

Budget 2022
Finanzplan 2022–2025



Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| Bericht und Antrag des Regierungsrats | 5 | 3000 Direktionssekretariat | 156 |
| Detailinformationen | 25 | 3020 Tiefbauamt | 160 |
| Übersichten und Grafiken | | 3030 Strassenbau Spezialfinanzierung | 176 |
| Finanzkennzahlen | | 3050 Amt für Umwelt | 177 |
| Erfolgsrechnung | | 3051 Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 182 |
| - Total pro Direktion | | 3060 Hochbauamt | 183 |
| - Saldo pro Amt | | 3061 Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 191 |
| - Artengliederung | | 3081 Amt für Raum und Verkehr | 193 |
| Investitionsrechnung | | 35 Sicherheitsdirektion | |
| - Total pro Direktion | | Direktionsübersicht | 199 |
| - Saldo pro Amt | | 3500 Direktionssekretariat | 200 |
| - Artengliederung | | 3540 Amt für Zivilschutz und Militär | 204 |
| Institutionelle Gliederung | | 3541 Stabsstelle Notorganisation | 208 |
| 10 Gesetzgebende Behörden | | 3542 Zivilschutz Spezialfinanzierung | 210 |
| 1000 Kantonsrat | 43 | 3581 Strassenverkehrsamt | 211 |
| 11 Allgemeine Verwaltung | | 3590 Zuger Polizei | 215 |
| Übersicht | 45 | 3592 Amt für Migration | 222 |
| 1100 Regierungsrat | 46 | 3596 Amt für Justizvollzug | 225 |
| 1120 Kanzlei | 47 | 40 Gesundheitsdirektion | |
| 1126 Staatsarchiv | 50 | Direktionsübersicht | 229 |
| 1128 Ombudsstelle | 54 | 4000 Direktionssekretariat | 230 |
| 1129 Datenschutzstelle | 55 | 4005 Amt für Verbraucherschutz | 234 |
| 1130 Kommunikationsstelle des Regierungsrats | 56 | 4021 Rettungsdienst Zug | 239 |
| 15 Direktion des Innern | | 4030 Spitäler | 243 |
| Direktionsübersicht | 57 | 4040 Sozialversicherungen | 244 |
| 1500 Direktionssekretariat | 58 | 4050 Amt für Gesundheit | 245 |
| 1515 Amt für Grundbuch und Geoinformation | 62 | 4051 Amt für Sport und Gesundheitsförderung | 250 |
| 1530 Amt für Wald und Wild | 67 | 50 Finanzdirektion | |
| 1550 Sozialamt | 73 | Direktionsübersicht | 255 |
| 1552 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | 79 | 5000 Direktionssekretariat | 256 |
| 1580 Amt für Denkmalpflege und Archäologie | 86 | 5001 Finanzkontrolle | 259 |
| 17 Direktion für Bildung und Kultur | | 5010 Personalamt | 262 |
| Direktionsübersicht | 91 | 5011 Allgemeiner Personalaufwand | 265 |
| 1700 Direktionssekretariat | 92 | 5020 Finanzverwaltung | 266 |
| 1730 Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | 95 | 5022 Allgemeiner Finanzbereich | 269 |
| 1740 Amt für gemeindliche Schulen | 102 | 5023 COVID-19 | 271 |
| 1777 Amt für Berufsberatung | 108 | 5029 Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | 272 |
| 1790 Amt für Kultur | 112 | 5050 Amt für Information und Organisation | 273 |
| 20 Volkswirtschaftsdirektion | | 5051 Telefonie | 284 |
| Direktionsübersicht | 115 | 5060 Steuerverwaltung | 285 |
| 2000 Direktionssekretariat | 116 | 5065 Kantonssteuern | 290 |
| 2011 Amt für Berufsbildung | 120 | 5068 Bundessteuern | 291 |
| 2012 Amt für Brückenangebote | 123 | 5069 Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 292 |
| 2013 Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | 126 | 61 Richterliche Behörden | |
| 2015 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | 132 | Übersicht | 293 |
| 2019 Kaufmännisches Bildungszentrum | 136 | 6101 Kantonsgericht: Verwaltung | 294 |
| 2030 Amt für Wirtschaft und Arbeit | 140 | 6102 Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 295 |
| 2031 Arbeitslosenkasse | 144 | 6106 Strafergericht: Verwaltung | 296 |
| 2050 Landwirtschaftsamt | 147 | 6107 Strafergericht: Rechtspflege in Strafsachen | 297 |
| 2072 Handelsregister- und Konkursamt | 151 | 6111 Obergericht: Verwaltung | 298 |
| 30 Baudirektion | | 6112 Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 299 |
| Direktionsübersicht | 155 | 6113 Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | 300 |
| | | 6114 Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 301 |
| | | 6141 Staatsanwaltschaft: Verwaltung | 302 |
| | | 6142 Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 303 |
| | | 6181 Verwaltungsgericht: Verwaltung | 304 |

| | | |
|------|----------------------------------|-----|
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 305 |
| 6183 | Schätzungskommission | 306 |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | Pädagogische Hochschule Zug | 309 |
| | Justizvollzugsanstalt Bostadel | 315 |

Bericht und Antrag des Regierungsrats

Bericht und Antrag des Regierungsrats

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. h der Kantonsverfassung (BGS 111.1), § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Organisation der Staatsverwaltung (Organisationsgesetz, OG) vom 29. Oktober 1998 (BGS 153.1) und §§ 21 und 22 sowie 35 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit das Budget 2022 und den Finanzplan 2022–2025 des Kantons Zug.

Wir beantragen Ihnen,

1. die Leistungsaufträge 2022 zu genehmigen;
2. das Budget 2022 zu genehmigen;
3. den Leistungsauftrag und das Globalbudget 2022 der Pädagogischen Hochschule Zug zu genehmigen;
4. das Budget 2022 der Justizvollzugsanstalt Bostadel zu genehmigen;
5. den Finanzplan 2022–2025 zur Kenntnis zu nehmen;
6. die Finanzierungsprognose bis 2029 zu kantonalen Investitionsprojekten zur Kenntnis zu nehmen (siehe dazu Ziffer 6 des nachfolgenden Berichts).

Zug, 31. August 2021

Mit vorzüglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Martin Pfister
Der Landschreiber: Tobias Moser

1 In Kürze

Die finanzielle Situation des Kantons Zug entwickelt sich weiterhin gut. Für das Jahr 2022 wird ein Ertragsüberschuss von 204,1 Millionen Franken budgetiert und auch in den Planjahren 2023 bis 2025 wird mit Überschüssen in dreistelliger Millionenhöhe gerechnet. Die Stabilisierungsmassnahmen der öffentlichen Hand haben die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie begrenzt und die wirtschaftlichen Aussichten sind positiv.

Es zeichnet sich ab, dass der Kanton Zug in den nächsten Jahren nicht an das Rekordergebnis von 2020 mit 285,5 Millionen Franken herankommen wird. Dennoch sind die finanziellen Aussichten des Kantons in den nächsten vier Jahren sehr gut. Die Strategie des Regierungsrats 2019–2026 «Mit Zug erfolgreich» geht auch in finanzieller Hinsicht auf.

Weniger Ertragsausfälle als erwartet

Auf der Ertragsseite zeigt der Vergleich mit dem Vorjahresbudget eine markante Steigerung von 212,3 Millionen Franken. Die Steuerausfälle aufgrund der Coronapandemie waren tiefer als befürchtet und können im Jahr 2022 durch steuerstarke Zuzüge aus dem In- und Ausland sowie durch Sondereffekte aufgefangen werden. Der Kanton Zug erwartet keine mit dem Coronavirus zusammenhängenden dauerhaften Ertragsausfälle. Im Budget 2022 liegt der gesamte Ertrag der Erfolgsrechnung bei rund 1,8 Milliarden Franken und somit auf dem gleich hohen Niveau wie in der Jahresrechnung 2020. Das konnte vor einem Jahr nicht erwartet werden.

Verschiedene Unsicherheiten bestehen weiterhin

Die Jahre 2013 bis 2017 haben gezeigt, wie schnell sich die finanzielle Situation verschlechtern kann. Unsicherheiten im Zusammenhang mit ökonomischen Zweitrundeneffekten der Coronapandemie – wie Konkurse und Entlassungen in grosser Zahl – bestehen weiterhin. Ausserdem sind mittelfristig weitere Unsicherheiten für den Wirtschaftsstandort Schweiz zu beachten. Zum Beispiel ist noch unklar, wie sich das Verhältnis mit der EU durch die Beendigung der Verhandlungen zum Rahmenabkommen verändert. Es ist auch noch nicht abschätzbar, wie sich die von der OECD beschlossene globale Mindeststeuer für Unternehmen auf die Staatsrechnung des Kantons Zug auswirken wird.

Die Aufwände steigen an

Im Budget 2022 erhöht sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr um 41,3 Millionen Franken. Davon sind alle Aufwandpositionen betroffen. Die Kantonsbeiträge an verschiedene private und öffentliche Institutionen der Bildung, der Gesundheit oder des öffentlichen Verkehrs steigen um 17,1 Millionen Franken. Der Abschreibungsaufwand wächst aufgrund der hohen Investitionen um 12,8 Millionen Franken und der Personalaufwand liegt 7,9 Millionen Franken über dem Vorjahr, weil für die Verwaltung und die Gerichte rund 28 neue Stellen budgetiert sind.

Hohe Investitionen in die Infrastruktur

Der Kanton Zug wird im Planungszeitraum weiterhin viel Geld in die Infrastruktur investieren. Die grössten Projekte bleiben der ZVB-Hauptstützpunkt mit dem Neubau RDZ/Verwaltung, die Instandsetzung der Shedhalle mit dem Neubau des Staatsarchivs an der Hofstrasse sowie im Strassenbau die Umfahrung Cham/Hünenberg, Nidfuren-Schmittli in Baar/Menzingen und Kollermühle-Alpenblick in Zug/Cham. Die Nettoinvestitionen liegen im Planungszeitraum zwischen 102,3 Millionen Franken im Jahr 2022 und 172,1 Millionen Franken im Jahr 2025. Aufgrund unserer soliden Liquiditätssituation können wir alle diese Investitionen ohne Fremdverschuldung finanzieren.

2 Strategie 2019–2026 und Legislaturziele 2019–2022

In seiner Strategie 2019–2026 «Mit Zug erfolgreich» definiert der Regierungsrat folgende sechs zentralen Herausforderungen, um einer der erfolgreichsten Lebens- und Wirtschaftsräume der Schweiz bleiben:

- Zuger Elan in anspruchsvollem Umfeld wahren;
- Erfolgsfaktoren im Fokus halten und stärken;
- Zusammenhalt pflegen und Identifikation ermöglichen;
- Lebensraum qualitativ gestalten;
- Eigenverantwortliches und partnerschaftliches Handeln fördern;
- Kooperationen mit Gemeinden, angrenzenden Regionen, Kantonen und Bund festigen.

Der Regierungsrat geht die sechs Herausforderungen mit einer ganzheitlichen Strategie an. Die vierzig übergeordneten strategischen Ziele stärken die Position des Kantons Zug als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Die für die Legislaturperiode 2019–2022 festgelegten Legislaturziele definieren die Handlungsfelder, in denen die strategischen Ziele umgesetzt werden. Sie zeigen auf, wie die einzelnen Bereiche und damit auch die Arbeit der Direktionen und Ämter ineinandergreifen.

Bericht und Antrag des Regierungsrats

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Gesamtübersicht der Legislaturziele in den Jahren 2019–2022. Dabei gilt folgende Legende:

Titel = Sechs zentrale Herausforderungen gemäss Strategie 2019-2026

1, 2, 3 = Strategische Ziele L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Legislatur 2019-2022 | | Federführende Direktion und beteiligte Ämter | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuger Elan in anspruchsvollem Umfeld wahren | | | | |
| 1 Der Kanton Zug sorgt auch in anspruchsvollem Umfeld für den zugerischen Schwung | | | | |
| L101 | Einführung papierarme Regierung und Verwaltung | SKA | 1120 1126 5060 | Kanzlei Staatsarchiv Steuerverwaltung |
| 2 Der Kanton Zug ist offen für erfolgversprechende Neuerungen | | | | |
| L102 | Stärkung E-Government | FD | 3581 5050 | Strassenverkehrsamt Amt für Informatik und Organisation |
| 3 Der Kanton Zug löst öffentliche Aufgaben wo sinnvoll mit privaten Partnerinnen und Partnern | | | | |
| 4 Der Kanton Zug setzt seine Vorhaben pragmatisch und effizient um | | | | |
| 5 Der Kanton Zug führt einen mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushalt | | | | |
| 6 Der Kanton Zug setzt Prioritäten aufgrund seiner Stärken und investiert in diese | | | | |
| 7 Der Kanton Zug gibt gezielte und kostenbewusste Impulse | | | | |
| Erfolgsfaktoren im Fokus halten und stärken | | | | |
| 8 Der Kanton Zug ist stabil und zuverlässig und sorgt für Sicherheit | | | | |
| L104 | Stärkung Sicherheit im virtuellen Raum | SD | 3590 | Zuger Polizei |
| 9 Der Kanton Zug hat eine kundenorientierte, leistungsfähige und verantwortungsbewusste Verwaltung | | | | |
| L105 | Erhaltung Attraktivität als Arbeitgeber | FD | 5010 | Personalamt |
| 10 Der Kanton Zug investiert in zweckmässige Schlüsselinfrastrukturen | | | | |
| L108 | Konkretisierung Nutzung Areal altes Kantonsspital | BD | 3060 | Hochbauamt |
| 11 Der Kanton Zug schafft günstige Voraussetzungen für die digitale Entwicklung | | | | |
| L109 | Anwendung digitaler Geodaten | DI | 1515 1530 2050 | Amt für Grundbuch und Geoinformation Amt für Wald und Wild Landwirtschaftsamt |
| L110 | Führung medienbruchfreie Register | VD | 1515 2072 3592 | Amt für Grundbuch und Geoinformation Handelsregister- und Konkursamt Amt für Migration |
| 12 Der Kanton Zug hat leistungsstarke und gute Schulen | | | | |
| L111 | Einführung berufliches Grundbildungsangebot für Erwachsene | VD | 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum |
| L112 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien bei kantonalen Schulen | VD | 1730 2012 2013 2015 2019 | Amt für Mittelschulen und PH Amt für Brückenangebote Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Kaufmännisches Bildungszentrum |
| 13 Der Kanton Zug fördert eine attraktive Aus- und Weiterbildung, insbesondere in zukunftsweisenden Branchen und Tätigkeiten | | | | |
| L113 | Aufbau HF-Lehrgang für Informatik und Elektronik | VD | 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum |
| 14 Der Kanton Zug pflegt kurze Wege zu den Behörden und überschaubar-persönliche Verhältnisse der Gesellschaft | | | | |
| 15 Der Kanton Zug tauscht sich mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren im und für den Kanton regelmässig aus | | | | |
| 16 Der Kanton Zug stärkt Offenheit und Motivation | | | | |
| 17 Der Kanton Zug setzt auf eine stabile und langfristige Steuerpolitik | | | | |

| Legislatur 2019-2022 | | Federführende Direktion und beteiligte Ämter | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 18 Der Kanton Zug erhebt Steuern, die national und international konkurrenzfähig sind | | | | |
| Zusammenhalt pflegen und Identifikation ermöglichen | | | | |
| 19 Der Kanton Zug fördert die Teilnahme und die Auseinandersetzung: Zug trifft sich, engagiert sich, hält zusammen, unabhängig von Herkunft und persönlicher Situation | | | | |
| L115 | Definition Massnahmen zur Suizidprävention | GD | 4050 | Amt für Gesundheit |
| 20 Der Kanton Zug schafft Freiräume für eine lebendige Gesellschaft | | | | |
| L116 | Umsetzung Projekt «In Zug dazugehören» | DI | 1550 | Sozialamt |
| 21 Der Kanton Zug ermöglicht und unterstützt lebendige Traditionen | | | | |
| 22 Der Kanton Zug bezieht die verschiedenen Interessengruppen in den politischen Prozess ein | | | | |
| 23 Der Kanton Zug unterstützt die Teilnahme der Zugezogenen am Gemeinschaftsleben | | | | |
| 24 Der Kanton Zug fördert und fordert die Integration und vermittelt den Nutzen der Zuwanderung | | | | |
| Lebensraum qualitativ gestalten | | | | |
| 25 Der Kanton Zug bietet eine hohe Lebensqualität, vorab mit Erholungsräumen, Sicherheit und guter Gesundheitsversorgung | | | | |
| L118 | Umsetzung neues Energieleitbild | BD | 3050 | Amt für Umwelt |
| 26 Der Kanton Zug ermöglicht breiten Bevölkerungskreisen, insbesondere Familien, angemessenes Wohnen und Arbeiten | | | | |
| 27 Der Kanton Zug unterstützt gezielt und subsidiär Gemeinschafts-, Freizeit- und Kulturangebote | | | | |
| 28 Der Kanton Zug meistert die Folgen des demografischen Wandels und nutzt die sich daraus ergebenden Chancen | | | | |
| 29 Der Kanton Zug unterstützt neue Wohn- und Betreuungsformen | | | | |
| L119 | Förderung vielfältiger Wohnraumformen | BD | 1550 3081 | Sozialamt Amt für Raum und Verkehr |
| 30 Der Kanton Zug entwickelt den Lebensraum als Symbiose von urban und ländlich | | | | |
| L120 | Erarbeitung Mobilitätskonzept (MK) Kanton Zug | BD | 3081 | Amt für Raum und Verkehr |
| 31 Der Kanton Zug steht ein für Qualität beim Erhalten, Verdichten und Bauen sowie bei der Gestaltung von Grün- und Freiräumen | | | | |
| 32 Der Kanton Zug sorgt für eine optimale regionale und überregionale Steuerung und Entwicklung der Mobilität, mit Fokus auf platzsparende Gesamtverkehrslösungen | | | | |
| L122 | Aufbau Programm «Stadtlandschaft = Velolandtschaft» | BD | 3081 | Amt für Raum und Verkehr |
| Eigenverantwortliches und partnerschaftliches Handeln fördern | | | | |
| 33 Der Kanton Zug fordert und unterstützt das Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Institutionen und Unternehmen nach dem Grundsatz «Private Initiative vor staatlichem Handeln» | | | | |
| L123 | Stärkung Vereinbarkeit von Bildung und Talentförderung | DBK | 1740 2011 | Amt für gemeindliche Schulen Amt für Berufsbildung |
| 34 Der Kanton Zug reguliert zurückhaltend und pragmatisch | | | | |
| 35 Der Kanton Zug ist ein zuverlässiger Partner für andere politische Behörden, für private Institutionen und für Unternehmen | | | | |
| L124 | Mitwirkung bei Suche Hauptnutzende für Schlüsselareale | VD | 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit |
| 36 Der Kanton Zug fördert und unterstützt Formen der gemeinsamen und öffentlichen Trägerschaften | | | | |
| L125 | Weiterentwicklung «InBeZug» für bedarfsgerechte, wirkungsvolle Leistungen für behinderte Menschen | DI | 1550 | Sozialamt |
| Kooperationen mit Gemeinden, angrenzenden Regionen, Kantonen und Bund festigen | | | | |
| 37 Der Kanton Zug übernimmt regional Verantwortung und beteiligt sich überregional an einer gemeinsamen Lebensraumentwicklung | | | | |
| L126 | Federführung Projekt Metropolitankonferenz Zürich | VD | 2000 | Direktionssekretariat |
| 38 Der Kanton Zug löst übergeordnete Aufgaben gezielt und vernetzt mit überregionalen Kooperationen | | | | |

| Legislatur 2019-2022 | | Federführende Direktion und beteiligte Ämter | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------|
| L127 | Harmonisierung Haftinfrastrukturen und Strafvollzugsregelungen in der Zentralschweiz | SD | 3596 | Amt für Justizvollzug |
| 39 Der Kanton Zug sensibilisiert auf allen Ebenen für die Zuger Anliegen und für den Nutzen föderalistischer Lösungen | | | | |
| L128 | Mitwirkung Innovationspark Zentralschweiz | VD | 2000 | Direktionssekretariat |
| 40 Der Kanton Zug vertritt seine Position wirksam in interkantonalen Kooperationen, insbesondere in den Räumen Zürich und Zentralschweiz, sowie in interkantonalen Fachkonferenzen und beim Bund | | | | |
| L129 | Mitwirkung bei koordinierter Verhinderung schwerer Straftaten | SD | 3590 | Zuger Polizei |

3 Wirtschaftliches Umfeld¹

Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen hat in der schweizerischen Binnenwirtschaft erwartungsgemäss eine kräftige Aufholbewegung eingesetzt. Auch international hat sich die Konjunkturlage aufgehellt. Die Expertengruppe des Bundes erwartet, dass nach einer Erhöhung des Bruttoinlandprodukts (BIP) im Jahr 2021 um 3,6 Prozent die Schweizer Wirtschaft auch im 2022 deutlich überdurchschnittlich wachsen wird. Sofern die anstehenden Lockerungsschritte wie anvisiert erfolgen können, dürfte die Konjunkturerholung im weiteren Verlauf an Breite gewinnen. Insbesondere dürften sich bei Konsumbereichen, die aufgrund der Pandemie über längere Zeit stark eingeschränkt waren, erhebliche Aufholeffekte zeigen. Damit würden zunehmend auch stark betroffene Wirtschaftsbereiche wie das Gastgewerbe und die Veranstaltungsbranche aus der aktuellen Krise finden. Die Bedingungen für eine zügige Aufwärtsbewegung sind intakt. Die umfangreichen Stabilisierungsmassnahmen haben die Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt und auf die Kaufkraft der Haushalte begrenzt. Ein Teil der Haushalte dürfte 2020 angesichts der eingeschränkten Konsummöglichkeiten zusätzliche Ersparnisse gebildet haben, was den privaten Konsum begünstigt. Auch auf Unternehmensseite stimmen die Indikatoren zuversichtlich: Die Anzahl Konkurse bewegt sich insgesamt auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren und die Finanzierungsbedingungen sind günstig. Insgesamt ist bei den Unternehmen mit einer Ausweitung der Investitionen und der Personalbestände zu rechnen. Die Kurzarbeit sollte sukzessive abgebaut werden und die Arbeitslosigkeit weiter zurückgehen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO weist auf verschiedene **Risiken** hin, aufgrund derer die weitere konjunkturelle Entwicklung mit Unsicherheiten behaftet ist. Es besteht das Risiko von stärkeren ökonomischen Zweitrundeneffekten der Krise, also Konkurse und Entlassungen in grosser Zahl. Damit verbunden wäre eine deutlich schwächere Entwicklung der Nachfrage. Allfällige Rückschläge bei der Entwicklung der Pandemie, etwa im Zusammenhang mit Virusmutationen, könnten zusätzlich auf der Wirtschaft lasten und die Erholung würde schleppend verlaufen. Es könnte aber auch zu einer kräftigeren Erholung kommen, sowohl im Inland als auch in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Dies würde insbesondere den privaten Konsum und die Investitionen weiter ankurbeln. Andererseits könnte eine starke Entwicklung der Nachfrage mit Kapazitätsengpässen einhergehen und sich inflationstreibend auswirken. Sollte sich daraus ein anhaltender Preisdruck mit steigenden Langfristzinsen entwickeln, wäre mit dämpfenden Effekten auf die Konjunkturerholung zu rechnen. Die Risiken im Zusammenhang mit der Verschuldung von Staaten und Unternehmen sowie von Korrekturen an den Finanzmärkten würden sich in einem solchen Szenario deutlich verschärfen. Auch bestehende Risiken im inländischen Immobiliensektor würden akzentuiert.

