -1'159'979 Franken (78 %)

- Zentrale Führung der Staats- und Separatfondsbuchhaltung
- Koordination und Durchführung des Jahresabschlusses
- Publikation des jährlichen Geschäftsberichts
- Bewirtschaftung der Liquidität des Staatsvermögens
- Zentrale Führung des Kreditorenprozesses
- Zentrales Mahn- und Betreuungswesen
- Sicherstellung des KLR-Betriebs inkl. Leistungserfassung
- Analysen und Auswertungen
- Fachliche Unterstützung der Ämter in Finanzfragen

Leistungsgruppe 2: Budget/Finanzplan

Anteil am Globalbudget: -172'696 Franken (12 %)

- Koordination und Durchführung des Prozesses
- Publikation des jährlichen Budgets und Finanzplans
- Analysen und Auswertungen
- Fachliche Unterstützung der Ämter

Leistungsgruppe 3: Kantonsanwendungen

Anteil am Globalbudget: -153'524 Franken (10 %)

- Gesamtverantwortung für die Geschäftsprozesse im Bereich Finanzsoftware NSP (Navision), elektronischer Kreditorenworkflow und Erfassungstool (Leistungsauftrag)
- Benutzerverwaltung im Erfassungstool
- Anwenderfachsupport für Kanton und Gemeinden

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1)
- Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 21. November 2017 (BGS 611.11)
- Verfügung über die Zeichnungsberechtigung und die Delegation von Zuständigkeiten in der Finanzdirektion vom 18. Dezember 2018 (BGS 153.771)
- Weisungen der Finanzdirektion zum Finanz- und Rechnungswesen
- Anlagerichtlinien des Kantons Zug für die Staatsrechnung vom 7. Juli 2023
- Anlagestrategie des Kantons Zug für die Separatfonds vom 14. Dezember 2022
- Empfehlungen aus dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5020 - Finanzverwaltung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Jahresrechnung | | | | | |
| 1 | Zeitgerechte Begleichung von offenen Verbindlichkeiten | Zahlungsempfängende | Zahlungslauf für verbuchte Lieferantenrechnungen gemäss Terminplan | Zahlungslauf für verbuchte Lieferantenrechnungen gemäss Terminplan | Gleich |
| 2 | Zeitgerechtes Inkasso für ausstehende Forderungen | Gesamtverwaltung | Mahnlauf gemäss Terminplan; Einleitung der Betreuung spätestens innert 10 Arbeitstagen nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen | Mahnlauf gemäss Terminplan; Einleitung der Betreuung spätestens innert 10 Arbeitstagen nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen | Gleich |
| 3 | Sorgfältige Bewirtschaftung der Liquidität des Staatsvermögens | Kanton | Anlagestrategien eingehalten | Anlagestrategien eingehalten | Gleich |
| 4 | Zeitgerechte Durchführung des Jahresabschlusses für die Staats- und Separatfondsrechnung (Geschäftsbericht) | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Gleich |
| 5 | Sicherstellung der Ordnungsmässigkeit der Jahresrechnung für die Staats- und Separatfondsrechnung | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Genehmigungsempfehlung der Finanzkontrolle in den Revisionsberichten erteilt | Genehmigungsempfehlung der Finanzkontrolle in den Revisionsberichten erteilt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Budget/Finanzplan | | | | | |
| 6 | Zeitgerechte Durchführung des Budgetprozesses | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Gleich |
| 7 | Sicherstellung der Einhaltung der Budgetvorgaben | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Prüfberichte erstellt; Plausibilisierung gemäss Prüfungsvorgaben durchgeführt | Plausibilisierungen und Prüfungen durchgeführt | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kantonsanwendungen | | | | | |
| A | Workflow Bankbelege | Gesamtverwaltung | Testing, Produktivstart, Abnahme bis 30. November, Projektabschluss bis 31. Dezember | «Fällt weg», Projekt abgeschlossen | |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kreditorenbelege | Anzahl | 54'248 | 54'000 | 54'000 | Gleich |
| Mahnungen | Anzahl | 13'957 | 12'000 | 14'000 | Gleich |
| Betreibungsverfahren | Anzahl | 534 | 500 | 500 | Gleich |
| Erfassungstool-User | Anzahl | 220 | 230 | 230 | Gleich |
| KLR-Ämter | Anzahl | 13 | 13 | 13 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
 Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5020 - Finanzverwaltung

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'696'709.95 | -1'431'500 | -1'486'200 | -54'700 | 3.8 | -1'514'700 | -1'548'400 | -1'579'300 |
| Total Ertrag | 182'800 | | | 0 | | | | |
| Saldo | -1'513'909.95 | -1'431'500 | -1'486'200 | -54'700 | 3.8 | -1'514'700 | -1'548'400 | -1'579'300 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5022 - Allgemeiner Finanzbereich

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -500'975.52 | -521'200 | -611'900 | -90'700 | 17.4 | -615'900 | -618'900 | -622'900 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -416'469.55 | -140'000 | -200'000 | -60'000 | 42.9 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -30'025'366.60 | -31'611'408 | -32'937'632 | -1'326'224 | 4.2 | -37'198'934 | -41'370'618 | -50'400'972 |
| 340 | Zinsaufwand | -1'396 | | | | | | | |
| 341 | Realisierte Kursverluste | -17'678.42 | | | | | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -54'891.73 | | -50'000 | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -6'098'000 | | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -161'937.74 | | | | | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -596'505.20 | | -11'140'000 | -11'140'000 | | -11'140'000 | -11'140'000 | -11'140'000 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | -350'000 | | | | | | | |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | -1'300 | -1'300 | -1'300 | 0 | 0.0 | | | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -11'620'785.80 | -12'323'900 | -12'733'600 | -409'700 | 3.3 | -13'144'100 | -13'658'680 | -14'081'500 |
| 387 | A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen | -499 | | -12'499 | -12'499 | | | | |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | -37'066.55 | -38'100 | -983'600 | -945'500 | 2'481.6 | -915'100 | -740'000 | -548'000 |
| | Total Aufwand | -49'882'872.11 | -44'635'908 | -58'670'531 | -14'034'623 | 31.4 | -63'264'034 | -67'778'198 | -77'043'372 |
| 410 | Regalien | 12'251.25 | 13'000 | 12'000 | -1'000 | -7.7 | 12'000 | 12'000 | 12'000 |
| 411 | Schweiz. Nationalbank | 59'372'785 | | | | | | 19'700'000 | 19'700'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 84'757 | 65'000 | 85'000 | 20'000 | 30.8 | 85'000 | 85'000 | 85'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 339'795.58 | 272'000 | 285'000 | 13'000 | 4.8 | 285'000 | 285'000 | 285'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 36'004.25 | 50'000 | 40'000 | -10'000 | -20.0 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| 440 | Zinsertrag | 3'872'210.65 | 3'019'400 | 29'444'000 | 26'424'600 | 875.2 | 25'424'000 | 21'063'000 | 23'768'000 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | 183'870 | | | | | | | |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | 1'119'000 | 909'000 | 909'000 | 0 | 0.0 | 909'000 | 909'000 | 909'000 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 1'035'856.87 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 35'724'023.45 | 34'983'000 | 34'991'000 | 8'000 | 0.0 | 35'685'000 | 35'685'000 | 35'685'000 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 0 | 0.0 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 449 | Übriger Finanzertrag | 2'269'587.94 | | | | | | | |
| 460 | Ertragsanteile | 5'736'930 | 5'710'900 | 5'548'800 | -162'100 | -2.8 | 5'649'500 | 5'906'600 | 5'819'800 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 220'882.75 | 81'000 | 248'000 | 167'000 | 206.2 | 253'000 | 259'000 | 264'000 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | | 14'900 | 14'900 | | 15'600 | 11'600 | 7'600 |
| 495 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | 443'000 | 437'100 | 494'099 | 56'999 | 13.0 | 480'300 | 480'300 | 480'300 |
| | Total Ertrag | 110'456'954.74 | 45'546'400 | 72'077'799 | 26'531'399 | 58.3 | 68'844'400 | 84'442'500 | 87'061'700 |
| | Saldo | 60'574'082.63 | 910'492 | 13'407'268 | 12'496'776 | 1'372.5 | 5'580'366 | 16'664'302 | 10'018'328 |

Kommentar Budget

330/366: Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen linear ab Nutzungsbeginn, die Abschreibungssätze sind pro Anlagekategorie festgelegt
 363: 11,1 Millionen Franken Aufwand für den jährlichen Solidaritätsbeitrag an diejenigen Einwohnergemeinden, deren steuerliche Mindereinnahmen aus der achten Teilrevision des Steuergesetzes höher sind als die wegfallende NFA-Beteiligung
 394: 984'000 Franken Aufwand für Verzinsung von Spezialfinanzierungen
 440: 26,5 Millionen Franken Mehrertrag für kurzfristige Geldmarktanlagen sowie Festgeldanlagen

Kommentar Finanzplan

330/366: Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen linear ab Nutzungsbeginn, die Abschreibungssätze sind pro Anlagekategorie festgelegt
 363: Siehe Kommentar Budget
 411: 19,7 Millionen Franken Ertrag ab 2026, weil wieder eine doppelte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank erwartet wird

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5022 - Allgemeiner Finanzbereich

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -16'166.31 | | | | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'636'712.96 | -4'350'000 | -80'000 | 4'270'000 | -98.2 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -2'865.90 | | | | | | | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -20'648.50 | | | | | | | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -76'546.35 | | | | | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -18'466'387.45 | | -80'000 | -80'000 | | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | | | -300'000 | -300'000 | | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Total Aufwand | -20'219'327.47 | -4'350'000 | -460'000 | 3'890'000 | -89.4 | -430'000 | -430'000 | -430'000 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 950 | | | | | | | |
| 426 | Rückerstattungen | 1'555'348.80 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | | | 200'000 | 200'000 | | 130'000 | 105'000 | 75'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 10'854'976.45 | | 210'000 | 210'000 | | 210'000 | 210'000 | 210'000 |
| | Total Ertrag | 12'411'275.25 | | 410'000 | 410'000 | 0.0 | 340'000 | 315'000 | 285'000 |
| | Saldo | -7'808'052.22 | -4'350'000 | -50'000 | 4'300'000 | -98.9 | -90'000 | -115'000 | -145'000 |

Kommentar Budget

313: 4,3 Millionen Franken Minderaufwand aus Wegfall Testkosten und Impfflogistik, verbleibender Aufwand für Härtefall-Folgeprüfungen
 363: 80'000 Franken Aufwand für Verpflichtungen aus Bürgschaften für Start-Ups (Schätzung aufgrund Vorjahre)
 364: 300'000 Franken kalkulierter Aufwand für Ausfälle aus Härtefalldarlehen (Schätzung 20 Prozent der ausstehenden rund 10 Millionen Franken bei einer Restlaufzeit von sieben Jahren)
 445: 200'000 Franken Einnahmen aus Verzinsung von Härtefalldarlehen (Schätzung)
 463: 210'000 Franken Ertrag aus Bundesbeteiligung an den Ausfällen von Härtefalldarlehen (70 Prozent)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FD5023.0000 COVID-19-Härtefälle | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 122'500 | | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 122'500 | | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 |
| Saldo | 122'500 | | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 | 1'400'000 |

Kommentar Budget

FD5023.0000: 1,4 Millionen Franken Rückzahlungen aus Härtefall-Darlehen: 1/7 der ausstehenden Darlehen von 10 Millionen Franken (Schätzung)

Kommentar Finanzplan

FD5023.0000: 1,4 Millionen Franken Rückzahlungen aus Härtefall-Darlehen: 1/7 der ausstehenden Darlehen von 10 Millionen Franken (Schätzung) pro Jahr

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5029 - Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -329'699'070 | -369'224'000 | -386'702'000 | -17'478'000 | 4.7 | -410'884'000 | -433'840'000 | -493'798'000 |
| | Total Aufwand | -329'699'070 | -369'224'000 | -386'702'000 | -17'478'000 | 4.7 | -410'884'000 | -433'840'000 | -493'798'000 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 49'194'225 | 53'330'000 | 3'784'000 | -49'546'000 | -92.9 | 4'000'000 | 4'000'000 | 4'000'000 |
| | Total Ertrag | 49'194'225 | 53'330'000 | 3'784'000 | -49'546'000 | -92.9 | 4'000'000 | 4'000'000 | 4'000'000 |
| | Saldo | -280'504'845 | -315'894'000 | -382'918'000 | -67'024'000 | 21.2 | -406'884'000 | -429'840'000 | -489'798'000 |

Kommentar Budget

362: Berechnungen der Eidg. Finanzverwaltung

462: Im Rahmen der Änderung des Steuergesetzes (8. Teilrevision) wird der Kantonsratsbeschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich vom 30. August 2007 (BGS 621.2) aufgehoben

Kommentar Finanzplan

362: Berechnungen gemäss BAK Basel

462: Siehe Kommentar Budget

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Informatik und Organisation (AIO) ist die zentrale Leistungserbringerin von Informatikleistungen für die kantonale Verwaltung und die Justiz. Als Querschnittsamt ist das AIO zuständig für die IT-Infrastruktur des Kantons und unterstützt die Direktionen, die Staatskanzlei, das Obergericht und das Verwaltungsgericht sowie Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe beim Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie. Mit dem Impulsprogramm «Digital Zug» sorgt das AIO für die koordinierte Umsetzung der Digitalstrategie des Kantons Zug.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Steuerung, Beratung und Projektmanagement

Anteil am Globalbudget: -4'582'528 Franken (19 %)

- Erarbeiten, Umsetzen und Überprüfung der Informatikstrategie
- Organisation und Leitung von Gremien der IT-Steuerung
- Planung und Durchführung von IT- und Digitalisierungs-Projekten
- Planung, Führung und Bewirtschaftung des zentralen Informatikprojektportfolios
- Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums Projektmanagement
- Weiterentwicklung Projektmanagement Methoden
- Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums für Informatikbeschaffungen
- Ausgestaltung und Betrieb des Cloud Competence Center (CCC)
- Ausgestaltung und Betrieb des Servicemanagements und der Kundenbetreuung

Leistungsgruppe 2: Engineering, Bereitstellung, Betrieb und Support

Anteil am Globalbudget: -16'545'339 Franken (69 %)

- Ausgestaltung und Einsatz der IT-Infrastruktur mit den dazugehörigen Basisanwendungen
- Ausgestaltung und Einsatz der Telefonie und Unified Communication and Collaboration (UCC)
- Planung und Umsetzung der Datenlogistik
- Bereitstellung von Querschnittsanwendungen (Standard- und Kantonsanwendungen)
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von zentralen IT-Services
- Betrieb von IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen
- Führen des Service Desk als zentrale Anlaufstelle für Störungsmeldungen und Bestellungen
- Umsetzung der IT-Architektur und IT-Standards
- Überprüfen und Sicherstellen der IT-Sicherheit für IT-Infrastruktur und Querschnittsanwendungen
- Sicherstellen des IT-Service Continuity Managements (ITSCM) für die IT-Infrastruktur und Querschnittsanwendungen

Leistungsgruppe 3: Informationssicherheit

Anteil am Globalbudget: -1'422'996 Franken (6 %)

- Steuerung und Koordination der Informationssicherheit auf Stufe Kanton
- Organisation und Leitung des Security Boards
- Ausgestaltung und Weiterentwicklung eines Information Security Management Systems (ISMS)
- Aufbau und Betrieb eines Security Operations Center (SOC)
- Schulung von Mitarbeitenden und Erstellen von Merkblättern
- Kommunikation zur Informationssicherheit mit dem Ziel, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln

Leistungsgruppe 4: Digitale Transformation

Anteil am Globalbudget: -1'567'707 Franken (6 %)

