

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: Sicherheit

- Polizeipräsenz und Community Policing
- Hilfeleistung, Amts- und Vollzugshilfe
- Fahndung und Vermisstensuche
- Umsetzung Strassenverkehrsgesetzgebung
- Umsetzung Binnenschiffahrts- und Umweltschutzgesetze
- Sicherheitsdienstleistungen für Dritte

Leistungsgruppe 2: Ermittlungen

- Gerichtspolizeiliche Verfahren (exkl. SVG)
- Rechtshilfe und Informationsbearbeitung
- Spezialermittlung und Kriminalanalyse
- Wahrung innere Sicherheit und Massnahmen gegen Gewalt bei Sportveranstaltungen
- Kriminaldienstleistungen für Dritte

Leistungsgruppe 3: Spezialeinsätze

- Ordnungsdienst
- Bewältigung Sonderlagen

Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen

- Einsatzleitcentralendienst
- Justizvollzugshilfe und Transporte
- Verwaltungspolizeiaufgaben
- Information und Prävention
- Instruktion an Polizeibildungseinrichtungen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)
- Schweizerische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung) vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0)
- Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz) vom 20. Juni 2003 (JStG; SR 311.1)
- Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (Jugendstrafprozessordnung) vom 20. März 2009 (JStPO; SR 312.1)
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970 (OBG; SR 741.03)
- Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS; SR 120)
- Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz) vom 20. Juni 1997 (WG; SR 514.54)
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz) vom 16. Dezember 2005 (AuG; SR 142.20)
- Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt vom 3. Oktober 1975 (BSG; SR 747.201)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01)
- Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs (Strassenverkehrskontrollverordnung) vom 28. März 2007 (SKV; SR 741.013)
- Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996 (OBV; SR 741.031)
- Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege (Gerichtsorganisationsgesetz) vom 26. August 2010 (GOG; BGS 161.1)
- Polizeigesetz vom 30. November 2006 (BGS 512.1)
- Gesetz über die Organisation der Polizei (Polizeiorganisationsgesetz) vom 30. November 2006 (BGS 512.2)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2013 (ÜStG; BGS 312.1)
- Gesetz betreffend Massnahmen für Notlagen (Notorganisationsgesetz) vom 22. Dezember 1983 (BGS 541.1)
- Datenschutzgesetz vom 28. September 2000 (BGS 157.1)
- Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz) vom 20. Februar 2014 (BGS 158.1)
- Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen und im öffentlich zugänglichen Raum (Videoüberwachungsgesetz) vom 26. Juni 2014 (VideoG; BGS 159.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt vom 29. September 1988 (BGS 753.1)
- Verordnung über Datenbearbeitungssysteme für die Polizei vom 16. Dezember 2008 (BGS 512.15)
- Verordnung zur Bundesgesetzgebung über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 15. Dezember 1998 (BGS 514.1)
- Verordnung über die Notorganisation vom 15. Januar 1985 (BGS 541.11)
- Verordnung betreffend das Übersetzungswesen im behördlichen Verkehr (Übersetzungsverordnung) vom 12. November 2013 (BGS 161.15)
- Verordnung zum Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen und öffentlich zugänglichen Raum (Videoüberwachungsverordnung) vom 21. Juni 2016 (VideoV; BGS 159.11)
- Verordnung über den Kostenersatz für polizeiliche Leistungen vom 11. Dezember 2007 (BGS 512.26)
- Konkordat über die Grundlagen der Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz (Polizeikonkordat Zentralschweiz) vom 6. November 2009 (BGS 511.1)

- Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 15. November 2007 (BGS 511.3)
- Übereinkunft betreffend die Polizeitransporte vom 23. Juni 1909 (BGS 332.1)
- Katastrophenplan für den Kanton Zug vom 15. Januar 1985 (BGS 541.13)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L1, L2, L3 = Legislaturziele

