

Umsetzung Finanzen 2019 im Budget 2018

Dokumentation für die Stawiko-Sitzung vom 8. November 2017

FD FDS 9.4.3 / 7 / 94723

Nummer	Amt	Bezeichnung Massnahme	2018		Abweichung	Begründung
			Im Budget eingestellt	Massnahmenliste vom 9. Juni 2017		
1530.02	Amt für Wald und Wild	Reduktion Beiträge an Vogelschutzmassnahmen der privaten Vogelschutzvereine	8'000	8'000	-	
1530.03	Amt für Wald und Wild	Rationalisierung Staatswaldbewirtschaftung	30'000	30'000	-	
1530.06	Amt für Wald und Wild	Abgeltungskürzung an Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit nichtstaatlicher Revierförster/innen	6'000	6'000	-	
1530.07	Amt für Wald und Wild	QMS-Betreuung inhouse und nicht mehr über externe Firma	5'000	5'000	-	
1530.09	Amt für Wald und Wild	Gewässeraufsicht; externer Aufwand: Begehungsintensität überprüfen und reduzieren	5'000	5'000	-	
1530.12	Amt für Wald und Wild	Reduktion Kantonsbeiträge an Waldpflege in Wäldern ohne Vorrangfunktion	95'000	95'000	-	
1530.14	Amt für Wald und Wild	Redimensionierung Waldbeobachtungsprogramm	30'000	30'000	-	
1530.17	Amt für Wald und Wild	Uebertragung Waldschulanhänger an PH Zug	1'000	4'000	-3'000	Effektive Einsparung geringer als geplant
1530.18	Amt für Wald und Wild	Erhöhung Eigenleistung der Waldberechtigten im Rahmen der Programmvereinbarungen Bund - Kanton	135'000	135'000	-	
1550.04b	Sozialamt	Einsparungen bei Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit sozialen Einrichtungen	275'000	275'000	-	
1550.07b	Sozialamt	Einsparungen bei Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit sozialen Einrichtungen	154'900	154'900	-	
1550.12	Sozialamt	Reduktion der Programmvereinbarung mit dem Bund für das kantonale Integrationsprogramm KIP gemäss Einsparungen Bund (Stabilisierungsprogramm), exkl. Integrationspauschale gemäss AsylG	29'300	-	29'300	Früher umgesetzt (ursprünglich 2019 geplant)
1580.07	Denkmalpflege und Archäologie	Reduktion wissenschaftliches Zeichnen	90'000	90'000	-	
1730.05	Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule	Reduktion der Jahresbeiträge an Institutionen der Allgemeinen Weiterbildung	40'000	40'000	-	
1740.01	Amt für gemeindliche Schulen	Streichung Kantonsanteil bei Rückeingliederungsmassnahmen in der Sonderpädagogik (finanzielle Unterstützung bei der Reintegration in Regelklassen)	35'000	35'000	-	
1740.03	Amt für gemeindliche Schulen	Verzicht auf Teilnahme an der Digitalen Bibliothek Zentralschweiz und Verzicht auf Aufnahme und Verarbeitung von Schulfernseh- und anderen Fernsehsendungen	22'200	22'200	-	
1740.04	Amt für gemeindliche Schulen	Streichung Stelle Fachgutachterin Logopädie (externe Mitarbeiterin des Schulpsychologischen Dienstes)	4'000	4'000	-	
1740.11	Amt für gemeindliche Schulen	Verzicht auf Teilnahme an der nationalen Erhebung zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK)	17'000	-	17'000	Früher umgesetzt (ursprünglich 2019 geplant)
1777.05	Amt für Berufsberatung	Ersatz Informationsordner Berufliche Grundbildung durch Tablets	15'000	15'000	-	
1777.09	Amt für Berufsberatung	Reduktion Flyer-Angebot Berufswahl	5'000	5'000	-	
1777.12	Amt für Berufsberatung	Reduktion Öffnungszeiten Infothek	15'000	15'000	-	
1780.01	Amt für Sport	Reduktion des finanziellen Engagements bei Sportprojekten zur Förderung der Sporttätigkeit, v. a. von Jugendlichen	30'000	30'000	-	
1790.02	Amt für Kultur	Reduktion wissenschaftliche Arbeiten und geringere Erschliessung der Sammlungsbestände	35'000	35'000	-	
1790.03	Amt für Kultur	Reduktion der Entwicklungen bei den speziellen IT-Fachanwendungen	5'000	5'000	-	

			2018			
Nummer	Amt	Bezeichnung Massnahme	Im Budget eingestellt	Massnahmen- liste vom 9. Juni 2017	Abweichung	Begründung