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalstrategie in Zusammenarbeit mit den Direktionen, der Staatskanzlei und den Gerichten
- Überprüfen und Anpassen der Digitalstrategie und des Organisations- und Steuerungskonzepts
- Planung, Führung und Bewirtschaftung des Impulsprogramms «Digital Zug»
- Ausgestaltung, Weiterentwicklung und Betrieb des Kompetenzzentrums als zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung des digitalen Wandels
- Etablierung der digitalen Transformation durch Stärkung der verwaltungsweiten Positionierung des Kompetenzzentrums
- Behördenübergreifende Planung und Umsetzung der digitalen Transformation, Förderung von gemeinsamen Lösungen sowie Aufbau neuer Kompetenzen und Fähigkeiten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Etablierung der digitalen Transformation durch Stärkung der verwaltungsweiten Positionierung des Kompetenzzentrums
- Fähigkeiten für die digitale Transformation wichtigen Bereichen wie Business Analyse und Prozessmanagement auf- und ausbauen und als Leistung den kantonalen Behörden zur Verfügung stellen

- Unterstützung der kantonalen Behörden in der Analyse von Trends und Entwicklungen von möglichen Lösungen und Innovationen
- Kommunikation des digitalen Wandels mit dem Ziel, Wissensaustausch und die Wiederverwendung von Leistungen zu fördern

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Kantonsratsbeschluss betreffend Textverarbeitung und Büroautomation in der kantonalen Verwaltung vom 1. September 1988 (BGS 153.5)
- Informatikverordnung (ITV) vom 13. November 2018 (BGS 153.53)
- Verordnung über die Informationssicherheit von Personendaten (VIP) vom 19. Dezember 2020 (BGS 157.12)
- Verordnung über die Nutzung von Mobil- und Festnetztelefonen (Telefonnutzungsverordnung, TNV) vom 2. Juni 2020 (BGS 154.29)
- IT-Governance Kanton Zug (RRB vom 27. März 2018)
- Digitalstrategie Kanton Zug (RRB vom 31. März 2020)
- Einführung Unified Communication and Collaboration (UCC) (RRB vom 29. März 2022)
- Grundsatzvereinbarung zwischen dem Kanton Zug und den Einwohnergemeinden des Kantons Zug betreffend Zusammenarbeit im Informatikbereich und E-Government vom 1. Januar 2019

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|----------------------------|--|--|---|--|---|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Kompetenter Ansprechpartner in allen Belangen der IT und der Telefonie | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | 80 % der Kunden sind mit den Leistungen des Supports, der Kundenberatung und der Projektabwicklung zufrieden | 80 % der Kunden sind mit den Leistungen des Supports, der Kundenberatung und der Projektabwicklung zufrieden | Gleich |
| A | Umsetzung der Rechenzentrums-Strategie: Die geschäftskritischen IT-Infrastrukturen und Anwendungen sind ausfallsicher betrieben | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Das zweite Rechenzentrum ist bezogen und die Infrastrukturalternativen werden gemäss Konzept und Verfügbarkeitsanforderungen aufgebaut | 80 % der Anwendungen werden in den neuen Infrastrukturalternativen betrieben und weisen eine erhöhte Verfügbarkeit aus | Fällt weg |
| B | Einführung einer agilen Arbeitsmethodik, um die Zusammenarbeit und die Arbeitsergebnisse zu verbessern, Prozesse effizient und effektiv abzuwickeln sowie die Kundenzufriedenheit zu erhöhen | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | | Das agile Framework ist definiert; die Roadmap und Prinzipien sind festgelegt sowie Führungspersonen und Mitarbeitende sind geschult | Das agile Framework ist eingeführt und etabliert |
| L137 | Konzeption und Implementation einer neuen IT-Netzwerkinfrastruktur für alle Organisationen der öffentlichen Hand im Kanton Zug | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Die Module Rechenzentrum und Metro des neuen Netzwerks «ZugNETx» sind in Betrieb | Alle Module von ZugNETx sind abgenommen und in Betrieb; die Netzwerkmigration ist abgeschlossen | Das neue Netzwerk ZugNETx ist vollständig in Betrieb |
| L137 | Einführung Unified Communication and Collaboration | Kanton | Die Grundlagen und Vorbereitungsarbeiten der 1. Etappe «Communication» (Telefonie, Video-Conferencing, Team-Spaces für Projektdaten) liegen vor bzw. sind abgeschlossen, sodass der Rollout vorgenommen werden kann | Rollout in allen Direktionen der 1. Etappe ist abgeschlossen; die Ausserbetriebnahme von Skype for Business ist erfolgt; Umsetzung der weiteren Etappen erfolgt gemäss Projektplan | Alle drei Etappen sind in den produktiven Betrieb überführt |
| L160 | Einführung einer IT Service Management Lösung für Kanton Zug und Stadt Zug | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Die neue Plattform ist in Betrieb | «Fällt weg» | |
| L160 | Neuausrichtung Support und Service Desk von Kanton Zug und Stadt Zug | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Der Entscheid, ob die Supportorganisationen von Kanton | «Fällt weg», Prüfung sistiert | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Zug und Stadt Zug zusammengeführt werden sollen, liegt vor | | |
| Leistungsgruppe 1: Steuerung, Beratung und Projektmanagement | | | | | |
| 2 | Pflege und Weiterentwicklung der Informatikstrategie | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Die neue Informatikstrategie ab 2023 ist in Kraft | Umsetzung der Informatik-Ziele und der definierten Massnahmen erfolgen gemäss strategischer Ausrichtung | Gleich |
| 3 | Vorhaben und Projekte verlaufen erfolgreich und halten die Vorgaben bezüglich Kosten, Termin und Qualität ein | Kanton und Gemeinden | 90 % der IT-Vorhaben und IT-Projekte sind auf Kurs | 90 % der Vorhaben und Projekte sind auf Kurs | Gleich bei steigender Anzahl Projekten |
| 4 | Das IT-Projektportfolio wird proaktiv bewirtschaftet; das Kompetenzzentrum Projektmanagement unterstützt die Projektleitenden effektiv und sorgt für eine Qualitätssteigerung in der Projektabwicklung | Kanton und Gemeinden | Die Projektmethodik ist weiterentwickelt, kommuniziert und eingeführt | Projekte werden nach der weiterentwickelten Methodik geführt | Gleich bei steigender Anzahl Projekte |
| Leistungsgruppe 2: Engineering, Bereitstellung, Betrieb und Support | | | | | |
| 5 | Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität der Informatiksysteme sind gewährleistet | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Verfügbarkeit der Server und ICT-Services entspricht mindestens der vereinbarten ITSCM-Schutzklasse I-IV (je nach Klassifizierung); max. Datenverlust täglicher Backup ein Arbeitstag | Alle Informatiksysteme sind einer der definierten ITSCM Schutzklassen (I-IV) zugeordnet; die Parameter der zugeordneten Schutzklasse sind eingehalten | Gleich bei steigendem Aufwand |
| 6 | Betrieb und Support der IT-Arbeitsplätze sicherstellen | Kanton und verwaltungsnahe Betriebe | 90 % der defekten IT-Arbeitsplatzgeräte werden innerhalb von einem halben Arbeitstag ersetzt; die direkte Erreichbarkeit der Service Desk-Mitarbeiter während Büroöffnungszeiten liegt bei mindestens 90 %, die Intervention erfolgt in 90 % innerhalb einer Stunde, die Ersterledigungsrate beträgt mindestens 60 % | 80 % der defekten IT-Arbeitsplatzgeräte werden innerhalb von einem halben Arbeitstag ersetzt; die direkte Erreichbarkeit der Service Desk-Mitarbeiter während Büroöffnungszeiten liegt bei mindestens 80 %, die Intervention erfolgt in 80 % innerhalb einer Stunde, die Ersterledigungsrate beträgt mindestens 70 % | Gleich bei steigender Anzahl Geräte und Anfragen |
| 7 | Betrieb und Support der Basis- und Standardanwendungen sicherstellen | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Verfügbarkeit der Server und ICT-Services entspricht mindestens der vereinbarten ITSCM-Schutzklasse I-IV (je nach Klassifizierung); Systeme und Services, die nicht entsprechend den Anforderungen gemäss ITSCM-Klassifizierung aufgebaut sind, sind identifiziert und das Vorgehen ist definiert | Alle Basis- und Standardanwendungen sind einer der definierten ITSCM Schutzklassen (I-IV) zugeordnet und die Parameter der zugeordneten Schutzklasse sind eingehalten | Gleich bei steigendem Aufwand |
| 8 | Verfügbarkeit und Leistung des Kommunikationsnetzwerkes gewährleistet | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Verfügbarkeit der Kommunikationsinfrastrukturen mindestens 99,5 %; die garantierte Verfügbarkeit des kantonalen Netzwerkes wird mit dem neuen Netzwerk (Projekt ZugNETx) auf 99,9 % verbessert | Die Verfügbarkeit des Legacy Netzwerkes erfüllt die Parameter der ITSCM Schutzklasse III; Das neue Netzwerk (Projekt ZugNETx) erfüllt die ITSCM Schutzklasse I; Das neue Netzwerk (ZugNETx) erfüllt die vertraglich vereinbarten Leistungsmerkmale und die Kapazität ist aktiv geführt | Gleich bei steigendem Aufwand |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrößen 2023 | Indikatoren und Zielgrößen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|--|--|
| Leistungsgruppe 3: Informationssicherheit | | | | | |
| 9 | Weiterentwicklung des Information Security Management Systems (ISMS) | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | | Die Direktiven zur Informationssicherheit sind überarbeitet und erfüllen die neuen Anforderungen von ISO27001:2022 | Gleich bei steigendem Aufwand |
| 10 | Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbeitenden zur Informationssicherheit | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | | Das Sensibilisierungsprogramm ist überarbeitet und in Umsetzung | Gleich mit steigendem Aufwand |
| C | Aufbau eines Security Operations Centers (SOC) | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | | Die Etappe 2 ist abgeschlossen: externer Partner und Mitarbeitende sind rekrutiert; die Operationalisierung des SOC hat begonnen (Etappe 3) | Die Etappe 3 ist abgeschlossen und das SOC ist im regulären Betrieb |
| Leistungsgruppe 4: Digitale Transformation | | | | | |
| D | adapt Digital Zug: Umsetzung Handlungsempfehlungen | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Die Positionierung der digitalen Transformation ist definiert und etabliert; neue Mitarbeitende der ersten Etappe sind rekrutiert und eingeführt | Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen ist abgeschlossen |
| E | «ZugChange»: Erarbeitung von Grundlagen für den Kulturwandel in der kantonalen Verwaltung | Führungspersonen, Mitarbeitende | | Rollout als Werkzeug und Methode der transformativen Kompetenzen ist abgeschlossen | Weiterentwicklung des Methoden-Koffers mit fünf weiteren Bausteinen sind abgeschlossen |
| F | Aufbau einer digitalen Plattform für Kanton und Gemeinden | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Gemeinsame Plattform ist konzeptionell umgesetzt; die kantonalen Schulen und vier Gemeinden sind auf die Plattform migriert | Alle 11 Gemeinden sind auf die gemeinsame Plattform migriert |
| G | Aufbau einer übergreifenden Lösung für eine nutzendenzentrierte Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Geschäftsfällen | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Konzeptphase abgeschlossen; Realisierung der Plattform ist in Arbeit | Plattform ist für die Abwicklung von ersten Anwendungsfällen bereit |
| L139 | Das «ZugBox» Intrapreneurship-Programm befähigt Mitarbeitende, zielgerichtet nutzerorientierte Lösungen zu entwickeln und unterstützt die digitale Transformation | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Das Programm wird verwaltungsweltweit ausgerollt und vom Pilot- zum Vollbetrieb überführt; am ZugBox-Programm 2023 nehmen mindestens 20 Personen teil | «Fällt weg», das Projekt wird nicht weitergeführt | |
| L139 | Das Projekt «Service Experience» sorgt dafür, dass die Dienstleistungen ganzheitlich und transformativ konzipiert werden (digital und analog) | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Die Bereiche Customer Experience (Teilprojekt davon ist Customer Circle), User Experience und User Interface sind definiert und verabschiedet | Die Bereiche Customer Experience, User Experience und User Interface sind definiert und verabschiedet | Erste Services sind nach den definierten Standards gestaltet und in Betrieb |
| L139 | Das Projekt «Project Experience» schafft Grundlagen, wie Projekte agiler und schneller umgesetzt werden | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Methodik, Tools und Mitwirkung der Projektbeteiligten sind definiert und verabschiedet | «Fällt weg», das Projekt wird nicht weitergeführt | |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 6: Reduktion der Zielwerte von 90 Prozent auf 80 Prozent aufgrund steigender Anzahl Anfragen bzw. Aufträge; Erhöhung der Ersterledigungsrate um 10 Prozent auf 70 Prozent als Zielgrösse, um den Service zu verbessern

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

Ziel E: Das Projekt «ZugChange» (IT5050.2008 Unternehmenskultur, Führung und Arbeitsweisen) erarbeitet Grundlagen für einen Kulturwandel innerhalb der kantonalen Verwaltung sowie in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen; dazu gehören insbesondere die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und der Führungskultur für eine erfolgreiche Umsetzung der digitalen Transformation sowie das Ermöglichen agiler und flexibler Arbeitsweisen durch geeignete Rahmenbedingungen
L139 «Service Experience»: Verschiebung von 2023 auf 2024, in angepasster Zielgrösse
L139: Das Projekt «Service Experience» beinhaltet analoge und digitale Aspekte der Gestaltung von Dienstleistungen und Prozessen aus dem Blickwinkel der Kunden, mit Fokus auf die Bedürfnisse und Erwartungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anzahl IT-Arbeitsplätze | Anzahl | 2'867 | 2'650 | 3'000 | Steigend |
| Anzahl E-Mail-Accounts | Anzahl | 3'543 | 3'850 | 3'900 | Gleich |
| Telefonanschlüsse (inklusive Unified Communication, Skype for Business & Teams) | Anzahl | 7'140 | 7'550 | 7'000 | Sinkend |
| Benutzende Identifikationslösung Kanton (GDS), ohne Zuglogin | Anzahl | 43'357 | 45'500 | 50'000 | Steigend |
| Benutzende Identifikationslösung ZUGLOGIN | Anzahl | 24'763 | 25'000 | 26'000 | Steigend |
| Supportaufträge | Anzahl | 18'401 | 18'000 | 20'000 | Steigend |
| Anzahl Anwendungen im Applikationsportfolio | Anzahl | 787 | 780 | 810 | Steigend |
| IT-Vorhaben und IT-Projekte im IT-Projektportfolio | Anzahl | | | 58 | Steigend |
| Vorhaben und Projekte im Impulsprogramm Digital Zug im IT-Projektportfolio | Anzahl | | | 17 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Telefonanschlüsse: Zahlreiche Mitarbeitende verfügen über einen zweiten Anschluss (Skype for Business); dies wird mit der Umsetzung des Projekts «Einführung Unified Communication and Collaboration (UCC)» bereinigt
Vorhaben und Projekte im IT-Projektportfolio: Neu werden IT-Projekte und Projekte im Impulsprogramm Digital Zug separat ausgewiesen; zum Vergleich Wert total im IT-Projektportfolio im Geschäftsbericht 2022: 86 Vorhaben und Projekte; diese Kennzahlen beinhalten Vorhaben und Projekte mit Werten im jeweiligen Kalenderjahr

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -16'073'407.62 | -19'786'188 | -25'863'070 | -6'076'882 | 30.7 | -28'355'950 | -29'588'201 | -29'815'742 |
| Total Ertrag | 1'224'872.40 | 1'469'500 | 1'744'500 | 275'000 | 18.7 | 1'751'100 | 1'744'500 | 1'751'100 |
| Saldo | -14'848'535.22 | -18'316'688 | -24'118'570 | -5'801'882 | 31.7 | -26'604'850 | -27'843'701 | -28'064'642 |