Nr.	Zielsetzungen	Leistungsempfangende	Indikatoren und Zielgrössen 2017	Indikatoren und Zielgrössen 2018	Tendenz 2019 - 21
Gesamtzielsetzung					
A	Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Leistungsnehmer, Bevölkerung, Mitarbeitende	Budgetierung 2018 gemäss KLR	«Fällt weg»; Verzicht auf Umsetzung	
L28	Gesamtschweizerische Vereinbarung zur Verbesserung der Polizeizusammenarbeit	Bevölkerung, Vereinbarungspartner/innen	Ratifizierung in den Kantonen; Umsetzungskonzept liegt vor	Umsetzung des Kooperationskonzeptes	Projektabschluss
L28	Programm Harmonisierung Polizei-Informatik (HPI): Waffenplattform, Vorgangsbearbeitung, Nationale Bildungsplattform Polizei (NBPP)	Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden, Aus- und Weiterzubildende	Realisierung Vorgangsbearbeitung «MyABI» und 2. Ausbauschnitt NBPP	Einführung Vorgangsbearbeitung «MyABI» und 2. Ausbauschnitt NBPP	Betrieb
L28	Vernetzung Zentralschweizer Polizei-Einsatzzentralen	Bevölkerung, Partner/innen im Sicherheitsverbund und Dienstleister/innen (Aufgebotsstelle und Einsatzdisposition)	Konzept für Integration sicherer Datenverbundnetz (SDVN) liegt vor	Entscheid Projektantrag ZPDK	Realisierung
L28	Gemeinsame Beschaffungen	Bevölkerung, Kooperationspartner/innen	Beschaffung 1. Tranche OD-Ausrüstung	Beschaffung 2. Tranche OD-Ausrüstung, Projektabschluss	
Leistungsgruppe 1: Sicherheit					
1	Hohe sichtbare Präsenz	Bevölkerung	4'300 Präsenzstunden	4'030 Präsenzstunden	Sinkend/Gleich
2	Community Policing-Tätigkeit (CP)	Bevölkerung	13'500 CP-Std., davon 4'000 Std. Einbruchprävention	13'200 CP-Std., davon 4'000 Std. Einbruchprävention	Sinkend
3	Schwerpunktmässige, konsequente Anwendung ÜstG, vorab Bekämpfung Littering	Bevölkerung	1'200 Std. Unterstützung Littering-Aktionen	1'200-900 Std. Unterstützung Littering-Aktionen	Gleich
4	Wirksame Bekämpfung des Einbruchs und Diebstahles durch Festnahmen	Geschädigte Personen, Leistungsnehmende Wertschutzobjekte	50 in flagranti-Festnahmen von Einbrecher/innen oder Dieb/innen	50 in flagranti-Festnahmen von Einbrecher/innen oder Dieb/innen	Gleich
5	Erfolgreiche Suche vermisster Personen und Fahndung nach Straftäterinnen und -tätern	Vermisste Personen, ausschreibende Amtsstellen, Bevölkerung	30 Personen	30 Personen	Gleich
6	Verhinderung offener Drogenszenen	Bevölkerung, insbesondere Anwohnerschaft, Passantinnen und Passanten	500 Sicherstellungen von Drogen	500 Sicherstellungen von Drogen	Gleich

Nr.	Zielsetzungen	Leistungsempfangende	Indikatoren und Zielgrössen 2017	Indikatoren und Zielgrössen 2018	Tendenz 2019 - 21
7	Gewährleistung einer guten Verkehrssicherheit	Bevölkerung und Pendler/innen, Verkehrsteilnehmende, Gemeinden	Zahl Verkehrstoter und Schwerverletzter nicht höher als der Durchschnitt der 5 Vorjahre	Zahl Verkehrstoter und Schwerverletzter nicht höher als der Durchschnitt der 5 Vorjahre	Gleich
B	Videoüberwachung im öffentlichen Raum	Bevölkerung, Gemeinden	Projektabschluss	«Fällt weg»	
C	Ordnungs- und Sicherheitspartnerschaften (OSP) «Bekämpfung Einbruch»	Bevölkerung	Konstituierung und Einführung einer OSP (Bekämpfung Einbrüche)	Zwei Folgeanlässe zur Kontrolle Zielerreichung	Betrieb
D	Ordnungs- und Sicherheitspartnerschaften (OSP) «Senioren»	Seniorinnen und Senioren, Heimleitungspersonen		Konstituierung und Einführung einer OSP «Senioren»	Betrieb
Leistungsgruppe 2: Ermittlungen					
8	Hohe Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen	Strafverfolgungsbehörden, geschädigte Personen, Versicherungen	Aufklärungsquote Leib- und Leben-Delikte > 90 %	Aufklärungsquote Leib- und Leben-Delikte > 90 %	Gleich
9	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
10	Erladigung der Rechtshilfe	Staatsanwaltschaft Zug, Polizei- und Strafverfolgungsbehörden anderer Kantone, des Bundes und Auslandes	95 % der Aufträge und Anfragen innert Frist	70 % der Aufträge und Anfragen innert Frist bei genügender Qualität	Gleich
11	Hohe Qualität in der Bearbeitung der Anfragen und Aufträge des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB)	Nachrichtendienst des Bundes und andere Polizeikorps	Keine Beanstandungen durch NDB und deren Aufsicht	Keine Beanstandungen durch NDB und deren Aufsicht	Gleich
12	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
13	Fristgerechte Zustellung elektronischer Beweismittel	Staatsanwaltschaft	95 % in max. 4 Wochen	95 % in max. 4 Wochen	Gleich
E	Konsequente Einziehung kriminell erwirtschafteter Vermögenswerte	Geschädigte, Bevölkerung (Kanton), Versicherungen	100 % Kostendeckung (Abschluss Aufbauphase)	«Fällt weg»	
F	Ordnungs- und Sicherheitspartnerschaften (OSP) «Cyber Blue»	Bevölkerung		Aufbau und Konsolidierung; zweite Veranstaltung zum Thema «Cyber Crime» durchgeführt	Betrieb
L19	Kompetenzzentrum IT-Forensik	Bevölkerung, juristische Personen, Strafverfolgungsbehörden, Vereinbarungspartner/innen	100 % Kostendeckung (Abschluss Aufbauphase)	Kostendeckung konsolidiert; Projektabschluss	
L19	Kooperation mit Departement Informatik der Fachhochschule Zentralschweiz in Zug	Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden, Studierende der Fachhochschule Zentralschweiz	Konzept	Memorandum of Understanding hinsichtlich Entwicklung einer künftigen Zusammenarbeit	Umsetzung