1790.04	Amt für Kultur	Verzicht auf zusätzliche IT-Fachanwendungen	3'000	3'000	-	
2000.06	Direktionssekretariat Volkswirtschaftsdirektion	Finanzierung Kantonsbeitrag an Verkehrshaus der Schweiz durch Lotteriefonds	73'500	73'500	-	
2011.01	Amt für Berufsbildung	Konsequente Einführung elektronische Dossierführung	112'500	112'500	-	
2012.01	Amt für Brückenangebote	Reorganisation: Optimierungspotential neues Arbeitsmodell Reduktion Angebotsleistungen	100'000	60'000	40'000	Ein Teil früher umgesetzt (Teil 2019 geplant)
2012.02	Amt für Brückenangebote	Reduktion der Angebotswochen: Verkürzung der Angebotswochen um 1 Woche für alle Angebote (-0.6 PE)	90'000	90'000	-	
2013.03	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum	Reduktion des Kopierverbrauchs	10'000	10'000	-	
2013.04	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum	Weiterentwicklung des Validierungswesens bei den Lehrgängen der Gesundheitsberufe durch Synergiekonzept	50'000	50'000	-	
2013.05	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum	Erweitertes Angebot im Sinne von Freikursen für Lernende der Grundbildung einführen	30'000	30'000	-	
2013.06	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum	Verrechnung der Hausdienstarbeiten und -dienstleistungen (u.a. ÜK-Lokalreinigung, Dienstleistungen an Berufsverbände) an externe Nutzer	13'000	13'000	-	
2015.01	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	Erhöhung des Beitrages für Studierende der Betriebsleiterschule	85'000	85'000	-	
2015.02	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	Anpassung Beratungstarife	30'000	30'000	-	
2015.03	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	Reduktion Beratungsangebot	12'500	12'500	-	
2015.04	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	Verzicht auf ISO-Zertifizierung	5'000	5'000	-	
2019.02	Kaufmännisches Bildungszentrum	Reduktion der Kosten bei Schulanlässen und Exkursionen	10'000	10'000	-	
2019.04	Kaufmännisches Bildungszentrum	Verzicht auf die BM, Typ Dienstleistung (BMS II)	90'000	90'000	-	
2019.11	Kaufmännisches Bildungszentrum	Teilweiser Verzicht auf Altersentlastung bei Berufsschullehrpersonen beim Kaufmännischen Bildungszentrum	16'000	-	16'000	Früher umgesetzt (ursprünglich 2020 geplant)
2030.01	Amt für Wirtschaft und Arbeit	Personalreduktion Bereich Arbeitnehmerschutz	127'500	120'000	7'500	Abbau Personaleinheiten mit Standardsatz in Massnahmenliste geplant und daher Differenz beim effektiven Abbau
2035.01	Amt für öffentlichen Verkehr	Vorgaben Offerten 2020 / 2021: volle Wirksamkeit der Einsparungen per 2021 (2020: 1'000'000) Ertrag aus der Gemeindebeteiligung reduziert sich gemäss GöV um 200'000 (siehe RRB vom 21.August 2017)	400'000	400'000	-	

			2018			
Nummer	Amt	Bezeichnung Massnahme	Im Budget eingestellt	Massnahmen- liste vom 9. Juni 2017	Abweichung	Begründung
2035.13	Amt für öffentlichen Verkehr	Änderung der bestehenden Unterhaltsverträge für Stadtbahnhaltestellen (Wegfall Unterhalts- und Erneuerungspflicht für Kanton Zug) Rückzahlung des bisherigen Investitionsbeitrags führt zum Wegfall der jährlichen Abschreibungen durch den Kanton.	285'000	420'000	-135'000	Der Kanton Zug erhält rund 4.3 Mio. von den SBB zurück. Die mit den SBB gefundene Regelung beinhaltet auch, dass der Kanton Zug dauernd von der Verpflichtung befreit ist, für Unterhalt und Erneuerung von Stadtbahnhaltestellen zu bezahlen. Die in Finanzen 2019 eingesetzten jährlichen 420 000 Fr. sind stellvertretend für die nachhaltige Entbindung. Effektive Verteilung der Frankenbeträge weichen von den geplanten Werten in Finanzen 2019 ab.