Kommentar Budget

2,5 Millionen Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich für die Erhöhung um 1460 Stellenprozente, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Ausbau der digitalen Transformation (530 Stellenprozente): Digital Business Manager (170 Stellenprozente), Change Manager und Organisationsentwickler (90 Stellenprozente), Service Designer und Innovation Manager (80 Stellenprozente), Digital Transformation Communication Specialist (90 Stellenprozente) und Solution Engineer (100 Stellenprozente)
- Einführung eines Security Operations Center (180 Stellenprozente): Audit und Risk Manager (80 Stellenprozente) und Information Security Officer (100 Stellenprozente für die Zuger Einwohnergemeinden, die verrechnet werden)
- Informatik (700 Stellenprozente): System Engineer Microsoft (80 Stellenprozente), Spezialist System Administration (50 Stellenprozente), Rechenzentrumspezialist (20 Stellenprozente), Applikationsmanager (180 Stellenprozente, davon 100 Stellenprozente für die Zuger Einwohnergemeinden, die verrechnet werden), Supporter Kommunikationslösungen / Telefonie (80 Stellenprozente), Einkäufer/in (40 Stellenprozente), Management Services (80 Stellenprozente), Office Management / Kommunikation (40 Stellenprozente) und Projektmanagement (180 Stellenprozente), davon 100 Stellenprozente Projektleiter/in Justitia 4.0
3,6 Millionen Franken höherer Sachaufwand, der sich wie folgt zusammensetzt:
- 1,05 Millionen Franken für den Betrieb des Security Operations Center: SOC-Service, Lizenzen und Fremdpersonal
- 875'000 Franken für Leitungsmieten, Wartung und Betrieb des neuen Netzwerks ZugNETx
- 665'000 Franken für Life Cycle und Ausbau der technischen IT-Sicherheitsmassnahmen sowie Wartung, Betrieb und Unterhalt IT-Infrastruktur und Basisanwendungen, insbesondere aufgrund Microsoft Lizenzen, Datenbanken und Storage
- 300'000 Franken für Wartung, Betrieb sowie Fachsupport und Weiterentwicklung von Querschnittsanwendungen wie Java, oneGov GEVER, DMS, GDS, Magnolia, Zuglogin und Servicenow
- 301'000 Franken für Hardware insbesondere für Ergänzung im Netzwerk ZugNETx sowie IT-Arbeitsplätze, Drucker und Zubehör sowie der Ausrüstung von Sitzungszimmern mit Video- und Präsentationstechnik
- 264'000 Franken für Fachsupport zur Erledigung des hohen Arbeitsanfalls in den Bereichen IT-Infrastruktur, Servicemanagement, Informationssicherheitsmanagement und digitale Transformation
- 145'000 Franken für Betrieb und Fachsupport Monitoring und Logging der Infrastrukturkomponenten
275'000 Franken höherer Ertrag (Gemeindebeteiligung) durch Verrechnung von Personalkosten für die gemeinsame Webplattform von Kanton und Gemeinden sowie Informationssicherheit

Kommentar Finanzplan

2,1 Millionen Franken höherer Personalaufwand aufgrund Ausbau digitale Transformation und Security Operations Center ab 2025; ab 2026 weitere 1,5 Millionen Franken
324'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Wegfall des ausserordentlichen Arbeitsanfalls und tieferer Fachsupport ab 2026
311'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Wegfall des bisherigen Netzwerks und Internetzugangs ab 2026

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5050 - Amt für Informatik und Organisation

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0233 | AIO: Teilersatz / Erweiterungen Backupinfrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | -199.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0239 | AIO: Ersatz Storageinfrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | -281'040.30 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0246 | AIO: Rechenzentrum-Strategie und Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | -567'489 | -1'000'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0247 | AIO: ZugNETx | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'473'840.52 | -2'500'000 | -2'000'000 | -2'500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0250 | AIO: Business Continuity Management | | | | | | |
| | Ausgaben | -29'994.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0253 | STV: eDossier: neuer Viewer | | | | | | |
| | Ausgaben | -21'324.60 | -65'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0256 | STV: Einführung NEST.ref - RfC 4.0 | | | | | | |
| | Ausgaben | -614'005.67 | -810'000 | -335'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0258 | STV: Optimierung NEST | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'982.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0259 | AIO: beneFIT | | | | | | |
| | Ausgaben | -901'012.76 | | | | | |
| | Einnahmen | 183'960.37 | | | | | |
| IT5050.0277 | ALK: Arbeitslosenhilfe - Ablösung ASAL ALH | | | | | | |
| | Ausgaben | -56'351.30 | -125'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | 75'252.65 | 125'000 | 50'000 | | | |
| IT5050.0278 | AWA: Ablösung GIGA-Neue Fachanwendung AWA | | | | | | |
| | Ausgaben | -252'014.05 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0281 | AIO: Objektdaten, Phase 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | -55'310.20 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | 19'001 | 19'000 | 19'000 | 19'000 | 19'000 | 19'000 |
| IT5050.0282 | STV: NEST (Erneuerungen alle Kantone) | | | | | | |
| | Ausgaben | -310'413.25 | -400'000 | -400'000 | -400'000 | -400'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0283 | AIO: Anpassung Telefonie Technik, IT5051.0002 | | | | | | |
| | Ausgaben | -363'109.49 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0289 | AFM: Digitale Dossierführung, IT3592.0001 | | | | | | |
| | Ausgaben | -77'610.91 | -150'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0293 | ZUPO: myABI Datenbank Technologieanp, IT3590.0182 | | | | | | |
| | Ausgaben | -158'243.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0294 | ZUPO: Funktionserweit. myABI Bundesschnittstelle | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0298 | ARCH: Anbindung GEVER an DLZA, IT1126.0004 | | | | | | |
| | Ausgaben | -23'887.85 | -65'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0300 | SDS: Fachanwendung Fondsverwaltung, IT3500.0001 | | | | | | |
| | Ausgaben | -23'357.65 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0301 | AIO: Microsoft Lizenzkauf | | | | | | |
| | Ausgaben | -268'989.70 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0303 | AIO: Aufbau Container-basierter Service mit Docker | | | | | | |
| | Ausgaben | -49'865.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0304 | KSA - CaseNet - Weiterentwicklung | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'164.75 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0305 | AIO: GemDat: Zugriff Bund und Externe | | | | | | |
| | Ausgaben | -25'869.55 | | | | | |
| | Einnahmen | 12'347 | | | | | |
| IT5050.0307 | AIO: Erneuerung Telefonanlage | | | | | | |
| | Ausgaben | -102.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0309 | STV: eDossier für Juristische Personen | | | | | | |
| | Ausgaben | -19'213.68 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0311 | ZUPO: Neue Archivlösung (Bereich: Voremittlung) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -150'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0312 | ZUPO: Lagerbewirtschaftung Polizeimaterial | | | | | | |
| | Ausgaben | -69'531.03 | -10'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0313 | AGG: Migration der Datenbank amtliche Vermessung | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'571.76 | -60'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0319 | AFW: Digitale Besucherinformation Zuger Wald | | | | | | |
| | Ausgaben | -101'280.40 | -90'000 | | | | |
| | Einnahmen | 47'250 | | | | | |
| IT5050.0321 | BIZ: IT BIZ 2023 | | | | | | |
| | Ausgaben | -17'885 | -131'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0324 | AIO: Telefonie Spezialgeräte und Spezialfälle | | | | | | |
| | Ausgaben | -154'297.37 | -150'000 | -150'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0325 | AIO: Zentrales Logging und Monitoring | | | | | | |
| | Ausgaben | -275'137.43 | -150'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0326 | AIO: Unabhängiges Network-Management | | | | | | |
| | Ausgaben | -54'586.18 | -70'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0327 | AIO: Studie und Submission Server-HW 2022-2025 | | | | | | |
| | Ausgaben | -102'720.40 | -100'000 | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0329 | AIO: Einheitliche Backup-Lösung | | | | | | |
| | Ausgaben | -35'194.50 | -350'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0330 | AIO: Active Directory Managementlösung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0332 | AIO: Neuausrichtung Support- und Service Desk | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | 40'000 | | | | |
| IT5050.0333 | AIO: IAM Automatisierte Benutzerverwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | -332'651.81 | -280'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0334 | KFV: Erneuerung Kreditorenworkflow | | | | | | |
| | Ausgaben | -384'662.25 | | | | | |
| | Einnahmen | 153'864 | | | | | |
| IT5050.0336 | STV: Erneuerung eDossier Systemlandschaft | | | | | | |
| | Ausgaben | -197'737.20 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0337 | ZUPO: Führungs- und Informationssystem | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0338 | ZUPO: Einsatz- und Dienstplanung | | | | | | |
| | Ausgaben | -21'669.10 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0339 | ZUPO: Erneuerung RZ Komponenten inkl. ZugNETx | | | | | | |
| | Ausgaben | | -430'000 | -360'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0341 | AIO: Lifecycle Ensilo-Endpoint Security 2022-2026 | | | | | | |
| | Ausgaben | -94'495.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0342 | Ausbau ZUGLOGIN | | | | | | |
| | Ausgaben | -98'373.10 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0343 | STV: Erneuerung QST-Deklarationslösung | | | | | | |
| | Ausgaben | -80'236.50 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0344 | STV: Ablösung ScanTax-Integrator | | | | | | |
| | Ausgaben | -85'965.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0345 | SKA: GEVER, Lifecycle & Erweiterungen Komponenten | | | | | | |
| | Ausgaben | -154'280.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0346 | BIZ: Erweiterung/Ablösung KOMPASS | | | | | | |
| | Ausgaben | | -70'000 | -80'000 | -30'000 | -30'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0347 | AIO: Lifecycle Web Application Firewall&Cloud WAF | | | | | | |
| | Ausgaben | | -210'000 | -300'000 | -600'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0348 | AIO: Zertifikats-Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -290'000 | -60'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0349 | AIO: Konsolidierung&Lifecycle VPN&Remote Access | | | | | | |
| | Ausgaben | | -80'000 | -130'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0350 | AIO: Redesign&Lifecycle Mobile-Device Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -250'000 | -220'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0351 | Anwendungstransition | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -300'000 | -500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0352 | Erneuerung & Ergänzung Netzwerkverkabelung & Elekt | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -100'000 | -2'200'000 | -2'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0353 | AIO: LoRaWAN & IoT | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0354 | AIO: Lifecycle Oracle ODA | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0355 | AIO: Einführung Kubernetes | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'757.65 | -150'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0356 | AIO: Weiterentwicklungen des ITSM mit ServiceNow | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0357 | AIO: Modernisierung Desktop Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0358 | AIO: Weiterentwicklung&Beschaffung IT-Arbeitsplatz | | | | | | |
| | Ausgaben | | -250'000 | -250'000 | -800'000 | -500'000 | -500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0359 | AIO: Weiterentwicklung Projektportfoliomanagement | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -250'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0360 | AIO: Einführung Security Operations Center (SOC) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -1'000'000 | -1'100'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0361 | KFV: Workflow Hauptbuch- und Bankbelege | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | -120'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0362 | PA: Digitalisierung Spesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0364 | STV: Erneuerung Deklarationslösung für NP und JP | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | -650'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0365 | STV: Schnittstelle Stipendienstelle / NEST | | | | | | |
| | Ausgaben | | -80'000 | -120'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0366 | STV: Einführung nest.deq | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -260'000 | -260'000 | -350'000 | -550'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0367 | AFG: Digitalisierung Berufsausübungsbewilligungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0368 | RDZ: Archivierung der Einsatzdaten im DMS D3 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0370 | STVA: Steuermodul FA Viacar (Teilrevision SVStG) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0371 | ZUPO: Programm Polizei-Abfrageplattform (POLAP) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -41'000 | -47'000 | -43'000 | -13'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0372 | SKA: NIA Extend | | | | | | |
| | Ausgaben | | -500'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0374 | ALK: Fachanwendung Mutterschaftsbeiträge | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0375 | GIBZ: Online-Prüfungs-System | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0376 | LBBZ: Schuladministrationssystem | | | | | | |
| | Ausgaben | | -180'000 | -180'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0379 | AJV: Juris 5.0 Web | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0380 | HBA: ePost Zug Extend | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -200'000 | -200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0381 | AGG: Verwaltungs- & Verteilplattform Geobildaten | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0382 | KSA: Informationsplattform für Neuzuziehende | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0383 | AIO: Einführung Governance, Risk & Compliance Tool | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0384 | AIO: SVDN+ redundante Anbindung Bund & Nachbar Kant | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0385 | AIO: Objektdaten-Storage für grosse Datenmengen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -550'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0386 | AIO: Überarbeitung Sicherheits-Direktiven | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0387 | AIO: Einführung eines agilen Frameworks | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -300'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0388 | SDS: eGesuchsabwicklung Opferhilfe (e-OH) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0389 | ZUPO: Wissensmanagement (Projekt Einstein) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -150'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0390 | ZUPO: Funktionserweiterung myABI 1.6 - 1.8 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | -150'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0391 | ZUPO: IT Ersatz Multimediasteuerung Säle | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -120'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0392 | SKA: Ablösung Docugate mit Office365-integr. Tool | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0393 | SKA: Ablösung der App für KR-Geschäfte | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0394 | HRA: Firmeneintragungsprozess mit d.velop (d.3ecm) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0395 | KBZ: Ersatz MS-Access Lösung für Weiterbildung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -296'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0396 | SKA: NIA Schulen, Subsites & Online-Bücher | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -300'000 | -600'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2000 | AIO: Impulsprogramm Digital Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -2'000'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.2001 | SKA: Neukonzeption Internet- und Intranetauftritt | | | | | | |
| | Ausgaben | -777'352.11 | -500'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2002 | AIO: eGov Zug - Online DL Kanton und Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | -233'467.75 | -400'000 | -700'000 | -1'600'000 | -1'300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2003 | AIO: Elektronische Unterschrift (7.03) | | | | | | |
| | Ausgaben | -80'627.35 | -150'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2008 | AIO: Unternehmenskultur, Führung und Arbeitsweisen | | | | | | |
| | Ausgaben | -208'747.17 | -200'000 | -200'000 | -200'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2017 | HBA: Digitalisierung Dienstleistungszentrum | | | | | | |
| | Ausgaben | -416'316.80 | -750'000 | -395'000 | -134'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2020 | AIO: ePartizipation | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2021 | AIO: Elektronischer Einbürgerungsprozess | | | | | | |
| | Ausgaben | -95'363.35 | -150'000 | -293'000 | -57'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2022 | AIO: Mietzinszuschüsse Wohnungswesen | | | | | | |
| | Ausgaben | -68'537.59 | -100'000 | -200'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2024 | AIO: Digitalisierung Abläufe Personalwesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2025 | AIO: ZugBox Intrapreneurship-Programm | | | | | | |
| | Ausgaben | -27'361.45 | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2026 | AIO: Digitalisierung Berufsausübungsbewilligungen | | | | | | |
| | Ausgaben | -63'689.55 | | -400'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2028 | AIO: Digitaler 3D Zwilling vom Kanton Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -10'662.30 | -50'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2029 | AIO: ZugNEXT | | | | | | |
| | Ausgaben | -51'158.18 | -100'000 | -100'000 | -150'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2030 | AIO: Customer Journeys | | | | | | |
| | Ausgaben | -134'301.38 | -150'000 | -100'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2031 | AIO: Intranet Futur: Strategie, Konzept, Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | -4.80 | -200'000 | | -1'400'000 | -1'100'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2032 | AIO: Einführung LMS | | | | | | |
| | Ausgaben | -57'132.95 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IT5050.2036 | AIO: Customer Circle | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2037 | Einführung Communication and Collaboration (UCC) | | | | | | |
| | Ausgaben | -547'353.50 | -750'000 | -1'800'000 | -700'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2038 | Work Smart | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2039 | Service Experience | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -200'000 | -300'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2040 | Project Experience | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2041 | ZugLogin next Level | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -300'000 | -500'000 | -250'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2042 | Customer Analytics & Insights | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -100'000 | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2043 | AIO: Zuger Webplattform «11+1» | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | 200'000 | | | | |
| IT5050.2044 | DZ: Justitia 4.0 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -735'000 | -225'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2045 | DZ: Digital Experience Plattform KTZG & Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -700'000 | -1'300'000 | -1'000'000 | -1'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2046 | DZ: Workflow Plattform «EVA» | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -600'000 | -1'400'000 | -1'000'000 | -1'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2047 | DZ: adapt Digital Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.9999 | Pauschalkorrektur IT-Projekte | | | | | | |
| | Ausgaben | | 4'261'000 | 3'519'000 | 7'242'000 | -4'241'000 | -10'419'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -11'633'501.74 | -12'276'000 | -14'787'000 | -15'577'000 | -15'629'000 | -16'019'000 |
| | Einnahmen | 491'675.02 | 384'000 | 69'000 | 19'000 | 19'000 | 19'000 |
| | Saldo | -11'141'826.72 | -11'892'000 | -14'718'000 | -15'558'000 | -15'610'000 | -16'000'000 |