Für die mittlere Frist haben sich weitere Risiken für den Wirtschaftsstandort Schweiz vergrössert. Insbesondere hat sich die Unsicherheit im Verhältnis mit der EU verstärkt. Unsicherheit besteht auch im Zusammenhang mit der verabredeten globalen Mindeststeuer für Unternehmen.

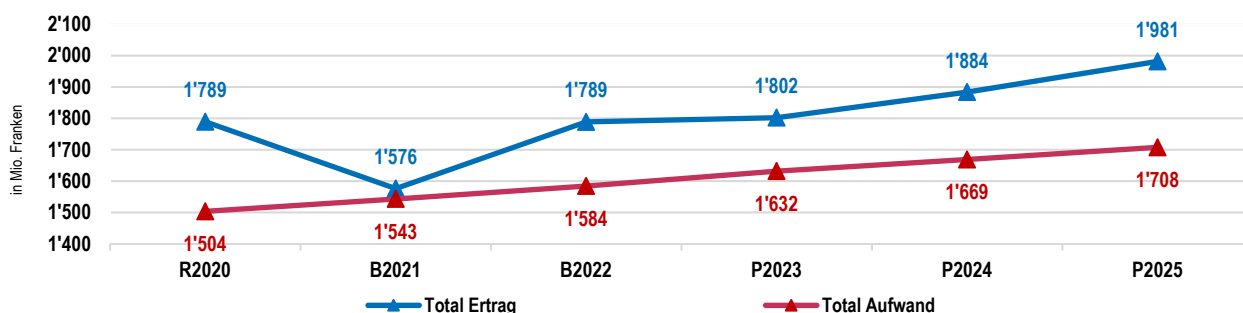
4 Übersicht über die Erfolgsrechnung

Die Ergebnisse der Erfolgsrechnung präsentieren sich im Budget und Finanzplan aktuell gemäss nachfolgender Tabelle.

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

| Übersicht Erfolgsrechnung | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|----------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total Aufwand | -1'503.6 | -1'543.2 | -1'584.5 | -41.3 | 2.7 | -1'631.8 | -1'668.9 | -1'707.5 |
| Total Ertrag | 1'789.1 | 1'576.3 | 1'788.6 | 212.3 | 13.5 | 1'802.1 | 1'883.7 | 1'981.5 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 285.5 | 33.1 | 204.1 | 171.0 | 516.7 | 170.4 | 214.8 | 273.9 |

¹ Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Konjunkturtendenzen Sommer 2021



Im **Budget 2022** wird ein Ertragsüberschuss von 204,1 Millionen Franken erwartet. Dies entspricht einer Zunahme von 171,0 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

Der **Ertrag** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 212,3 Millionen Franken, was 13,5 Prozent entspricht. Davon entfallen 87,9 Millionen Franken auf den Fiskalertrag (Kontengruppe 40). Innerhalb des Transferertrags (Kontengruppe 46) erhöhen sich die Anteile an Bundessteuern gegenüber dem Vorjahr um 105,5 Millionen Franken.

Der **Aufwand** steigt insgesamt um 41,3 Millionen Franken oder 2,7 Prozent.

Der Personalaufwand (Kontengruppe 30) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Millionen Franken. Darin enthalten sind netto 27,72 neue Personalstellen, die vom Regierungsrat und von den Richterlichen Behörden vorgesehen sind.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (Kontengruppe 31) steigt um 3,4 Millionen Franken und es werden um 12,8 Millionen Franken höhere Abschreibungen (Kontengruppe 33) erwartet. Der Transferaufwand (Kontengruppe 36) liegt um insgesamt 17,1 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

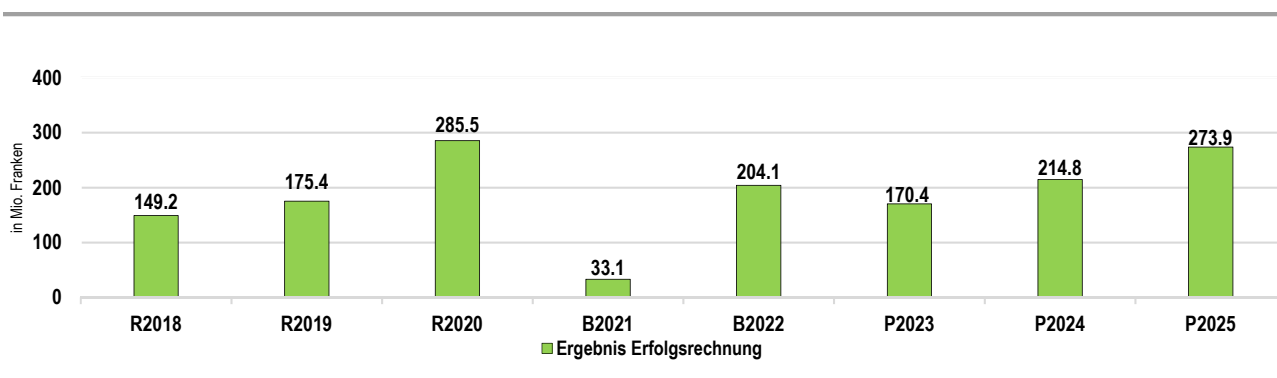
Auch in den Planjahren setzt sich der positive Trend fort. Die erwarteten Ertragsüberschüsse bewegen sich zwischen 170,4 Millionen Franken im **Planjahr 2023** und 273,9 Millionen Franken im **Planjahr 2025**.

Gemäss § 2 Abs. 2 Bst. a des Finanzhaushaltsgesetzes ist das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung über acht Jahre auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass dieser Ausgleich nur bei Aufwandüberschüssen eingehalten werden muss. Dies ist wie folgt begründet: Aus der parlamentarischen Beratung im Jahr 2017 ging hervor, dass es nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprach, einen starren Mechanismus zum Abbau von Ertragsüberschüssen zu implementieren. § 2 Abs. 2 Bst. a des Finanzhaushaltsgesetzes bezweckt eine Verschärfung der einschlägigen Normen, um eine wirkungsvolle Schuldenbremse zu installieren, jedoch nicht, um allfällige Ertragsüberschüsse abzubauen.

Im Budget 2022 liegt das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung über acht Jahre bei rund 1,5 Milliarden Franken:

| Mehrjahresbetrachtung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---------|-------|-------|-------|
| in Mio. Franken | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 149.2 | 175.4 | 285.5 | 33.1 | 204.1 | 170.4 | 214.8 | 273.9 |
| Kumuliertes Ergebnis über acht Jahre | | | | | 1'506.4 | | | |



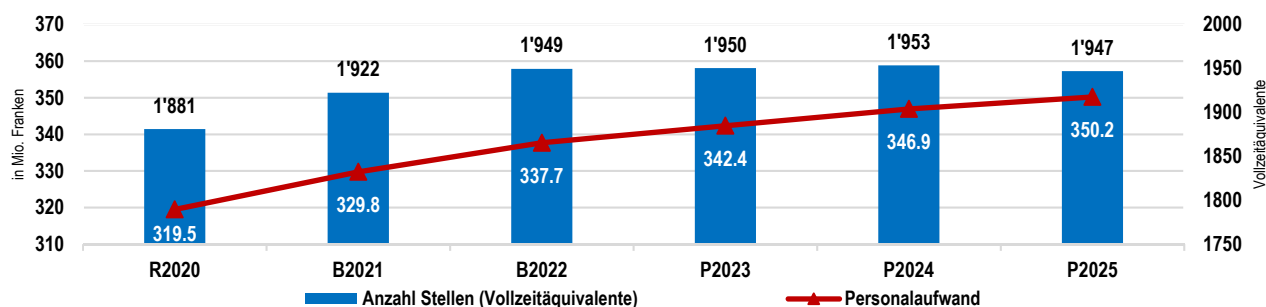
5 Die wichtigsten Positionen

5.1 Personal

Der Personalaufwand steigt im **Budget 2022** gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Millionen Franken oder 2,4 Prozent an. Damit wird die Vorgabe des Regierungsrats um 3,7 Millionen Franken überschritten. Im Rahmen der Budgetarbeiten der Direktionen hat sich gezeigt, dass der Bedarf an neuen Stellen für das Auffangen des Generellen Wachstums über die ganze Verwaltung hinweg höher liegt als bei der Vorgabe angenommen. Dies resultiert insbesondere aus der Zunahme der Einwohnerinnen und Einwohner, der Anzahl Unternehmen sowie dem Aufwandanstieg bei der Erfüllung einzelner Aufgaben. Zudem kann das Stellenwachstum bei den Lehrpersonen und für neue Aufgaben vom Regierungsrat nicht gesteuert werden.

Das durchschnittliche Wachstum in den **Planjahren 2023–2025** beträgt 1,2 Prozent pro Jahr und liegt somit – ausgehend vom Budget 2022 – innerhalb der regierungsrätlichen Vorgaben.

| Personalaufwand | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total Personalaufwand | -319.5 | -329.8 | -337.7 | -7.9 | 2.4 | -342.4 | -346.9 | -350.2 |
| Anzahl Stellen (Vollzeitäquivalente) | 1'881 | 1'922 | 1'949 | | | 1'950 | 1'953 | 1'947 |



In den Budgetvorgaben hat der Regierungsrat die Kriterien festgelegt, nach welchen er neue Stellen genehmigt:

- Neue Aufgaben aufgrund von Bundesgesetzen oder von Kantonsratsbeschlüssen, sofern das Amt alle möglichen Effizienzsteigerungen und allenfalls wegfallende Aufgaben berücksichtigt hat. Dafür wurden im **Budget 2022** für die Verwaltung 4,50 Stellen bewilligt.
- Stellen für Lehrpersonal, welche aufgrund einer höheren Anzahl von Schulklassen notwendig sind. Dafür wurden im **Budget 2022** insgesamt 6,97 Stellen bewilligt.
- Quantitative oder qualitative Ausweitung bei der ordentlichen Aufgabenerfüllung bzw. im Leistungsauftrag, sofern das Amt alle möglichen Effizienzsteigerungen und allenfalls wegfallende Aufgaben berücksichtigt hat. Dafür wurden im **Budget 2022** insgesamt 15,40 Stellen bewilligt.
- Im Weiteren wurden im **Budget 2022** insgesamt 2,45 erfolgsneutrale Stellen bewilligt, die durch Dritte finanziert sind.

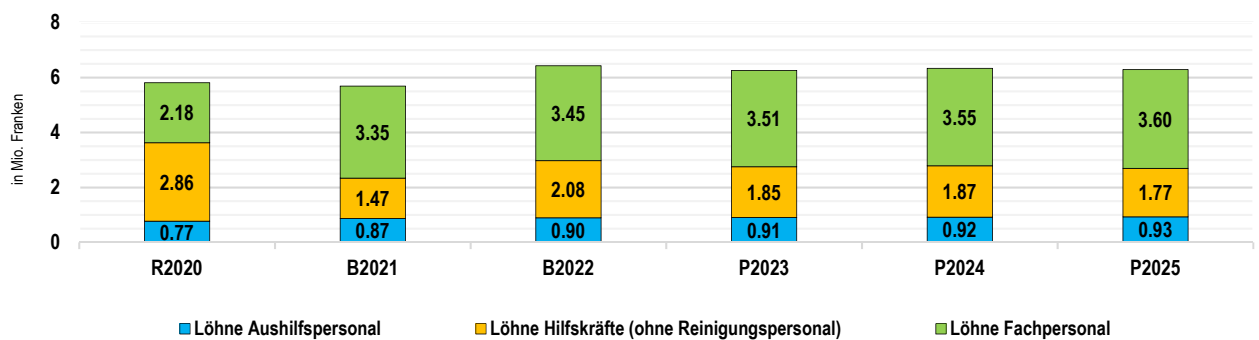
e) Ausserhalb der Zuständigkeit des Regierungsrats ist für das Kantonsgericht 1,00 neue Stelle budgetiert. Auf der anderen Seite konnten 2,60 Stellen abgebaut werden, die bis 2021 befristet waren bzw. bei den Lehrpersonen abgebaut werden konnten.

Somit sind im **Budget 2022** in der Verwaltung inklusive der kantonalen Schulen und bei den Richterlichen Behörden insgesamt 27,72 neue Personalstellen berücksichtigt. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 1,4 Prozent.

5.1.1 Aushilfen, Hilfskräfte und Fachpersonal

Die folgende Tabelle informiert über die Entwicklung des Lohnaufwandes von Aushilfen, Hilfskräften und Fachpersonal:

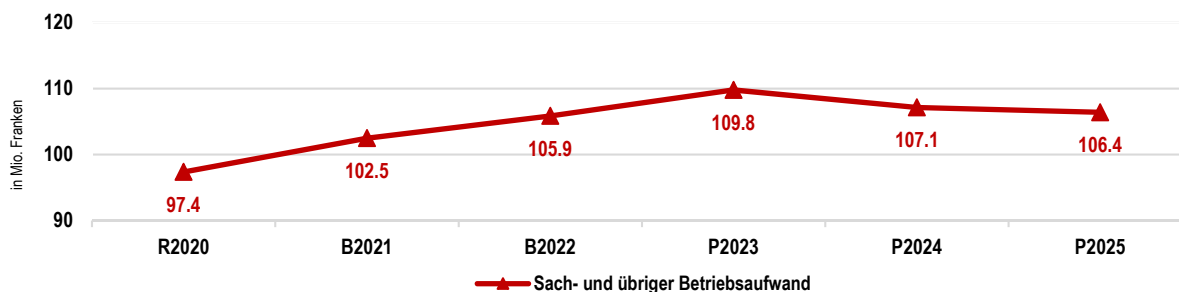
| Lohnaufwand Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen in Franken | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Löhne Aushilfspersonal | -773'688 | -872'600 | -897'000 | -24'400 | 2.8 | -908'200 | -919'600 | -931'100 |
| Löhne Hilfskräfte (ohne Reinigungspersonal) | -2'857'860 | -1'468'200 | -2'078'700 | -610'500 | 41.6 | -1'845'300 | -1'868'300 | -1'766'900 |
| Löhne Fachpersonen | -2'183'440 | -3'353'000 | -3'454'400 | -101'400 | 3.0 | -3'507'800 | -3'551'900 | -3'596'100 |
| Total Lohnaufwand Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen | -5'814'987 | -5'693'800 | -6'430'100 | -736'300 | 12.9 | -6'261'300 | -6'339'800 | -6'294'100 |



- Aushilfspersonal wird bei vorübergehenden Ausfällen wegen Krankheit, Unfall, Mutterschaft, bezahltem und unbezahltem Urlaub oder Militärdienst eingesetzt. Da solche Ausfälle in den wenigsten Fällen voraussehbar sind, wurden beim Allgemeinen Personalaufwand pauschal 800 000 Franken budgetiert.
- Hilfskräfte werden zur Erledigung eines vorübergehenden ausserordentlichen Arbeitsanfalls eingesetzt. Die grössten Abweichungen im **Budget 2022** zum Vorjahr betreffen das Amt für Berufsberatung und die Arbeitslosenkasse, wobei hier der Aufwand durch Drittfiananzierung durch den Bund abgedeckt ist.
- Fachpersonen sind zum Beispiel Dolmetscher beim Amt für Migration, dem Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz oder bei der Zuger Polizei. Ebenfalls sind es Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten der kantonalen Schulen.

5.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand

| Sach- und übriger Betriebsaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Sach- und übriger Betriebsaufwand | -97.4 | -102.5 | -105.9 | -3.4 | 3.3 | -109.8 | -107.1 | -106.4 |

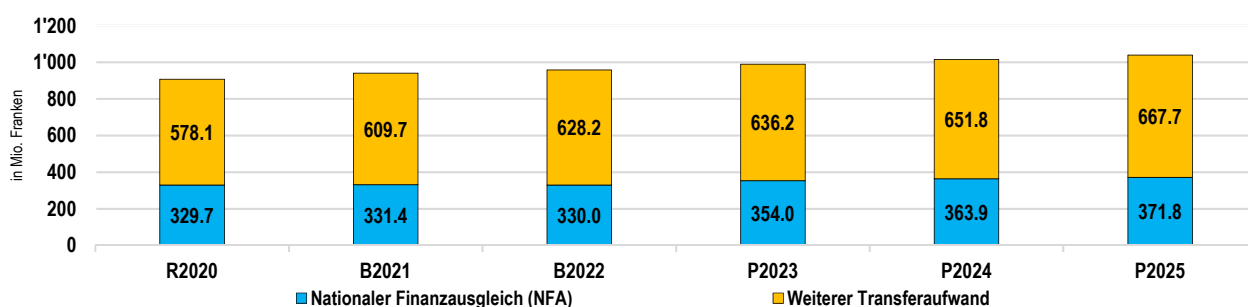


In den Budgetvorgaben hat der Regierungsrat für das **Budget 2022** eine Obergrenze von maximal 105,0 Millionen Franken festgelegt. Nach Berücksichtigung von direkt anrechenbaren Erträgen von 0,9 Millionen Franken konnte diese Vorgabe eingehalten werden. Direkt anrechenbare Erträge sind zum Beispiel Rückerstattungen des Bundes im Asyl- und Flüchtlingswesen, im Landwirtschaftsbereich oder für Zivilschutzanlagen.

Die Entwicklung in den **Planjahren 2023–2025** zeigt, dass die Sachaufwände zuerst leicht ansteigen und dann tendenziell wieder sinken. Der Regierungsrat wird diese Entwicklung beim Erlass der Budgetvorgaben 2023 kritisch beurteilen.

5.3 Transferaufwand

| Transferaufwand | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | -329.7 | -331.4 | -330.0 | 1.4 | -0.4 | -354.0 | -363.9 | -371.8 |
| Weiterer Transferaufwand | -578.1 | -609.7 | -628.2 | -18.5 | 3.0 | -636.2 | -651.8 | -667.7 |
| Total Transferaufwand | -907.8 | -941.1 | -958.3 | -17.1 | 1.8 | -990.1 | -1'015.6 | -1'039.5 |



Der Betrag für den Finanz- und Lastenausgleich an Kantone (Nationaler Finanzausgleich; NFA) richtet sich im **Budget 2022** nach den Berechnungen der Eidgenössischen Finanzverwaltung und bewegt sich auf dem Vorjahresniveau. Die Zahlen für den Ressourcenausgleich in den **Planjahren** werden von der BAK Economics jährlich in ihrem Prognosemodell aktualisiert und den Kantonen zur Verfügung gestellt. Grundlage bildet das Ressourcenpotenzial, das die Wirtschaftskraft eines Kantons widerspiegelt. Im Vergleich zu den anderen Kantonen weist Zug ein überdurchschnittliches Wachstum auf, weshalb die jährliche Belastung zunimmt.

Beim Weiteren Transferaufwand setzen sich die wichtigsten Abweichungen über eine Million Franken im **Budget 2022** gegenüber dem Vorjahr wie folgt zusammen:

a) Minderaufwand

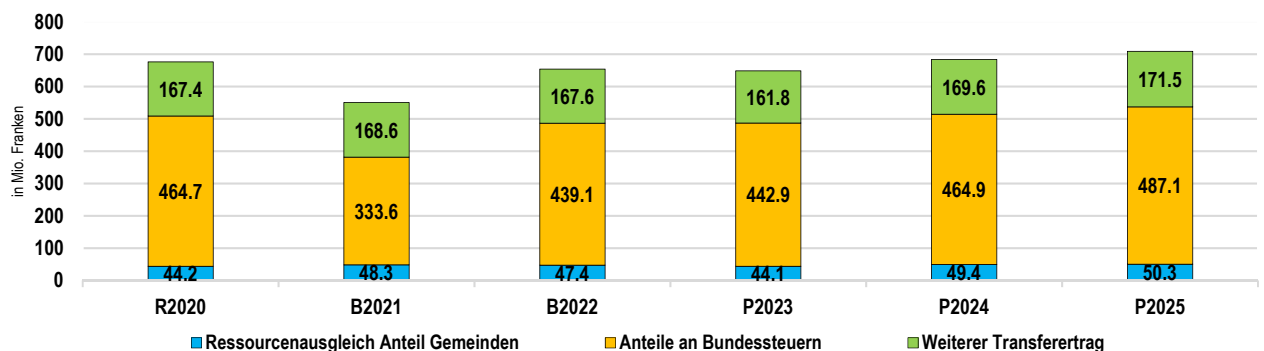
- 1,8 Millionen Franken beim Amt für Wirtschaft und Arbeit infolge weniger Aufwand zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (siehe auch Transferertrag);
- 2,7 Millionen Franken für den Finanzausgleich der Einwohnergemeinden (erfolgsneutral; siehe Transferertrag).

b) Mehraufwand

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,5 Millionen Franken | beim Amt für Berufsbildung, insbesondere durch höhere Studierenden- und Lernendenzahlen in der beruflichen Grundbildung, in der berufsorientierten Weiterbildung und an der Fachhochschule Zentralschweiz sowie durch die Erhöhung des Eigenkapitals der Fachhochschule Zentralschweiz; |
| 1,6 Millionen Franken | bei der Kostenstelle Sozialversicherungen, hauptsächlich aufgrund der Zunahme der Ergänzungsleistungen infolge steigender Bezügerzahlen und steigender Fallkosten; |
| 1,6 Millionen Franken | beim Sozialamt, für Leistungsvereinbarungen mit Sozialen Einrichtungen; |
| 2,1 Millionen Franken | beim Amt für gemeindliche Schulen, vor allem für Betriebsbeiträge an Sonderschulen infolge zunehmender Fallzahlen und Fallschwere; |
| 2,3 Millionen Franken | bei der Kostenstelle COVID-19 für die Verlängerung des Vertrags für das Impfzentrum Zug; |
| 2,4 Millionen Franken | bei der Kostenstelle Spitäler aufgrund höheren Budgets der inner- und ausserkantonalen Spitäler und Kliniken; |
| 2,9 Millionen Franken | beim Direktionssekretariat der Finanzdirektion für zwei Projekte zur Cybersicherheit im Zusammenhang mit dem Programm Zug+ (vorbehältlich Beschluss des Kantonsrats); |
| 6,3 Millionen Franken | beim Amt für Raum und Verkehr für höhere Abgeltungen für den öffentlichen Verkehr aufgrund der Auswirkungen von COVID-19. |

5.4 Transferertrag

| Transferertrag | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ressourcenausgleich Anteil Gemeinden | 44.2 | 48.3 | 47.4 | -0.9 | -1.9 | 44.1 | 49.4 | 50.3 |
| Anteile an Bundessteuern | 464.7 | 333.6 | 439.1 | 105.5 | 31.6 | 442.9 | 464.9 | 487.1 |
| Weiterer Transferertrag | 167.4 | 168.6 | 167.6 | -1.0 | -0.6 | 161.8 | 169.6 | 171.5 |
| Total Transferertrag | 676.3 | 550.5 | 654.1 | 103.6 | 18.8 | 648.9 | 683.9 | 708.9 |



Der Anteil der Einwohnergemeinden am Ressourcenausgleich im Rahmen des NFA beläuft sich auf sechs Prozent ihres Kantonssteuerertrags des jeweils vorletzten Jahres. Die Berechnungsgrundlagen sind im Kantonsratsbeschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich vom 30. August 2007 (BGS 621.2) festgelegt.