2050.03	Landwirtschaftsamt	Reduktion kantonale Hangbeiträge (Konzentration auf Steillagen)	50'000	50'000	-	
2065.01	Amt für Wohnungswesen	Einschränkung der Mieterberatung von wöchentlich drei Beratungshalbtage auf zwei Beratungshalbtage	24'000	24'000	-	
3000.04	Direktionssekretariat Baudirektion	Aufheben von § 5 Abs. 1 Planungs- und Baugesetz: Verzicht auf die Erteilung von juristischen Auskünften für Gemeinden und Private	7'500	-	7'500	Früher umgesetzt (ursprünglich 2019 geplant)
3000.05	Direktionssekretariat Baudirektion	Personalreduktion bei der Kommunikation	15'000	15'000	-	
3000.06	Direktionssekretariat Baudirektion	Erhöhung der Spruchgebühren bei Verwaltungsbeschwerden	50'000	50'000	-	
3000.07	Direktionssekretariat Baudirektion	Aufgabe des Betriebs und der Rechnungsführung der Parkleitsystem Zug AG (PLS Zug AG).	15'000	15'000	-	
3000.09	Direktionssekretariat Baudirektion	Mehreinnahmen bei der Zurverfügungstellung von kantonalen Liegenschaften namentlich zu Reklamezwecken bzw. zur privaten Nutzung	70'000	70'000	-	
3000.10	Direktionssekretariat Baudirektion	Streichung der alle zwei Jahre stattfindenden BLS-Kurse und Integration dieser Kurse in die alle fünf Jahre stattfindenden Sicherheitsgrundkurse	20'000	20'000	-	
3020.02	Tiefbauamt	Reduktion Sach- und übriger Betriebsaufwand: Einsparungen bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Maschinen und Fahrzeugen sowie weiterem Sachaufwand als Folge von Reduzierungen diverser Projekte	112'024	112'024	-	
3020.03	Tiefbauamt	Reduktion Personalaufwand	26'364	26'365	-1	Rundungsdifferenz
3020.04	Tiefbauamt	Reduktion IT / externe Berater (durch Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung beim TBA)	-4'356	-13'200	8'844	Bruttobetachtung in Massnahmenliste. Effektiv wird 1/3 Spezialfinanzierung belastet
3020.05	Tiefbauamt	Kostenumlagerung von Laufender Rechnung nach Investitionsrechnung	651'212	651'212	0	
3050.02	Amt für Umweltschutz	Personalabbau i.R. von natürlichen Abgängen	15'000	-	15'000	15'000 von 30'000 um ein Jahr vorgezogen
3050.04	Amt für Umweltschutz	Verrechnung von Aufwendungen für Schadedienst	20'000	-	20'000	Früher umgesetzt (ursprünglich 2019 geplant)
3060.13	Hochbauamt	Vertragsverhandlungen Bahnhofstrasse 12, Zug	14'000	14'000	-	
3060.14	Hochbauamt	Weiterverrechnung Vollkosten an Verein für Arbeitsmarktmassnahmen (Miete Altgasse 44, Zug)	70'000	70'000	-	
3060.15	Hochbauamt	Weiterverrechnung von Vollkosten an das Drogenforum Zug (Lüssihaus)	35'000	35'000	-	
3060.17	Hochbauamt	Wegfall Reinigung und Umgebungspflege Zugerbergstrasse 22, Zug	40'000	-	40'000	Ein Teil 1 Jahr früher umgesetzt
3060.19	Hochbauamt	Zusätzliche Mieteinnahmen bei der Chamau, da Umstellung auf Marktpreise (die ETH hatte ihren Mitarbeitenden tiefere Mietpreise ermöglicht)	30'000	30'000	-	

		2018				
Nummer	Amt	Bezeichnung Massnahme	Im Budget eingestellt	Massnahmen- liste vom 9. Juni 2017	Abweichung	Begründung
3060.21	Hochbauamt	Reduktion bauliche und technische Instandsetzung mit folgenden Massnahmen: - MSRL (Strategie, noch strikter Kosten-Nutzen prüfen) - Zurückhaltung bei technischen Steuerungen (AMX etc.) - Wegfall Heizungserneuerung wegen Energieverbund - ST Sicherheitstechnik (Optimieren bei Siaxma, Siemens etc.)	520'000	520'000	-	