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Kommentar Budget

Vorhaben und Projekte der Informatik und des Impulsprogramms Digital Zug werden zentral in der Investitionsrechnung des AIO geführt. Ausgenommen sind die von den Schülerinnen und Schülern sowie von den Lehrpersonen genutzten schulischen Informatikmittel der kantonalen Schulen, die bei den Ämtern budgetiert werden

Institutionelle Gliederung

Finanzdirektion

5050 - Amt für Informatik und Organisation

Die Investitionsrechnung beinhaltet eine Vielzahl strategischer Projekte; zum einen IT-Infrastrukturprojekte wie die Erneuerung des kantonalen und kommunalen Netzwerks (IT5050.0247 ZugNETx) oder die Einführung von Microsoft Teams als verwaltungsweite Lösung für die Kommunikation (inklusive Telefonie) und Zusammenarbeit (IT5050.2037 Einführung UCC). Zum anderen wird mit der Einführung einer von Kanton und Gemeinden gemeinsam genutzten Webplattform eine E-Government Plattform mit kantonalen und kommunalen Online Dienstleistungen für die Bevölkerung und Wirtschaft aufgebaut (IT5050.2002 eGov Zug und IT5050.2045 Digital Experience Plattform)

IT5050.0247: Im Projekt ZugNETx (Erneuerung des kantonalen Netzwerks) muss das Budget von 6 Mio. Franken auf insgesamt 9.875 Franken erhöht werden

IT5050.9999: Erfahrungsgemäss können nicht alle Projekte wie geplant im Budgetjahr realisiert werden; deshalb erfolgt eine Pauschalkorrektur

Kommentar Finanzplan

IT5050.2000: Die Vorhaben des Impulsprogramms Digital Zug werden für das Budgetjahr konkretisiert und danach als eigenständige Projekte unter der Bezeichnung IT5050.2XXX geführt

IT5050.9999: Auch für die Planjahre erfolgen Pauschalkorrekturen zur Erreichung der Obergrenze; diese beträgt ab 2025 insgesamt 16 Millionen Franken

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5051 - Telefonie

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -250'745.45 | -237'700 | -249'400 | -11'700 | 4.9 | -254'900 | -260'500 | -266'200 |
| 304 | Zulagen | | -5'000 | -5'000 | 0 | 0.0 | -5'000 | -5'000 | -5'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -49'967.50 | -49'500 | -53'500 | -4'000 | 8.1 | -54'600 | -55'900 | -57'100 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'983.55 | -10'000 | | 10'000 | -100.0 | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -148'830.43 | -136'200 | -76'200 | 60'000 | -44.1 | -70'000 | -60'000 | -60'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -954'531.86 | -1'093'005 | -1'158'118 | -65'113 | 6.0 | -1'070'000 | -990'000 | -970'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -33'126.01 | -50'000 | -30'000 | 20'000 | -40.0 | -20'000 | -10'000 | -10'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -413.80 | -17'500 | -4'000 | 13'500 | -77.1 | -4'000 | -4'000 | -4'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -92'316.50 | -97'200 | -70'200 | 27'000 | -27.8 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| | Total Aufwand | -1'531'915.10 | -1'696'105 | -1'646'418 | 49'687 | -2.9 | -1'548'500 | -1'455'400 | -1'442'300 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 246'903.70 | 300'000 | 240'000 | -60'000 | -20.0 | 240'000 | 240'000 | 240'000 |
| 492 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'080.80 | 2'500 | 2'500 | 0 | 0.0 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| | Total Ertrag | 248'984.50 | 302'500 | 242'500 | -60'000 | -19.8 | 242'500 | 242'500 | 242'500 |
| | Saldo | -1'282'930.60 | -1'393'605 | -1'403'918 | -10'313 | 0.7 | -1'306'000 | -1'212'900 | -1'199'800 |

Kommentar Budget

313: 65'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund Erhöhung Betriebskosten bestehender Telefonanlage

424: 60'000 Franken tieferer Ertrag aufgrund Wegfall Betreuung Telefonanlage für verwaltungsnahen Betrieb und tiefere Gebühren

Kommentar Finanzplan

313: 90'000 Franken tieferer Sachaufwand infolge Einführung Unified Communication and Collaboration (UCC) ab 2025, ab 2026 weitere 80'000 Franken

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Steuerverwaltung veranlagt und bezieht die Kantons-, Gemeinde- und direkten Bundessteuern für alle im Kanton Zug steuerpflichtigen Privatpersonen und Unternehmen. Sie rechnet mit den Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden, den anderen Kantonen und dem Bund gegenseitige Steuerguthaben ab. Zudem stellt sie zahlreichen eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden Steuerdaten und spezielle Auswertungen zur Verfügung. Die Steuerverwaltung berät und unterstützt bei der Budgetierung der Steuererträge, bei der Wirtschaftspflege, bei Ansiedlungen und bei steuer- und finanzpolitischen Fragen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Veranlagung natürliche Personen (NP)

Anteil am Globalbudget: -7'955'808 Franken (56 %)

- Führung Steuerregister der im Kanton Zug steuerpflichtigen natürlichen Personen
- Veranlagung periodische Steuern, Sondersteuern, Nachsteuern und Ordnungsbussen inkl. steuerliche Vorbescheide, Bescheinigungen und Repartitionsgrundlagen
- Abrechnung Rückerstattungssteuern, d. h. Verrechnungssteuern, besondere Steuerrückbehalte und Anrechnung ausländischer Quellensteuern
- Abrechnung bzw. Veranlagung von Quellensteuern
- Durchführung von Buchprüfungen bei Selbständigerwerbenden

Leistungsgruppe 2: Veranlagung juristische Personen (JP)

Anteil am Globalbudget: -3'125'496 Franken (22 %)

- Führung Steuerregister der im Kanton Zug steuerpflichtigen juristischen Personen
- Veranlagung periodische Steuern, Nachsteuern und Ordnungsbussen inkl. steuerliche Vorbescheide, Bescheinigungen und Repartitionsgrundlagen
- Durchführung von Buchprüfungen bei juristischen Personen
- Bewertung nichtkotierter Wertpapiere
- Anrechnung ausländischer Quellensteuern

Leistungsgruppe 3: Besondere Steuern und Verfahren

Anteil am Globalbudget: -1'136'544 Franken (8 %)

- Veranlagung Erbschafts- und Schenkungssteuern zugunsten der Gemeinden inkl. Inventarkontrolle und Nachsteuern daraus
- Steuerstrafen bei Hinterziehung und Steuerbetrug und Strafanzeigen an Strafbehörden
- Steuerbefreiung von juristischen Personen wegen Verfolgung von öffentlichen, gemeinnützigen oder Kultuszwecken und von BVG-Einrichtungen mit späterer periodischer Überprüfung
- Nationaler und internationaler Amts- und Rechtshilfeverkehr sowie Auskünfte aus den Steuerakten
- Einsprachen und gerichtliche Rechtsmittelverfahren

Leistungsgruppe 4: Inkasso und Rechnungswesen

Anteil am Globalbudget: -1'420'680 Franken (10 %)

- Inkasso der Steuerforderungen inkl. Verlustscheinbewirtschaftung
- Entscheid über Steuererlass-Gesuche
- Abrechnungen mit Bund, anderen Kantonen, Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden inkl. Repartitionen
- Erstellen der Jahresabschlüsse und Statistiken über die Steuererträge für Kanton und Gemeinden, Unterstützung bei Budget und Finanzplan zugunsten Finanzdirektion und Gemeinden

Leistungsgruppe 5: Externe Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -426'204 Franken (3 %)

- Bereitstellung der NFA-Ressourcen-Daten an Bundesbehörden und Prüfung der Rückmeldungen und Berechnungen des Bundes
- Bereitstellung von Steuerdaten an diverse kommunale, kantonale und eidgenössische Behörden
- Bereitstellung von Formularen und elektronischen Medien an Bevölkerung, Unternehmen und andere Behörden
- Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung für den Grossteil der kantonalen Ämter und Gerichte

Leistungsgruppe 6: Gesetzgebung und Standortentwicklung

Anteil am Globalbudget: -142'068 Franken (1 %)

- Mitwirkung bei der Gesetzgebung, bei der Beantwortung parlamentarischer Vorstösse, bei Vernehmlassungen und Mitberichten
- Mitwirkung bei der Wirtschaftspflege und bei Ansiedlungsprojekten

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

- Beratung und Unterstützung des Finanzdirektors bei Gesetzgebung, nationaler und internationaler Steuerpolitik und Standortentwicklung
- Kontaktpflege mit lokalen und nationalen Verbänden und Interessengruppen, Vertretung der Kantonsinteressen in Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 (SR 642.11) und rund 20 darauf aufbauende Verordnungen und Ausführungserlasse des Bundesrats und des Eidg. Finanzdepartements
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) vom 14. Dezember 1990 (SR 642.14)
- Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG) vom 13. Oktober 1965 (SR 642.21) und darauf aufbauende Verordnungen des Bundesrats und des Eidg. Finanzdepartements
- Rund 100 Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und steuerliche Staatsverträge des Bundes mit ausländischen Staaten sowie darauf aufbauende Protokolle und Notenwechsel
- Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA) vom 17. Juni 2005 (SR 822.41)
- Steuergesetz (StG) vom 25. Mai 2000 (BGS 632.1)
- Verordnung zum Steuergesetz (Vo-StG) vom 30. Januar 2001 (BGS 632.11)
- Verordnung über die Verlustscheinbewirtschaftung für die kantonale Verwaltung und die Gerichte vom 20. April 2012 (BGS 632.15)
- Diverse Bestimmungen zur Übermittlung von Steuerdaten oder zur Bereitstellung von Abfragemöglichkeiten in zahlreichen Gesetzen des Bundes und des Kantons

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Veranlagung natürliche Personen (NP) | | | | | |
| 1 | Aktuelle Registerführung NP | Steuerpflichtige | Stets aktuell innerhalb Wochenfrist | Stets aktuell innerhalb Wochenfrist | Gleich |
| 2 | Effiziente Veranlagung der periodischen Steuern NP inkl. Vorbescheide und Bescheinigungen | Steuerpflichtige | 2018: 99 % 2019: 98 % 2020: 97 % 2021: 92 % 2022: 55 % | 2019: 99 % 2020: 98 % 2021: 97 % 2022: 92 % 2023: 55 % | Gleich |
| 3 | Effiziente Veranlagung der Sondersteuern NP inkl. Vorbescheide und Bescheinigungen | Steuerpflichtige | Veranlagung i. d. R. innert Wochenfrist | Veranlagung i. d. R. innert Wochenfrist | Gleich |
| 4 | Zeitgerechte Abrechnung der Rückerstattungssteuern | Steuerpflichtige | 71'000 Wertschriftenverzeichnisse/Anträge abrechnen | 71'000 Wertschriftenverzeichnisse/Anträge abrechnen | Steigend |
| 5 | Zeitgerechte Abrechnung der Quellensteuern | Steuerpflichtige, Arbeitgebende, übrige Abrechnungspflichtige | 99 % innert Frist | 99 % innert Frist | Gleich |
| 6 | Externe Buchprüfung bei Selbständigerwerbenden vor Ort | Steuerpflichtige | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Veranlagung juristische Personen (JP) | | | | | |
| 7 | Aktuelle Registerführung JP | Steuerpflichtige | Stets aktuell innerhalb Wochenfrist | Stets aktuell innerhalb Wochenfrist | Gleich |
| 8 | Effiziente Veranlagung Steuern JP inkl. Vorbescheide und Bescheinigungen | Steuerpflichtige | 2017: 100 % 2018: 99,5 % 2019: 98 % 2020: 88 % 2021: 73 % 2022: 30 % | 2018: 100 % 2019: 99 % 2020: 97,5 % 2021: 87 % 2022: 73 % 2023: 30 % | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| 9 | Externe Buchprüfung bei Gesellschaften vor Ort | Steuerpflichtige | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Gleich |
| 10 | Zeitgerechte Bewertung nichtkotierter Wertpapiere | Steuerpflichtige | 11'600 Bewertungen | 13'000 Bewertungen | Steigend |
| 11 | Zeitgerechte Bescheide über Anrechnung ausländischer Steuern | Steuerpflichtige | 100 Fälle | 100 Fälle | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Besondere Steuern und Verfahren | | | | | |
| 12 | Zeitgerechte Inventarkontrolle, Veranlagung Erbschafts- und Schenkungssteuern zugunsten Gemeinden, Nachsteuern aus Inventarkontrolle | Steuerpflichtige, Erbinnen und Erben sowie andere Begünstigte, Gemeinden | Inventare innert 30 Tagen kontrolliert | Inventare innert 30 Tagen kontrolliert | Gleich |
| 13 | Zeitgerechte Entscheide über Steuerstrafen, Strafanzeigen | Steuerpflichtige, Strafbehörden und Gerichte | Strafbefehle max. 4 Monate nach Rechtskraft der Nachsteuer | Strafbefehle max. 4 Monate nach Rechtskraft der Nachsteuer | Gleich |
| 14 | Fristgerechte Beurteilung von Steuerbefreiungsgesuchen infolge öffentlicher, gemeinnütziger oder Kultuszwecke oder BVG, periodische Überprüfung | Antragstellende | Entscheid innert 30 Tagen nach vollständigen Unterlagen | Entscheid innert 30 Tagen nach vollständigen Unterlagen | Gleich |
| 15 | Fristgerechte Antworten im nationalen und internationalen Amts- und Rechtshilfeverkehr sowie auf Begehren um Auskünfte aus Steuerakten | ESTV, kantonale und eidg. Behörden und Gerichte | 100 % innert Frist (ca. 7'500 Anfragen) | 100 % innert Frist (ca. 7'500 Anfragen) | Steigend |
| 16 | Zeitgerechte Behandlung von Einsprachen und gerichtlichen Rechtsmittelverfahren | Steuerpflichtige, kantonale und eidg. Behörden und Gerichte | 90 % aller 2022 oder früher eingegangenen Einsprachen spätestens im August 2023 entschieden; gerichtlicher Rechtsmittelverkehr immer innert Frist | 90 % aller 2023 oder früher eingegangenen Einsprachen spätestens im August 2024 entschieden; gerichtlicher Rechtsmittelverkehr immer innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Inkasso und Rechnungswesen | | | | | |
| 17 | Zeitgerechtes und vollständiges Inkasso aller Steuerforderungen; Verlustscheinbewirtschaftung | Steuerpflichtige | Inkasso laufend aktuell | Inkasso laufend aktuell | Gleich |
| 18 | Zeitgerechte Entscheide über Erlassgesuche | Antragstellende | Entscheid über 90 % der Gesuche innert 3 Monaten | Entscheid über 90 % der Gesuche innert 3 Monaten | Gleich |
| 19 | Zeitnahe fehlerfreie Abrechnung mit den verschiedenen Gemeinwesen inkl. Repartitionen | Bund, andere Kantone, Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden | 100 % innert Frist (ca. 800 Abrechnungen) | 100 % innert Frist (ca. 800 Abrechnungen) | Gleich |
| 20 | Fristgerechtes Erstellen der Jahresabschlüsse und Statistiken über die Steuererträge für Kanton und Gemeinden, zeitgerechte Unterstützung bei Budget und Finanzplan | Kanton und Gemeinden, Finanzdirektion, Regierung, Gemeinden | Terminplan und alle vereinbarten Fristen eingehalten | Terminplan und alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Externe Dienstleistungen | | | | | |
| 21 | Fristgerechte Bereitstellung der Ressourcen-Daten für den Finanzausgleich, Prüfung der Rückmeldungen und Berechnungen des Bundes | Bund, andere Kantone | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| 22 | Fristgerechte Bereitstellung von Steuerdaten an diverse kommunale, kantonale und eidgenössische Behörden | AHV, Prämienverbilligung, Militär, Landwirtschaft, Stipen- | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|--|---|--|--|---------------------|
| | | dien, Wohnungswesen, Musikschulen, Schulzahnpflege, Bürgergemeinden | | | |
| 23 | Rechtzeitige Bereitstellung der Steuerformulare und elektronischen Medien, u.a. Steuerdeklarationssoftware eTax.zug und E-Government-Anwendungen | Bevölkerung, Unternehmen, andere Behörden, Berater/innen | Alles rechtzeitig bereit | Alles rechtzeitig bereit | Gleich |
| 24 | Aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine eines Grossteils der kantonalen Ämter und Gerichte | Kantonale Ämter und Gerichte | Fokus auf Verlustscheine, welche im Jahr 2023 verjähren | Fokus auf Verlustscheine, welche im Jahr 2024 verjähren | Gleich |
| Leistungsgruppe 6: Gesetzgebung und Standortentwicklung | | | | | |
| 25 | Fristgerechte Beiträge zu Gesetzgebung, parlamentarischen Vorstössen, Vernehmlassungen und Mitberichte | Finanzdirektion, andere Direktionen, Regierungsrat, Kantonsrat, Bundesbehörden | 100 % innert Frist (ca. 60 Beiträge) | 100 % innert Frist (ca. 60 Beiträge) | Gleich |
| 26 | Kundenorientierte Mitwirkung bei der Wirtschaftspflege und bei Ansiedlungsprojekten, d. h. Beratung und Betreuung von Ansässigen und Zuzugsinteressierten | Ansässige, Zuzugsinteressierte, Berater/innen, Kontaktstelle Wirtschaft | Rückmeldung und Unterstützung innert der vereinbarten Termine | Rückmeldung und Unterstützung innert der vereinbarten Termine | Gleich |
| 27 | Laufende Kontaktpflege mit lokalen und nationalen Verbänden und Interessengruppen, Vertretung der Kantonsinteressen in Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone | Verbände und Interessengruppen, Kanton, Bevölkerung, Unternehmen, Berater/innen | Wesentliche Kontakte gepflegt und Interessen des Kantons aktiv vertreten | Wesentliche Kontakte gepflegt und Interessen des Kantons aktiv vertreten | Gleich |
| L145 | Sicherung einer konkurrenzfähigen Unternehmensbesteuerung (OECD-Mindeststeuer) | Unternehmen und Bevölkerung | Zielgerichtete Umsetzung der globalen Mindeststeuer und der damit verbundenen Standortförderungsmassnahmen ins kantonale Recht und in den kantonalen Vollzug, so dass betroffene Unternehmen auch weiterhin von attraktiven Rahmenbedingungen profitieren können | Zielgerichtete Umsetzung der globalen Mindeststeuer und der damit verbundenen Standortförderungsmassnahmen ins kantonale Recht und in den kantonalen Vollzug, so dass betroffene Unternehmen auch weiterhin von attraktiven Rahmenbedingungen profitieren können | Vollzug ca. 2025/26 |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Periodische Veranlagungen Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen | Anzahl | 80'273 | 82'000 | 82'500 | Steigend |
| Sondersteuer-Veranlagungen natürliche Personen | Anzahl | 4'451 | 4'400 | 4'500 | Gleich |
| Quellensteuerabrechnungen im Kanton Zug Ansässige | Abrechnungszeile | 148'719 | 162'000 | 151'000 | Gleich |
| Quellensteuerabrechnungen im Ausland Ansässige | Abrechnungszeile | 63'685 | 53'000 | 64'000 | Gleich |
| Verrechnungssteuerabrechnungen | Anzahl | 65'891 | 71'000 | 71'000 | Steigend |
| Abrechnungen übrige Rückerstattungssteuern | Anzahl | 5'672 | 6'500 | 6'100 | Gleich |
| Periodische Veranlagungen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | Anzahl | 28'618 | 28'100 | 29'400 | Steigend |
| Bewertung nichtkotierter Wertpapiere | Anzahl | 13'724 | 11'600 | 13'000 | Steigend |
| Erbschafts- und Schenkungssteueranlagungen | Anzahl | 277 | 200 | 200 | Steigend |
| Nachsteueranlagungen | Anzahl | 209 | 200 | 200 | Gleich |
| Steuerstrafen und Strafanzeigen | Anzahl | 142 | 100 | 100 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Einsprachen | Anzahl | 1'098 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Gerichtliche Rechtsmittelverfahren | Anzahl | 37 | 30 | 30 | Gleich |
| Provisorische und definitive Steuerrechnungen | Anzahl | 441'230 | 450'000 | 460'000 | Steigend |
| Ratenzahlungsvereinbarungen | Anzahl | 20'349 | 19'500 | 20'500 | Steigend |
| Betreibungen | Anzahl | 3'936 | 4'500 | 4'000 | Steigend |
| Pfändungsbegehren | Anzahl | 3'245 | 3'800 | 3'400 | Steigend |
| Erlassentscheide | Anzahl | 190 | 250 | 250 | Gleich |
| Bewirtschaftung von Verlustscheinen der Steuerverwaltung | Anzahl | 180 | 800 | 900 | Gleich |
| Bewirtschaftung von Verlustscheinen anderer Ämter und Gerichte | Anzahl | 124 | 300 | 400 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Pfändungsbegehren: Ab 2024 unterliegen Steuerforderungen für juristische Personen neu dem Konkurs- und nicht mehr dem Pfändungsverfahren