Im **Budget 2022** nehmen die Beiträge der Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Millionen Franken ab.

Die Zunahme der kantonalen Anteile an Bundessteuern von 105,5 Millionen Franken wird in nachfolgender Ziffer 5.6 kommentiert.

Beim Weiteren Transferertrag finden sich die wichtigsten Abweichungen über eine Million Franken im **Budget 2022** gegenüber dem Vorjahr in folgenden Bereichen:

a) Minderertrag

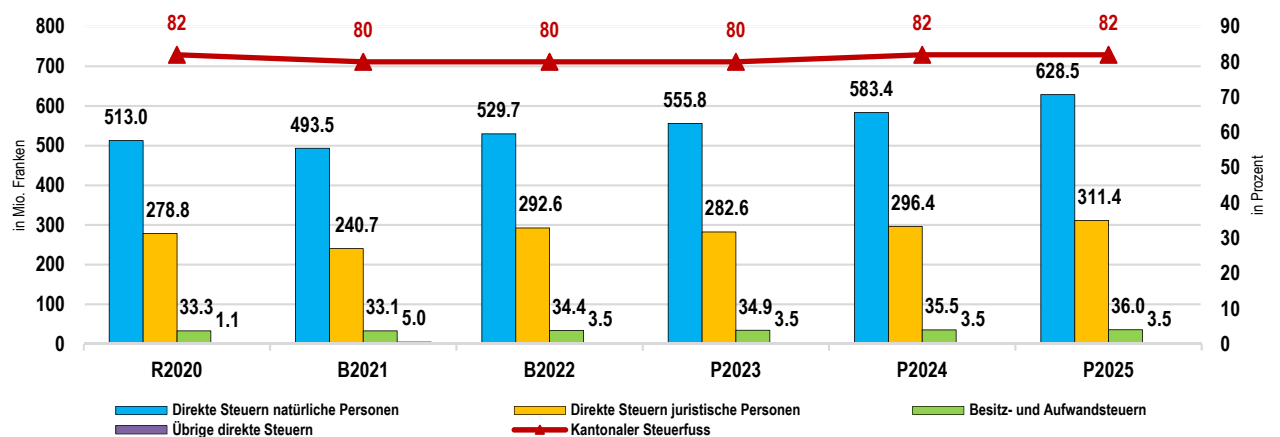
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,9 Millionen Franken | beim Amt für Wirtschaft und Arbeit infolge weniger Rückerstattungen bezüglich Arbeitslosigkeit durch den Bund (siehe auch Transferaufwand); |
| 2,7 Millionen Franken | für den Finanzausgleich der Einwohnergemeinden (erfolgsneutral; siehe Transferaufwand). |

b) Mehrertrag

1,3 Millionen Franken beim Amt für Raum und Verkehr infolge höherer Beiträge der Gemeinden aufgrund der Kostensteigerung beim öffentlichen Verkehr.

5.5 Fiskalertrag

| Fiskalertrag (Kontengruppe 40) | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Direkte Steuern natürliche Personen | | | | | | | | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 364.4 | 337.8 | 362.6 | 24.8 | 7.3 | 379.2 | 398.1 | 433.9 |
| Vermögenssteuern natürliche Personen | 124.8 | 120.6 | 134.0 | 13.4 | 11.1 | 141.5 | 148.2 | 155.6 |
| Quellensteuern natürliche Personen | 23.8 | 35.1 | 33.1 | -2.0 | -5.7 | 35.1 | 37.1 | 39.0 |
| Total direkte Steuern natürliche Personen | 513.0 | 493.5 | 529.7 | 36.2 | 7.3 | 555.8 | 583.4 | 628.5 |
| Direkte Steuern juristische Personen | | | | | | | | |
| Gewinnsteuern juristische Personen | 244.2 | 216.2 | 255.6 | 39.4 | 18.2 | 245.1 | 258.4 | 272.9 |
| Kapitalsteuern juristische Personen | 34.6 | 24.4 | 37.0 | 12.6 | 51.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Total direkte Steuern juristische Personen | 278.8 | 240.7 | 292.6 | 52.0 | 21.6 | 282.6 | 296.4 | 311.4 |
| Übrige direkte Steuern | | | | | | | | |
| Nachsteuern und Steuerstrafen | 1.1 | 5.0 | 3.5 | -1.5 | -30.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Total übrige direkte Steuern | 1.1 | 5.0 | 3.5 | -1.5 | -30.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Total direkte Steuern | 792.9 | 739.2 | 825.8 | 86.7 | 11.7 | 841.9 | 883.3 | 943.4 |
| Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | | | | |
| Verkehrsabgaben | 32.9 | 32.7 | 34.0 | 1.3 | 3.8 | 34.5 | 35.1 | 35.6 |
| Schiffssteuer | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total Besitz- und Aufwandsteuern | 33.3 | 33.1 | 34.4 | 1.3 | 3.8 | 34.9 | 35.5 | 36.0 |
| Total Fiskalertrag | 826.2 | 772.3 | 860.2 | 87.9 | 11.4 | 876.8 | 918.8 | 979.4 |
| Kantonaler Steuerfuss in Prozent | 82 | 80 | 80 | | | 80 | 82 | 82 |



Die vom Souverän am 7. März 2021 genehmigten Änderungen des Steuergesetzes im Zusammenhang mit COVID-19 sind im Budget und in den Planjahren berücksichtigt.

Bei den **natürlichen Personen** resultieren im **Budget 2022** 5,2 Millionen Franken Mindererträge aus der befristeten Steuerfusssenkung, Mindererträge von 14,0 Millionen Franken aus der befristeten Erhöhung des persönlichen Steuerabzugs und Mindererträge von 6,0 Millionen Franken aus dem dauerhaft erweiterten Mietzinsabzug. Diesen Minderträgen stehen Mehrerträge aufgrund des Bevölke-

runterwuchstums von rund 7,0 Millionen Franken, von besonders steuerstarken Zuzügen aus dem In- und Ausland von rund 11,0 Millionen Franken und rund 13,0 Millionen Franken aus zu erwartenden Sondereffekten (z. B. hohe einmalige Dividendenzahlungen oder Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungen) gegenüber.

In den **Planjahren 2023–2025** wird mit weiterhin steigenden Steuererträgen natürlicher Personen gerechnet.

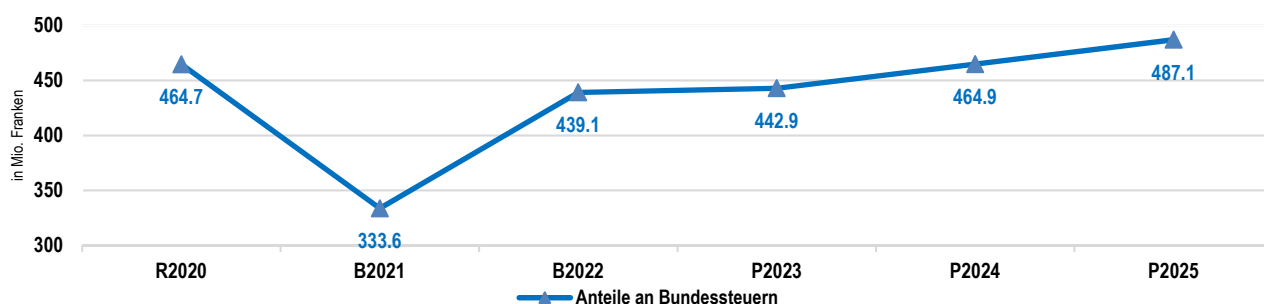
Bei den **juristischen Personen** wird aus den steuergesetzlichen Anpassungen im Zusammenhang mit COVID-19 im Budget 2022 mit Mindererträgen von 2,8 Millionen Franken aus der befristeten Steuerfusssenkung gerechnet. Demgegenüber sind für steuerstarke Zugänge und Einmaleffekte rund 10,0 Millionen Franken eingerechnet. Bereits bekannte übrige Mehr- und Mindererträge von einzelnen Unternehmen sind im Umfang von plus 15,8 Millionen Franken berücksichtigt.

In den **Planjahren 2023–2025** dürften die Steuererträge juristischer Personen leicht ansteigen.

Bezüglich COVID-19 zeigt sich, dass die im letztjährigen Budgetprozess für das Jahr 2021 erwarteten Steuerrückgänge weniger stark als befürchtet ausfallen werden. Dies erklärt einen Teil der Steigerung im **Budget 2022** gegenüber dem Vorjahr.

5.6 Anteile an Bundessteuern

| Anteile an Bundessteuern | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anteil an Direkter Bundessteuer (inkl. Repartitionen) | 458.9 | 322.1 | 428.8 | 106.7 | 33.1 | 432.3 | 454.0 | 476.0 |
| Anteil an Verrechnungssteuer | 5.8 | 11.5 | 10.3 | -1.2 | -10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
| Total Anteile an Bundessteuern | 464.7 | 333.6 | 439.1 | 105.5 | 31.6 | 442.9 | 464.9 | 487.1 |



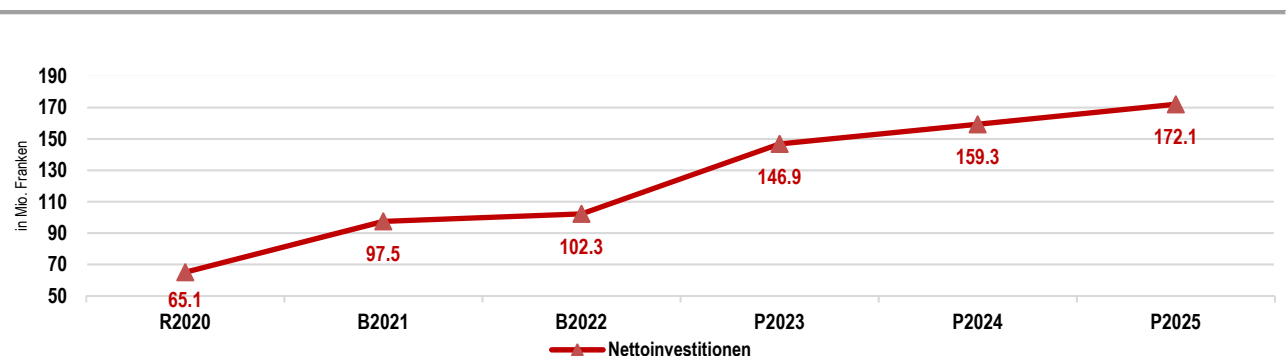
Der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wird aufgrund der Informationen zum Bevölkerungswachstum und zu besonders steuerstarken Zugängen budgetiert, wobei erwartete Einmaleffekte entweder hinzu- oder abgerechnet werden. Bezüglich COVID-19 dürften auch hier – wie beim Fiskalertrag – die im Vorjahresbudget erwarteten Ertragsreduktionen weniger stark ausfallen. Dies erklärt einen Teil der Steigerung im **Budget 2022** gegenüber dem Vorjahr.

Der Kantonsanteil aus der Verrechnungssteuer ist gemäss den Prognosen der Eidgenössischen Steuerverwaltung budgetiert.

5.7 Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung präsentiert sich wie folgt:

| Nettoinvestitionen | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sachanlagen, Investitionsbeiträge und Darlehen | -30.3 | -63.1 | -59.4 | 3.7 | -5.9 | -104.0 | -113.1 | -115.5 |
| Spezialfinanzierung Strassenbau | -34.8 | -34.4 | -42.9 | -8.5 | 24.8 | -42.8 | -46.3 | -56.6 |
| Total Nettoinvestitionen | -65.1 | -97.5 | -102.3 | -4.8 | 4.9 | -146.9 | -159.3 | -172.1 |



Gegenüber dem Vorjahresbudget resultiert eine Zunahme der Nettoinvestitionen um insgesamt 4,8 Millionen Franken oder 4,9 Prozent.

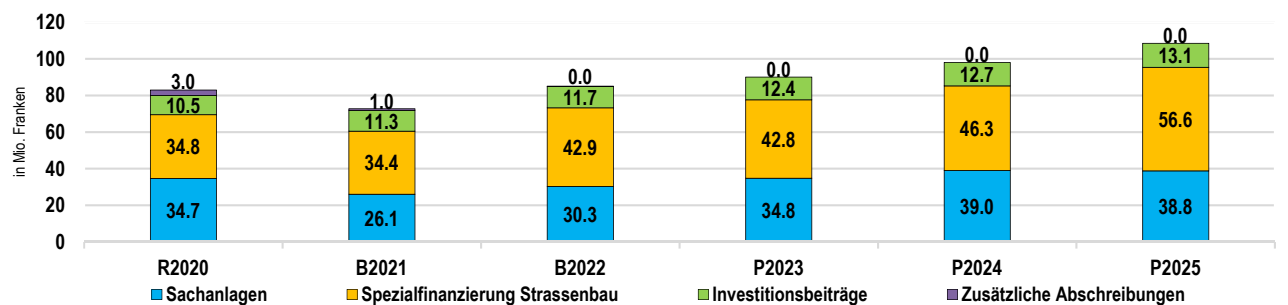
Die grössten Projekte für Sachanlagen sind im Budget und den Planjahren die Folgenden:

- Investitionsbeiträge für das Grossprojekt ZVB-Hauptstützpunkt/RDZ Verwaltung;
- Instandsetzung der Shedhalle mit dem Neubau des Staatsarchivs an der Hofstrasse;
- Instandsetzung des Theilerhauses;
- Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds;
- Informatik-Investitionen.

Die grössten Projekte im Strassenbau sind die Umfahrung Cham/Hünenberg, Nidfuren-Schmittli in Baar/Menzingen sowie Kollermühle-Alpenblick in Zug/Cham.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mit den Nettoinvestitionen zusammenhängenden Abschreibungen (Zwischentotal Kontengruppe 33) sowie die Abschreibungen der Investitionsbeiträge, die im Transferaufwand (Kontengruppe 36) verbucht werden. Zusätzliche Abschreibungen, die als ausserordentlicher Aufwand (Kontengruppe 38) zu verbuchen wären, sind im **Budget 2022** und in den **Planjahren 2023–2025** nicht vorgesehen:

| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sachanlagen | -34.7 | -26.1 | -30.3 | -4.3 | 16.4 | -34.8 | -39.0 | -38.8 |
| Spezialfinanzierung Strassenbau | -34.8 | -34.4 | -42.9 | -8.5 | 24.8 | -42.8 | -46.3 | -56.6 |
| Zwischentotal (Konten 33) | -69.5 | -60.5 | -73.3 | -12.8 | 21.2 | -77.6 | -85.3 | -95.4 |
| Investitionsbeiträge | -10.5 | -11.3 | -11.7 | -0.5 | 4.2 | -12.4 | -12.7 | -13.1 |
| Zusätzliche Abschreibungen | -3.0 | -1.0 | -0.0 | 1.0 | -100.0 | | | |
| Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -83.0 | -72.7 | -85.0 | -12.3 | 16.9 | -90.0 | -98.0 | -108.5 |



Infolge der hohen Investitionsausgaben steigt der Abschreibungsaufwand in den **Planjahren 2023–2025** kontinuierlich an. Die Investitionen für Kantonsstrassen werden jedes Jahr vollständig abgeschrieben und durch die Spezialfinanzierung Strassenbau gedeckt. Sie belasten somit die Erfolgsrechnung im Ergebnis nicht.

5.8 Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt in Prozenten an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus den im gleichen Jahr erwirtschafteten eigenen Mitteln finanziert werden kann:

| Selbstfinanzierungsgrad | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan | Mittelwert |
|-------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|
| in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Mehrjahresbetrachtung | 193.4 | 312.5 | 547.1 | 98.5 | 267.1 | 166.6 | 184.9 | 205.9 | 247.0 |

Mittelfristig ist ein Wert von 80 bis 100 Prozent anzustreben, der im achtjährigen Betrachtungszeitraum aufgrund der durchwegs sehr guten Ergebnisse weit überschritten wird. Dies hat in den entsprechenden Jahren Liquiditätszuflüsse zur Folge.

6 Finanzierungsprognose zu kantonalen Investitionsprojekten bis 2029

6.1 Ausgangslage

Nach § 38 Bst. f und g des Finanzhaushaltsgesetzes vom 31. August 2006 (BGS 611.1) beschafft die Finanzdirektion die liquiden Mittel und bewirtschaftet das Finanzvermögen. Die Finanzdirektion prüft jeweils mit der Finanzierungsprognose zu kantonalen Investitionsprojekten, inwieweit der Kanton die geplanten Investitionen ohne Fremdverschuldung finanzieren kann. Es geht dabei um eine langfristige Beurteilung der Liquiditätssituation des Kantons.

Die zu Grunde gelegten Investitionsausgaben stützen sich auf die Zusammenstellung auf der folgenden Seite. Darin werden alle Investitionsprojekte über fünf Millionen Franken einzeln aufgeführt. Die restlichen Investitionen werden gesamthaft in einem Totalbetrag ausgewiesen.

6.2 Finanzierungsprognose 2022–2025

Per Ende 2021 werden die liquiden Mittel des Kantons rund 1,7 Milliarden Franken betragen. Bei den im Budget und den Planjahren erwarteten Ergebnissen der Erfolgsrechnung und den eingestellten Investitionen von insgesamt 580,6 Millionen Franken bewegen sich die Selbstfinanzierungsgrade zwischen 166,6 Prozent (Planjahr 2023) und 267,1 Prozent (Budget 2022). Bei einem Wert unter 100 Prozent reduzieren sich die liquiden Mittel, bei über 100 Prozent erhöhen sie sich. Im Planungszeitraum erhöht sich die Liquidität per Ende 2025 auf schätzungsweise 2,3 Milliarden Franken.

6.3 Finanzierungsprognose 2026–2029

Im Zeitraum 2026–2029 fallen gemäss den auf der nachfolgenden Liste erwähnten Investitionsprojekten Ausgaben von insgesamt 672,4 Millionen Franken an. Nach aktuellem Planungsstand sind auch diese hohen Investitionsausgaben finanzierbar, ohne Fremdmittel aufnehmen zu müssen.

6.4 Fazit

Die Finanzierungsprognosen gehen insgesamt von weiterhin positiven Jahresergebnissen im Staatshaushalt des Kantons Zug aus. Die Risiken, die im Kapitel 3 «Wirtschaftliches Umfeld» erwähnt sind, können jedoch dazu führen, dass sich die Rahmenbedingungen verändern und sich die finanzielle Situation wieder verschlechtert.

Investitionsprojekte 2022–2029 - in Mio. Fr.

| Nr. | Projektnummer | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Total |
|------|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Kurzbezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2022-2029 |
| 15 | Direktion des Innern | -5.8 | -6.9 | -2.4 | -2.5 | | | | | -17.4 |
| 1550 | Sozialamt | -3.5 | -4.4 | | | | | | | -7.9 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | | | | | -8.0 |

Bericht und Antrag des Regierungsrats

| Nr. | Projektnummer | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Total |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | Kurzbezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2022-2029 |
| | DI1580.0002 | | | | | | | | | |
| | Restaurierungsbeiträge | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | | | | | -8.0 |
| 30 | Baudirektion | -82.5 | -127.0 | -141.6 | -151.5 | -207.0 | -155.0 | -122.2 | -141.9 | -1'128.7 |
| 3020 | Tiefbauamt | -48.8 | -53.5 | -54.2 | -62.4 | -101.1 | -79.8 | -54.0 | -33.7 | -487.5 |
| | TB3020.0013 | | | | | | | | | |
| | GW 3000, Reussdamm, Reuss- halde-Sinserbrücke, Hünenberg | | -2.3 | -3.8 | -0.3 | -0.0 | | | | -6.5 |
| | TB3020.0139 | | | | | | | | | |
| | Umfahrung Cham-Hünenberg | -2.2 | -2.8 | -14.0 | -24.6 | -51.8 | -53.8 | -21.0 | -2.9 | -173.1 |
| | TB3020.0207 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Brücke Seefeld, Walchwil | -0.1 | -1.0 | -4.4 | | | | | | -5.5 |
| | TB3020.0212 | | | | | | | | | |
| | KS 368, Drälikerstr., Chamer- str.-Drälikon, Hünenberg | -0.8 | -4.8 | -0.8 | | | | | | -6.4 |
| | TB3020.0214 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Nidfuren-Schmittli, Baar/Menzingen | -13.7 | -11.3 | -2.0 | | | | | | -27.0 |
| | TB3020.0224 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Kollermühle-Alpenblick, Zug/Cham | -10.7 | -4.7 | | | | | | | -15.4 |
| | TB3020.0244 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Walterswil - Lättich, Baar | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -8.4 | -8.4 | -17.5 |
| | TB3020.0307 | | | | | | | | | |
| | KS N, Lättich-Baarburgrank, Baar | | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -16.9 | -0.5 | | | -17.7 |
| | TB3020.0310 | | | | | | | | | |
| | KS P, Hinterburg-Lüthärtigen, Neuheim/Menzingen | | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -3.0 | -2.9 | | -6.2 |
| | TB3020.0339 | | | | | | | | | |
| | Div. Projekte Kantonsstrassen | | | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -8.6 | -10.3 | -11.1 | -32.2 |
| | TB3020.0426 | | | | | | | | | |
| | KS K, Knoten Gulmmatt + RW Uerzlikon, Baar | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -2.7 | -2.7 | | | | -5.5 |
| | TB3020.0442 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Eierhals, Oberägeri | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -3.4 | -1.4 | | | | -5.0 |
| | TB3020.0461 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Moosrank - Nidfuren, Baar/Menzingen | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -5.9 | -4.4 | -0.1 | | -10.8 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -2.0 | -2.4 | -2.0 | -2.0 | | | | | -8.4 |
| | BD3050.0013 | | | | | | | | | |
| | Programmvereinbarung Bund Gebäudeprogramm | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | | | | | -8.0 |
| 3060 | Hochbauamt | -24.3 | -63.7 | -77.3 | -76.5 | -96.8 | -62.6 | -53.6 | -91.5 | -546.2 |
| | HB3060.0115 | | | | | | | | | |
| | Planung HSP ZVB RDZV | -6.9 | -4.4 | | | | | | | -11.3 |
| | HB3060.0151 | | | | | | | | | |
| | Hauptstützpunkt ZVB: Investi- tionsbeitrag | | -10.0 | -7.0 | -10.0 | -20.0 | -20.0 | -10.0 | -10.0 | -87.0 |
| | HB3060.0161 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | -3.5 | -17.0 | -26.0 | -34.0 | -8.5 | | | -89.0 |
| | HB3060.0176 | | | | | | | | | |
| | HSP ZVB Mieterausbau Verwal- tungsgebäude | | | -0.5 | -1.2 | -13.4 | -10.2 | -0.9 | | -26.1 |