3060.22	Hochbauamt	Reduktion Planungskredite	50'000	50'000	-	
3060.23	Hochbauamt	Weitere Reduktion Mobiliananschaffungen	80'000	80'000	-	
3060.24	Hochbauamt	Übernahme Hauswartung Kolin 4 & 14 ohne zusätzliche Personalstellen	53'000	53'000	-	
3060.25	Hochbauamt	Reduktion Leistung Unterhaltungsreinigung Intervalle Büro- und Sitzungszimmer nach unten schrauben	50'000	-	50'000	Ein Teil 1 Jahr früher umgesetzt
3060.26	Hochbauamt	Fensterreinigung Artherstrasse 25/27 durch Hausdienst erledigen	8'000	8'000	-	
3061.01	Hochbauamt	Vertrag mit Kantonsspital für Dienstleistungen neu verhandeln	10'000	10'000	-	
3061.03	Hochbauamt	Nachttarif Parkhaus an der Aa erst ab 22.00 Uhr (anstelle 18.00 Uhr)	10'000	10'000	-	
3061.04	Hochbauamt	Samstagstarif PH an der Aa wie unter der Woche	10'000	10'000	-	
3061.05	Hochbauamt	Tarife für MA Kantonsspital anheben (parkieren günstiger als Kantonsangestellte)	20'000	20'000	-	
3061.06	Hochbauamt	Bewirtschaftung Parkplätze Ostseite KSZ Areal	5'000	5'000	-	
3061.07	Hochbauamt	Reinigung Einstellhalle An der Aa (der Hausdienst übernimmt die Arbeiten neu selber [In sourcing])	4'000	4'000	-	
3061.08	Hochbauamt	Level Instandsetzung und Mieterausbau senken	55'000	55'000	-	
3080.05	Amt für Raumplanung	Zeitliches Aufschieben von Aufträgen aus dem Zuger Richtplan und Renaturierungsprojekten	130'000	130'000	-	
3540.02	Amt für Zivilschutz und Militär	Verzicht auf Fahrkartenentschädigung für die Angehörigen des Zivilschutzes und Abgabe von SBB Promocodes	25'000	25'000	-	
3540.04	Amt für Zivilschutz und Militär	Bestandesreduktion der Zivilschutzorganisation um eine Pionier- und eine Betreuungskompanie (170 Angehörige des Zivilschutzes)	15'000	45'000	-30'000	Ein Teil wird später umgesetzt (2019 und 2020, im Finanzplan abgebildet)
3540.05	Amt für Zivilschutz und Militär	Bestandesreduktion von 30 Angehörigen des Zivilschutzes im Sanitätsbereich. Sanitätskompanie aufheben und ein Sanitätszug in der Stabskompanie bilden	1'000	16'000	-15'000	Ein Teil wird später umgesetzt (2019 und 2020, im Finanzplan abgebildet)
3540.10	Amt für Zivilschutz und Militär	Reduktion der Funktionsentschädigungen um 30 % für das Zivilschutz-Milizkader	10'000	10'000	-	
3541.02	Stabstelle Notorganisation	Ablösung MobiCall (Alarmierungssystem)	27'000	20'000	7'000	Höher als geplant
3581.03	Strassenverkehrsamt	Zusätzlicher Verkehrsexperte 100 % zur Bewältigung des Fahrzeugwachstums (Personalaufwand)	50'000	50'000	-	
3581.04	Strassenverkehrsamt	Terminlöschung für Fahrzeug- und Führerprüfungen bis 10 Arbeitstage vor Prüfungstermin ohne Kostenfolge (heute 5 Arbeitstage) zur besseren Auslastung der Prüfbahnen	32'500	32'500	-	
3581.05	Strassenverkehrsamt	Erhöhung der Gebühren für Warnungsentzüge um Fr. 50.- auf min. Fr. 350.-	45'000	45'000	-	
3581.06	Strassenverkehrsamt	Erhöhung der Gebühren für Verwarnungen um Fr. 100.- auf Fr. 300.-; Reduktion um 50.- wenn das Rechtliche Gehör nicht wahrgenommen wird	53'000	53'000	-	
3581.07	Strassenverkehrsamt	Technischer Auskunftsdienst (Schalter und Telefon) nur noch am Morgen von 07.30 - 11.30h (bisher 07.30 - 11.30 und 13.00 - 16.30 Uhr)	83'520	83'520	-	
3590.03	Zuger Polizei	Sofortmassnahme Finanzplan 2018: Verzicht auf drei Personaleinheiten zur Einhaltung der Budgetvorgaben 2017: 2.3 im Budget 2018 (0.7 im Budget 2017 - siehe Massnahme 3590.02)	367'400	367'400	-	