Nr.	Zielsetzungen	Leistungsempfangende	Indikatoren und Zielgrössen 2017	Indikatoren und Zielgrössen 2018	Tendenz 2019 - 21
Leistungsgruppe 3: Spezialeinsätze					
14	Möglichst geringer Schaden bei Ordnungsdiensteseinsätzen	Bevölkerung, Anlassverantwortliche, Gemeinden	Personenschäden < 3; Sachschäden < 12	Personenschäden < 2; Sachbeschädigungen < 6	Gleich
15	Schutz von Personen bei Interventionen	Geschädigte Personen (Opfer), Täter/innen, unbeteiligte Personen, Interventionskräfte	Untersuchungen oder Urteile bestätigen keine Unverhältnismässigkeit	Untersuchungen oder Urteile bestätigen keine Unverhältnismässigkeit	Gleich
16	Hohe Verfügbarkeit der Diensthunde im Aussendienst	Bevölkerung, geschädigte und vermisste Personen, verlorene Sachen, verstecktes Deliktgut oder Drogen	Diensthunde leisten 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst	Diensthunde leisten 2'400 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst	Gleich
Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen					
17	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	99 % innerhalb 2 Minuten nach Meldungseingang; gerechtfertigt beanstandete Mängel < 1 % der Notrufabwicklungen	99 % innerhalb 2 Minuten nach Meldungseingang; gerechtfertigt beanstandete Mängel < 1 % der Notrufabwicklungen	Gleich
18	Sichere und termintreue Erfüllung der Transportaufträge	Staatsanwaltschaften, Gerichte, Justiz-Vollzugsbehörden, Rettungsdienst, Bundesstellen	90 % der Aufträge innert Fristen; keine Entweichungen	90 % der Aufträge innert Fristen; keine Entweichungen	Gleich
19	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	Gleich
20	Speditive Leumundsabklärungen und Personensicherheitsüberprüfungen	Gemeinden, Behörden der Kantone und des Bundes	95 % innert 1 Monat	95 % innert 1 Monat	Gleich
21	Personelle KFS-Funktionen der ZUPO sicherstellen, sowie Gewährleistung des Aufwuchses in der besonderen und ausserordentlichen Lage	Bevölkerung und Gemeinden		Alle ZUPO-Funktionen im KFS sind personell bedarfsgerecht besetzt und ausgebildet	Gleich
G	Online-Abfrage Waffenregister	Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden, Opfer von Gewaltdelikten, Bundesstellen	Projektabschluss	«Fällt weg»	
H	Schweizerisches Sicherheitsfunknetz/Teilnetz Zug (Polycocom)	Bevölkerung, Partner/innen der Zuger Notorganisation, Teilnehmende des Sicherheitsfunknetzes (BORS)	Realisierung Funkstandort Neuheim	Projektabschluss	

Kommentar Zielsetzungen

Projekt A: Auf die Einführung einer KLR wird verzichtet, jedoch ist die Leistungserfassung für die Weiterverrechnung von Polizeidienstleistungen gewährleistet

Projekt D: Aktion im Rahmen der Community Policing (CP) Arbeit

Ziel Nr. 10: Reduktion der Zielgrösse von 95 auf 70 % wegen F19 «Aufwandreduktion bei nationalen und internationalen Rechtshilfeverfahren sowie beim Informationsaustausch»