Bericht und Antrag des Regierungsrats

| Nr. | Projektnummer | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Total |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Kurzbezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2022-2029 |
| | HB3060.0186 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Theilerhaus | -0.5 | -4.0 | -5.5 | -0.4 | | | | | -10.4 |
| | HB3060.0188 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Kantonsschule Zug | | | | | | -7.0 | -14.0 | -18.0 | -39.0 |
| | HB3060.0189 | | | | | | | | | |
| | Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | | -5.5 | -5.5 | -2.5 | | | | | -13.5 |
| | HB3060.0191 | | | | | | | | | |
| | Darlehen an ZVB für Neubau RDZ/Verwaltung | | | -25.0 | -25.0 | -23.1 | | | | -73.1 |
| | HB3060.0192 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug | | -0.5 | -0.5 | | | -6.0 | -6.0 | | -13.0 |
| | HB3060.0193 | | | | | | | | | |
| | Erwerb GS 1369, Menzingen | | -26.1 | | | | | | | -26.1 |
| | HB3060.0194 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung mit Neubau Bostadel | | | | | -0.5 | -2.0 | -2.3 | -3.0 | -7.8 |
| | HB3060.0195 | | | | | | | | | |
| | Planung Kantonsschule Rotkreuz | | -0.5 | -2.0 | -3.0 | -1.5 | | | | -7.0 |
| | HB3060.0196 | | | | | | | | | |
| | Neubau Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | | -5.0 | -10.0 | -15.0 |
| | HB3060.0300 | | | | | | | | | |
| | Diverse Instandsetzungen (Budget) | | -5.5 | -8.8 | -6.6 | -4.3 | -8.9 | -15.5 | -50.5 | -100.0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -7.2 | -7.4 | -8.1 | -10.6 | -9.1 | -12.7 | -14.6 | -16.6 | -86.3 |
| | BD3081.0028 | | | | | | | | | |
| | Investitionsbeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) | -6.5 | -6.7 | -6.8 | -7.0 | -7.1 | -7.3 | -7.5 | -7.6 | -56.4 |
| | BD3081.0033 | | | | | | | | | |
| | Stärkung Veloinfrastruktur und -förderung | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -3.2 | -0.2 | -3.0 | -6.0 | -6.0 | -20.0 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -1.1 | -1.3 | -3.1 | -6.3 | -2.5 | | | | -14.3 |
| 3590 | Zuger Polizei | -0.9 | -1.0 | -1.4 | -5.0 | -2.5 | | | | -10.9 |
| | SD3590.0093 | | | | | | | | | |
| | VISION 2025 Gotthard-Achse | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -5.0 | -2.5 | | | | -8.0 |
| 50 | Finanzdirektion | -10.5 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -86.3 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -10.5 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -86.3 |
| | IT5050.2000 | | | | | | | | | |
| | AIO: Impulsprogramm Digital Zug | | -2.0 | -2.0 | -2.0 | | | | | -6.0 |
| | IT5050.9999 | | | | | | | | | |
| | Pauschalkorrektur IT-Projekte | 2.8 | 2.4 | -4.0 | -7.2 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -50.0 |
| Total Investitionen grösser 5 Mio. | | -43.2 | -98.2 | -115.5 | -135.4 | -197.7 | -154.3 | -120.7 | -138.4 | -1'003.4 |
| Restliche Investitionen | | -59.0 | -48.7 | -43.8 | -36.7 | -22.8 | -11.7 | -12.4 | -14.4 | -249.6 |
| Total Nettoinvestitionen Kanton | | -102.3 | -146.9 | -159.3 | -172.1 | -220.5 | -166.0 | -133.1 | -152.9 | -1'253.0 |

Es werden nur Investitionen angezeigt, welche in der Summe grösser als 5 Millionen Franken sind.
Die Direktions- und Amtstotalen enthalten jeweils sämtliche Investitionen. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

7 Detailinformationen

Die nachfolgenden Übersichten und Grafiken, Finanzkennzahlen sowie Informationen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung geben umfassende Detailinformationen zu den wichtigsten Entwicklungen im Finanzhaushalt des Kantons.

Detailinformationen

Übersichten und Grafiken

Finanzkennzahlen

Erfolgsrechnung

- Total pro Direktion
- Saldo pro Amt
- Artengliederung

Investitionsrechnung

- Total pro Direktion
- Saldo pro Amt
- Artengliederung

Tabelle 1: Erfolgsrechnung – Überblick

| in Mio. Franken | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total Aufwand | -1'503.6 | -1'543.2 | -1'584.5 | -41.3 | 2.7 | -1'631.8 | -1'668.9 | -1'707.5 |
| Total Ertrag | 1'789.1 | 1'576.3 | 1'788.6 | 212.3 | 13.5 | 1'802.1 | 1'883.7 | 1'981.5 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 285.5 | 33.1 | 204.1 | 171.0 | 516.7 | 170.4 | 214.8 | 273.9 |

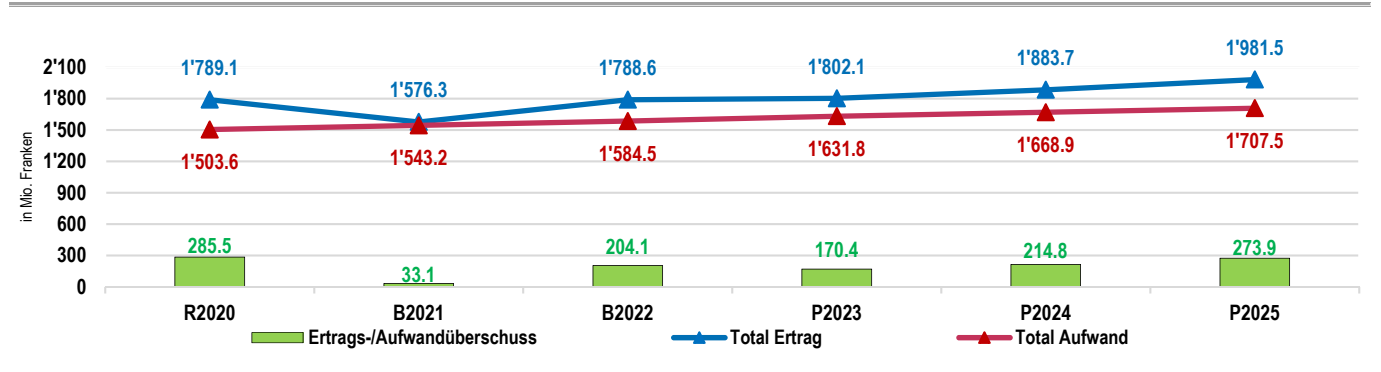


Tabelle 2: Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

| Erfolgsrechnung | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30 Personalaufwand | -319.5 | -329.8 | -337.7 | -7.9 | 2.4 | -342.4 | -346.9 | -350.2 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | -97.4 | -102.5 | -105.9 | -3.4 | 3.3 | -109.8 | -107.1 | -106.4 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -69.5 | -60.5 | -73.3 | -12.8 | 21.2 | -77.6 | -85.3 | -95.4 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 76.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 36 Transferaufwand | -907.8 | -941.1 | -958.3 | -17.1 | 1.8 | -990.1 | -1'015.6 | -1'039.5 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | -90.1 | -93.0 | -93.3 | -0.3 | 0.4 | -95.5 | -97.9 | -99.9 |
| 39 Interne Verrechnungen | -14.0 | -14.3 | -14.7 | -0.3 | 2.4 | -14.9 | -14.5 | -14.6 |
| Total betrieblicher Aufwand | -1'498.4 | -1'541.3 | -1'583.3 | -42.0 | 2.7 | -1'630.5 | -1'667.6 | -1'706.2 |
| 40 Fiskalertrag | 826.2 | 772.3 | 860.2 | 87.9 | 11.4 | 876.8 | 918.8 | 979.4 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 41.3 | 11.4 | 21.2 | 9.9 | 86.7 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| 42 Entgelte | 76.6 | 76.9 | 78.8 | 1.9 | 2.4 | 78.9 | 78.9 | 79.0 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 12.3 | 9.9 | 16.1 | 6.2 | 62.6 | 15.8 | 18.4 | 28.2 |
| 46 Transferertrag | 676.3 | 550.5 | 654.1 | 103.6 | 18.8 | 648.9 | 683.9 | 708.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 90.1 | 93.0 | 93.3 | 0.3 | 0.4 | 95.5 | 97.9 | 99.9 |
| 49 Interne Verrechnungen | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 0.3 | 2.4 | 14.9 | 14.5 | 14.6 |
| Total betrieblicher Ertrag | 1'737.0 | 1'528.4 | 1'738.5 | 210.1 | 13.7 | 1'752.1 | 1'833.8 | 1'931.5 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 238.5 | -12.8 | 155.3 | 168.1 | -1'309.5 | 121.7 | 166.2 | 225.3 |
| 34 Finanzaufwand | -2.2 | -0.9 | -1.2 | -0.3 | 34.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 44 Finanzertrag | 52.1 | 47.8 | 50.1 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 49.9 | 49.9 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 49.9 | 46.9 | 48.9 | 1.9 | 4.2 | 48.7 | 48.6 | 48.6 |
| Operatives Ergebnis | 288.5 | 34.1 | 204.1 | 170.0 | 498.7 | 170.4 | 214.8 | 273.9 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | -3.0 | -1.0 | -0.0 | 1.0 | -100.0 | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | -3.0 | -1.0 | -0.0 | 1.0 | -100.0 | | | |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 285.5 | 33.1 | 204.1 | 171.0 | 516.7 | 170.4 | 214.8 | 273.9 |

Tabelle 3: Erfolgsrechnung – Prozentuale Aufteilung des Aufwandes

| in Mio. Franken | Rechnung | in % | Budget | in % | Budget | in % |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2020 | vom Total | 2021 | vom Total | 2022 | vom Total |
| Personalaufwand | -319.5 | 21.2 | -329.8 | 21.4 | -337.7 | 21.3 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -97.4 | 6.5 | -102.5 | 6.6 | -105.9 | 6.7 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -69.5 | 4.6 | -60.5 | 3.9 | -73.3 | 4.6 |
| Finanzaufwand | -2.2 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | -1.2 | 0.1 |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| Transferaufwand | -907.8 | 60.4 | -941.1 | 61.0 | -958.3 | 60.5 |
| Durchlaufende Beiträge | -90.1 | 6.0 | -93.0 | 6.0 | -93.3 | 5.9 |
| Ausserordentlicher Aufwand | -3.0 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -14.0 | 0.9 | -14.3 | 0.9 | -14.7 | 0.9 |
| Total Aufwand | -1'503.6 | 100.0 | -1'543.2 | 100.0 | -1'584.5 | 100.0 |

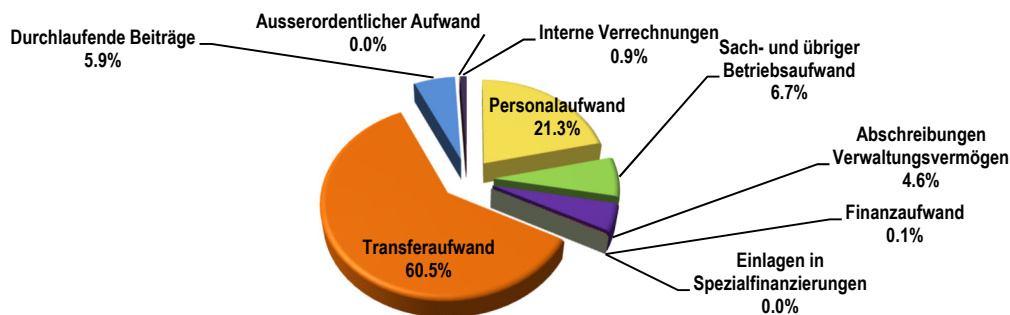


Tabelle 4: Erfolgsrechnung – Aufwand nach Artengliederung mit Kommentar

| in Mio. Franken | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Wichtigste Abweichungen / Kommentar |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | |
| Personalaufwand | -329.8 | -337.7 | -7.9 | 2.4 | Siehe Kapitel «Personal» |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -102.5 | -105.9 | -3.4 | 3.3 | Zunahmen: Dienstleistungen und Honorare 1.2 Mio. Franken, Unterhalt Mobilien 1.5 Mio. Franken, Mieten Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 0.7 Mio. Franken Abnahme: Wertberichtigungen auf Forderungen 0.8 Mio. Franken |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -60.5 | -73.3 | -12.8 | 21.2 | Zunahmen: Mobilien 0.5 Mio. Franken, Informatik 3.3 Mio. Franken, Strassenbau Spezialfinanzierung 8.5 Mio. Franken |
| Finanzaufwand | -0.9 | -1.2 | -0.3 | 34.4 | Zunahme: Verschiedener Finanzaufwand (Negativzins) 0.4 Mio. Franken |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 76.3 | Zunahme: Zivilschutz Spezialfinanzierung 0.1 Mio. Franken |
| Transferaufwand | -941.1 | -958.3 | -17.1 | 1.8 | Zunahmen: Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 20.7 Mio. Franken (Sozialamt 1.6 Mio. Franken, Amt für gemeindliche Schulen 2.2 Mio. Franken, Amt für Berufsbildung 1.5 Mio. Franken, Amt für Raum und Verkehr 6.3 Mio. Franken, Spitäler 2.4 Mio. Franken, Sozialversicherungen 1.6 Mio. Franken, Direktionssekretariat FD 2.9 Mio. Franken, COVID-19 2.3 Mio. Franken), Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.5 Mio. Franken Abnahmen: Ressourcenausgleich 1.3 Mio. Franken, Innerkantonaler Finanzausgleich Gemeinden an Gemeinden 2.7 Mio. Franken (erfolgsneutral siehe Transferertrag) |
| Durchlaufende Beiträge | -93.0 | -93.3 | -0.3 | 0.4 | Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Durchlaufende Beiträge) |
| Ausserordentlicher Aufwand | -1.0 | -0.0 | 1.0 | -100.0 | Abnahme: Zus. Abschreibungen Hochbauten 1.0 Mio. Franken |
| Interne Verrechnungen | -14.3 | -14.7 | -0.3 | 2.4 | Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen) |

Tabelle 5: Erfolgsrechnung – Prozentuale Aufteilung des Ertrages

| in Mio. Franken | Rechnung | in % | Budget | in % | Budget | in % |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 2020 | vom Total | 2021 | vom Total | 2022 | vom Total |
| Fiskalertrag | 826.2 | 46.2 | 772.3 | 49.0 | 860.2 | 48.1 |
| Regalien und Konzessionen | 41.3 | 2.3 | 11.4 | 0.7 | 21.2 | 1.2 |
| Entgelte | 76.6 | 4.3 | 76.9 | 4.9 | 78.8 | 4.4 |
| Verschiedene Erträge | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Finanzertrag | 52.1 | 2.9 | 47.8 | 3.0 | 50.1 | 2.8 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 12.3 | 0.7 | 9.9 | 0.6 | 16.1 | 0.9 |
| Transferertrag | 676.3 | 37.8 | 550.5 | 34.9 | 654.1 | 36.6 |
| Durchlaufende Beiträge | 90.1 | 5.0 | 93.0 | 5.9 | 93.3 | 5.2 |
| Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | |
| Interne Verrechnungen | 14.0 | 0.8 | 14.3 | 0.9 | 14.7 | 0.8 |
| Total Ertrag | 1'789.1 | 100.0 | 1'576.3 | 100.0 | 1'788.6 | 100.0 |

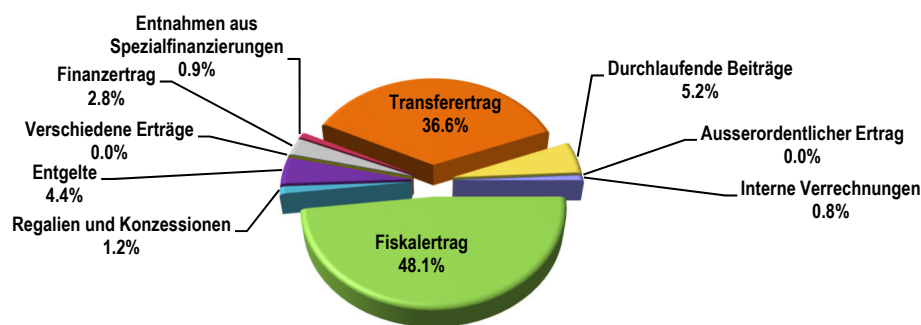


Tabelle 6: Erfolgsrechnung – Ertrag nach Artengliederung mit Kommentar

| in Mio. Franken | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Wichtigste Abweichungen / Kommentar |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | |
| Fiskalertrag | 772.3 | 860.2 | 87.9 | 11.4 | Zunahmen: Direkte Steuern natürliche Personen 36.2 Mio. Franken, Direkte Steuern juristische Personen 52.0 Mio. Franken, Besitz- und Aufwandsteuern 1.3 Mio. Franken Abnahme: Übrige direkte Steuern 1.5 Mio. Franken |
| Regalien und Konzessionen | 11.4 | 21.2 | 9.9 | 86.7 | Zunahme: Schweiz. Nationalbank 9.9 Mio. Franken |
| Entgelte | 76.9 | 78.8 | 1.9 | 2.4 | Zunahmen: Gebühren für Amtshandlungen 0.8 Mio. Franken, Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.8 Mio. Franken, Rückerstattungen 0.5 Mio. Franken |
| Verschiedene Erträge | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.7 | Keine Abweichung |
| Finanzertrag | 47.8 | 50.1 | 2.3 | 4.7 | Zunahme: Zinsertrag 0.3 Mio. Franken, Finanzertrag aus Beteiligungen des VV 0.7 Mio. Franken, Übriger Finanzertrag (Negativzins) 1.1 Mio. Franken |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 9.9 | 16.1 | 6.2 | 62.6 | Zunahme: Spezialfinanzierung Strassenbau 7.2 Mio. Franken Abnahme: Spezialfinanzierung Zivilschutz 0.9 Mio. Franken |
| Transferertrag | 550.5 | 654.1 | 103.6 | 18.8 | Zunahmen: Anteil an Direkter Bundessteuer 106.7 Mio. Franken, Soziodemografischer Ausgleich 1.5 Mio. Franken, Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1.9 Mio. Franken Abnahmen: Anteil an Verrechnungssteuer 1.2 Mio. Franken, Entschädigungen von Gemeinwesen 1.8 Mio. Franken, Ressourcenausgleich Anteil Gemeinden 0.9 Mio. Franken, Innerkantonaler Finanzausgleich Gemeinden an Gemeinden 2.7 Mio. Franken (erfolgsneutral siehe Transferaufwand) |
| Durchlaufende Beiträge | 93.0 | 93.3 | 0.3 | 0.4 | Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Durchlaufende Beiträge) |
| Interne Verrechnungen | 14.3 | 14.7 | 0.3 | 2.4 | Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Interne Verrechnungen) |

Tabelle 7: Investitionsrechnung

| in Mio. Franken | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investitionsausgaben | -78.1 | -111.1 | -118.6 | -7.5 | 6.8 | -166.3 | -184.3 | -195.1 |
| Investitionseinnahmen | 13.0 | 13.5 | 16.3 | 2.8 | 20.4 | 19.4 | 25.0 | 23.0 |
| Nettoinvestitionen | -65.1 | -97.5 | -102.3 | -4.8 | 4.9 | -146.9 | -159.3 | -172.1 |

Tabelle 8: Wesentlichste Investitionsprojekte in den Jahren 2022–2025

| Budget 2022 | | in Mio. Franken |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -42.9 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -11.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB/RDZ Verwaltung | Planung | -6.9 |
| Bahninfrastrukturfonds (BIF) | Investitionsbeitrag | -6.5 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Planung | -2.4 |
| Alle übrigen Projekte | | -32.6 |
| Total Nettoinvestitionen | | -102.3 |
| Plan 2023 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -42.8 |
| Erwerb GS 1369 | Menzingen | -26.1 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -11.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -10.0 |
| Bahninfrastrukturfonds (BIF) | Investitionsbeitrag | -6.7 |
| Alle übrigen Projekte | | -50.3 |
| Total Nettoinvestitionen | | -146.9 |
| Plan 2024 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -46.3 |
| Neubau RDZ/Verwaltung | Darlehen an ZVB | -25.0 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Ausführung | -17.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -11.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -7.0 |
| Alle übrigen Projekte | | -53.1 |
| Total Nettoinvestitionen | | -159.3 |
| Plan 2025 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -56.6 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Ausführung | -26.0 |
| Neubau RDZ/Verwaltung | Darlehen an ZVB | -25.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -11.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -10.0 |
| Alle übrigen Projekte | | -43.5 |
| Total Nettoinvestitionen | | -172.1 |

Tabelle 9: Finanzrechnung

| in Mio. Franken | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total Aufwand | -1'503.6 | -1'543.2 | -1'584.5 | -41.3 | 2.7 | -1'631.8 | -1'668.9 | -1'707.5 |
| Total Ertrag | 1'789.1 | 1'576.3 | 1'788.6 | 212.3 | 13.5 | 1'802.1 | 1'883.7 | 1'981.5 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 285.5 | 33.1 | 204.1 | 171.0 | 516.7 | 170.4 | 214.8 | 273.9 |
| Zuzüglich Abschreibungen | 83.0 | 72.7 | 85.0 | 12.3 | 16.9 | 90.0 | 98.0 | 108.5 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | -12.2 | -9.8 | -15.9 | -6.1 | 62.5 | -15.7 | -18.2 | -28.1 |
| Selbstfinanzierung | 356.3 | 96.0 | 273.2 | 177.2 | 184.5 | 244.7 | 294.6 | 354.4 |
| Abzüglich Nettoinvestitionen | -65.1 | -97.5 | -102.3 | -4.8 | 4.9 | -146.9 | -159.3 | -172.1 |
| Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag | 291.2 | -1.5 | 170.9 | 172.4 | -11'724.6 | 97.9 | 135.3 | 182.2 |