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -21'397'688.77 | -22'761'500 | -23'848'900 | -1'087'400 | 4.8 | -24'196'300 | -24'659'200 | -25'132'400 |
| Total Ertrag | 8'877'904.92 | 8'977'500 | 9'642'100 | 664'600 | 7.4 | 10'334'500 | 10'403'000 | 10'737'500 |
| Saldo | -12'519'783.85 | -13'784'000 | -14'206'800 | -422'800 | 3.1 | -13'861'800 | -14'256'200 | -14'394'900 |

Kommentar Budget

780'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich infolge Teuerungsausgleichs (410'000 Franken) und aufgrund von zwei beantragten Stelleneinheiten für die Veranlagung juristischer Personen (190'000 Franken ab 1.4.)
300'000 Franken höhere Betreuungskosten infolge Änderung von Art. 43 SchKG. Steuerforderungen gegenüber juristischen Personen müssen neu auf dem Konkursweg statt wie bisher mittels Pfändung geltend gemacht werden
450'000 Franken höherer Ertrag aus Veranlagungs- und Inkassovergütungen der Gemeinden, weil die Steuererträge des Jahres 2022 gegenüber 2021 gestiegen sind und die Vergütungen der Gemeinden zeitverzögert darauf basieren
210'000 Franken höherer Ertrag aus Bussen infolge steigender Fallzahlen

Kommentar Finanzplan

680'000 Franken höherer Ertrag aus Veranlagungs- und Inkassovergütungen der Gemeinden im 2025, weil die Steuererträge des Jahres 2023 gegenüber 2022 steigen und die Vergütungen der Gemeinden zeitverzögert darauf basieren. Steigende Entwicklung auch in den Jahren 2026 und 2027

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'082'769.64 | -800'000 | -1'100'000 | -300'000 | 37.5 | -1'200'000 | -1'200'000 | -1'300'000 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -2'641'860.86 | -3'000'000 | -3'000'000 | 0 | 0.0 | -3'000'000 | -3'000'000 | -3'000'000 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -8'871.15 | -50'000 | -9'900'000 | -9'850'000 | 19'700.0 | -11'950'000 | -12'900'000 | -13'100'000 |
| | Total Aufwand | -3'733'501.65 | -3'850'000 | -14'000'000 | -10'150'000 | 263.6 | -16'150'000 | -17'100'000 | -17'400'000 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 548'534'621.55 | 593'900'000 | 554'600'000 | -39'300'000 | -6.6 | 561'300'000 | 575'700'000 | 590'200'000 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 336'373'217.73 | 338'700'000 | 381'500'000 | 42'800'000 | 12.6 | 404'380'000 | 427'280'000 | 448'680'000 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 5'750'403.35 | 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.0 | 5'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 113'242.29 | 300'000 | 200'000 | -100'000 | -33.3 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| 440 | Zinsertrag | 833'495.18 | 1'120'000 | 1'100'000 | -20'000 | -1.8 | 1'400'000 | 1'600'000 | 1'600'000 |
| | Total Ertrag | 891'604'980.10 | 939'020'000 | 942'400'000 | 3'380'000 | 0.4 | 972'280'000 | 1'009'780'000 | 1'045'680'000 |
| | Saldo | 887'871'478.45 | 935'170'000 | 928'400'000 | -6'770'000 | -0.7 | 956'130'000 | 992'680'000 | 1'028'280'000 |

Kommentar Budget

313: Die Quellensteuer-Bezugsprovisionen an Arbeitgebende, Versicherungen und weitere Abrechnungspflichtige gemäss den §§ 84 und 95 des Zuger Steuergesetzes (BGS 632.1) steigen aufgrund des höheren Abrechnungsvolumens an Quellensteuern

349: Skonto und Zinsen zugunsten der Steuerkundschaft unter der Annahme, dass wieder ein Skonto bzw. eine Verzinsung von 2 Prozent gewährt wird (analog der früheren Regelung bis 2014)

400: Die Steuererträge der natürlichen Personen entwickeln sich im laufenden Jahr 2023 um rund 15 Millionen Franken tiefer als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet. Für das Budget 2024 wird von diesem tieferen Wert ausgegangen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums wird mit Mehrerträgen von rund 10 Millionen Franken und aus besonders steuerstarken Zuzügen aus dem In- und Ausland mit Mehrerträgen von rund 8 Millionen Franken gerechnet. Hinzu kommen zu erwartende Einmaleffekte von rund 10 Millionen Franken. Zudem führt die Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent per 2024 zu Mehrerträgen von 7,8 Millionen Franken. Den jüngst negativen Entwicklungen an den Börsenmärkten wird mit Mindererträgen von 10 Millionen Franken Rechnung getragen. Zudem führt die am 26. November 2023 vom Stimmvolk bestätigte 8. Teilrevision des Steuergesetzes zu 28 Millionen Franken tieferen Einkommenssteuer- und zu 22 Millionen Franken tieferen Vermögenssteuererträgen

401: Es zeichnet sich ab, dass die Erträge im 2023 rund 50 Millionen Franken höher ausfallen werden als budgetiert. Für das Budget 2024 wird grundsätzlich von diesem höheren Wert ausgegangen, wobei bereits bekannten individuellen positiven und negativen Entwicklungen bei einzelnen Unternehmen mit netto 16 Millionen Franken tieferen Erträgen Rechnung getragen wird. Darauf aufbauend wird von einem generellen Anstieg der Erträge von 5 Prozent infolge allgemeinen Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen. Ertragsmindernd wirkt sich die geopolitische Situation rund um den Ukraine-Krieg aus. Ihr wird mit 10 Millionen Franken tieferen Erträgen aus direkten und indirekten Effekten Rechnung getragen

402: Bei den übrigen direkten Steuern handelt es sich um Erträge aus Nachsteuern und Steuerstrafen. Diese Erträge sind naturgemäss schwierig zu budgetieren und hängen jeweils stark von einzelnen grösseren Fällen ab

440: Verzugszinsen auf überfällige Steuerforderungen in der Annahme, dass wieder ein Ausgleichszins von 2 Prozent auf zu tiefe provisorische Steuerrechnungen zur Anwendung kommt (analog der früheren Regelung bis 2014)

Kommentar Finanzplan

349: Skonto und zeitlich verzögert ansteigende Zinsgutschriften zugunsten der Steuerkundschaft in der Annahme, dass wieder ein Skonto bzw. eine Verzinsung von 2 Prozent gewährt wird (analog der früheren Regelung bis 2014)

400: Für alle Finanzplanjahre wird von einem generellen jährlichen Anstieg der Erträge von 2 bis 3 Prozent aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums und aus steuerstarken Neuzuzügen ausgegangen. Eingerechnet wurden zudem in allen Jahren Einmaleffekte von rund 10 Millionen Franken. Im 2025 führt die Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent per 2024 zu zeitlich verzögerten Mehrerträgen von 5,2 Millionen Franken. Zudem ist den Auswirkungen der 8. Teilrevision des Steuergesetzes Rechnung zu tragen: Die erhöhten Betreuungsabzüge führen ab 2025 zu jährlich 4,5 Millionen Franken und die erhöhten Freibeträge bei der Vermögenssteuer ebenfalls ab 2025 zu jährlich 5,2 Millionen Franken tieferen Steuererträgen. Der im Rahmen von COVID-19 für drei Jahre (2021 bis 2023) erhöhte persönliche Abzug wird zudem dauerhaft auf dem höheren Niveau beibehalten, womit die Erträge unverändert bleiben (also kein Wiederanstieg um 14 Millionen Franken aus der Rückkehr zum früheren Abzug)

401: Für alle Finanzplanjahre wird von einem generellen jährlichen Anstieg der Erträge von rund 5 Prozent infolge allgemeinem Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen. Hinzu kommen ab 2025 zeitlich verzögerte Mehrerträge von 4,2 Millionen und ab 2026 von weiteren 2,8 Millionen Franken (total also 7 Millionen Franken nachhaltig ab 2026 auch für die Folgejahre) aus der Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent per 2024. Die 8. Teilrevision des Steuergesetzes führt ab 2025 zu jährlich 20'000 Franken tieferen Kapitalsteuererträgen

440: Marktgerechte Verzugszinsen auf überfällige Steuerforderungen und zeitlich verzögert ansteigende Zinserträge in der Annahme, dass ab 2024 wieder ein Ausgleichszins von 2 Prozent auf zu tiefe provisorische Steuerrechnungen zur Anwendung kommt

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 460 | Ertragsanteile | 447'153'178.15 | 480'349'000 | 505'403'000 | 25'054'000 | 5.2 | 527'875'000 | 552'306'000 | 577'535'000 |
| | Total Ertrag | 447'153'178.15 | 480'349'000 | 505'403'000 | 25'054'000 | 5.2 | 527'875'000 | 552'306'000 | 577'535'000 |
| | Saldo | 447'153'178.15 | 480'349'000 | 505'403'000 | 25'054'000 | 5.2 | 527'875'000 | 552'306'000 | 577'535'000 |

Kommentar Budget

Für die direkte Bundessteuer wird mit einem Budgetwert von 498,6 Millionen abzüglich 2 Millionen Franken Anteil aus Bundessteuerauscheidungen (Repartitionen) mit anderen Kantonen gerechnet. Dabei wird berücksichtigt, dass bei den natürlichen Personen rund 5 Millionen Franken aus dem Bevölkerungswachstum und aus besonders steuerstarken Zuzügen aus dem In- und Ausland resultieren. Für Einmaleffekte sind rund 5 Millionen Franken eingerechnet. Bei den juristischen Personen zeichnet sich ab, dass die Erträge im 2023 rund 20 Millionen Franken höher ausfallen werden als budgetiert. Für das Budget 2024 wird grundsätzlich von diesem höheren Wert ausgegangen, wobei bereits bekannten individuellen Entwicklungen bei einzelnen Unternehmen gesondert positiv und negativ Rechnung getragen wird. Zudem wird von einem generellen Anstieg der Erträge von rund 5 Prozent infolge allgemeinem Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen. Der geopolitischen Situation rund um den Ukraine-Krieg wird mit 10 Millionen Franken tieferen Erträgen aus direkten und indirekten Effekten Rechnung getragen.

Beim Kantonsanteil aus der eidg. Verrechnungssteuer ist gemäss Prognosen der Eidg. Steuerverwaltung mit einem Kantonsanteil von 8,8 Millionen Franken zu rechnen (Vorjahresbudget 9,6 Millionen Franken).

Kommentar Finanzplan

Beim Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wird für die natürlichen Personen mit einem jährlichen Wachstum von rund 4 Prozent aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums und steuerstarker Zuzüge gerechnet.

Bei den juristischen Personen wird von einem generellen jährlichen Anstieg der Erträge von 5 Prozent infolge allgemeinem Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen.

Bei den Repartitionen ist in allen Jahren mit einem Aufwand von jährlich rund 2 Millionen Franken zu rechnen.

Beim Kantonsanteil aus der eidg. Verrechnungssteuer ist gemäss Prognosen der Eidg. Steuerverwaltung in den Jahren 2025-2027 mit jährlich rund 9 Millionen Franken zu rechnen.