Ziel Nr. 16: Reduktion der Zielgrösse von 3'000 auf 2'400 Einsatzstunden wegen F19 «Reduktion Anzahl Diensthunde um 20 % von 15 auf 12»

3 Einfluss-/Plangrössen

Bezeichnung	Einheit	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Tendenz 2019 - 21
Ständige Wohnbevölkerung	Anzahl	122'134	123'700	125'200	Steigend
Immatrikulierte Fahrzeuge, jeweils Stand 30. September	Anzahl	97'335	98'000	100'900	Steigend
Im Handelsregister eingetragene Firmen	Anzahl	31'249	32'500	33'000	Steigend
Telefonanrufe auf Einsatzleitzentrale / davon Notrufe (112, 117, 118)	Anzahl	109342 / 13'459	118'000 / 18'000	112'000 / 15'000	Gleich
Polizeiliche Einsätze	Anzahl	20'063	23'600	22'000	Gleich
Verkehrsunfälle / davon mit Personenschäden	Anzahl	872 / 318	950 / 100	900 / 100	Gleich
Erfasste Straftaten / davon Leib und Leben	Anzahl	6'770 / 318	8'300 / 320	7'300 / 320	Gleich
Delikte mit jugendlichen Beschuldigten: geringe Komplexität / komplexe Ermittlungen	Anzahl	126 / 115	170 / 150	150 / 140	Gleich
Rechtshilfe- und Amtshilfeersuchen, ohne Strassenverkehrsgesetz	Anzahl	2'074	2'000	2'100	Gleich
Elektronische Datenträger / Datenmenge, inkl. externe Leistungsnehmer	Anzahl / Tera-byte (TB)	530 / 146	1'500 / 220	1'000 / 200	Gleich
Ausserkantonale Einsatzstunden (Interkantonale Polizeieinsätze und Zentralschweizer Polizeikonkordat)	Anzahl	4'117	3'200	4'200	Gleich
Personentransporte: Gefangene / davon Ausschaffungen	Anzahl	1966	2'600 / 100	2'100/ 110	Gleich
Leumundsabklärungen und Personensicherheitsüberprüfungen	Anzahl	607	580	570	Gleich
Waffenhändler/innen	Anzahl	14	14	13	Gleich
Seriefeuerwaffenbesitzer/innen	Anzahl	66	70	70	Gleich
Betriebe mit Sprengstoffbewilligungen	Anzahl	11	15	11	Gleich

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Laufende Rechnung (Globalbudget)

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abw. in Fr.	Abw. in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Total Aufwand	-50'399'675.61	-51'511'200	-51'771'300	-260'100	0.5	-51'959'900	-52'412'900	-52'805'900
Total Ertrag	8'383'300.75	9'846'100	10'671'100	825'000	8.4	10'679'500	12'695'800	12'696'600
Saldo	-42'016'374.86	-41'665'100	-41'100'200	564'900	-1.4	-41'280'400	-39'717'100	-40'109'300

Kommentar Budget

a) Finanzen 2019

517'400 Franken Minderaufwand Löhne -3.3 PE

300'000 Franken Mehrertrag Bussen: 700'000 Franken Mehrertrag aufgrund der 3. semestationären Geschwindigkeitsmessanlage sowie 400'000 Franken Minderertrag wegen Abbau von fixen Geschwindigkeitsmessanlagen

b) Weitere wesentliche Abweichungen

719'600 Franken Mehraufwand Löhne und Ausrüstung Personal in Ausbildung, Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter

35'000 Franken Mehraufwand Betrieb Videoüberwachung, nach Einführung VideoV (BGS 159.11)

30'000 Franken Mehraufwand Integration Schnittstelle e-Call ins Einsatzleitsystem

10'000 Franken Mehraufwand Betrieb Lage- und Führungs-Informationssystem (LAFIS)

100'000 Franken Mehraufwand und -ertrag Betrieb MOKOS Alarmierungssystem Kanton Zug; Bewirtschaftung von der Notorganisation zur Zuger Polizei verschoben

209'000 Franken Minderertrag Differenz Entlastungsprogramm 2015–2018, Paket 2 zu Sparpaket 2018

800'000 Franken Mehrertrag teilweise Rückvergütung der Auslagen gemäss Strafprozessordnung (StPO)

