

Nummer	Name	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Budget 2009	Schätzung 2009	Budget 2010	Plan 1 2011	Plan 2 2012	Plan 3 2013
11	Allgemeine Verwaltung								
1120	Staatskanzlei	451'998.70	670'529.00	-	-	344'000.00	-	-	-
1126	Staatsarchiv	-	-	-	500'000.00	500'000.00	280'000.00	-	-
Total	Allgemeine Verwaltung	451'998.70	670'529.00	-	500'000.00	844'000.00	280'000.00	-	-
15	Direktion des Innern								
1500	Direktionssekretariat	-96'500.00	-143'151.00	499'000.00	860'000.00	635'500.00	-	-	-
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt	152'113.60	33'894.00	130'000.00	130'000.00	50'000.00	-	-	-
1530	Forstdienst	-	-	334'000.00	296'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
1531	Staatswaldungen	171'041.15	157'931.10	435'000.00	145'000.00	555'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	487'880.25	918'082.10	1'523'600.00	1'523'600.00	698'600.00	656'000.00	546'000.00	546'000.00
1541	Fischereiwesen	208'908.50	63'143.05	-	-	-	-	-	-
1550	Sozialwesen	1'145'086.75	8'128'290.56	9'050'000.00	14'090'616.00	2'420'000.00	4'480'000.00	-	-
1555	Soziale Dienste Asyl	-	-	110'000.00	110'000.00	-	-	-	-
Total	Direktion des Innern	2'068'530.25	9'158'189.81	12'081'600.00	17'155'216.00	4'609'100.00	5'541'000.00	951'000.00	951'000.00
17	Direktion für Bildung und Kultur								
1700	Direktionssekretariat	275'550.00	35'532.60	300'000.00	30'000.00	150'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
1730	Amt für Mittelschulen	-	-	-	-	130'000.00	130'000.00	-	-
1733	Kantonsschule	265'749.95	2'068'441.92	250'000.00	1'250'000.00	491'500.00	-	-	-
1734	Kantonales Gymnasium Menzingen	58'165.15	59'594.20	64'000.00	64'000.00	64'000.00	52'000.00	-	-
1736	Fachmittelschule	31'932.00	59'249.45	-	-	-	100'000.00	100'000.00	-
1740	Amt für gemeindliche Schulen	-	-	-	-	70'000.00	10'000.00	-	-
1745	Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	5'321'998.65	3'967'734.20	6'160'800.00	7'985'000.00	4'621'600.00	3'150'000.00	-	-
1750	Schulisches-Brücken-Angebot	46'450.00	59'249.45	-	-	-	-	-	-
1755	Integrations-Brücken-Angebot	-	-	79'000.00	88'000.00	-	-	-	-
1772	Andere Schulen	-	985'000.00	-	-	-	-	-	-
1777	Amt für Berufsberatung	-	-	50'000.00	51'000.00	-	-	-	-
1780	Amt für Sport	-	3'000'000.00	-	-	1'200'000.00	-	-	-
1790	Kulturförderung	-	-	60'000.00	-	120'000.00	660'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00
Total	Direktion für Bildung und Kultur	5'999'845.75	10'234'801.82	6'963'800.00	9'468'000.00	6'847'100.00	4'152'000.00	5'650'000.00	5'550'000.00
20	Volkswirtschaftsdirektion								
2011	Amt für Berufsbildung	40'646.85	-	-	-	105'000.00	-	-	-
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	-	-	75'000.00	75'000.00	179'000.00	-	-	-
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum KBZ	-	-	-	-	246'000.00	-	-	-
2035	Amt für öffentlichen Verkehr	7'198'257.15	11'026'018.20	27'280'000.00	23'477'000.00	22'262'000.00	24'200'000.00	11'600'000.00	13'500'000.00
2050	Landwirtschaftsamt	-	-	-	51'000.00	102'400.00	102'400.00	-	-
2065	Amt für Wohnungswesen	336'000.00	-	24'000'000.00	-	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
2070	Handelsregisteramt	61'876.85	-	-	-	-	-	-	-
Total	Volkswirtschaftsdirektion	7'636'780.85	11'026'018.20	51'355'000.00	23'603'000.00	23'394'400.00	24'802'400.00	12'100'000.00	14'000'000.00
30	Baudirektion								
3000	Direktionssekretariat	-	-	-	100'000.00	400'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
3020	Tiefbauamt	2'773'120.45	3'103'877.05	3'950'000.00	2'620'000.00	8'800'000.00	17'900'000.00	9'450'000.00	7'950'000.00