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5069 - Finanzausgleich Einwohnergemeinden

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -77'552'493 | -78'781'000 | -88'261'000 | -9'480'000 | 12.0 | -92'955'000 | -98'239'000 | -103'545'000 |
| | Total Aufwand | -77'552'493 | -78'781'000 | -88'261'000 | -9'480'000 | 12.0 | -92'955'000 | -98'239'000 | -103'545'000 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 77'552'493 | 78'781'000 | 88'261'000 | 9'480'000 | 12.0 | 92'955'000 | 98'239'000 | 103'545'000 |
| | Total Ertrag | 77'552'493 | 78'781'000 | 88'261'000 | 9'480'000 | 12.0 | 92'955'000 | 98'239'000 | 103'545'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

Über diese Kostenstelle wird der Finanzausgleich zwischen den Einwohnergemeinden abgewickelt. Für den Kanton ist dies erfolgsneutral

Kommentar Finanzplan

Siehe Kommentar Budget

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6101 | Kantonsgericht: Verwaltung | -5'427'191.21 | -5'492'450 | -5'772'750 | -280'300 | 5.1 | -6'069'950 | -6'148'750 | -6'229'250 |
| 6102 | Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 2'429'519.60 | 2'656'000 | 2'656'000 | 0 | 0.0 | 2'656'000 | 2'656'000 | 2'656'000 |
| 6106 | Strafgericht: Verwaltung | -2'190'108.45 | -2'178'200 | -2'271'400 | -93'200 | 4.3 | -2'408'600 | -2'436'500 | -2'464'900 |
| 6107 | Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen | -1'147'245.46 | -750'000 | -750'000 | 0 | 0.0 | -750'000 | -750'000 | -750'000 |
| 6111 | Obergericht: Verwaltung | -5'005'987.25 | -5'485'300 | -5'525'400 | -40'100 | 0.7 | -5'558'300 | -5'636'700 | -5'716'600 |
| 6112 | Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 737'404.20 | 432'000 | 532'000 | 100'000 | 23.1 | 532'000 | 532'000 | 532'000 |
| 6113 | Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | -513'359.31 | -415'000 | -415'000 | 0 | 0.0 | -415'000 | -415'000 | -415'000 |
| 6114 | Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 22'871 | 65'500 | 45'000 | -20'500 | -31.3 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| 6141 | Staatsanwaltschaft: Verwaltung | -8'224'087.21 | -8'425'400 | -8'701'300 | -275'900 | 3.3 | -8'831'300 | -9'020'200 | -9'213'300 |
| 6142 | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 375'249.04 | 391'000 | 631'000 | 240'000 | 61.4 | 631'000 | 631'000 | 631'000 |
| 6181 | Verwaltungsgericht: Verwaltung | -2'612'028.37 | -2'743'700 | -2'870'470 | -126'770 | 4.6 | -2'908'970 | -2'948'170 | -2'988'870 |
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 105'570.95 | 75'000 | 35'000 | -40'000 | -53.3 | 35'000 | 35'000 | 35'000 |
| 6183 | Schätzungskommission | -106'167.91 | -220'410 | -204'430 | 15'980 | -7.3 | -165'830 | -169'430 | -173'030 |
| 61 | Richterliche Behörden | -21'555'560.38 | -22'090'960 | -22'611'750 | -520'790 | 2.4 | -23'208'950 | -23'625'750 | -24'051'950 |

Investitionsrechnung

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6101 - Kantonsgericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -2'027'586.60 | -2'063'700 | -2'145'400 | -81'700 | 4.0 | -2'365'400 | -2'365'400 | -2'365'400 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -2'386'316.50 | -2'405'200 | -2'549'500 | -144'300 | 6.0 | -2'605'600 | -2'663'000 | -2'721'500 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -909'865.80 | -920'200 | -955'300 | -35'100 | 3.8 | -976'400 | -997'800 | -1'019'800 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -7'508.50 | -10'200 | -21'500 | -11'300 | 110.8 | -21'500 | -21'500 | -21'500 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -38'939.15 | -44'000 | -44'000 | 0 | 0.0 | -44'000 | -44'000 | -44'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -5'018.80 | | -5'100 | -5'100 | | -5'100 | -5'100 | -5'100 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'733.59 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -47'880.70 | -48'400 | -51'000 | -2'600 | 5.4 | -51'000 | -51'000 | -51'000 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -2'680.80 | -2'500 | -2'700 | -200 | 8.0 | -2'700 | -2'700 | -2'700 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -6'716.90 | -2'850 | -2'850 | 0 | 0.0 | -2'850 | -2'850 | -2'850 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -10.70 | | | | | | | |
| | Total Aufwand | -5'434'258.04 | -5'499'050 | -5'779'350 | -280'300 | 5.1 | -6'076'550 | -6'155'350 | -6'235'850 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 6'177 | 6'000 | 6'000 | 0 | 0.0 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 440 | Zinsertrag | 889.83 | 600 | 600 | 0 | 0.0 | 600 | 600 | 600 |
| | Total Ertrag | 7'066.83 | 6'600 | 6'600 | 0 | 0.0 | 6'600 | 6'600 | 6'600 |
| | Saldo | -5'427'191.21 | -5'492'450 | -5'772'750 | -280'300 | 5.1 | -6'069'950 | -6'148'750 | -6'229'250 |

Kommentar Budget

301: 85'000 Franken höherer Personalaufwand für 0,8 zusätzliche Personalstellen im Sekretariat sowie 24'000 Franken Aufwand für eine Aushilfsstelle (Ersatz für einen Mutterschaftsurlaub/unbezahlten Urlaub)

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar. Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art und Streitwert der Fälle ab
300: 220'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 1,0 Personalstellen (Richterin/Richter) ab 2025

Institutionelle Gliederung
 Richterliche Behörden
 6102 - Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -425'456.23 | -216'000 | -216'000 | 0 | 0.0 | -216'000 | -216'000 | -216'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -420'976.10 | -520'000 | -520'000 | 0 | 0.0 | -520'000 | -520'000 | -520'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | | -20'000 | -20'000 | 0 | 0.0 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Total Aufwand | -846'432.33 | -756'000 | -756'000 | 0 | 0.0 | -756'000 | -756'000 | -756'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 3'045'128.53 | 3'257'000 | 3'257'000 | 0 | 0.0 | 3'257'000 | 3'257'000 | 3'257'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 230'823.40 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0.0 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 427 | Bussen | | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| | Total Ertrag | 3'275'951.93 | 3'412'000 | 3'412'000 | 0 | 0.0 | 3'412'000 | 3'412'000 | 3'412'000 |
| | Saldo | 2'429'519.60 | 2'656'000 | 2'656'000 | 0 | 0.0 | 2'656'000 | 2'656'000 | 2'656'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und vom Streitwert der Fälle ab. Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6106 - Strafgericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -960'108.20 | -942'000 | -988'000 | -46'000 | 4.9 | -1'098'000 | -1'098'000 | -1'098'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -805'890.25 | -807'000 | -844'700 | -37'700 | 4.7 | -863'300 | -882'300 | -901'600 |
| 304 | Zulagen | -7'684 | -8'000 | -8'000 | 0 | 0.0 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -386'822.80 | -377'800 | -394'200 | -16'400 | 4.3 | -402'800 | -411'700 | -420'800 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -3'562.65 | -3'600 | -6'800 | -3'200 | 88.9 | -6'800 | -6'800 | -6'800 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -10'118.15 | -12'200 | -12'200 | 0 | 0.0 | -12'200 | -12'200 | -12'200 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -236.95 | -10'400 | | 10'400 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -0.20 | | | | | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -15'779.35 | -15'700 | -16'000 | -300 | 1.9 | -16'000 | -16'000 | -16'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -133.75 | -900 | -900 | 0 | 0.0 | -900 | -900 | -900 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -75.60 | -1'300 | -1'300 | 0 | 0.0 | -1'300 | -1'300 | -1'300 |
| | Total Aufwand | -2'190'411.90 | -2'178'900 | -2'272'100 | -93'200 | 4.3 | -2'409'300 | -2'437'200 | -2'465'600 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| 440 | Zinsertrag | 303.45 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | 200 | 200 | 200 |
| | Total Ertrag | 303.45 | 700 | 700 | 0 | 0.0 | 700 | 700 | 700 |
| | Saldo | -2'190'108.45 | -2'178'200 | -2'271'400 | -93'200 | 4.3 | -2'408'600 | -2'436'500 | -2'464'900 |

Kommentar Budget

301: 17'000 Franken Aufwand für eine Aushilfsstelle (Ersatz für einen Mutterschaftsurlaub/unbezahlten Urlaub)

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar. Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden, da diese von der Anzahl, dem Umfang und dem Ausgang der gerichtlichen Verfahren abhängig sind

300: 110'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 0,5 Personalstellen (Richterin/Richter) ab 2025

Institutionelle Gliederung
 Richterliche Behörden
 6107 - Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -770'276.94 | -520'000 | -520'000 | 0 | 0.0 | -520'000 | -520'000 | -520'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -701'321.20 | -665'000 | -665'000 | 0 | 0.0 | -665'000 | -665'000 | -665'000 |
| | Total Aufwand | -1'471'598.14 | -1'185'000 | -1'185'000 | 0 | 0.0 | -1'185'000 | -1'185'000 | -1'185'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 140'362.43 | 330'000 | 330'000 | 0 | 0.0 | 330'000 | 330'000 | 330'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 104'707.75 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 427 | Bussen | 64'760 | 60'000 | 60'000 | 0 | 0.0 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 14'522.50 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| | Total Ertrag | 324'352.68 | 435'000 | 435'000 | 0 | 0.0 | 435'000 | 435'000 | 435'000 |
| | Saldo | -1'147'245.46 | -750'000 | -750'000 | 0 | 0.0 | -750'000 | -750'000 | -750'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und vom Ausgang der Fälle ab. Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6111 - Obergericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -1'407'169 | -1'594'200 | -1'669'500 | -75'300 | 4.7 | -1'879'500 | -1'879'500 | -1'879'500 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -2'643'831 | -2'775'900 | -2'816'000 | -40'100 | 1.4 | -2'623'900 | -2'681'700 | -2'740'600 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -841'634.75 | -899'900 | -913'600 | -13'700 | 1.5 | -933'600 | -954'200 | -975'200 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -45'100.40 | -68'600 | -79'600 | -11'000 | 16.0 | -74'600 | -74'600 | -74'600 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -18'335.65 | -29'800 | -30'000 | -200 | 0.7 | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -80'187.40 | -137'200 | -46'600 | 90'600 | -66.0 | -46'600 | -46'600 | -46'600 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -31'008.10 | -39'600 | -45'000 | -5'400 | 13.6 | -45'000 | -45'000 | -45'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'532.50 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -7711 | -22'100 | -22'100 | 0 | 0.0 | -22'100 | -22'100 | -22'100 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -6'800 | -15'000 | | 15'000 | -100.0 | | | |
| | Total Aufwand | -5'083'309.80 | -5'583'800 | -5'623'900 | -40'100 | 0.7 | -5'656'800 | -5'735'200 | -5'815'100 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 75'490 | 95'000 | 95'000 | 0 | 0.0 | 95'000 | 95'000 | 95'000 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 1'680 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 440 | Zinsertrag | 152.55 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| | Total Ertrag | 77'322.55 | 98'500 | 98'500 | 0 | 0.0 | 98'500 | 98'500 | 98'500 |
| | Saldo | -5'005'987.25 | -5'485'300 | -5'525'400 | -40'100 | 0.7 | -5'558'300 | -5'636'700 | -5'716'600 |

Kommentar Budget

313: 91'000 Franken tieferes Budget für die Realisierung des Projekts Justitia 4.0 beim Obergericht (eDossier Justiz, Vertrag zwischen dem Bundesgericht und oberen kantonalen Gerichten sowie Beitrag an HIS/KKJPD), da die Kosten ab 2024 zentral beim AIO im Impulsprogramm Digital Zug budgetiert werden

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar. Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und teilweise vom Streitwert der Fälle ab

300: 210'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 0,8 Personalstellen (Richterin/Richter) ab 2025

301: 254'000 Franken weniger Personalaufwand (Verzicht auf zwei Gerichtsschreiberstellen (Springerinnen/Springer) zugunsten von mehr Kapazität bei den Richterinnen und Richtern in allen Gerichten der Zivil- und Strafrechtspflege

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6112 - Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -69'596.90 | -20'000 | -20'000 | 0 | 0.0 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -29'642.30 | -50'000 | -50'000 | 0 | 0.0 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Total Aufwand | -99'239.20 | -70'000 | -70'000 | 0 | 0.0 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 832'117.50 | 500'000 | 600'000 | 100'000 | 20.0 | 600'000 | 600'000 | 600'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 4'525.90 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0.0 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| | Total Ertrag | 836'643.40 | 502'000 | 602'000 | 100'000 | 19.9 | 602'000 | 602'000 | 602'000 |
| | Saldo | 737'404.20 | 432'000 | 532'000 | 100'000 | 23.1 | 532'000 | 532'000 | 532'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und vom Streitwert der Fälle ab. Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

421: 100'000 Franken höherer Ertrag aus Spruchgebühren; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6113 - Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -474'047.76 | -400'000 | -400'000 | 0 | 0.0 | -400'000 | -400'000 | -400'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -286'988.19 | -200'000 | -200'000 | 0 | 0.0 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Total Aufwand | -761'035.95 | -600'000 | -600'000 | 0 | 0.0 | -600'000 | -600'000 | -600'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 159'098.85 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0.0 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 9'057.79 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| 427 | Bussen | 9'520 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 70'000 | | | | | | | |
| | Total Ertrag | 247'676.64 | 185'000 | 185'000 | 0 | 0.0 | 185'000 | 185'000 | 185'000 |
| | Saldo | -513'359.31 | -415'000 | -415'000 | 0 | 0.0 | -415'000 | -415'000 | -415'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und vom Ausgang der Fälle ab. Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6114 - Obergericht: Beschwerdeabteilungen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -63'660.85 | -40'000 | -45'000 | -5'000 | 12.5 | -45'000 | -45'000 | -45'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -59'578.15 | -25'000 | -40'000 | -15'000 | 60.0 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| | Total Aufwand | -123'239 | -65'000 | -85'000 | -20'000 | 30.8 | -85'000 | -85'000 | -85'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 144'305 | 130'000 | 130'000 | 0 | 0.0 | 130'000 | 130'000 | 130'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'805 | | | | | | | |
| 427 | Bussen | | 500 | | -500 | -100.0 | | | |
| | Total Ertrag | 146'110 | 130'500 | 130'000 | -500 | -0.4 | 130'000 | 130'000 | 130'000 |
| | Saldo | 22'871 | 65'500 | 45'000 | -20'500 | -31.3 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und teilweise vom Streitwert der Fälle ab.
Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

319: 15'000 Franken mehr Aufwand für Parteikostenentschädigungen und für unentgeltliche Rechtspflege; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6141 - Staatsanwaltschaft: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -6'608'852.10 | -6'751'800 | -6'941'100 | -189'300 | 2.8 | -7'093'800 | -7'249'800 | -7'409'400 |
| 304 | Zulagen | -58'563.30 | -57'300 | -59'300 | -2'000 | 3.5 | -59'300 | -59'300 | -59'300 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -1'414'769.70 | -1'453'000 | -1'465'600 | -12'600 | 0.9 | -1'497'900 | -1'530'800 | -1'564'300 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -12'760.33 | -16'500 | -29'600 | -13'100 | 79.4 | -29'600 | -29'600 | -29'600 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -27'398.01 | -39'200 | -40'500 | -1'300 | 3.3 | -40'500 | -40'500 | -40'500 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -3'683.35 | -1'000 | -56'000 | -55'000 | 5'500.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -9'217.49 | -11'900 | -11'900 | 0 | 0.0 | -11'900 | -11'900 | -11'900 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -75'695.40 | -73'300 | -75'700 | -2'400 | 3.3 | -75'700 | -75'700 | -75'700 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -12'147.45 | -19'000 | -19'000 | 0 | 0.0 | -19'000 | -19'000 | -19'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -10'869.30 | -13'600 | -13'600 | 0 | 0.0 | -13'600 | -13'600 | -13'600 |
| | Total Aufwand | -8'233'956.43 | -8'436'600 | -8'712'300 | -275'700 | 3.3 | -8'842'300 | -9'031'200 | -9'224'300 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 6'861.67 | 10'000 | 8'000 | -2'000 | -20.0 | 8'000 | 8'000 | 8'000 |
| 440 | Zinsertrag | 3'007.55 | 1'200 | 3'000 | 1'800 | 150.0 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| | Total Ertrag | 9'869.22 | 11'200 | 11'000 | -200 | -1.8 | 11'000 | 11'000 | 11'000 |
| | Saldo | -8'224'087.21 | -8'425'400 | -8'701'300 | -275'900 | 3.3 | -8'831'300 | -9'020'200 | -9'213'300 |