Kommentar Finanzplan

a) Finanzen 2019

50'000 Franken Minderaufwand Anpassung der Anstellungs- und Beförderungsbedingungen 2019
30'000 Franken Mehrertrag Verrechnung Betreuungszustellungen ab 2019
20'000 Franken Mehrertrag Verrechnung polizeiliche Leistungen bei nicht bewilligten Demonstrationen/Anlässen ab 2020
2'000'000 Franken Mehrertrag Abgeltung verkehrspolizeiliche Leistungen aus Spezialfinanzierung Strassenbau ab 2020
75'000 Franken Minderaufwand -0.5 PE Zusammenlegung Polizeidienststellen ab 2021

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Projekt und Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
IT3590.0166 Polizei XXI						
Ausgaben		-160'000				
Einnahmen						
IT3590.0172 Umsetzung Harmonisierung Polizei Informatik						
Ausgaben	-71'098.10	-50'000	-50'000	-50'000		
Einnahmen						
IT3590.0174 Ablösung Sprachaufzeichnung ELZ						
Ausgaben	-24'622.10					
Einnahmen						
IT3590.0175 Ersatz OB-Verwaltung (Back-Office)						
Ausgaben	-1'323.00					
Einnahmen						
IT3590.0176 Ersatz Vorgangsbearbeitungssystem						
Ausgaben	-93'069.55	-311'000	-212'000			
Einnahmen						
IT3590.0177 iMACS Mobile						
Ausgaben	-25'128.00					
Einnahmen						
IT3590.0179 Harmonisierung ICT-Strategie mit HPI und Kanton						
Ausgaben	-32'668.30	-75'000				
Einnahmen						
IT3590.0180 Ersatz der Fotoverwaltungssoftware IMS						
Ausgaben				-130'000		
Einnahmen						
IT3590.0181 Funktionserweiterungen myABI Waffen/TAG/Pinboard						
Ausgaben				-150'000		
Einnahmen						
IT3590.0182 myABI Datenbank Technologieanpassungen						
Ausgaben					-150'000	

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

Periode: Budget 2018
 Bearbeitungsstufe: Regierungsrat
 Datum: 8. Januar 2018

Projekt und Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen						
IT3590.0183 Funktionserweiterung myABI Bundesschnittstellen						
Ausgaben						-150'000
Einnahmen						
SD3590.0063 Öffentliche Videoüberwachung						
Ausgaben	-40'644.50					
Einnahmen						
SD3590.0065 Polizeiboot						
Ausgaben						-300'000
Einnahmen						
SD3590.0072 Forensische Datensicherung						
Ausgaben	-100'691.90					
Einnahmen						
SD3590.0073 Personenfahndung, Fingerabdruckerkennung						
Ausgaben	-222'313.65					
Einnahmen						
SD3590.0074 Erneuerung Videostudio und OHG-Raum						
Ausgaben	-98'212.25					
Einnahmen						
SD3590.0076 Ausweisprüfsystem						
Ausgaben				-190'000		
Einnahmen						
SD3590.0083 Ersatz semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät						
Ausgaben						-250'000
Einnahmen						
SD3590.0084 Ersatz ELZ Monitorwand und Bildrechner						
Ausgaben			-140'000			
Einnahmen						
SD3590.0085 Ersatz Fahrzeuge Ordnungsdienst						
Ausgaben					-550'000	-550'000
Einnahmen						
SD3590.0086 Anteil Schutzfahrzeuge ZPK						
Ausgaben						-105'000
Einnahmen						
SD3590.0087 Ersatz ELZ Ersatz AMX Touchpanel						

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

Periode: Budget 2018
Bearbeitungsstufe: Regierungsrat
Datum: 8. Januar 2018

Projekt und Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausgaben			-105'000			
Einnahmen						
SD3590.0088 Ersatz Fototechnik						
Ausgaben					-130'000	
Einnahmen						
SD3590.0089 Ersatz Einsatzmittelgurt						
Ausgaben				-210'000		
Einnahmen						
Total Budget- kredite						
Ausgaben	-709'771.35	-596'000	-507'000	-730'000	-830'000	-1'355'000
Einnahmen						
Saldo	-709'771.35	-596'000	-507'000	-730'000	-830'000	-1'355'000

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

Projekt und Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SD3590.0044 Polycom, Umsetzung						
Ausgaben	-1'799'676.61	-500'000	-500'000			
Einnahmen	705'966.00					
Total Verpflich- tungskredite						
Ausgaben	-1'799'676.61	-500'000	-500'000			
Einnahmen	705'966.00					
Saldo	-1'093'710.61	-500'000	-500'000			

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

SD3590.0065: Polizeiboot auf nach Abschluss der Finanzprojekte verschoben

SD3590.0083: Ersatz eines semistationären Geschwindigkeitsmessgeräts