			2018			
Nummer	Amt	Bezeichnung Massnahme	Im Budget eingestellt	Massnahmen- liste vom 9. Juni 2017	Abweichung	Begründung
3590.05	Zuger Polizei	Aufwandreduktion bei nationalen und internationalen Rechtshilfeverfahren sowie beim Informationsaustausch	75'000	75'000	-	
3590.06	Zuger Polizei	Aufwandreduktion bei operativen Analysen, Auskünften und der Qualitätssicherung	75'000	75'000	-	
3590.07	Zuger Polizei	Reduktion Anzahl Diensthunde um 20 % von 15 auf 12 (Anteil Personalaufwand)	30'000	30'000	-	
3590.09	Zuger Polizei	Beschaffung der geplanten 3. semistationären Geschwindigkeitsmessanlage (SEMISTA/IR SD3590.0082) sowie deren Einsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen auf Autobahnen und Ausserortsstrassen (Anteil Personalaufwand)	625'000	-	625'000	Wird später umgesetzt (ursprünglich 2017 geplant)
3590.12	Zuger Polizei	Abbau bei den Sekretariaten Sicherheitspolizei	45'000	45'000	-	
3596.03	Amt für Justizvollzug	Kürzung Seelsorge	8'800	8'800	-	
4000.09	Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion	Basiseffekt aus der früher erfolgten Senkung der Einkommensobergrenzen für die Prämienverbilligung	3'500'000	-	3'500'000	Es handelt sich um eine EP-Massnahme «Anpassung der Einkommensobergrenze per Januar 2016. Die Einsparungen sind höher als geplant und wird die zusätzliche Einsparung Finanzen 2019 zugerechnet
4000.10	Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion	Basiseffekt aus der früher erfolgten Senkung der Einkommensobergrenzen für die Prämienverbilligung	600'000	600'000	-	
4000.11	Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion	Basiseffekt aus der früher erfolgten Senkung der Einkommensobergrenzen für die Prämienverbilligung (bereits umgesetzt, aber noch nicht verbucht / nur pro memoria)	1'000'000	-	1'000'000	Es handelt sich um eine EP-Massnahme «Anpassung der Einkommensobergrenze per Januar 2016. Die Einsparungen sind höher als geplant und wird die zusätzliche Einsparung Finanzen 2019 zugerechnet
4021.04	Rettungsdienst	Streichen Kantonsbeitrag Interverband für Rettungswesen	11'000	-	11'000	Nachträglich hat RR entschieden, dass die Mitgliedschaft nicht gekündigt wird
4050.16	Amt für Gesundheit	Einführung von Gebühren für amtlich angeordnete Suchtberatung (Vollzug von Massnahmen des Strassenverkehrs-, Straf- und Jugendstrafrechts)	10'000	-	10'000	Wird später umgesetzt (ursprünglich 2017 geplant)
4050.17	Amt für Gesundheit	Leistungsabbau im Bereich Früherkennung und Frühintervention bei Suchtgefährdung	11'250	-	11'250	Wird später umgesetzt (ursprünglich 2017 geplant)
5000.07	Direktionssekretariat Finanzdirektion	Weniger umfangreiche Anträge an den RR; Vernehmlassungsverfahren effizienter gestalten	5'625	5'625	-	
5000.08	Direktionssekretariat Finanzdirektion	Online-Angebot reduzieren	1'875	1'875	-	
5000.10	Direktionssekretariat Finanzdirektion	Effizienzsteigerungen und Leistungsabbau FDS-intern	7'250	7'250	-	
5001.02	Finanzkontrolle	Bei allen bestehenden externen Mandaten Verrechnung der Revisionsdienstleistung (bisher nur bei zwei)	13'000	13'000	-	
5001.08	Finanzkontrolle	Keine Zeitungsabos mehr (NZugerZ/TA) Reduktion Reisespesen (SBB 2. Kl.)	1'640	1'640	-	