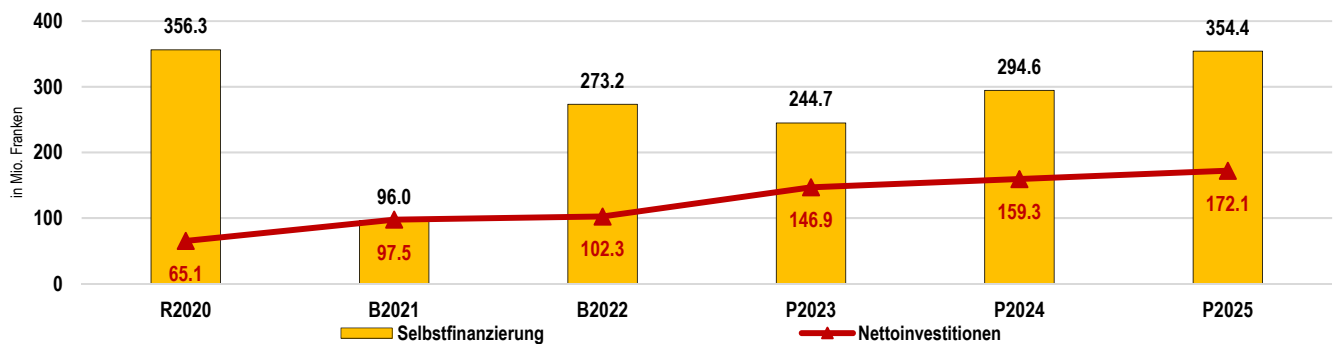
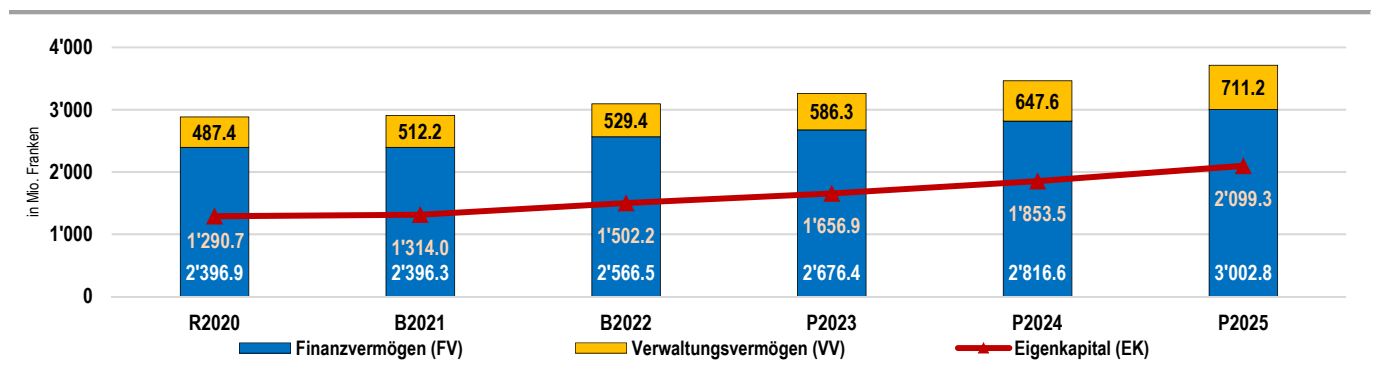


Tabelle 10: Abschreibungen und Spezialfinanzierungen

| in Mio. Franken | Rechnung | Budget | Budget | Abw. | Abw. | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | in Mio. | in % | 2023 | 2024 | 2025 |
| Übersicht Abschreibungen und Wertberichtigungen (Verwaltungsvermögen) | | | | | | | | |
| Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | -34.7 | -26.1 | -30.3 | -4.3 | 16.4 | -34.8 | -39.0 | -38.8 |
| Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge | -10.5 | -11.3 | -11.7 | -0.5 | 4.2 | -12.4 | -12.7 | -13.1 |
| Abschreibungen Spezialfinanzierung Strassenbau | -34.8 | -34.4 | -42.9 | -8.5 | 24.8 | -42.8 | -46.3 | -56.6 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Zusätzliche Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.0 | -1.0 | - | 1.0 | -100.0 | - | - | - |
| Zusätzliche Abschreibungen auf Beteiligungen | - | - | -0.0 | -0.0 | - | - | - | - |
| Total Abschreibungen und Wertberichtigungen | -83.0 | -72.7 | -85.0 | -12.3 | 16.9 | -90.0 | -98.0 | -108.5 |
| Spezialfinanzierungen | | | | | | | | |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 76.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 12.3 | 9.9 | 16.1 | 6.2 | 62.6 | 15.8 | 18.4 | 28.2 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | 12.2 | 9.8 | 15.9 | 6.1 | 62.5 | 15.7 | 18.2 | 28.1 |

Tabelle 11: Planbilanz

| in Mio. Franken | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aktiven | | | | | | | | |
| Finanzvermögen | 2'396.9 | 2'396.3 | 2'566.5 | 170.2 | 7.1 | 2'676.4 | 2'816.6 | 3'002.8 |
| Verwaltungsvermögen | 487.4 | 512.2 | 529.4 | 17.3 | 3.4 | 586.3 | 647.6 | 711.2 |
| Total Aktiven | 2'884.3 | 2'908.4 | 3'096.0 | 187.5 | 6.4 | 3'262.6 | 3'464.2 | 3'714.0 |
| Passiven | | | | | | | | |
| Fremdkapital | -1'593.6 | -1'594.5 | -1'593.8 | 0.7 | -0.0 | -1'605.8 | -1'610.7 | -1'614.7 |
| Eigenkapital | -1'290.7 | -1'314.0 | -1'502.2 | -188.2 | 14.3 | -1'656.9 | -1'853.5 | -2'099.3 |
| Spezialfinanzierungen | -210.5 | -200.7 | -184.8 | 15.9 | -7.9 | -169.1 | -150.9 | -122.8 |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -1'080.1 | -1'113.2 | -1'317.4 | -204.1 | 18.3 | -1'487.7 | -1'702.6 | -1'976.5 |
| Total Passiven | -2'884.3 | -2'908.4 | -3'096.0 | -187.5 | 6.4 | -3'262.6 | -3'464.2 | -3'714.0 |



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

Detailinformationen

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | | | |
| <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen | 547.1 % | 98.5 % | 267.1 % | 166.6 % | 184.9 % | 205.9 % |

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 | 21.1 % | 6.5 % | 16.3 % | 14.5 % | 16.6 % | 19.0 % |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|

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 | 5.4 % | 7.4 % | 7.5 % | 10.1 % | 10.9 % | 11.3 % |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

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 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 % | -0.1 % | -0.1 % |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

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 | 4.7 % | 4.8 % | 5.0 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.7 % |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Gesetzgebende Behörde | | | | | | | | |
| | Aufwand | -798'206.85 | -1'056'900 | -948'300 | 108'600 | -10.3 | -945'300 | -943'400 | -944'400 |
| | Ertrag | 2'900.00 | 2'700 | | -2'700 | -100.0 | | | |
| | Saldo | -795'306.85 | -1'054'200 | -948'300 | 105'900 | -10.0 | -945'300 | -943'400 | -944'400 |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | Aufwand | -10'396'721.79 | -11'160'690 | -11'968'360 | -807'670 | 7.2 | -11'841'850 | -11'948'550 | -11'923'550 |
| | Ertrag | 2'206'074.70 | 2'343'300 | 2'240'000 | -103'300 | -4.4 | 2'310'000 | 2'400'000 | 2'406'000 |
| | Saldo | -8'190'647.09 | -8'817'390 | -9'728'360 | -910'970 | 10.3 | -9'531'850 | -9'548'550 | -9'517'550 |
| 15 | Direktion des Innern | | | | | | | | |
| | Aufwand | -98'798'809.60 | -105'127'885 | -108'584'170 | -3'456'285 | 3.3 | -109'615'069 | -109'649'552 | -110'028'829 |
| | Ertrag | 26'152'570.82 | 24'838'100 | 25'968'300 | 1'130'200 | 4.6 | 25'918'300 | 25'668'300 | 25'668'300 |
| | Saldo | -72'646'238.78 | -80'289'785 | -82'615'870 | -2'326'085 | 2.9 | -83'696'769 | -83'981'252 | -84'360'529 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | | | | | | | | |
| | Aufwand | -237'538'358.83 | -245'154'787 | -250'102'266 | -4'947'479 | 2.0 | -260'627'440 | -274'034'355 | -281'729'759 |
| | Ertrag | 21'785'412.92 | 21'132'400 | 22'148'900 | 1'016'500 | 4.8 | 22'633'400 | 23'100'400 | 22'860'400 |
| | Saldo | -215'752'945.91 | -224'022'387 | -227'953'366 | -3'930'979 | 1.8 | -237'994'040 | -250'933'955 | -258'869'359 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -146'454'670.84 | -152'852'350 | -153'871'620 | -1'019'270 | 0.7 | -154'449'430 | -155'193'130 | -156'510'030 |
| | Ertrag | 80'900'940.63 | 80'891'910 | 79'150'110 | -1'741'800 | -2.2 | 78'652'100 | 77'431'100 | 77'581'100 |
| | Saldo | -65'553'730.21 | -71'960'440 | -74'721'510 | -2'761'070 | 3.8 | -75'797'330 | -77'762'030 | -78'928'930 |
| 30 | Baudirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -144'626'603.02 | -145'417'395 | -161'050'539 | -15'633'144 | 10.8 | -161'277'220 | -162'737'370 | -173'338'020 |
| | Ertrag | 78'769'708.54 | 78'194'308 | 88'615'989 | 10'421'681 | 13.3 | 88'191'000 | 90'819'500 | 101'318'100 |
| | Saldo | -65'856'894.48 | -67'223'087 | -72'434'550 | -5'211'463 | 7.8 | -73'086'220 | -71'917'870 | -72'019'920 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -80'484'072.32 | -81'886'180 | -84'480'520 | -2'594'340 | 3.2 | -86'122'170 | -86'632'770 | -86'973'270 |
| | Ertrag | 26'622'948.83 | 25'864'100 | 25'254'150 | -609'950 | -2.4 | 25'249'050 | 25'252'850 | 25'261'450 |
| | Saldo | -53'861'123.49 | -56'022'080 | -59'226'370 | -3'204'290 | 5.7 | -60'873'120 | -61'379'920 | -61'711'820 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -248'586'895.67 | -266'854'140 | -271'699'640 | -4'845'500 | 1.8 | -281'622'490 | -280'632'490 | -290'053'790 |
| | Ertrag | 64'429'044.01 | 66'122'100 | 66'278'700 | 156'600 | 0.2 | 68'378'700 | 70'623'700 | 72'908'700 |
| | Saldo | -184'157'851.66 | -200'732'040 | -205'420'940 | -4'688'900 | 2.3 | -213'243'790 | -210'008'790 | -217'145'090 |
| 50 | Finanzdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -505'685'854.91 | -501'984'591 | -509'422'246 | -7'437'655 | 1.5 | -532'681'602 | -554'319'792 | -562'919'732 |
| | Ertrag | 1'477'134'793.43 | 1'266'459'549 | 1'468'380'540 | 201'920'991 | 15.9 | 1'480'218'340 | 1'557'874'740 | 1'642'884'540 |
| | Saldo | 971'448'938.52 | 764'474'958 | 958'958'294 | 194'483'336 | 25.4 | 947'536'738 | 1'003'554'948 | 1'079'964'808 |
| 61 | Richterliche Behörden | | | | | | | | |
| | Aufwand | -30'262'406.43 | -31'660'980 | -32'329'310 | -668'330 | 2.1 | -32'568'810 | -32'838'010 | -33'108'510 |
| | Ertrag | 11'087'535.12 | 10'408'600 | 10'566'600 | 158'000 | 1.5 | 10'566'600 | 10'566'600 | 10'566'600 |
| | Saldo | -19'174'871.31 | -21'252'380 | -21'762'710 | -510'330 | 2.4 | -22'002'210 | -22'271'410 | -22'541'910 |
| | Total Kanton | | | | | | | | |
| | Aufwand | -1'503'632'600.26 | -1'543'155'898 | -1'584'456'971 | -41'301'073 | 2.7 | -1'631'751'381 | -1'668'929'419 | -1'707'529'890 |
| | Ertrag | 1'789'091'929.00 | 1'576'257'067 | 1'788'603'289 | 212'346'222 | 13.5 | 1'802'117'490 | 1'883'737'190 | 1'981'455'190 |
| | Saldo | 285'459'328.74 | 33'101'169 | 204'146'318 | 171'045'149 | 516.7 | 170'366'109 | 214'807'771 | 273'925'300 |

Detailinformationen Erfolgsrechnung

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1000 | Kantonsrat | -795'306.85 | -1'054'200 | -948'300 | 105'900 | -10.0 | -945'300 | -943'400 | -944'400 |
| 10 | Gesetzgebende Behörde | -795'306.85 | -1'054'200 | -948'300 | 105'900 | -10.0 | -945'300 | -943'400 | -944'400 |
| 1100 | Regierungsrat | -2'756'749.75 | -2'851'600 | -2'828'000 | 23'600 | -0.8 | -2'862'000 | -2'805'000 | -2'809'000 |
| 1120 | Kanzlei | -2'924'666.11 | -3'098'300 | -3'646'700 | -548'400 | 17.7 | -3'682'500 | -3'624'700 | -3'605'700 |
| 1126 | Staatsarchiv | -1'618'994.28 | -1'811'100 | -2'452'700 | -641'600 | 35.4 | -2'185'900 | -2'311'200 | -2'269'300 |
| 1128 | Ombudsstelle | -245'224.45 | -297'400 | -296'300 | 1'100 | -0.4 | -297'900 | -299'800 | -311'400 |
| 1129 | Datenschutzstelle | -402'851.75 | -487'100 | -504'660 | -17'560 | 3.6 | -503'550 | -507'850 | -522'150 |
| 1130 | Kommunikationsstelle des Regierungsrats | -242'160.75 | -271'890 | | 271'890 | -100.0 | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -8'190'647.09 | -8'817'390 | -9'728'360 | -910'970 | 10.3 | -9'531'850 | -9'548'550 | -9'517'550 |
| 1500 | Direktionssekretariat DI | -2'242'607.94 | -2'203'865 | -2'323'400 | -119'535 | 5.4 | -2'424'337 | -2'454'866 | -2'325'800 |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -2'090'446.46 | -2'791'100 | -2'735'600 | 55'500 | -2.0 | -2'649'000 | -2'682'000 | -2'735'000 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -3'408'040.44 | -3'807'400 | -4'076'800 | -269'400 | 7.1 | -4'154'375 | -4'171'042 | -4'153'001 |
| 1550 | Sozialamt | -53'002'594.86 | -59'408'920 | -61'084'650 | -1'675'730 | 2.8 | -61'903'150 | -62'158'950 | -62'485'450 |
| 1552 | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | -6'675'873.23 | -6'712'300 | -6'805'770 | -93'470 | 1.4 | -6'923'857 | -7'010'944 | -7'098'828 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -5'226'675.85 | -5'366'200 | -5'589'650 | -223'450 | 4.2 | -5'642'050 | -5'503'450 | -5'562'450 |
| 15 | Direktion des Innern | -72'646'238.78 | -80'289'785 | -82'615'870 | -2'326'085 | 2.9 | -83'696'769 | -83'981'252 | -84'360'529 |
| 1700 | Direktionssekretariat DBK | -36'721'599.77 | -38'213'370 | -38'818'620 | -605'250 | 1.6 | -40'248'620 | -41'772'220 | -43'352'120 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -61'805'997.16 | -65'583'070 | -66'568'860 | -985'790 | 1.5 | -68'313'795 | -69'307'395 | -69'934'795 |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -109'840'351.62 | -112'010'547 | -114'285'636 | -2'275'089 | 2.0 | -121'007'875 | -131'394'590 | -136'993'194 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -3'578'373.35 | -4'034'500 | -4'053'100 | -18'600 | 0.5 | -4'199'700 | -4'228'300 | -4'340'600 |
| 1790 | Amt für Kultur | -3'806'624.01 | -4'180'900 | -4'227'150 | -46'250 | 1.1 | -4'224'050 | -4'231'450 | -4'248'650 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -215'752'945.91 | -224'022'387 | -227'953'366 | -3'930'979 | 1.8 | -237'994'040 | -250'933'955 | -258'869'359 |
| 2000 | Direktionssekretariat VD | -1'467'665.00 | -1'486'000 | -1'631'400 | -145'400 | 9.8 | -1'645'500 | -1'659'700 | -1'674'000 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | -22'833'008.39 | -24'644'600 | -26'334'800 | -1'690'200 | 6.9 | -26'709'700 | -27'982'400 | -28'446'100 |
| 2012 | Amt für Brückenangebote | -4'262'307.62 | -4'950'610 | -4'701'290 | 249'320 | -5.0 | -4'777'290 | -4'854'090 | -4'931'490 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | -16'914'227.24 | -18'528'540 | -19'190'640 | -662'100 | 3.6 | -19'585'350 | -19'806'250 | -20'089'750 |
| 2015 | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | -2'076'719.72 | -2'002'750 | -2'205'700 | -202'950 | 10.1 | -2'199'600 | -2'262'800 | -2'290'300 |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -10'244'092.59 | -10'599'750 | -10'830'700 | -230'950 | 2.2 | -11'013'000 | -11'177'400 | -11'343'700 |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | -4'847'447.65 | -5'236'200 | -5'442'400 | -206'200 | 3.9 | -5'520'000 | -5'593'100 | -5'654'500 |
| 2031 | Arbeitslosenkasse | -1'347'259.54 | -2'066'390 | -2'178'330 | -111'940 | 5.4 | -2'102'840 | -2'151'440 | -2'200'640 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | -1'980'788.52 | -2'147'300 | -2'012'050 | 135'250 | -6.3 | -2'044'550 | -2'066'150 | -2'080'050 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | 419'786.06 | -298'300 | -194'200 | 104'100 | -34.9 | -199'500 | -208'700 | -218'400 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | -65'553'730.21 | -71'960'440 | -74'721'510 | -2'761'070 | 3.8 | -75'797'330 | -77'762'030 | -78'928'930 |
| 3000 | Direktionssekretariat BD | -2'432'243.77 | -2'391'300 | -2'368'600 | 22'700 | -0.9 | -2'339'900 | -2'366'200 | -2'393'500 |
| 3020 | Tiefbauamt | -6'463'613.10 | -6'785'420 | -6'714'220 | 71'200 | -1.0 | -7'446'970 | -7'093'620 | -7'221'970 |
| 3030 | Strassenbau Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -3'730'292.22 | -4'042'600 | -4'194'900 | -152'300 | 3.8 | -4'139'500 | -4'162'100 | -4'028'200 |
| 3051 | Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | Hochbauamt | -20'075'496.58 | -20'905'267 | -20'912'680 | -7'413 | 0.0 | -21'866'200 | -22'259'300 | -22'292'600 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -33'155'248.81 | -33'098'500 | -38'244'150 | -5'145'650 | 15.5 | -37'294'250 | -36'036'650 | -36'083'650 |
| 30 | Baudirektion | -65'856'894.48 | -67'223'087 | -72'434'550 | -5'211'463 | 7.8 | -73'086'220 | -71'917'870 | -72'019'920 |
| 3500 | Direktionssekretariat SD | -2'379'271.28 | -2'490'860 | -2'611'360 | -120'500 | 4.8 | -2'763'360 | -2'883'660 | -2'904'060 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | -1'776'631.79 | -2'269'590 | -2'317'290 | -47'700 | 2.1 | -2'466'690 | -2'500'090 | -2'533'990 |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -694'978.71 | -827'700 | -925'200 | -97'500 | 11.8 | -943'200 | -944'400 | -945'700 |
| 3542 | Zivilschutz Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | 2'933'380.82 | 2'757'600 | 2'753'150 | -4'450 | -0.2 | 2'767'450 | 2'830'450 | 2'754'450 |
| 3590 | Zuger Polizei | -44'343'306.03 | -45'698'050 | -48'047'800 | -2'349'750 | 5.1 | -49'549'800 | -49'913'200 | -50'045'100 |
| 3592 | Amt für Migration | -1'588'337.64 | -1'720'470 | -1'738'660 | -18'190 | 1.1 | -1'690'860 | -1'727'960 | -1'767'660 |
| 3596 | Amt für Justizvollzug | -6'011'978.86 | -5'773'010 | -6'339'210 | -566'200 | 9.8 | -6'226'760 | -6'241'060 | -6'269'760 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -53'861'123.49 | -56'022'080 | -59'226'370 | -3'204'290 | 5.7 | -60'873'120 | -61'379'920 | -61'711'820 |
| 4000 | Direktionssekretariat GD | -21'918'750.23 | -38'029'680 | -39'155'800 | -1'126'120 | 3.0 | -40'428'700 | -31'393'600 | -32'329'700 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -2'996'157.89 | -3'049'600 | -3'152'700 | -103'100 | 3.4 | -3'210'000 | -3'228'000 | -3'286'000 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -2'109'042.36 | -2'617'800 | -2'396'200 | 221'600 | -8.5 | -2'480'000 | -2'534'100 | -2'595'900 |
| 4030 | Spitäler | -107'962'483.51 | -105'823'000 | -108'240'000 | -2'417'000 | 2.3 | -113'621'000 | -118'172'000 | -123'045'000 |
| 4040 | Sozialversicherungen | -42'333'793.05 | -44'400'000 | -45'650'000 | -1'250'000 | 2.8 | -46'770'000 | -47'900'000 | -49'030'000 |
| 4050 | Amt für Gesundheit | -4'007'938.35 | -3'780'000 | -3'750'520 | 29'480 | -0.8 | -3'608'900 | -3'661'400 | -3'689'000 |
| 4051 | Amt für Sport und Gesundheitsförderung | -2'829'686.27 | -3'031'960 | -3'075'720 | -43'760 | 1.4 | -3'125'190 | -3'119'690 | -3'169'490 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -184'157'851.66 | -200'732'040 | -205'420'940 | -4'688'900 | 2.3 | -213'243'790 | -210'008'790 | -217'145'090 |
| 5000 | Direktionssekretariat FD | -1'687'142.40 | -1'683'740 | -4'496'750 | -2'813'010 | 167.1 | -3'715'300 | -2'733'950 | -1'753'000 |
| 5001 | Finanzkontrolle | -758'143.50 | -844'120 | -865'920 | -21'800 | 2.6 | -876'620 | -887'720 | -898'820 |
| 5010 | Personalamt | -1'590'805.39 | -1'882'620 | -1'879'120 | 3'500 | -0.2 | -1'889'820 | -1'825'520 | -1'846'720 |
| 5011 | Allgemeiner Personalaufwand | -6'487'150.60 | -5'757'200 | -5'777'800 | -20'600 | 0.4 | -5'824'000 | -5'871'100 | -5'918'500 |
| 5020 | Finanzverwaltung | -1'659'706.20 | -1'562'600 | -1'571'360 | -8'760 | 0.6 | -1'585'660 | -1'601'960 | -1'618'560 |
| 5022 | Allgemeiner Finanzbereich | 45'383'878.17 | 15'504'376 | 21'764'601 | 6'260'225 | 40.4 | 16'475'400 | 11'975'000 | 11'846'900 |
| 5023 | COVID-19 | -6'072'618.94 | | -2'300'000 | -2'300'000 | | | | |
| 5029 | Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | -285'471'781.00 | -282'608'526 | -280'626'000 | 1'982'526 | -0.7 | -307'818'000 | -312'460'000 | -319'487'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -11'368'023.94 | -13'041'790 | -13'988'185 | -946'395 | 7.3 | -15'135'122 | -14'695'222 | -14'213'572 |
| 5051 | Telefonie | -913'477.83 | -1'018'700 | -1'362'080 | -343'380 | 33.7 | -1'256'220 | -1'109'720 | -1'113'320 |