Kommentar Budget

301: 115'000 Franken höherer Personalaufwand für 0,8 zusätzliche Personalstellen (0,3 Staatsanwalt/Staatsanwältin und 0,5 Sekretariat)

311: 55'000 Franken Aufwand für den Ersatz des Piktettfahrzeugs

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar. Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art und Umfang der Fälle ab

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6142 - Staatsanwaltschaft: Rechtspflege

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -14'100 | -14'000 | -14'000 | 0 | 0.0 | -14'000 | -14'000 | -14'000 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -1'639'285.77 | -1'340'000 | -1'400'000 | -60'000 | 4.5 | -1'400'000 | -1'400'000 | -1'400'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -171'843.16 | -255'000 | -255'000 | 0 | 0.0 | -255'000 | -255'000 | -255'000 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -1'920'478 | -2'450'000 | -2'200'000 | 250'000 | -10.2 | -2'200'000 | -2'200'000 | -2'200'000 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -101'231.47 | -250'000 | -200'000 | 50'000 | -20.0 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | -399'387.20 | -500'000 | -500'000 | 0 | 0.0 | -500'000 | -500'000 | -500'000 |
| | Total Aufwand | -4'246'325.60 | -4'809'000 | -4'569'000 | 240'000 | -5.0 | -4'569'000 | -4'569'000 | -4'569'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 2'277'303.14 | 2'650'000 | 2'650'000 | 0 | 0.0 | 2'650'000 | 2'650'000 | 2'650'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 302'329.50 | 250'000 | 250'000 | 0 | 0.0 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| 427 | Bussen | 2'007'491.05 | 2'250'000 | 2'250'000 | 0 | 0.0 | 2'250'000 | 2'250'000 | 2'250'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 34'450.95 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| | Total Ertrag | 4'621'574.64 | 5'200'000 | 5'200'000 | 0 | 0.0 | 5'200'000 | 5'200'000 | 5'200'000 |
| | Saldo | 375'249.04 | 391'000 | 631'000 | 240'000 | 61.4 | 631'000 | 631'000 | 631'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und vom Ausgang der Fälle ab. Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

318: 50'000 Franken höhere Kostenaufgaben an den Staat und uneinbringliche Verfahrenskosten, Bussen, Geldstrafen; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

361: 250'000 Franken weniger Aufwand für Platzierungen/Massnahmen Jugendliche; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

391: 50'000 Franken tieferer Aufwand für anteilmässige Entschädigung der Zuger Polizei aus den eingenommenen Gebühren der Staatsanwaltschaft; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6181 - Verwaltungsgericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -912'905.95 | -997'600 | -1'039'800 | -42'200 | 4.2 | -1'039'800 | -1'039'800 | -1'039'800 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -1'193'131.40 | -1'238'100 | -1'293'600 | -55'500 | 4.5 | -1'322'000 | -1'351'200 | -1'380'800 |
| 304 | Zulagen | -646 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -430'035.25 | -430'700 | -468'500 | -37'800 | 8.8 | -478'800 | -489'300 | -499'900 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -13'259.95 | -22'700 | -17'670 | 5'030 | -22.2 | -17'670 | -17'670 | -17'670 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -20'045.87 | -21'000 | -20'500 | 500 | -2.4 | -21'000 | -20'500 | -21'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -2'272.45 | | | | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -4'475.10 | -6'000 | -2'000 | 4'000 | -66.7 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -33'639.55 | -25'000 | -25'000 | 0 | 0.0 | -25'000 | -25'000 | -25'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'616.85 | -1'200 | -1'200 | 0 | 0.0 | -1'200 | -1'200 | -1'200 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | | -500 | -1'200 | -700 | 140.0 | -500 | -500 | -500 |
| | Total Aufwand | -2'612'028.37 | -2'743'800 | -2'870'470 | -126'670 | 4.6 | -2'908'970 | -2'948'170 | -2'988'870 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100 | | -100 | -100.0 | | | |
| | Total Ertrag | | 100 | | -100 | -100.0 | | | |
| | Saldo | -2'612'028.37 | -2'743'700 | -2'870'470 | -126'770 | 4.6 | -2'908'970 | -2'948'170 | -2'988'870 |

Kommentar Budget

309: 5'000 Franken tieferer übriger Personalaufwand, da die Weiterbildung eines Mitarbeiters nur im Budget 2023 aufzuführen war

313: 4'000 Franken tieferer Aufwand für Dienstleistungen und Honorare, da die Kosten für das Projekt Justitia 4.0 neu im Impulsprogramm von Digital Zug in der Investitionsrechnung enthalten sind

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6182 - Verwaltungsgericht: Rechtspflege

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -38'497.25 | -80'000 | -80'000 | 0 | 0.0 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -16'027.20 | -55'000 | -55'000 | 0 | 0.0 | -55'000 | -55'000 | -55'000 |
| | Total Aufwand | -54'524.45 | -135'000 | -135'000 | 0 | 0.0 | -135'000 | -135'000 | -135'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 160'000 | 200'000 | 160'000 | -40'000 | -20.0 | 160'000 | 160'000 | 160'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 95.40 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| | Total Ertrag | 160'095.40 | 210'000 | 170'000 | -40'000 | -19.0 | 170'000 | 170'000 | 170'000 |
| | Saldo | 105'570.95 | 75'000 | 35'000 | -40'000 | -53.3 | 35'000 | 35'000 | 35'000 |

Kommentar Budget

421: 40'000 Franken Mindereinnahmen bei Gebühren für Amtshandlungen aufgrund der Erfahrungszahlen in den letzten Jahren

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6183 - Schätzungskommission

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -154'272.60 | -180'000 | -180'000 | 0 | 0.0 | -180'000 | -180'000 | -180'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -100'672.25 | -110'700 | -115'200 | -4'500 | 4.1 | -117'800 | -120'400 | -122'900 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -33'764.05 | -40'600 | -42'200 | -1'600 | 3.9 | -43'000 | -44'000 | -45'100 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -3'697.90 | -3'290 | -3'630 | -340 | 10.3 | -3'630 | -3'630 | -3'630 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -667.90 | -720 | -1'000 | -280 | 38.9 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -5'923.50 | | -12'000 | -12'000 | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -80'041.87 | -53'000 | -33'000 | 20'000 | -37.7 | -3'000 | -3'000 | -3'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -12'083.95 | -25'000 | -10'000 | 15'000 | -60.0 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'719.90 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -4'161.90 | -5'100 | -5'400 | -300 | 5.9 | -5'400 | -5'400 | -5'400 |
| | Total Aufwand | -397'005.82 | -420'410 | -404'430 | 15'980 | -3.8 | -365'830 | -369'430 | -373'030 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 290'837.91 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| | Total Ertrag | 290'837.91 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| | Saldo | -106'167.91 | -220'410 | -204'430 | 15'980 | -7.3 | -165'830 | -169'430 | -173'030 |

Kommentar Budget

311: 12'000 Franken höhere nicht aktivierbare Anlagen für die Anschaffung einer Software zur Berechnung der Mehrwertabgabe

313: 20'000 Franken tiefere Dienstleistungen und Honorare, da landwirtschaftliche Schätzungen künftig vermehrt intern durchgeführt werden und nicht mehr durch den Schweizerischen Bauernverband

315: 15'000 Franken tieferer Unterhalt Mobilien, da die Lizenzen für die Fachanwendung reduziert wurden

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pädagogische Hochschule Zug

Justizvollzugsanstalt Bostadel

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pädagogische Hochschule Zug

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Pädagogische Hochschule Zug (PH Zug) bildet Lehrpersonen für den Kindergarten und die Primarstufe sowie für schulische Heilpädagogik aus, bietet bedarfsorientierte Weiterbildungskurse und Weiterbildungsstudiengänge an und erbringt Beratungen und Dienstleistungen für Schulen, Bildungsfachleute und Dritte. Als Hochschule betreibt sie anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung (F&E) in den Bereichen Schule und Unterricht. Die PH Zug sorgt für den Wissenstransfer zwischen Forschung, Lehre und Praxis sowie vice versa. Die enge Kooperation mit den Schulen des Kantons Zug und der Region ist ein Kernanliegen der PH Zug.

Die folgenden Leistungsgruppen richten sich nach dem vierfachen Leistungsauftrag für Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen in der Schweiz. Sie betreffen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen. Die Weiterentwicklung der PH Zug richtet sich nach dem Leitbild und der Strategie 2019–2026, die vom Hochschulrat im Frühjahr 2019 verabschiedet wurden und alle zwei Jahre überprüft werden. In den Zielsetzungen werden die Bezüge zu den Leitthemen im Leitbild (LB 1–5) sowie den strategischen Zielen in der Strategie der PH Zug (SZ 1–5) ausgewiesen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Ausbildung

Anteil am Globalbudget: -8'258'000 Franken (71 %)

- Studiengänge im Bereich Kindergarten und Primarstufe sowie Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
- Austausch mit Kooperationsschulen im Kanton Zug und Nachbarkantonen
- Stufen- und Facherweiterungsprogramme im Bereich Kindergarten und Primarstufe
- Vorbereitungskurs
- Studierendenaustausch (Mobilität)

Leistungsgruppe 2: Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -1'047'000 Franken (9 %)

- Weiterbildungen und Weiterbildungsstudiengänge (CAS, DAS, MAS) in den Bereichen Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie weiteren Schwerpunktbereichen der PH Zug
- Schulinterne Fortbildungen
- Kurse im Bereich schulergänzende Betreuung

Leistungsgruppe 3: Forschung und Entwicklung (F&E)

Anteil am Globalbudget: -1'512'000 Franken (13 %)

- F&E-Projekte in den Schwerpunktbereichen der PH Zug (SNF-Projekte, Auftragsforschung, Praxisforschung und Entwicklungsprojekte)
- Nutzbarmachung von Forschungsergebnissen für die Praxis und die Lehre in Aus- und Weiterbildung an der PH Zug und an Partnerhochschulen
- Expertinnen- und Expertentätigkeiten (wissenschaftliche Fachgutachten, Mitwirkung in Forschungsgremien, Reviewtätigkeiten für Fachzeitschriften etc.)
- Teilnahme an Tagungen und Kongressen

Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -814'000 Franken (7 %)

- Fachdidaktische Beratungen für Schulen im Kanton Zug und in der Region
- Beratung für Bildungsfachleute
- Weitere Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Schule und Unterricht
- Durchführung von Evaluationen und wissenschaftlichen Begleitungen sowie Konzeptentwicklung
- Durchführung von Symposien, Tagungen und weiteren Anlässen für ein Fachpublikum aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Praxis
- Referats- und Gutachtertätigkeit, Prüfungsexpertisen für Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) vom 30. September 2015 (SR 414.20)
- Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen für den Unterricht auf der Primarstufe, der Sekundarstufe I und an Maturitätsschulen vom 28. März 2019 (BGS 411.213)
- Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) vom 12. Juni 2008 (BGS 411.218)
- Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) ab 2005 vom 12. Juni 2003 (BGS 414.302)

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

- Gesetz über die Pädagogische Hochschule vom 28. Februar 2013 (BGS 414.41)
- Verordnung zum Gesetz über die Pädagogische Hochschule Zug vom 9. Juli 2013 (BGS 414.411)
- Verordnung über die Gebühren an der Pädagogischen Hochschule Zug vom 9. Juli 2013 (BGS 414.412)
- Reglement über die Studiengänge der Pädagogischen Hochschule Zug (Studienreglement) vom 14. Juni 2013 (BGS 414.413)
- Strategische Planung 2021-2024 von swissuniversities
- Strategie 2021-2024 der Kammer PH von swissuniversities

1.4 Kommentar Grundlagen

Aufgrund der Einführung des Masterstudiengangs Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) wurde bei den Grundlagen das entsprechende EDK-Anerkennungsreglement ergänzt, in Analogie zum bereits aufgeführten Reglement für die Primarstufe.