5011.06	Personalamt	Bessere Konditionen für Inserate vereinbaren (Kontingente) Stellenausschreibung in der Regel im Internet (Printinserate nur noch bei Kaderstellen und Fachkräftemangel)	50'000	50'000	-	
5020.04	Finanzverwaltung	Reduktion 40 Stellenprozente für die Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung	71'000	60'000	11'000	Abbau Personaleinheiten mit Standardsatz in Massnahmenliste geplant und daher Differenz beim effektiven Abbau

			2018			
Nummer	Amt	Bezeichnung Massnahme	Im Budget eingestellt	Massnahmen- liste vom 9. Juni 2017	Abweichung	Begründung
5050.12	Amt für Informatik und Organisation	Reduktion der Betriebskosten (Miete und Kopien) für Multifunktionsgeräte der kantonalen Verwaltung durch Optimierung der Standorte, zentrale Budgetierung und zentraler Beschaffung der Leistungen	260'000	260'000	-	
5065.10	Steuerverwaltung	Anpassung Bezugsprovision Quellensteuer von 3% auf Bundesminimum 1%	200'000	200'000	-	
6101.03	Kantonsgericht Verwaltung	Keine Ersatzrichter/innen einsetzen	1'000	1'000	-	
6141.01	Staatsanwaltschaft Verwaltung	Reduktion 1.0 Personaleinheiten Sekretariat	75'000	75'000	-	
6141.02	Staatsanwaltschaft Verwaltung	Reduktion 1.0 Personaleinheiten polizeiliche Protokollführer	75'000	150'000	-75'000	Reduktion Personal erst ab April + Abbau Personaleinheiten mit Standardsatz in Massnahmenliste geplant und daher Differenz beim effektiven Abbau
6141.05	Staatsanwaltschaft Verwaltung	Reduktion Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	-	
6142.01	Staatsanwaltschaft Rechtspflege	Reduktion Untersuchungskosten (Gutachten zurückhaltender und gezielter einholen, Überwachungsmaßnahmen, andere Zwangsmassnahmen)	50'000	50'000	-	
6142.04	Staatsanwaltschaft Rechtspflege	Erhöhung Gebühren in Strafverfahren	220'000	220'000	-	
6142.06	Staatsanwaltschaft Rechtspflege	Erhöhung Elternbeiträge an Massnahmenvollzug Jugendliche	30'000	30'000	-	
6142.08	Staatsanwaltschaft Rechtspflege	Erhöhung Bussen	195'000	195'000	-	
6181.01	Verwaltungsgericht	Verminderung Personalplafond von heute 7 Stellen um maximal eine halbe Stelle. Verzicht auf eine Gerichtsschreiberstelle im Umfang von maximal 50 %	45'000	75'000	-30'000	Ursprungsbasis war falsch: Es waren nur 0.3 PE vorhanden und nicht 0.5 PE. Abbau geringer
6181.03	Verwaltungsgericht	Mehr Entscheide der verwaltungsrechtlichen Kammer des Gerichts in Dreierbesetzung statt Fünferbesetzung (wie bereits in den übrigen Kammern)	10'000	-	10'000	Früher umgesetzt (ursprünglich 2019 geplant + 1 TCHF mehr)
6181.04	Verwaltungsgericht	Mehr Einzelrichterentscheide, weniger Entscheide in Dreierbesetzung	10'000	-	10'000	Früher umgesetzt (ursprünglich 2019 geplant + 1 TCHF mehr)
6181.08	Verwaltungsgericht	Weniger Neuanschaffungen für Bibliothek (statt jährlich Fr. 17'100.- noch 15'500.- (vor 2 Jahren noch Fr. 19'000.-)	1'600	1'600	-	
6181.09	Verwaltungsgericht	Jahresschlussessen der Richterinnen und Richter (ca. Fr. 1'200.-) nur noch 1x pro Amtsperiode statt wie bisher jährlich (Anpassung an die anderen Gerichte)	1'200	1'200	-	
6181.11	Verwaltungsgericht	Erhöhung der Gerichtsgebühren um 20 %.	50'000		-	Wird später umgesetzt (ursprünglich 2017 geplant)
9999.03	Teilprojekt Personal	Pauschale für Verpflegungsspesen halbieren	50'000	50'000	-	
Gesamtsumme:			13'025'804	8'065'910	4'959'894	Mehr eingestellt als geplant!