Detailinformationen Erfolgsrechnung

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 5060 | Steuerverwaltung | -13'567'621.96 | -12'631'122 | -13'517'092 | -885'970 | 7.0 | -13'169'920 | -13'167'860 | -13'282'600 |
| 5065 | Kantonssteuern | 790'950'349.97 | 736'360'000 | 824'445'000 | 88'085'000 | 12.0 | 839'400'000 | 881'050'000 | 941'130'000 |
| 5068 | Bundessteuern | 464'691'182.14 | 333'641'000 | 439'133'000 | 105'492'000 | 31.6 | 442'932'000 | 464'883'000 | 487'120'000 |
| 5069 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Finanzdirektion | 971'448'938.52 | 764'474'958 | 958'958'294 | 194'483'336 | 25.4 | 947'536'738 | 1'003'554'948 | 1'079'964'808 |
| 6101 | Kantonsgericht: Verwaltung | -5'184'967.07 | -5'190'550 | -5'481'200 | -290'650 | 5.6 | -5'522'700 | -5'564'500 | -5'607'000 |
| 6102 | Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 2'671'188.75 | 2'669'000 | 2'656'000 | -13'000 | -0.5 | 2'656'000 | 2'656'000 | 2'656'000 |
| 6106 | Strafgericht: Verwaltung | -2'011'228.55 | -2'162'100 | -2'177'650 | -15'550 | 0.7 | -2'192'750 | -2'207'950 | -2'214'450 |
| 6107 | Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen | -661'298.55 | -750'000 | -750'000 | 0 | 0.0 | -750'000 | -750'000 | -750'000 |
| 6111 | Obergericht: Verwaltung | -4'887'468.70 | -5'400'590 | -5'272'970 | 127'620 | -2.4 | -5'328'470 | -5'410'770 | -5'500'470 |
| 6112 | Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 299'548.15 | 532'000 | 432'000 | -100'000 | -18.8 | 432'000 | 432'000 | 432'000 |
| 6113 | Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | -354'976.56 | -390'000 | -415'000 | -25'000 | 6.4 | -415'000 | -415'000 | -415'000 |
| 6114 | Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 55'321.45 | 68'500 | 73'500 | 5'000 | 7.3 | 73'500 | 73'500 | 73'500 |
| 6141 | Staatsanwaltschaft: Verwaltung | -8'082'567.57 | -8'221'700 | -8'469'050 | -247'350 | 3.0 | -8'572'150 | -8'676'350 | -8'781'950 |
| 6142 | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 1'681'400.06 | 370'000 | 470'000 | 100'000 | 27.0 | 470'000 | 470'000 | 470'000 |
| 6181 | Verwaltungsgericht: Verwaltung | -2'607'547.54 | -2'701'430 | -2'709'130 | -7'700 | 0.3 | -2'731'630 | -2'755'530 | -2'779'730 |
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 41'349.70 | 77'000 | 77'000 | 0 | 0.0 | 77'000 | 77'000 | 77'000 |
| 6183 | Schätzungskommission | -133'624.88 | -152'510 | -196'210 | -43'700 | 28.7 | -198'010 | -199'810 | -201'810 |
| 61 | Richterliche Behörden | -19'174'871.31 | -21'252'380 | -21'762'710 | -510'330 | 2.4 | -22'002'210 | -22'271'410 | -22'541'910 |
| | Total Kanton | 285'459'328.74 | 33'101'169 | 204'146'318 | 171'045'149 | 516.7 | 170'366'109 | 214'807'771 | 273'925'300 |

Detailinformationen Erfolgsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -8'618'986.62 | -8'911'200 | -8'926'600 | -15'400 | 0.2 | -8'926'600 | -8'926'600 | -8'946'600 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -183'971'061.52 | -188'060'997 | -192'162'200 | -4'101'203 | 2.2 | -194'279'261 | -196'574'459 | -198'089'340 |
| 302 | Löhne Lehrpersonal | -65'326'618.85 | -68'129'200 | -69'457'500 | -1'328'300 | 1.9 | -71'121'600 | -72'712'900 | -73'795'000 |
| 304 | Zulagen | -3'542'840.60 | -3'778'400 | -4'066'900 | -288'500 | 7.6 | -4'066'900 | -4'066'900 | -4'066'900 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -53'880'207.80 | -54'819'700 | -56'873'900 | -2'054'200 | 3.7 | -57'578'000 | -58'292'900 | -58'953'550 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -1'233'228.40 | -1'451'000 | -1'451'000 | | | -1'451'000 | -1'451'000 | -1'451'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -2'919'692.90 | -4'602'080 | -4'759'975 | -157'895 | 3.4 | -4'927'100 | -4'919'040 | -4'913'180 |
| 30 | Personalaufwand | -319'492'636.69 | -329'752'577 | -337'698'075 | -7'945'498 | 2.4 | -342'350'461 | -346'943'799 | -350'215'570 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -9'885'733.61 | -9'585'770 | -9'754'255 | -168'485 | 1.8 | -10'161'655 | -9'986'655 | -9'888'555 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -6'367'648.40 | -5'919'010 | -6'195'820 | -276'810 | 4.7 | -6'725'950 | -6'213'250 | -5'874'450 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -3'545'515.53 | -3'788'145 | -3'880'925 | -92'780 | 2.4 | -3'883'700 | -3'876'700 | -3'801'700 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -27'925'637.31 | -30'773'322 | -31'987'937 | -1'214'615 | 3.9 | -31'819'150 | -30'702'750 | -30'559'650 |
| 314 | Baulicher/ betrieblicher Unterhalt Grundstücke VV | -14'698'111.67 | -14'233'880 | -14'082'470 | 151'410 | -1.1 | -15'155'700 | -14'493'700 | -14'451'700 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -13'532'821.69 | -14'011'032 | -15'531'807 | -1'520'775 | 10.9 | -15'821'635 | -15'713'135 | -15'724'835 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | -11'500'854.12 | -12'192'252 | -12'918'251 | -725'999 | 6.0 | -13'315'500 | -13'315'500 | -13'315'500 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'324'660.67 | -2'177'080 | -2'394'560 | -217'480 | 10.0 | -2'311'430 | -2'341'530 | -2'304'330 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -4'185'852.54 | -5'375'000 | -4'535'000 | 840'000 | -15.6 | -6'035'000 | -6'035'000 | -6'035'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -4'400'043.13 | -4'432'805 | -4'581'800 | -148'995 | 3.4 | -4'568'300 | -4'462'900 | -4'447'900 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -97'366'878.67 | -102'488'296 | -105'862'825 | -3'374'529 | 3.3 | -109'798'020 | -107'141'120 | -106'403'620 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -69'498'498.08 | -60'469'699 | -73'264'600 | -12'794'901 | 21.2 | -77'642'800 | -85'276'000 | -95'408'100 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -69'498'498.08 | -60'469'699 | -73'264'600 | -12'794'901 | 21.2 | -77'642'800 | -85'276'000 | -95'408'100 |
| 341 | Realisierte Kursverluste | 6'080.12 | | | | | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -74'080.38 | | 70'000 | 70'000 | | 70'000 | 70'000 | 70'000 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | -955'756.54 | -581'966 | -580'236 | 1730 | -0.3 | -581'000 | -581'000 | -581'000 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -14'000.00 | | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -1'168'035.00 | -315'000 | -695'000 | -380'000 | 120.6 | -785'000 | -785'000 | -785'000 |
| 34 | Finanzaufwand | -2'205'791.80 | -896'966 | -1'205'236 | -308'270 | 34.4 | -1'296'000 | -1'296'000 | -1'296'000 |
| 350 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | | -109'900 | -109'900 | | -112'000 | -112'000 | -112'000 |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -88'875.00 | -85'900 | -41'500 | 44'400 | -51.7 | -42'200 | -43'300 | -44'300 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | -88'875.00 | -85'900 | -151'400 | -65'500 | 76.3 | -154'200 | -155'300 | -156'300 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -7'490'526.50 | -8'223'300 | -8'321'400 | -98'100 | 1.2 | -8'332'600 | -8'332'600 | -8'155'600 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -406'467'461.00 | -411'961'000 | -407'854'000 | 4'107'000 | -1.0 | -426'526'000 | -444'984'000 | -454'521'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -483'392'492.16 | -509'672'010 | -530'341'636 | -20'669'626 | 4.1 | -542'875'300 | -549'570'300 | -563'698'800 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | -1'300.00 | -1'300 | -1'300 | | | -1'300 | -1'300 | -1'300 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -10'490'104.75 | -11'272'900 | -11'748'700 | -475'800 | 4.2 | -12'392'000 | -12'741'800 | -13'101'800 |
| 36 | Transferaufwand | -907'841'884.41 | -941'130'510 | -958'267'036 | -17'136'526 | 1.8 | -990'127'200 | -1'015'630'000 | -1'039'478'500 |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | -90'097'176.76 | -92'985'200 | -93'313'600 | -328'400 | 0.4 | -95'514'000 | -97'943'000 | -99'943'000 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | -90'097'176.76 | -92'985'200 | -93'313'600 | -328'400 | 0.4 | -95'514'000 | -97'943'000 | -99'943'000 |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen | -3'000'000.00 | -1'000'000 | | 1'000'000 | -100.0 | | | |
| 387 | A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen | | | -499 | -499 | | | | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | -3'000'000.00 | -1'000'000 | -499 | 999'501 | -100.0 | | | |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -6'325'247.69 | -6'401'750 | -6'589'300 | -187'550 | 2.9 | -6'608'300 | -6'627'700 | -6'647'300 |
| 392 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | -763'312.00 | -762'500 | -762'500 | | | -592'500 | -422'500 | -422'500 |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | -33'803.00 | -35'900 | -38'200 | -2'300 | 6.4 | -39'200 | -40'300 | -41'300 |
| 395 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | -353'860.91 | -491'600 | -496'700 | -5'100 | 1.0 | -496'700 | -496'700 | -496'700 |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | -6'564'635.25 | -6'655'000 | -6'807'000 | -152'000 | 2.3 | -7'132'000 | -6'957'000 | -7'021'000 |
| 39 | Interne Verrechnungen | -14'040'858.85 | -14'346'750 | -14'693'700 | -346'950 | 2.4 | -14'868'700 | -14'544'200 | -14'628'800 |
| 3 | Aufwand | -1'503'632'600.26 | -1'543'155'898 | -1'584'456'971 | -41'301'073 | 2.7 | -1'631'751'381 | -1'668'929'419 | -1'707'529'890 |

Detailinformationen Erfolgsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 512'953'522.35 | 493'500'000 | 529'700'000 | 36'200'000 | 7.3 | 555'800'000 | 583'400'000 | 628'500'000 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 278'822'913.60 | 240'650'000 | 292'600'000 | 51'950'000 | 21.6 | 282'600'000 | 296'400'000 | 311'400'000 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 1'145'288.85 | 5'000'000 | 3'500'000 | -1'500'000 | -30.0 | 3'500'000 | 3'500'000 | 3'500'000 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 33'316'488.05 | 33'110'000 | 34'376'000 | 1'266'000 | 3.8 | 34'919'000 | 35'471'000 | 36'032'000 |
| 40 | Fiskalertrag | 826'238'212.85 | 772'260'000 | 860'176'000 | 87'916'000 | 11.4 | 876'819'000 | 918'771'000 | 979'432'000 |
| 410 | Regalien | 308'875.25 | 264'300 | 272'800 | 8'500 | 3.2 | 272'800 | 272'800 | 272'800 |
| 411 | Schweiz. Nationalbank | 39'503'291.00 | 9'800'000 | 19'700'000 | 9'900'000 | 101.0 | 19'700'000 | 19'700'000 | 19'700'000 |
| 412 | Konzessionen | 1'468'027.20 | 1'251'500 | 1'201'500 | -50'000 | -4.0 | 1'201'500 | 1'201'500 | 1'201'500 |
| 413 | Ertragsanteile Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 64'481.85 | 58'000 | 58'000 | | | 58'000 | 58'000 | 58'000 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 41'344'675.30 | 11'373'800 | 21'232'300 | 9'858'500 | 86.7 | 21'232'300 | 21'232'300 | 21'232'300 |
| 420 | Ersatzabgaben | 718'697.00 | 800'000 | 853'300 | 53'300 | 6.7 | 853'000 | 853'000 | 853'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 29'824'194.73 | 28'594'400 | 29'360'400 | 766'000 | 2.7 | 29'424'000 | 29'592'000 | 29'644'000 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 1'180'333.25 | 1'415'000 | 1'165'000 | -250'000 | -17.7 | 1'205'000 | 1'180'000 | 1'205'000 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | 6'453'821.30 | 7'099'600 | 6'986'000 | -113'600 | -1.6 | 6'898'500 | 6'908'500 | 6'858'500 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 7'980'752.45 | 8'007'200 | 8'833'340 | 826'140 | 10.3 | 8'837'840 | 8'837'840 | 8'837'840 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 3'850'725.47 | 3'692'860 | 3'714'510 | 21'650 | 0.6 | 3'735'200 | 3'734'200 | 3'734'200 |
| 426 | Rückerstattungen | 16'107'738.14 | 16'452'500 | 17'000'100 | 547'600 | 3.3 | 17'115'200 | 16'953'900 | 17'092'700 |
| 427 | Bussen | 8'532'747.23 | 9'134'500 | 9'270'500 | 136'000 | 1.5 | 9'274'500 | 9'278'500 | 9'283'500 |
| 429 | Übrige Entgelte | 1'935'505.37 | 1'696'950 | 1'585'150 | -111'800 | -6.6 | 1'551'650 | 1'518'650 | 1'513'650 |
| 42 | Entgelte | 76'584'514.94 | 76'893'010 | 78'768'300 | 1'875'290 | 2.4 | 78'894'890 | 78'856'590 | 79'022'390 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 28'439.40 | 80'000 | 80'000 | | | 80'000 | 80'000 | 80'000 |
| 432 | Bestandesveränderungen | 12'330.00 | | | | | | | |
| 439 | Übriger Ertrag | 63'145.65 | 56'200 | 55'300 | -900 | -1.6 | 53'700 | 61'100 | 50'100 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 103'915.05 | 136'200 | 135'300 | -900 | -0.7 | 133'700 | 141'100 | 130'100 |
| 440 | Zinsertrag | 266'295.56 | 509'000 | 813'000 | 304'000 | 59.7 | 1'142'800 | 1'406'500 | 1'406'500 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | 1'650.00 | | | | | | | |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | 867'000.00 | 867'000 | 867'000 | | | 867'000 | 867'000 | 867'000 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | 1'024'875.20 | 895'150 | 963'150 | 68'000 | 7.6 | 693'000 | 567'000 | 567'000 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 2'659'400.00 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 35'705'744.65 | 34'975'375 | 35'684'000 | 708'625 | 2.0 | 35'684'000 | 35'684'000 | 35'684'000 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | 6'000.00 | 6'000 | 6'000 | | | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 8'675'017.55 | 8'762'193 | 8'828'869 | 66'676 | 0.8 | 8'654'000 | 8'479'000 | 8'479'000 |
| 448 | Erträge von gemieteten Liegenschaften | 815'907.15 | 820'600 | 830'000 | 9'400 | 1.1 | 830'000 | 830'000 | 830'000 |
| 449 | Übriger Finanzertrag | 2'097'608.82 | 1'000'000 | 2'100'000 | 1'100'000 | 110.0 | 2'100'000 | 2'100'000 | 2'100'000 |
| 44 | Finanzertrag | 52'119'498.93 | 47'835'318 | 50'092'019 | 2'256'701 | 4.7 | 49'976'800 | 49'939'500 | 49'939'500 |
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im FK | 2'839'938.73 | 910'800 | | -910'800 | -100.0 | | | |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 9'417'678.42 | 8'987'165 | 16'091'370 | 7'104'205 | 79.0 | 15'808'700 | 18'369'000 | 28'241'600 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 12'257'617.15 | 9'897'965 | 16'091'370 | 6'193'405 | 62.6 | 15'808'700 | 18'369'000 | 28'241'600 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | 474'977'915.36 | 344'462'000 | 450'295'500 | 105'833'500 | 30.7 | 454'024'300 | 476'205'400 | 498'458'400 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 20'697'879.17 | 21'091'850 | 19'305'300 | -1'786'550 | -8.5 | 18'746'100 | 18'246'100 | 18'246'100 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 120'995'680.00 | 129'352'474 | 127'228'000 | -2'124'474 | -1.6 | 118'708'000 | 132'524'000 | 135'034'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 59'499'370.69 | 55'273'500 | 57'125'900 | 1'852'400 | 3.4 | 57'245'000 | 56'810'000 | 56'990'000 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 134'613.95 | 349'000 | 146'000 | -203'000 | -58.2 | 146'000 | 155'000 | 157'000 |
| 46 | Transferertrag | 676'305'459.17 | 550'528'824 | 654'100'700 | 103'571'876 | 18.8 | 648'869'400 | 683'940'500 | 708'885'500 |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | 90'097'176.76 | 92'985'200 | 93'313'600 | 328'400 | 0.4 | 95'514'000 | 97'943'000 | 99'943'000 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 90'097'176.76 | 92'985'200 | 93'313'600 | 328'400 | 0.4 | 95'514'000 | 97'943'000 | 99'943'000 |
| 491 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 6'325'247.69 | 6'401'750 | 6'589'300 | 187'550 | 2.9 | 6'608'300 | 6'627'700 | 6'647'300 |
| 492 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 763'312.00 | 762'500 | 762'500 | | | 592'500 | 422'500 | 422'500 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzertrag | 33'803.00 | 35'900 | 38'200 | 2'300 | 6.4 | 39'200 | 40'300 | 41'300 |
| 495 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | 353'860.91 | 491'600 | 496'700 | 5'100 | 1.0 | 496'700 | 496'700 | 496'700 |
| 499 | Übrige Interne Verrechnungen | 6'564'635.25 | 6'655'000 | 6'807'000 | 152'000 | 2.3 | 7'132'000 | 6'957'000 | 7'021'000 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 14'040'858.85 | 14'346'750 | 14'693'700 | 346'950 | 2.4 | 14'868'700 | 14'544'200 | 14'628'800 |
| 4 | Ertrag | 1'789'091'929.00 | 1'576'257'067 | 1'788'603'289 | 212'346'222 | 13.5 | 1'802'117'490 | 1'883'737'190 | 1'981'455'190 |

Detailinformationen
Investitionsrechnung

Total pro Direktion

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | -137'000 | 4'566.7 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Saldo | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | -137'000 | 4'566.7 | | | |
| 15 | Direktion des Innern | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'215'368.70 | -12'225'000 | -6'315'000 | 5'910'000 | -48.3 | -7'410'000 | -2'930'000 | -3'010'000 |
| | Einnahmen | 795'894.00 | 565'560 | 555'600 | -9'960 | -1.8 | 555'600 | 555'600 | 555'600 |
| | Saldo | -2'419'474.70 | -11'659'440 | -5'759'400 | 5'900'040 | -50.6 | -6'854'400 | -2'374'400 | -2'454'400 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -801'912.31 | -946'000 | -1'135'000 | -189'000 | 20.0 | -699'000 | -699'000 | -699'000 |
| | Einnahmen | 296'236.02 | 250'000 | 250'000 | | | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| | Saldo | -505'676.29 | -696'000 | -885'000 | -189'000 | 27.2 | -449'000 | -449'000 | -449'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'290'758.00 | -3'519'000 | -3'854'000 | -335'000 | 9.5 | -3'700'000 | -3'680'000 | -3'680'000 |
| | Einnahmen | 5'922'425.00 | 4'790'000 | 3'295'000 | -1'495'000 | -31.2 | 3'215'000 | 3'215'000 | 3'150'000 |
| | Saldo | 3'631'667.00 | 1'271'000 | -559'000 | -1'830'000 | -144.0 | -485'000 | -465'000 | -530'000 |
| 30 | Baudirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -61'878'305.62 | -82'527'600 | -94'206'000 | -11'678'400 | 14.2 | -141'030'000 | -162'565'000 | -170'500'000 |
| | Einnahmen | 5'149'886.05 | 7'587'000 | 11'718'000 | 4'131'000 | 54.4 | 14'060'000 | 20'953'000 | 19'005'000 |
| | Saldo | -56'728'419.57 | -74'940'600 | -82'488'000 | -7'547'400 | 10.1 | -126'970'000 | -141'612'000 | -151'495'000 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'238'214.54 | -945'400 | -1'077'000 | -131'600 | 13.9 | -2'583'000 | -3'052'000 | -6'345'000 |
| | Einnahmen | 72'687.80 | | | | | 1'300'000 | | |
| | Saldo | -1'165'526.74 | -945'400 | -1'077'000 | -131'600 | 13.9 | -1'283'000 | -3'052'000 | -6'345'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -507'199.32 | -220'000 | -870'000 | -650'000 | 295.5 | -230'000 | -780'000 | -230'000 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Saldo | -507'199.32 | -220'000 | -870'000 | -650'000 | 295.5 | -230'000 | -780'000 | -230'000 |
| 50 | Finanzdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'185'965.29 | -10'667'000 | -10'999'000 | -332'000 | 3.1 | -10'620'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |
| | Einnahmen | 767'432.70 | 357'000 | 489'000 | 132'000 | 37.0 | 19'000 | | |
| | Saldo | -7'418'532.59 | -10'310'000 | -10'510'000 | -200'000 | 1.9 | -10'601'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |
| | Total Kanton | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -78'124'434.56 | -111'053'000 | -118'596'000 | -7'543'000 | 6.8 | -166'272'000 | -184'307'000 | -195'065'000 |
| | Einnahmen | 13'004'561.57 | 13'549'560 | 16'307'600 | 2'758'040 | 20.4 | 19'399'600 | 24'973'600 | 22'960'600 |
| | Saldo | -65'119'872.99 | -97'503'440 | -102'288'400 | -4'784'960 | 4.9 | -146'872'400 | -159'333'400 | -172'104'400 |

Detailinformationen Investitionsrechnung

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Gesetzgebende Behörde | | | | 0 | | | | |
| 1126 | Staatsarchiv | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | -137'000 | 4'566.7 | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | -137'000 | 4'566.7 | | | |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -131'658.70 | -259'440 | -279'400 | -19'960 | 7.7 | -454'400 | -374'400 | -454'400 |
| 1550 | Sozialamt | -1'054'370.00 | -8'900'000 | -3'480'000 | 5'420'000 | -60.9 | -4'400'000 | | |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -1'233'446.00 | -2'500'000 | -2'000'000 | 500'000 | -20.0 | -2'000'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |
| 15 | Direktion des Innern | -2'419'474.70 | -11'659'440 | -5'759'400 | 5'900'040 | -50.6 | -6'854'400 | -2'374'400 | -2'454'400 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -412'512.31 | -696'000 | -835'000 | -139'000 | 20.0 | -399'000 | -399'000 | -399'000 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -93'163.98 | | -50'000 | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -505'676.29 | -696'000 | -885'000 | -189'000 | 27.2 | -449'000 | -449'000 | -449'000 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | 3'050'000.00 | 1'550'000 | 50'000 | -1'500'000 | -96.8 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | 889'689.00 | -279'000 | -609'000 | -330'000 | 118.3 | -535'000 | -515'000 | -580'000 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | -308'022.00 | | | | | | | |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | 3'631'667.00 | 1'271'000 | -559'000 | -1'830'000 | -144.0 | -485'000 | -465'000 | -530'000 |
| 3000 | Direktionssekretariat BD | -41'800.00 | | | | | | | |
| 3020 | Tiefbauamt | -37'716'269.07 | -36'910'000 | -48'775'000 | -11'865'000 | 32.1 | -53'530'000 | -54'225'000 | -62'385'000 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -10'997.47 | -300'000 | -2'000'000 | -1'700'000 | 566.7 | -2'350'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |
| 3060 | Hochbauamt | -12'778'583.89 | -26'192'000 | -24'253'000 | 1'939'000 | -7.4 | -63'740'000 | -77'307'000 | -76'490'000 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 560.91 | -4'470'000 | -260'000 | 4'210'000 | -94.2 | | | |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -6'181'330.05 | -7'068'600 | -7'200'000 | -131'400 | 1.9 | -7'350'000 | -8'080'000 | -10'620'000 |
| 30 | Baudirektion | -56'728'419.57 | -74'940'600 | -82'488'000 | -7'547'400 | 10.1 | -126'970'000 | -141'612'000 | -151'495'000 |
| 3500 | Direktionssekretariat SD | | -15'400 | -32'000 | -16'600 | 107.8 | -58'000 | -145'000 | -320'000 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | | | | | | -200'000 | | |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | | | | | | | -1'500'000 | -1'000'000 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | | -245'000 | | 245'000 | -100.0 | | | |
| 3590 | Zuger Polizei | -1'165'526.74 | -685'000 | -945'000 | -260'000 | 38.0 | -1'025'000 | -1'407'000 | -5'025'000 |
| 3592 | Amt für Migration | | | -100'000 | -100'000 | | | | |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -1'165'526.74 | -945'400 | -1'077'000 | -131'600 | 13.9 | -1'283'000 | -3'052'000 | -6'345'000 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | | | -450'000 | -450'000 | | | -250'000 | |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -507'199.32 | -220'000 | -420'000 | -200'000 | 90.9 | -230'000 | -530'000 | -230'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -507'199.32 | -220'000 | -870'000 | -650'000 | 295.5 | -230'000 | -780'000 | -230'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -7'418'532.59 | -10'310'000 | -10'510'000 | -200'000 | 1.9 | -10'601'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |
| 50 | Finanzdirektion | -7'418'532.59 | -10'310'000 | -10'510'000 | -200'000 | 1.9 | -10'601'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |
| 61 | Richterliche Behörden | | | | 0 | | | | |
| | Total Kanton | -65'119'872.99 | -97'503'440 | -102'288'400 | -4'784'960 | 4.9 | -146'872'400 | -159'333'400 | -172'104'400 |