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Wirtschaftlicher Mitteleinsatz | Steuerzahlerinnen/Steuerzahler | Kostendeckungsgrad von 45 % ist erreicht; Zusatzausbildungen und Dienstleistungen werden kostendeckend angeboten | Kostendeckungsgrad von 45 % ist erreicht; Zusatzausbildungen und Dienstleistungen werden kostendeckend angeboten | Gleich |
| 2 | Kooperation mit den gemeindlichen Schulen | Schulen, Lehrpersonen, Studierende, Kundinnen/Kunden | Kontinuierliche Zusammenarbeit in der Ausbildung, beim Angebot der Weiterbildung, in gemeinsamen Gremien und Projekten | Kontinuierliche Zusammenarbeit in der Ausbildung, beim Angebot der Weiterbildung, den Dienstleistungen und der Beratung, in gemeinsamen Gremien und Projekten | Gleich |
| 3 | Pflege von internen und externen Anspruchsgruppen des Kantons. Zug aus Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur (Leitbild, Leitthema 1 [LB 1]) | Interne Anspruchsgruppen (Studierende, Mitarbeitende), Anspruchsgruppen Kanton Zug | Regelmässige Treffen der Leitung mit internen Anspruchsgruppen; Regelmässiger Austausch mit kantonalen Anspruchsgruppen durch Mitarbeit in Gremien sowie offene Veranstaltungen der PH Zug | Regelmässige Treffen der Leitung mit internen Anspruchsgruppen; Regelmässiger Austausch mit kantonalen Anspruchsgruppen durch Mitarbeit in Gremien sowie offene Veranstaltungen der PH Zug | Gleich |
| 4 | Umsetzung des Qualitätsmanagements-Konzepts (QM-Konzept) zwecks Qualitätssicherung und -entwicklung (LB 1-5) | Studierende, Kundinnen/Kunden, Schulen und Lehrpersonen | Der zweijährliche QM-Bericht fällt positiv aus; Allfällige Massnahmen und QM-Projekte sind plangemäss umgesetzt | Der zweijährliche QM-Bericht fällt positiv aus; Allfällige Massnahmen und QM-Projekte sind plangemäss umgesetzt | Gleich |
| A | Umsetzung der Jahresziele von Leitbild und Strategie (LB 1-5, SZ 1-5) | Schulen, Lehrpersonen, Studierende, Kundinnen/Kunden | Entwicklungsmassnahmen und Projekte in den Bereichen neue Formen des Lehrens und Lernens, Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen, Profilbildung und Vernetzung, Hochschulstrukturen und Hochschulkultur fristgerecht umgesetzt. | Entwicklungsmassnahmen und Projekte in den Bereichen neue Formen des Lehrens und Lernens, Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen, Profilbildung und Vernetzung, Hochschulstrukturen und Hochschulkultur fristgerecht umgesetzt. | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 1: Ausbildung | | | | | |
| 5 | Festigung der Studierendenzahlen Bachelorstudiengänge | Schulen, Studierende | Mindestens 145 Anmeldungen bei Anmeldeschluss; Mindestens 135 Neueintritte bei Beginn Studienjahr; Mindestens 80 Abschlüsse pro Studienjahr | Mindestens 150 Anmeldungen für die Bachelorstudiengänge bei Anmeldeschluss; mindestens 135 Neueintritte Bachelorstudiengänge bei Beginn Studienjahr; | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | mindestens 80 Bachelor-Abschlüsse pro Studienjahr | |
| 6 | Festigung der Studierendenzahlen Masterstudiengang | Schulen, Studierende | | Mindestens 30 Anmeldungen für den Masterstudiengang bei Anmeldeschluss; mindestens 25 Neueintritte Masterstudiengang bei Beginn Studienjahr | Gleich |
| 7 | Qualitativ hochstehendes Ausbildungsangebot: - positive Kompetenzentwicklung der Studierenden - starker Berufsfeldbezug - hohe Studierendenzufriedenheit - verstärkte Selbststeuerung im Studium | Studierende, Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Mindestens je 80 % der Teilnehmenden an der Austrittsbefragung und an der Absolventenbefragung würden die PH Zug als Ausbildungsinstitution wieder wählen | Mindestens je 80 % der Teilnehmenden an der Austrittsbefragung und an der Absolventenbefragung würden die PH Zug als Ausbildungsinstitution wieder wählen | Gleich |
| 8 | Verknüpfung von Forschung und Lehre / Forschung und Praxis | Studierende, Fachkreise | F&E-Themenschwerpunkte sind mit Angeboten der Aus- und Weiterbildung verknüpft; F&E-Projekte weisen vielfältige Bezüge zur Berufspraxis auf | F&E-Themenschwerpunkte sind mit Angeboten der Aus- und Weiterbildung verknüpft; F&E-Projekte weisen vielfältige Bezüge zur Berufspraxis auf | Gleich |
| B | Umsetzung des Strategieziels 1 «Neue Wege des Lehrens und Lernens» in der Ausbildung (SZ 1) | Studierende, abnehmende Schulen | Umsetzung des neuen Studienformats innerhalb des Regelstudiengangs Primarstufe | Umsetzung des neuen Studienformats innerhalb des Regelstudiengangs Primarstufe | Abschluss erster Studienjahrgang 2025 |
| C | Weiterentwicklung der hochschuldidaktischen Kompetenzen der Mitarbeitenden in der Lehre (SZ 2) | Studierende | Neue Wege des Lehrens und Lernens werden unter Nutzung von Möglichkeiten der Digitalisierung umgesetzt. | Neue Wege des Lehrens und Lernens werden unter Nutzung von Möglichkeiten der Digitalisierung umgesetzt | Abschluss 2024 |
| D | Entwicklung und Implementierung Masterstudiengang Sonderpädagogik | Studierende, Schulen | Konzipierung und erfolgreicher Start des Angebots | Konzipierung und erfolgreicher Start des Angebots | Abschluss erster Studienjahrgang 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Weiterbildung | | | | | |
| 9 | Hohe Teilnehmendenzahlen an den Weiterbildungsangeboten | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Mindestens 2400 Teilnehmende an 200 Kursen; Mindestens 30 Holkursnutzungen | Mindestens 1700 Teilnehmende an 110 Weiterbildungsangeboten | Steigend |
| 10 | Qualitativ hochstehendes Weiter- und Zusatzausbildungsangebot: - positive Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden - starker Berufsfeldbezug - hohe Kundenzufriedenheit | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | QM-Zielgrössen für die Weiterbildung werden erreicht; Evaluationen von Kursen und Zusatzausbildungen sind positiv | QM-Zielgrössen für die Weiterbildung werden erreicht; Evaluationen von Kursen und Zusatzausbildungen sind mehrheitlich positiv. Negative/kritische Rückmeldungen finden Eingang in die Weiterentwicklung der Angebote. | Gleich |
| E | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch Schaffung von Zusatzausbildungen (SZ 4) | Kundinnen/Kunden | Konzeption von mind. einem weiteren Zusatzangebot in einem strategischen Schwerpunkt der PH Zug | Konzeption von mindestens einem weiteren Zusatzangebot in einem strategischen Schwerpunkt der PH Zug | Abschluss 2026 |
| F | Umsetzung des Strategieziels 1 «Neue Wege des Lehrens und Lernens» durch hochschuldidaktische und erwachsenenbildnerische Neuerungen (SZ 1) | Kundinnen/Kunden | Umsetzung von hochschuldidaktischen- und erwachsenenbildnerischen Neuerungen (Fokus: personalisiertes, individualisiertes und mediengestütztes Lernen) | Umsetzung von hochschuldidaktischen- und erwachsenenbildnerischen Neuerungen (Fokus: personalisiertes, individualisiertes und mediengestütztes Lernen) | Abschluss 2026 |
| G | Umsetzung des Strategieziels 2 «Digitalisierung» durch entsprechende Weiterentwicklungen (SZ 2) | Kundinnen/Kunden | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten | Abschluss 2026 |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| | | | ten in der Weiterbildung gemäss Umsetzungsplanung Strategie | ten in der Weiterbildung gemäss Umsetzungsplanung Strategie | |
| H | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots (SZ 4) | Kundinnen/Kunden | Aufnahme neuer Weiterbildungsangebote gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Aufnahme neuer Weiterbildungsangebote gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 3: Forschung und Entwicklung (F&E) | | | | | |
| 11 | Mitgestaltung des akademischen Diskurses in den Schwerpunktbereichen der PH Zug | Fachkreise | Laufende Projekte werden weitergeführt und konzeptionell ausgewertet; neue Projekte werden initiiert | Laufende Projekte werden weitergeführt und konzeptionell ausgewertet; neue Projekte werden initiiert | Gleich |
| 12 | Nutzbarmachung des erarbeiteten Wissens, Sicherstellung des Praxistransfers sowie des Transfers in die Lehre | Studierende, Fachkreise, Weiterbildungs-Teilnehmende, Kundinnen/Kunden aus Schulpraxis, Verwaltung, Dritte | Mind. 50 wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen sind veröffentlicht; mind. 40 Präsentationen werden an Kongressen, Tagungen usw. abgehalten; Mind. eine Veranstaltung der F&E-Einheiten in der Ausbildung; Angebote in der Weiterbildung PH Zug und ggf. Partner-Hochschulen | Mindestens 30 wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen sind veröffentlicht; mindestens 20 Präsentationen werden an Kongressen, Tagungen usw. abgehalten; Verknüpfung von F&E mit Lehre in der Aus- und Weiterbildung; ggf. mit und an Partnerhochschulen | Gleich |
| 13 | Durchführung von Tagungen und Kongressen | Fachkreise und breitere Öffentlichkeit | Pro Jahr eine Veranstaltung/ Kongress/Tagung mit mehr als 80 Teilnehmenden | Alle zwei Jahre eine Veranstaltung / Kongress / Tagung mit mehr als 80 Teilnehmenden | Gleich |
| 14 | Mitwirkung in CAS-, MAS- und Master-Studiengängen | Fachkreise, Schulpraxis | Mitwirkung in zwei Modulen | Mitwirkung in drei Modulen | Gleich |
| 15 | Nachwuchsförderung und Personalentwicklung | Mitarbeitende PH Zug | Mind. eine Teilnahme an Master-Programmen der Fachdidaktik oder ein Doktorat (bevorzugt im kooperativen Doktoratsprogramm Fachdidaktik) | Mindestens zwei Teilnahmen an Master-Programmen der Fachdidaktik oder ein Doktorat (bevorzugt im kooperativen Doktoratsprogramm Fachdidaktik) | Gleich |
| I | Umsetzungen nationaler Strategien zum Umgang mit Publikationen und Forschungsdaten | Studierende, Fachkreise | Umsetzung Open Data Strategie | Umsetzung Open Data Strategie (Projektende) | Abschluss 2024 |
| J | Beteiligung an den vom Bund geförderten Programmen zur Förderung der Fachdidaktik | Studierende, Praxispartnerinnen/Praxispartner | Teilnahme an mind. einem PgB-Projekt zur Förderung der Fachdidaktiken an Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz im Allgemeinen und der PH Zug im Besonderen | Teilnahme an mindestens einem PgB-Projekt zur Förderung der Fachdidaktiken an Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz im Allgemeinen und der PH Zug im Besonderen | Abschluss 2024 |
| Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen | | | | | |
| 16 | Konzeption und Durchführung von Dienstleistungsprojekten im Bildungsbereich (kantonal, national, international) | Kundinnen/Kunden | Ausbau gemäss Strategie 2019–2026, Portfolioentwicklung Dienstleistungen | Ausbau gemäss Strategie 2019–2026, Portfolioentwicklung Dienstleistungen | Gleich |
| 17 | Adäquate und gezielte Information über Angebote und Entwicklungen der PH Zug im Bereich Dienstleistungen | Studierende, Praxispartnerinnen/Praxispartner (insb. Volksschulen), Kundinnen und Kunden, Öffentlichkeit | Homepage zum Dienstleistungsangebot in Themenschwerpunkten der PH Zug | Webseite zu Dienstleistungsangeboten und begleitende Kommunikationsmassnahmen. | Gleich |
| 18 | Hohe Teilnehmendenzahlen in den Angeboten der Beratungsstelle für Bildungsfachleute | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | 550 Beratungsstunden | 550 Beratungsstunden | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2023 | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|-----|--|----------------------|---|---|-------------------|
| 19 | Die PH Zug ist ein Kompetenzzentrum für Beratungen im Bildungsbe- reich | Kundinnen/Kunden | Weiterentwicklung von Bera- tungsangeboten gemäss Um- setzungsplanung der Strategie | Weiterentwicklung von Bera- tungsangeboten gemäss Um- setzungsplanung der Strategie | Gleich |
| K | Ausbau des Zentrums für Robotik (SZ 2) | Kundinnen/Kunden | Aufrechterhaltung des Ange- bots | Integration des Angebots in Maker Space mit der Stadt Zug (Bibliothek Zug) | Abschluss 2026 |
| L | Aufbau Dienstleistungen zu digita- lem Wandel und MINT (Kooperati- onsprojekt mit HSLU/Informatik) (SZ 2) | Kundinnen/Kunden | Konsolidierung bestehender und gezielte Schaffung neuer Dienstleistungsangebote | «Fällt weg» | |

Kommentar Zielsetzungen

Nr. 12 Coronabedingte Abnahme von Tagungen und Veranstaltungen (weniger Teilnahmen)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Tendenz 2025 - 27 |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Studienplätze der Bachelor-Studiengänge (Vollzeitäquivalenzen) | Anzahl | | 340 | 350 | Steigend |
| Studienplätze des Master-Studiengangs (Vollzeitäquivalenzen) | Anzahl | | | 32 | Steigend |
| Studierende des Vorkurses | Anzahl | | 50 | 50 | Gleich |
| Kursangebote Weiterbildung | Anzahl | | 210 | 60 | Steigend |
| Mitarbeitende | Anzahl Vollzeit- stellen | | 92 | 94 | Steigend |
| Praxiscoaches (Lehrpersonen in berufspraktischer Ausbildung) | Anzahl | | 262 | 282 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Kursangebote Weiterbildung: Reduktion des kursorischen Angebots zu Gunsten des Ausbaus schulinterner Weiterbildungen, Fachberatungen und weiterer Dienstleistungsangebote
 Praxiscoaches: Steigende Anzahl aufgrund steigender Studierendenzahlen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -22'495'590.22 | -22'449'000 | -24'040'000 | -1'591'000 | 7.1 | -24'402'000 | -24'762'000 | -25'258'000 |
| Total Ertrag | 12'810'590.22 | 12'574'000 | 12'409'000 | -165'000 | -1.3 | 12'802'000 | 13'162'000 | 13'658'000 |
| Saldo | -9'685'000 | -9'875'000 | -11'631'000 | -1'756'000 | 17.8 | -11'600'000 | -11'600'000 | -11'600'000 |

Kommentar Budget

1'591'000 Franken höherer Aufwand, im Wesentlichen infolge der Teuerung 2023 und 2024 und der Umsetzung des kantonalen Projektes Anstellungsbedingungen
 165'000 Franken geringerer Ertrag errechnet sich aus Mindererträgen (1'035'000 Franken) aufgrund Auflösung des Forschungsinstituts IBB (Institut für Bildungsökonomie und Bildungsmanagement), Abschluss eines grösseren Dienstleistungsauftrags in der Weiterbildung, einer Neuausrichtung des Leistungsbereichs Weiterbildung, Dienstleistungen und Beratung sowie geringerer Bundesunterstützung. Andererseits höherer Ertrag infolge grösserer Anzahl von Studierenden in der Primarausbildung und im Masterstudienengang Sonderpädagogik (870'000 Franken). Die Auflösung des Forschungsinstituts verursacht eine Kostenreduktion, welche durch den teuerungsbedingten Mehraufwand bei den Miet- und Unterhaltskosten sowie die Projektkosten Neubau Campus kompensiert wird

Kommentar Finanzplan

In der Mehrjahresplanung sind 1,2 Prozent Steigerung der Personalkosten gemäss kantonalen Vorgabe eingerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)

Keine

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Justizvollzugsanstalt Bostadel

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | -4'800.00 | -4'800 | -4'800 | 0 | 0.0 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'370'695.50 | -8'494'000 | -8'721'200 | -227'200 | 2.7 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | -33'427.65 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 304 | Zulagen | -805'604.85 | -769'200 | -787'900 | -18'700 | 2.4 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -2'202'318.05 | -2'271'500 | -2'345'200 | -73'700 | 3.2 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | -13'176.00 | -13'200 | -13'200 | 0 | 0.0 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -268'048.90 | -246'400 | -281'280 | -34'880 | 14.2 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -1'515'682.15 | -1'584'700 | -1'463'500 | 121'200 | -7.6 |
| 311 | Nicht aktivierte Anlagen | -180'853.59 | -245'200 | -236'700 | 8'500 | -3.5 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | -367'566.00 | -406'000 | -509'000 | -103'000 | 25.4 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -2'095'191.27 | -1'981'650 | -2'073'590 | -91'940 | 4.6 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | -430'775.56 | -384'000 | -384'000 | 0 | 0.0 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | -483'859.96 | -563'400 | -546'570 | 16'830 | -3.0 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | -36'000.00 | -36'000 | -36'000 | 0 | 0.0 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -55'430.05 | -34'600 | -41'800 | -7'200 | 20.8 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -1'503.65 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | -5'890.71 | -6'000 | -6'000 | 0 | 0.0 |
| 330 | Planmässige Abschreibungen | -804'784.30 | -637'400 | -835'900 | -198'500 | 31.1 |
| 340 | Zinsaufwand | -200.00 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 2'165.45 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 |
| | Total Aufwand | -17'673'642.74 | -17'697'050 | -18'305'640 | -608'590 | 3.4 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 14'103'629.35 | 14'010'000 | 15'340'800 | 1'330'800 | 9.5 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 3'484.80 | 4'600 | 4'600 | 0 | 0.0 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 2'823'341.00 | 2'934'800 | 2'409'500 | -525'300 | -17.9 |
| 426 | Rückerstattungen | 471'522.75 | 315'000 | 315'000 | 0 | 0.0 |
| 429 | Übrige Entgelte | -13'674.33 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 440 | Finanzertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Anteil Kanton Basel-Stadt (4/5) | 228'271.34 | 354'120 | 196'592 | -157'528 | -44.5 |
| | Anteil Kanton Zug (1/5) | 57'067.83 | 88'530 | 49'148 | -39'382 | -44.5 |
| | Total Ertrag | 17'673'642.74 | 17'697'050 | 18'305'640 | 608'590 | 3.4 |
| | Saldo | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |

Kommentar Budget

309: 34'880 Franken höherer Aufwand Aus- und Weiterbildung des Personals (Erhöhung Beiträge Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug)

312: 103'000 Franken höherer Energieaufwand

330: 198'500 Franken höherer Aufwand aufgrund der Anpassung der Abschreibungsmodalitäten an HRM 2 (linear)

422: 1'330'800 Franken höhere Kostgeldeinnahmen, Kostgelderhöhung Konkordat per 01.01.2024

425: 525'300 Franken tiefere Einnahmen aufgrund der Auflösung eines Produktionsbetriebes

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Justizvollzugsanstalt Bostadel

Ohne Leistungsauftrag

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. in Fr. | Abw. in % |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 504.00 | Hochbauten | -251'240.64 | -61'500 | -167'500 | -106'000 | 172.4 |
| 506.00 | Mobilien | -758'375.04 | -1'156'210 | -1'107'400 | 48'810 | -4.2 |
| | Total Ausgaben | -1'009'615.68 | -1'217'710 | -1'274'900 | -57'190 | 4.7 |