Finanzplan nach Institutioneller Gliederung
Investitionsrechnung

Tabelle 2

Nummer	Name	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Budget 2009	Schätzung 2009	Budget 2010	Plan 1 2011	Plan 2 2012	Plan 3 2013
3023	Strassenunterhalt	248'021.00	121'582.60	100'000.00	-	-	200'000.00	-	-
3025	Wasserbau	296'231.90	286'343.25	2'620'000.00	2'720'000.00	220'000.00	1'070'000.00	4'520'000.00	1'420'000.00
3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	8'326'105.40	8'263'856.30	8'794'000.00	8'828'000.00	8'842'000.00	9'016'000.00	9'210'000.00	9'118'000.00
3031	Kantonsstrassen	10'210'420.20	9'387'957.10	18'350'000.00	10'752'200.00	29'290'000.00	28'490'000.00	48'200'000.00	87'140'000.00
3032	Nationalstrassen	1'330'763.32	1'086'754.42	550'000.00	1'000'000.00	60'000.00	-	-	-
3050	Amt für Umweltschutz	855'489.40	183'582.00	1'500'000.00	150'000.00	1'800'000.00	1'700'000.00	1'500'000.00	700'000.00
3060	Hochbauamt	-	48'962.30	-	126'998.00	275'000.00	280'000.00	150'000.00	120'000.00
3061	Parkraumbewirtschaftung	774'002.51	396'543.08	-	1'578'912.00	-	-	-	-
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV	62'934'050.79	40'876'700.18	18'314'000.00	25'704'371.00	19'250'000.00	19'330'000.00	6'250'000.00	250'000.00
3065	Dienstleistungen	-	-	330'000.00	221'000.00	-	-	-	-
3080	Amt für Raumplanung	3'872.80	743'933.00	107'000.00	567'000.00	567'000.00	567'000.00	567'000.00	567'000.00
Total	Baudirektion	87'752'077.77	64'500'091.28	54'615'000.00	54'368'481.00	69'504'000.00	79'253'000.00	80'547'000.00	107'965'000.00
35	Sicherheitsdirektion								
3500	Direktionssekretariat	-	-	620'000.00	620'000.00	150'000.00	-	-	-
3544	Zivilschutz Ersatzbeiträge	-164'845.25	-	-	-	-	-	-	-
3581	Strassenverkehrsamt	-	19'900.65	240'000.00	40'000.00	630'000.00	120'000.00	-	-
3587	Amt für Feuerschutz	84'884.00	263'287.25	30'000.00	85'000.00	-	-	-	-
3590	Zuger Polizei	1'674'922.48	830'509.68	1'034'400.00	899'400.00	1'540'000.00	1'614'000.00	11'145'000.00	14'185'000.00
3592	Amt für Migration	-	-	30'000.00	-	140'000.00	-	-	-
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	-	101'219.30	-	-	-	-	-	-
Total	Sicherheitsdirektion	1'594'961.23	1'214'916.88	1'954'400.00	1'644'400.00	2'460'000.00	1'734'000.00	11'145'000.00	14'185'000.00
40	Gesundheitsdirektion								
4005	Amt für Verbraucherschutz	-	89'528.69	535'000.00	-	210'000.00	180'000.00	180'000.00	190'000.00
4021	Rettungsdienst	414'755.32	523'679.87	-	-	220'000.00	180'000.00	300'000.00	350'000.00
4030	Spitäler	5'417'854.85	3'499'938.35	1'093'000.00	1'075'385.00	12'140'500.00	4'040'000.00	275'000.00	275'000.00
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	-	17'332.30	-	33'000.00	-	-	-	-
Total	Gesundheitsdirektion	5'832'610.17	4'130'479.21	1'628'000.00	1'108'385.00	12'570'500.00	4'400'000.00	755'000.00	815'000.00
50	Finanzdirektion								
5000	Direktionssekretariat	-	-	-	-	250'000.00	250'000.00	-	-
5010	Personalamt	498'511.50	652'485.32	200'000.00	280'000.00	380'000.00	-	-	-
5020	Finanzverwaltung	-878'203.15	-388'809.20	-70'000.00	-	-	-	500'000.00	80'000.00
5050	Amt für Informatik und Organisation	2'594'411.18	3'018'054.43	5'140'000.00	4'220'000.00	2'490'000.00	1'830'000.00	700'000.00	200'000.00
5060	Steuerverwaltung	1'586'965.90	1'656'385.85	2'090'000.00	2'090'000.00	1'860'000.00	470'000.00	645'000.00	895'000.00
Total	Finanzdirektion	3'801'685.43	4'938'116.40	7'360'000.00	6'590'000.00	4'980'000.00	2'550'000.00	1'845'000.00	1'175'000.00
61	Richterliche Behörde								
6111	Obergericht: Verwaltung	-	-	115'000.00	118'000.00	268'000.00	-	-	-
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	-	-	20'000.00	20'800.00	47'000.00	-	-	-
Total	Richterliche Behörde	-	-	135'000.00	138'800.00	315'000.00	-	-	-
Total	Nettoinvestitionen Kanton	115'138'490.15	105'873'142.60	136'092'800.00	114'576'282.00	125'524'100.00	122'712'400.00	112'993'000.00	144'641'000.00