Detailinformationen Investitionsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 501 | Strassen/Verkehrswege | -38'867'014.27 | -42'090'000 | -53'685'000 | -11'595'000 | 27.5 | -56'840'000 | -60'555'000 | -76'925'000 |
| 502 | Wasserbau | -1'651'745.25 | -400'000 | -530'000 | -130'000 | 32.5 | -4'150'000 | -8'630'000 | -2'430'000 |
| 503 | Übriger Tiefbau | -48'236.05 | | | | | -700'000 | | |
| 504 | Hochbauten | -12'784'006.03 | -29'462'000 | -24'951'000 | 4'511'000 | -15.3 | -67'015'000 | -53'750'000 | -51'620'000 |
| 505 | Waldungen | | -10'000 | -10'000 | | | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 506 | Mobilien | -10'861'954.31 | -12'921'000 | -14'119'000 | -1'198'000 | 9.3 | -12'274'000 | -14'982'000 | -17'385'000 |
| 50 | Sachanlagen | -64'212'955.91 | -84'883'000 | -93'295'000 | -8'412'000 | 9.9 | -140'989'000 | -137'927'000 | -148'370'000 |
| 544 | Darlehen öffentliche Unternehmungen | | | | | | | -25'000'000 | -25'000'000 |
| 545 | Darlehen private Unternehmungen | -1'595'704.95 | -2'675'000 | -2'900'000 | -225'000 | 8.4 | -2'900'000 | -2'900'000 | -2'900'000 |
| 547 | Darlehen private Haushalte | -389'400.00 | -250'000 | -300'000 | -50'000 | 20.0 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| 54 | Darlehen | -1'985'104.95 | -2'925'000 | -3'200'000 | -275'000 | 9.4 | -3'200'000 | -28'200'000 | -28'200'000 |
| 555 | Beteiligungen private Unternehmungen | -500.00 | | | | | | | |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | -500.00 | | | | | | | |
| 560 | Investitionsbeiträge Bund | -6'149'760.00 | -6'360'600 | -6'500'000 | -139'400 | 2.2 | -6'650'000 | -6'800'000 | -6'960'000 |
| 562 | Investitionsbeiträge Gemeinden/-zweckverbände | -612'352.50 | -2'095'000 | -1'585'000 | 510'000 | -24.3 | -820'000 | -820'000 | -820'000 |
| 564 | Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen | | -205'400 | -432'000 | -226'600 | 110.3 | -258'000 | -625'000 | -780'000 |
| 565 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | -878'785.25 | -1'309'000 | -1'579'000 | -270'000 | 20.6 | -1'430'000 | -1'410'000 | -1'410'000 |
| 566 | Investitionsbeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | -1'054'370.00 | -8'900'000 | -3'480'000 | 5'420'000 | -60.9 | -4'400'000 | | |
| 567 | Investitionsbeiträge private Haushalte | -293'949.50 | -1'475'000 | -2'500'000 | -1'025'000 | 69.5 | -2'500'000 | -2'500'000 | -2'500'000 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | -8'989'217.25 | -20'345'000 | -16'076'000 | 4'269'000 | -21.0 | -16'058'000 | -12'155'000 | -12'470'000 |
| 572 | Durchl. Beiträge Gemeinden/Gemeindezweckverbände | -270'560.00 | | | | | | | |
| 575 | Durchl. Beiträge private Unternehmungen | -1'474'241.45 | -1'130'000 | -1'906'000 | -776'000 | 68.7 | -1'906'000 | -1'906'000 | -1'906'000 |
| 577 | Durchl. Beiträge private Haushalte | -1'191'855.00 | -1'770'000 | -4'119'000 | -2'349'000 | 132.7 | -4'119'000 | -4'119'000 | -4'119'000 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | -2'936'656.45 | -2'900'000 | -6'025'000 | -3'125'000 | 107.8 | -6'025'000 | -6'025'000 | -6'025'000 |
| 5 | Investitionsausgaben | -78'124'434.56 | -111'053'000 | -118'596'000 | -7'543'000 | 6.8 | -166'272'000 | -184'307'000 | -195'065'000 |

Detailinformationen
Investitionsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 606 | Übertragung Mobilien | 186'380.65 | | 10'000 | 10'000 | | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 186'380.65 | | 10'000 | 10'000 | | | | |
| 630 | Investitionsbeiträge Bund | 3'079'666.15 | 5'180'560 | 3'810'600 | -1'369'960 | -26.4 | 7'415'600 | 13'580'600 | 13'585'600 |
| 631 | Investitionsbeiträge Kantone und Konkordate | | | 1'013'000 | 1'013'000 | | 1'575'000 | 1'313'000 | |
| 632 | Investitionsbeiträge Gemeinden/-zweckverbände | 650'072.00 | 829'000 | 2'279'000 | 1'450'000 | 174.9 | 1'319'000 | 810'000 | 350'000 |
| 635 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 109'680.30 | | 25'000 | 25'000 | | | 180'000 | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 3'839'418.45 | 6'009'560 | 7'127'600 | 1'118'040 | 18.6 | 10'309'600 | 15'883'600 | 13'935'600 |
| 645 | Darlehen private Unternehmungen | 5'695'870.00 | 4'340'000 | 2'845'000 | -1'495'000 | -34.4 | 2'765'000 | 2'765'000 | 2'700'000 |
| 646 | Darlehen private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000.00 | 50'000 | 50'000 | | | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| 647 | Darlehen private Haushalte | 296'236.02 | 250'000 | 250'000 | | | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 6'042'106.02 | 4'640'000 | 3'145'000 | -1'495'000 | -32.2 | 3'065'000 | 3'065'000 | 3'000'000 |
| 670 | Durchl. Beiträge Bund | 2'936'656.45 | 2'900'000 | 6'025'000 | 3'125'000 | 107.8 | 6'025'000 | 6'025'000 | 6'025'000 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 2'936'656.45 | 2'900'000 | 6'025'000 | 3'125'000 | 107.8 | 6'025'000 | 6'025'000 | 6'025'000 |
| 6 | Investitionseinnahmen | 13'004'561.57 | 13'549'560 | 16'307'600 | 2'758'040 | 20.4 | 19'399'600 | 24'973'600 | 22'960'600 |

Institutionelle Gliederung

Übersicht

Leistungsauftrag

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -555'811.05 | -694'000 | -660'000 | 34'000 | -4.9 | -660'000 | -660'000 | -660'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -20'129.30 | -25'000 | -25'000 | 0 | 0.0 | -25'300 | -25'600 | -25'900 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -35'838.50 | -59'400 | -58'800 | 600 | -1.0 | -59'500 | -60'300 | -61'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | -20'000 | -5'000 | 15'000 | -75.0 | -5'000 | -5'000 | -5'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -7'539 | -8'000 | -8'000 | 0 | 0.0 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'022.05 | -4'000 | -3'000 | 1'000 | -25.0 | -3'000 | -3'000 | -3'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -125'366.95 | -184'000 | -126'000 | 58'000 | -31.5 | -122'000 | -119'000 | -119'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -52'500 | -52'500 | -52'500 | 0 | 0.0 | -52'500 | -52'500 | -52'500 |
| | Total Aufwand | -798'206.85 | -1'056'900 | -948'300 | 108'600 | -10.3 | -945'300 | -943'400 | -944'400 |
| 426 | Rückerstattungen | 2'900 | 2'700 | | -2'700 | -100.0 | | | |
| | Total Ertrag | 2'900 | 2'700 | | -2'700 | -100.0 | | | |
| | Saldo | -795'306.85 | -1'054'200 | -948'300 | 105'900 | -10.0 | -945'300 | -943'400 | -944'400 |

Kommentar Budget

319: 58'000 Franken tieferer übriger Betriebsaufwand als im Vorjahr, aufgrund eines Einmalanlasses im Jahr 2021

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1100 | Regierungsrat | -2'756'749.75 | -2'851'600 | -2'828'000 | 23'600 | -0.8 | -2'862'000 | -2'805'000 | -2'809'000 |
| 1120 | Kanzlei | -2'924'666.11 | -3'098'300 | -3'646'700 | -548'400 | 17.7 | -3'682'500 | -3'624'700 | -3'605'700 |
| 1126 | Staatsarchiv | -1'618'994.28 | -1'811'100 | -2'452'700 | -641'600 | 35.4 | -2'185'900 | -2'311'200 | -2'269'300 |
| 1128 | Ombudsstelle | -245'224.45 | -297'400 | -296'300 | 1'100 | -0.4 | -297'900 | -299'800 | -311'400 |
| 1129 | Datenschutzstelle | -402'851.75 | -487'100 | -504'660 | -17'560 | 3.6 | -503'550 | -507'850 | -522'150 |
| 1130 | Kommunikationsstelle des Regierungsrats | -242'160.75 | -271'890 | | 271'890 | -100.0 | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -8'190'647.09 | -8'817'390 | -9'728'360 | -910'970 | 10.3 | -9'531'850 | -9'548'550 | -9'517'550 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1126 | Staatsarchiv | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | -137'000 | 4'566.7 | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | -137'000 | 4'566.7 | | | |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Kanzlei verzeichnet aufgrund der zunehmenden Formalisierung im internationalen Urkundenverkehr weiterhin steigende Beglaubigungszahlen (vor allem Apostillen). Des Weiteren führt sie ihre Digitalisierungsprojekte zum Ziel einer papierarmen Verwaltung planmässig fort.

Im Ausweisbüro bei der Kanzlei wird ab 2023 der neue Schweizer Pass in Umlauf gebracht. Die bestehenden Biometrie-Erfassungsstationen für die Ausstellung der Ausweisdokumente «Schweizer Pass» und «Identitätskarte» werden durch neue Geräte ersetzt. Im Jahr 2024 wird eine besonders grosse Nachfrage aufgrund des langjährigen Gültigkeitszyklus an Ausweisen erwartet.

Die ehemalige Kommunikationsstelle des Regierungsrats wurde aufgehoben und die neue Fachstelle Kommunikation in die Kanzlei integriert.

Der Regierungsrat hat im Rahmen des Programms «Neuausrichtung IT Zug» beschlossen, die Anwendungsverantwortung für die Kantonsanwendungen iZug und GEVER an das Amt für Informatik und Organisation zu übertragen. Das Amt für Informatik und Organisation übernimmt die Anwendungsverantwortung für iZug ab dem Jahr 2022 und für GEVER ab dem Jahr 2023.

Das Staatsarchiv intensiviert 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). Gleichzeitig werden die Vorbereitungsarbeiten für den Umzug des Staatsarchivs an die Hofstrasse 15 in Zug intensiviert (Projektstellen).

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1100 - Regierungsrat

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -2'004'568.70 | -2'004'600 | -2'004'600 | 0 | 0.0 | -2'004'600 | -2'004'600 | -2'004'600 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -462'717.80 | -470'100 | -478'500 | -8'400 | 1.8 | -478'500 | -478'500 | -478'500 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Perso- nal | -41'107.80 | -41'000 | -41'000 | 0 | 0.0 | -41'000 | -41'000 | -41'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | -5'000 | | 5'000 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | | -25'000 | -25'000 | | | | |
| 317 | Spesenentschädigungen | -180'047.25 | -216'400 | -204'900 | 11'500 | -5.3 | -229'900 | -211'900 | -215'900 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -111'074.40 | -159'500 | -119'000 | 40'500 | -25.4 | -153'000 | -114'000 | -114'000 |
| | Total Aufwand | -2'799'515.95 | -2'896'600 | -2'873'000 | 23'600 | -0.8 | -2'907'000 | -2'850'000 | -2'854'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 42'766.20 | 45'000 | 45'000 | 0 | 0.0 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| | Total Ertrag | 42'766.20 | 45'000 | 45'000 | 0 | 0.0 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| | Saldo | -2'756'749.75 | -2'851'600 | -2'828'000 | 23'600 | -0.8 | -2'862'000 | -2'805'000 | -2'809'000 |

Kommentar Budget

25'000 Franken Mehraufwand für die Herstellung der Neuauflage des Leporellos des Regierungsrats (Legislaturziele)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

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 und 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: -2'188'020 Franken (60 %)

- 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: -291'736 Franken (8 %)

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

Leistungsgruppe 3: Kommunikation

Anteil am Globalbudget: -255'269 Franken (7 %)

- 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: -911'675 Franken (25 %)

- Herausgabe der Gesetzessammlung und des Amtsblatts
- Anwendungsverantwortung verschiedener Fachanwendungen
- Informatikkoordination der Allgemeinen Verwaltung
- Ausstellen von Beglaubigungen
- Betreiben der Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip
- Büromaterialbewirtschaftung für die kantonale Verwaltung
- Vermittlung von Telefonanrufenden

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 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)
- 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

Die bisherige Kostenstelle 1130 Kommunikationsstelle des Regierungsrats ist in der Kostenstelle 1120 Kanzlei, Leistungsgruppe 3, integriert.

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 Erlasstexten | 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 |
| Leistungsgruppe 2: Ausweise und Zertifikate | | | | | |
| 6 | Effizientes Ausstellen von Ausweisen | Einwohnerinnen und Einwohner | Pro Antrag max. 72 Min. | Pro Antrag max. 72 Min. | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kommunikation | | | | | |
| 7 | Standardisierte und qualitativ hohe Umsetzung des Kommunikationskonzepts mittels wiederkehrenden Schulungen und Informationen | Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunikation | | 2 Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen durchführen | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Übrige Aufgaben | | | | | |
| 8 | 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 |
| 9 | Hohe Qualität bei Auskünften von der Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip | Direktionen, Gemeinden | Antwort innerhalb einer Kalenderwoche | Antwort innerhalb einer Kalenderwoche | Gleich |
| L101 | Digitalisierung des Beschaffungsprozesses für Büromaterial | Lieferanten, Direktionen, Büromaterialzentrale der Staatskanzlei | Alle internen Bestellungen gehen über den Online-Shop ein; mind. 90 % der Beschaffungen werden über Online-Shops der Lieferanten abgewickelt; mind. 90 % der Lieferanten versenden eRechnungen | Alle internen Bestellungen gehen über den Online-Shop ein; 99 % der Beschaffungen werden über Online-Shops der Lieferanten abgewickelt; 99 % der Lieferanten versenden eRechnungen | Abschluss 2022 |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| KR- / RR-Vorlagen | Anzahl | 287 / 1'048 | 300 / 1'000 | 300 / 1'000 | Gleich |
| KR-Sitzungen | Halbtage | 22 | 24 | 24 | Gleich |
| Wahlen / Abstimmungen | Anzahl | 0 / 3 | 0 / 5 | 2 / 5 | Gleich |
| Ausweisanträge | Anzahl | 8'958 | 11'500 | 10'000 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1120 - Kanzlei

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Apostillen/Beglaubigungen | Anzahl | 20'487 | 22'000 | 23'000 | Steigend |
| Regierungsratssitzungen | Anzahl | 49 | 45 | 38 | Steigend |
| Mitberichte und Vernehmlassungen | Anzahl | 18 | 15 | 15 | Steigend |
| Anfragen an die Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip | Anzahl | 12 | 18 | 18 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Es ist mit einer tieferen Nachfrage an Ausweisen zu rechnen, da auf die Einführung des neuen Passes abgewartet wird. Aufgrund der wiederholten Verschiebung der Einführung des neuen Passes auf das Jahr 2023 ist mit einem Anstieg an Ausweisanträgen zu rechnen.
Es ist weiterhin mit einem Anstieg der Nachfrage nach Beglaubigungen zu rechnen. Begründet wird dies mit der Zunahme der globalen Vernetzung, sowohl in der Wirtschaft als auch im Privaten.
Mit der Digitalisierung in der Verwaltung wird die Anzahl an Geschäften stark zunehmen, was zu einem Anstieg an Regierungsratssitzungen und Regierungsratsgeschäften führt. Durch die höhere Anzahl an Regierungsratsgeschäften werden auch vermehrt Mitberichte und Vernehmlassungen zu bearbeiten sein.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'740'668.01 | -4'911'300 | -5'380'700 | -469'400 | 9.6 | -5'528'500 | -5'582'700 | -5'569'700 |
| Total Ertrag | 1'816'001.90 | 1'813'000 | 1'734'000 | -79'000 | -4.4 | 1'846'000 | 1'958'000 | 1'964'000 |
| Saldo | -2'924'666.11 | -3'098'300 | -3'646'700 | -548'400 | 17.7 | -3'682'500 | -3'624'700 | -3'605'700 |

Kommentar Budget

210'000 Franken höherer Personalaufwand infolge Integration der Kostenstelle Kommunikationsstelle des Regierungsrats in die Kanzlei sowie ordentliche Beförderungen
116'000 Franken höherer Sachaufwand infolge der Erneuerungswahlen beim Kantonsrat und beim Regierungsrat (2. Oktober) und Integration der Kostenstelle Kommunikationsstelle des Regierungsrats in die Kanzlei
135'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund von Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung neuer Fachanwendungen
130'000 Franken tieferer Sachaufwand infolge Übergabe der Anwendungsverantwortung iZug an das Amt für Informatik und Organisation

Kommentar Finanzplan

100'000 Franken Mehrertrag im Ausweiswesen ab 2023. Ab 2024 weitere 100'000 Franken Mehrertrag jährlich

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: -441'486 Franken (18 %)

- Verantwortung 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: -1'030'134 Franken (42 %)

- 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: -466'013 Franken (19 %)

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

Leistungsgruppe 4: Benutzung, Vermittlung und Kundendienste

Anteil am Globalbudget: -515'067 Franken (21 %)

- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: GEVER und Aktenführung | | | | | |
| 1 | Ein störungsarmer Betrieb von GEVER wird gewährleistet | Verwaltung | Systemverfügbarkeit 99,8 %; Datenerhaltung 100 % | Systemverfügbarkeit 99,8 %; Datenerhaltung 100 % | Siehe Kommentar |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | GEVER bleibt rechtlich und technisch normenkonform und berücksichtigt - soweit möglich - die konsolidierten User-Bedürfnisse | Verwaltung | Angemessene Berücksichtigung der Useranliegen; Einhaltung Records Management-Normen; genügend Speicher; Umsetzung kantonale IT-Normen | Angemessene Berücksichtigung der Useranliegen; Einhaltung Records Management-Normen; genügend Speicher; Umsetzung kantonale IT-Normen | Siehe Kommentar |
| 3 | Aktenführende Stellen werden kompetent bei der Aktenführung unterstützt | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte | Leitfäden jährlich auf Aktualität hin überprüft; 15 Beratungsaktivitäten (Beratungen, Schulungen) | Leitfäden jährlich auf Aktualität hin überprüft; 15 Beratungsaktivitäten (Beratungen, Schulungen) | Gleich |
| L101 | Unterstützung bei der Umstellung auf elektronische Aktenführung | Verwaltung | Zunahme der digitalen Aktenproduktion | Zunahme der digitalen Aktenproduktion | Fällt weg |
| Leistungsgruppe 2: Aktenübernahmen und Erschliessung | | | | | |
| 4 | Kontinuierliche Erhöhung der Aktenbildner mit Archivierungsvereinbarung | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte | 2 neue Archivierungsvereinbarungen pro Jahr | 2 neue Archivierungsvereinbarungen pro Jahr | Gleich |
| 5 | 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 |
| 6 | Überführung elektronischer Ablieferungen ins digitale Langzeitarchiv | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte, Öffentlichkeit | Mind. 22 elektronische Ablieferungen verarbeitet | Mind. 22 elektronische Ablieferungen verarbeitet | Gleich |
| 7 | 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%) | Abschluss 2028 |
| Leistungsgruppe 3: Analoge und digitale Langzeitarchivierung | | | | | |
| 8 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Datenhaltung: Klimakontrolle | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | 12 Klimaauswertungen | 12 Klimaauswertungen | Gleich |
| 9 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Datenhaltung: Digitalisierung/Reprodienst | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Mind. 8'000 Digitalisate | Mind. 8'000 Digitalisate | Gleich |
| 10 | 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 1. Etappe (Retrokonvertierung durch Externe) ist erfolgreich abgeschlossen | Abschluss 2023 |
| Leistungsgruppe 4: Benutzung, Vermittlung und Kundendienste | | | | | |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13 | Verwaltung wird mittels historischem Beitrag in «Personalziitig» mit Zuger Geschichte vertraut gemacht | Verwaltung, Öffentlichkeit | In jeder Ausgabe ein historischer Beitrag | In jeder Ausgabe ein historischer Beitrag | Gleich |
| 14 | 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 |
| 15 | Ausschreibung und Begleitung des jährlichen Forschungsauftrags | Verwaltung, Gerichte, Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | | Jährlich erscheint ein historischer Beitrag | Gleich |
| C | Begleitung Forschungsprojekt «Historische Untersuchung der sozialen Fürsorge im Kanton Zug» | Öffentlichkeit, Forschende, Schüler/-innen, Studierende, Verwaltung | Das Staatsarchiv unterstützt das Forschungsprojekt in wissenschaftlicher und archivfachlicher Hinsicht: - stellt im Lesesaal Infrastruktur zur Verfügung - schafft Zugang zu Archivgut im Staatsarchiv - vermittelt die Forschungsanliegen an weitere Archivträger - hat Einsitz in der Begleitgruppe | Das Staatsarchiv unterstützt das Forschungsprojekt in wissenschaftlicher und archivfachlicher Hinsicht: - stellt im Lesesaal Infrastruktur zur Verfügung - schafft Zugang zu Archivgut im Staatsarchiv - vermittelt die Forschungsanliegen an weitere Archivträger - hat Einsitz in der Begleitgruppe | Siehe Kommentar |

Kommentar Zielsetzungen

Nr. 1: Die Anwendungsverantwortung für die Kantonsanwendung «Gever» geht per 1.1.2023 an das Amt für Informatik und Organisation

Nr. 2: Das Ziel wird ab 2023 aufgeteilt: An das Amt für Informatik und Organisation übergeben werden die Indikatoren «Speicher» und «Umsetzung kantonale IT-Normen», beim Staatsarchiv verbleiben die übrigen Indikatoren

Projekt C: Das Forschungsprojekt wird im Verlauf des Jahres 2022 abgeschlossen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| GEVER-Mandanten / User | Anzahl | 73 / 900 | 75 / 900 | 75 / 900 | Gleich |
| Aktenablieferungen | Anzahl / Laufmeter | 97 / 211 | 110 / 300 | 120 / 300 | Steigend |
| Schriftliche Fachauskünfte | Anzahl | 742 | 750 | 750 | Gleich |
| IT-Emergency-Interventionen | Anzahl | 1 | 3 | 3 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Gever-Mandanten / User: Die Anwendungsverantwortung für die Kantonsanwendung «Gever» geht per 1.1.2023 an das Amt für Informatik und Organisation

Aktenablieferungen: Die Anzahl Aktenablieferungen in elektronischer Form nimmt zu. Jede elektronische Ablieferung ist individuell zu bearbeiten

IT-Emergency-Interventionen: Die Anwendungsverantwortung für die Kantonsanwendung «Gever» geht per 1.1.2023 an das Amt für Informatik und Organisation

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -1'966'300.88 | -2'296'400 | -2'913'700 | -617'300 | 26.9 | -2'604'900 | -2'708'200 | -2'666'300 |
| Total Ertrag | 347'306.60 | 485'300 | 461'000 | -24'300 | -5.0 | 419'000 | 397'000 | 397'000 |
| Saldo | -1'618'994.28 | -1'811'100 | -2'452'700 | -641'600 | 35.4 | -2'185'900 | -2'311'200 | -2'269'300 |

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1126 - Staatsarchiv

Kommentar Budget

250'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund zweier Projektstellen (Umzugsvorbereitung, befristet bis 2028)
 43'000 Franken höherer Personalaufwand für je eine neue Stelle im Frontoffice (30%) und in der Erschliessung (25%)
 25'000 Franken höherer Personalaufwand für 20 Stellenprozente, der vollends durch höhere Rückerstattungen Dritter im Bereich der gemeindlichen Archivbetreuung kompensiert wird (befristet bis 2023)
 228'000 Franken Mehraufwand infolge Beschaffung resp. Weiterentwicklung der Fachanwendung GEVER sowie steigender Bedarf an Verpackungsmaterial für Bildbestände

Kommentar Finanzplan

513'000 Franken nachhaltig tiefere Sachkosten infolge Übertragung der Anwendungsverantwortung für die Kantonsanwendung Gever an das Amt für Informatik und Organisation ab dem Jahr 2023 sowie aufgrund einmaliger Ausgaben im Jahr 2022 für den Ersatz von End-of-Life-Komponenten (Beschaffung resp. Weiterentwicklung)
 30'000 Franken tieferer Personalaufwand ab 2023 aufgrund Wegfall befristete Stelle Digitales Langzeitarchiv (DLZA) Zuger Einwohnergemeinden

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| AL1126.0001 | (Retro-)Digitalisierung von Mikrofilmen durch Ext. | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1126.0007 | GEVER - Verwaltung 2019 | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'710.78 | -3'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -6'710.78 | -3'000 | -140'000 | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -140'300.90 | -139'400 | -140'000 | -600 | 0.4 | -140'000 | -140'000 | -150'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -48'129.15 | -87'400 | -87'100 | 300 | -0.3 | -88'200 | -89'300 | -90'400 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -40'294.10 | -49'900 | -49'900 | 0 | 0.0 | -50'400 | -51'200 | -51'700 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -380 | -2'100 | -2'100 | 0 | 0.0 | -2'100 | -2'100 | -2'100 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -10'486.70 | -12'000 | -11'900 | 100 | -0.8 | -11'900 | -11'900 | -11'900 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -4'298.30 | | | | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -702.15 | -1'100 | -1'000 | 100 | -9.1 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -113.15 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -520 | -3'000 | -1'800 | 1'200 | -40.0 | -1'800 | -1'800 | -1'800 |
| | Total Aufwand | -245'224.45 | -297'400 | -296'300 | 1'100 | -0.4 | -297'900 | -299'800 | -311'400 |
| | Saldo | -245'224.45 | -297'400 | -296'300 | 1'100 | -0.4 | -297'900 | -299'800 | -311'400 |

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

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -135'375.50 | -137'500 | -138'200 | -700 | 0.5 | -138'200 | -138'200 | -148'200 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -180'072.15 | -250'300 | -252'300 | -2'000 | 0.8 | -255'500 | -258'600 | -261'900 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -69'386.80 | -72'400 | -85'100 | -12'700 | 17.5 | -86'100 | -87'300 | -88'300 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'898.60 | -3'300 | -3'560 | -260 | 7.9 | -4'250 | -4'250 | -4'250 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -4'438.65 | -12'800 | -8'500 | 4'300 | -33.6 | -8'500 | -8'500 | -8'500 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -29.80 | | | | | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -8'126.46 | -5'800 | -12'000 | -6'200 | 106.9 | -6'000 | -6'000 | -6'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -305.65 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -3'218.14 | -4'000 | -4'000 | 0 | 0.0 | -4'000 | -4'000 | -4'000 |
| | Total Aufwand | -402'851.75 | -487'100 | -504'660 | -17'560 | 3.6 | -503'550 | -507'850 | -522'150 |
| | Saldo | -402'851.75 | -487'100 | -504'660 | -17'560 | 3.6 | -503'550 | -507'850 | -522'150 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Abweichungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1130 - Kommunikationsstelle des Regierungsrats

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -186'140.25 | -196'100 | | 196'100 | -100.0 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -48'749.70 | -49'100 | | 49'100 | -100.0 | | | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -20.80 | -3'290 | | 3'290 | -100.0 | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -7'250 | -10'500 | | 10'500 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | -10'000 | | 10'000 | -100.0 | | | |
| 317 | Spesenentschädigungen | | -400 | | 400 | -100.0 | | | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | | -2'500 | | 2'500 | -100.0 | | | |
| | Total Aufwand | -242'160.75 | -271'890 | | 271'890 | -100.0 | | | |
| | Saldo | -242'160.75 | -271'890 | | 271'890 | -100.0 | | | |

Kommentar Budget

Das Budget wurde in die Kanzlei verschoben, siehe Kostenstelle 1120

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1500 | Direktionssekretariat | -2'242'607.94 | -2'203'865 | -2'323'400 | -119'535 | 5.4 | -2'424'337 | -2'454'866 | -2'325'800 |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -2'090'446.46 | -2'791'100 | -2'735'600 | 55'500 | -2.0 | -2'649'000 | -2'682'000 | -2'735'000 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -3'408'040.44 | -3'807'400 | -4'076'800 | -269'400 | 7.1 | -4'154'375 | -4'171'042 | -4'153'001 |
| 1550 | Sozialamt | -53'002'594.86 | -59'408'920 | -61'084'650 | -1'675'730 | 2.8 | -61'903'150 | -62'158'950 | -62'485'450 |
| 1552 | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | -6'675'873.23 | -6'712'300 | -6'805'770 | -93'470 | 1.4 | -6'923'857 | -7'010'944 | -7'098'828 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -5'226'675.85 | -5'366'200 | -5'589'650 | -223'450 | 4.2 | -5'642'050 | -5'503'450 | -5'562'450 |
| 15 | Direktion des Innern | -72'646'238.78 | -80'289'785 | -82'615'870 | -2'326'085 | 2.9 | -83'696'769 | -83'981'252 | -84'360'529 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -131'658.70 | -259'440 | -279'400 | -19'960 | 7.7 | -454'400 | -374'400 | -454'400 |
| 1550 | Sozialamt | -1'054'370 | -8'900'000 | -3'480'000 | 5'420'000 | -60.9 | -4'400'000 | | |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -1'233'446 | -2'500'000 | -2'000'000 | 500'000 | -20.0 | -2'000'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |
| 15 | Direktion des Innern | -2'419'474.70 | -11'659'440 | -5'759'400 | 5'900'040 | -50.6 | -6'854'400 | -2'374'400 | -2'454'400 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Das Direktionssekretariat benötigt aufgrund der grossen Anzahl Gesetzesprojekte und der steigenden Arbeitslast beim Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst zusätzliche befristete Stellen. Die vielen Gesetzesprojekte und die zu erwartenden Beschwerden im Rahmen der Revision des Denkmalschutzgesetzes erfordern Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter. Die erwartete Steigerung bei den Einbürgerungen und Namensänderungen führt zu mehr Gebührenertrag.

Beim Amt für Grundbuch und Geoinformation führt eine Verschiebung von 50 Stellenprozenten und 20 neue Stellenprozente für die Erfüllung einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Schwyz zu zusätzlichem Personalaufwand. Die dringend erforderliche Erstellung eines neuen Orthofotos des Kantons Zug kann beim Sachaufwand teilweise durch tieferen Aufwand in der Informatik kompensiert werden. Bei den Grundbuchgebühren wird mit einer Steigerung gerechnet und die Vereinbarung mit dem Kanton Schwyz führt zu zusätzlichen Erträgen.

Beim Amt für Wald und Wild führt die seit längerem zunehmende Nutzung des Waldes durch die Bevölkerung zum Bedarf einer zusätzlichen Stelle im Bereich Waldaufsicht und -recht sowie zu steigendem Sachaufwand. Zusätzlicher Sachaufwand wird ausserdem für die Migration einer Datenbank und den Massnahmenplan für die Bekämpfung von Schadorganismen in den Gewässern, insbesondere der Quagga-Muschel, notwendig.

Im Kantonalen Sozialamt steigen die Aufwendungen für die Leistungsvereinbarungen mit sozialen Einrichtungen um rund 1'600'000 Franken, da unter anderem zwei Organisationen aufgrund von Investitionsprojekten ihr Platzangebot ausbauen. Bei den Sozialen Diensten Asyl steigt die Anzahl der zu betreuenden Personen weiter an. Trotzdem steigt der Nettoaufwand im Vergleich zum Vorjahresbudget nur leicht, da der höhere Aufwand für Personal und Mieten mit höheren Erträgen kompensiert werden kann.

Beim Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz entstehen höhere Personalkosten, da aufgrund des Arbeitsanfalls zwei Stellen im Bereich der Sachbearbeitung und der Mandatsführung eingeplant sind.

Die Arbeitslast des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie ist weiterhin gross, da die Umsetzung des teilrevidierten Denkmalschutzgesetzes zu vielen Abklärungen führt. Die Arbeiten zur Rettungsgrabung Cham-Alpenblick sollen abgeschlossen und mit einer Publikation dokumentiert werden. Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch die geplante Langzeit-Datensicherung sowie ein neues Archivierungssystem.

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: -1'719'316 Franken (74 %)

- 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: -232'340 Franken (10 %)

- 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: -278'808 Franken (12 %)

- 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

Leistungsgruppe 4: Grundbuch- und Notariatsinspektorat

Anteil am Globalbudget: -92'936 Franken (4 %)

- 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 vom 20. Juni 2014 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz, BÜG; SR 141.0) und dazugehörige Verordnung
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
- Bundesgesetz über das bürgerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 (BGBB; SR 211.412.11) und dazugehörige Verordnung

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionssekretariat

- Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG; SR 211.412.41) und dazugehörige Verordnung
- Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 1930 (PfG; SR 211.423) und dazugehörige Verordnung
- Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291)
- Bundesgesetz über die Aufarbeitung fürsorglicher Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZFG; SR 211.223.13)
- Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV; SR 211.112.2)
- Gesetz betreffend Erwerb und Verlust des Gemeinde- und Kantonsbürgerrechts (kantonaies Bürgerrechtsgesetz, kant. BÜG) vom 3. September 1992 (BGS 121.3) und dazugehörige Verordnung
- Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG) vom 28. September 2006 (BGS 131.1) und dazugehörige Verordnung
- Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 4. September 1980 (BGS 171.1)
- Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug (EG ZGB) vom 17. August 1911 (BGS 211.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken im Ausland vom 26. November 1987 (BGS 215.11)
- Gesetz über die öffentliche Beurkundung und die Beglaubigung in Zivilsachen vom 3. Juni 1946 (BGS 223.1)
- Vollzugsverordnung über das Zivilstandswesen (Kantonale Zivilstandsverordnung) vom 28. April 1981 (BGS 212.1)
- Verordnung über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsverordnung) vom 22. November 2016 (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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Beförderliche Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Verwaltungsgericht, Vorinstanzen, Bundesgericht | 80 % der Anträge 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 | Bund, Direktorenkonferenz | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Gesetzes- und Verordnungsrevisionen | Regierungsrat, Kantonsrat und Stimmberechtigte | Erreichung Meilensteine gemäss direktionsinternem Projektplan | 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 Stimmprotokolle | Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stimmbüroprotokolle innert 30 Minuten nach Eingang der Protokolle | Gleich |
| 7 | Zeit- und fachgerechte Aufsicht gemäss BGG (insbesondere Wahrnehmung Beschwerderecht) | Landwirtschaftsamt, Private | 95 % der Verfügungen innert 7 Arbeitstagen geprüft | Prüfung von 95 % der Verfügungen innert 7 Arbeitstagen | Gleich |
| 8 | Wahrnehmung Beschwerdebeurteilung bei Verfügungen betreffend Grundstücke durch Personen im Ausland | Volkswirtschaftsdirektion, Private | 95 % der Verfügungen innert 7 Arbeitstagen geprüft | Prüfung von 95 % der Verfügungen innert 7 Arbeitstagen | Gleich |
| 9 | Wahrnehmung Aufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | KESB | Visitationsbericht erstellt und Empfehlungen festgehalten | Durchführung der Visitation und Erstellung des Berichts (inkl. Empfehlungen) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | Regelmässige Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | Medien, Öffentlichkeit | Regelmässige Veröffentlichung von Medienmitteilungen und Publikationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt (u.a. im Bereich von Social Media) | Regelmässige Veröffentlichung von Medienmitteilungen und Publikationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst | | | | | |
| 11 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion der Einbürgerungsgesuche | Gesuchstellende, Regierungsrat, Gemeinden, Verwaltungsgericht, Bundesgericht | Anträge 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 |
| 12 | Kontinuierliche Weiterbildung Behördenmitglieder Bürgergemeinden | Bürgerrätinnen und -räte, Bürgerschreiberinnen und -schreiber | Mitwirkung bei jährlichem Workshop zu aktuellen Fragestellungen des Bürgerrechts | Mitwirkung bei jährlichem Workshop zu aktuellen Fragestellungen des Bürgerrechts | Gleich |
| 13 | Fachgerechte und beförderliche Bearbeitung der Gesuche um Namensänderung | Gesuchstellende | Entscheide innert 60 Tagen nach Abschluss Sachverhaltsabklärung | Entscheide innert 60 Tagen nach Abschluss Sachverhaltsabklärung | Gleich |
| 14 | Zeit- und fachgerechte Information und Beratung der Zivilstandsämter | Zivilstandsämter | 2 x im Jahr Durchführung von Erfahrungsaustausch mit Zivilstandsämtern | 2 x im Jahr Durchführung eines Erfahrungsaustauschs mit Zivilstandsämtern | Gleich |
| 15 | Regelmässige Inspektion der Zivilstandsämter (2 Jahres-Rhythmus) | Zivilstandsämter | Inspektionsbericht aller Zivilstandsämter erstellt | Erstellung eines Inspektionsberichts betreffend alle Zivilstandsämter | Gleich |
| A | Elektronischer Einbürgerungsprozess | Privatpersonen, die sich einbürgern lassen wollen, Fachabteilung, andere Behörden | | Ausschreibung, Abklärungen bezüglich Softwarelösungen, Besetzung Projektleitung | Ausführung Projekt gemäss Projektplan |
| Leistungsgruppe 4: Grundbuch- und Notariatsinspektorat | | | | | |
| 16 | Regelmässige Inspektion des Amtes für Grundbuch und Geoinformation (AGG) | Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) | Eine Inspektion durchgeführt und Inspektionsbericht erstellt | Durchführung der Inspektion und Erstellung des Berichts | Gleich |
| 17 | Regelmässige Inspektionen/Visitationen der gemeindlichen Urkundspersonen | Urkundspersonen | Inspektionsbericht aller Gemeinden erstellt | Erstellung eines Inspektionsberichts betreffend die Gemeinden | Gleich |
| 18 | Weiterbildung der gemeindlichen Urkundspersonen | Urkundspersonen | Eine Veranstaltung durchgeführt | Durchführung einer Veranstaltung | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| RR-Anträge der Direktion des Innern | Anzahl | 111 | 120 | 150 | Steigend |
| Beschwerden | Entscheide | 24 | 30 | 50 | Steigend |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 70 | 80 | 90 | Steigend |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 10 | 10 | 20 | Steigend |
| Einbürgerungen | Gesuche | 349 | 330 | 450 | Steigend |
| Namensänderungen | Gesuche | 76 | 70 | 80 | Steigend |
| Verfügungen BGGB und BewG | Anzahl | 118 | 110 | 120 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionssekretariat

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Aufgrund der bereits im laufenden Jahr steigenden Anzahl an Geschäften der Direktion ist mit einer Zunahme an Anträgen an den Regierungsrat zu rechnen. Ebenfalls mit einem Anstieg wird bei den Anzahl eingehender Beschwerden gerechnet. Dies ist auf die Umsetzung des teilrevidierten Denkmalschutzgesetzes zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die Anzahl Einbürgerungsgesuche gemäss Anstieg 4. Quartal 2020 und 1. Quartal 2021 steigen wird

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'567'547.39 | -2'473'865 | -2'651'900 | -178'035 | 7.2 | -2'752'837 | -2'783'366 | -2'654'300 |
| Total Ertrag | 324'939.45 | 270'000 | 328'500 | 58'500 | 21.7 | 328'500 | 328'500 | 328'500 |
| Saldo | -2'242'607.94 | -2'203'865 | -2'323'400 | -119'535 | 5.4 | -2'424'337 | -2'454'866 | -2'325'800 |

Kommentar Budget

150'000 höherer Personalaufwand für befristete Stellenanträge (140%) Rechtsdienst und Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst sowie Verschiebung von 50 Stellenprozenten an das Amt für Grundbuch und Geoinformation
24'000 höherer Sachaufwand aufgrund grosser Anzahl Gesetzesprojekte und erwarteter Zunahme an Beschwerden infolge DMSG-Revision
60'000 Mehrertrag aus Gebühren für Einbürgerungen und Namensänderungen

Kommentar Finanzplan

Die befristeten Stellen fallen 2025 wieder weg

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: 422'837 Franken (-15 %)

- 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: -10'018 Franken (0 %)

- Beurkundung von Rechtsgeschäften über die Errichtung und Erhöhung von Grundpfandrechten

Leistungsgruppe 3: Betreuen des Vermessungswerks

Anteil am Globalbudget: -715'324 Franken (26 %)

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

Leistungsgruppe 4: GIS Kanton Zug

Anteil am Globalbudget: -1'657'737 Franken (61 %)

- 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 Dritte
- 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: -161'285 Franken (6 %)

- Beschaffen, 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

Leistungsgruppe 6: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -614'073 Franken (22 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 1907 (SR 210)

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

- 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)
- 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

Leistungsgruppe 6 ist neu und umfasst vor allem bisherige Vermessungsdienstleistungen aus der Leistungsgruppe 3, welche keinen direkten Zusammenhang mit dem amtlichen Vermessungswerk aufweisen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 | Auskünfte werden zeitgerecht, kundenorientiert und korrekt (den gesetzlichen Grundlagen entsprechend) erteilt | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte, mögliche Rechtserwerber/innen, Urkundspersonen | Auskünfte oder Hinweise auf umfassenden Abklärungsbedarf erfolgen innert 2 Tagen seit Eingang | Es gehen keine Reklamationen über die Korrektheit bzw. Dauer der Rückmeldung seit Anfrage ein | Gleich |
| 3 | Grundbuchauszüge sind kunden-gerecht, rasch und unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen zugestellt | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte, mögliche Rechtserwerber/innen, Urkundspersonen | Grundbuchauszüge sind innert 2 Tagen nach Bestellung zugestellt | Grundbuchauszüge sind innert 2 Werktagen nach Bestellung erstellt und versandt | Gleich |
| 4 | 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 | Ein weiteres Bereinigungslos ist abgeschlossen | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte in unbereinigten Gemeinden | Im Grundbuch ist die Führungsart «eidgenössisch» eingeschrieben | Im Grundbuch ist die Führungsart «eidgenössisch» eingeschrieben | Inkraftsetzung 2 weiterer Lose pro Jahr |
| B | Software-Release-Lieferung mittels Containertechnologie | AGG, berechnete kantonale und kommunale Behörden | IT-Infrastruktur installiert und in Betrieb | «Fällt weg» | |
| L110 | Medienbruchfreie Führung des Grundbuchs | berechtigte kantonale Fachstellen sowie Urkundspersonen | 6 Bände der in Buchform vorhandenen Kaufregister sind für elektronischen Zugriff aufbereitet | 6 Bände der in Buchform vorhandenen Servitutbücher sind für elektronischen Zugriff aufbereitet | Aufbereitung weiterer 6 Bände pro Jahr |
| L110 | Medienbruchfreie Führung des Grundbuchs | Urkundspersonen und hypothekengeschäftende Institutionen | Konzept für eGVT erstellt und Entwurf für rechtliche Grundlagen liegen vor | Realisierung und Einführung | Fällt weg |
| Leistungsgruppe 2: Beurkundung | | | | | |
| 5 | Schnelle und flexible Beurkundung von Grundpfandrechten | Kreditinstitute, Grundeigentümer/innen | Öffentliche Beurkundung innert 5 Tagen vollzogen | Pfandverträge innert 5 Tagen geprüft und zur Beurkundung | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | freigegeben bzw. Kontakt mit Bestellerin/Besteller erfolgt | |
| Leistungsgruppe 3: Betreuen des Vermessungswerks | | | | | |
| 6 | 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 |
| 7 | Jährliche Leistungsvereinbarung über die amtliche Vermessung mit dem Bund ist erfüllt | Kanton, Gemeinden, swisstopo, Öffentlichkeit | Die vereinbarten allgemeinen und spezifischen Ziele sind erfüllt | Die vereinbarten allgemeinen und spezifischen Ziele sind erfüllt | Gleich |
| 8 | Vorschriftsgemässe Nachführung der amtlichen Vermessung | Grundeigentümer/innen, Öffentlichkeit | 5 Stichproben mit Abgabe des Berichts sind durchgeführt | 5 Stichproben mit Abgabe des Berichts an den Nachführungsgeometer sind durchgeführt | Gleich |
| 9 | Baukontrollen und Vermessungsaufträge sind termintreu erfüllt | Gemeinden und Bauherren, Verwaltungsstellen des Kantons | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |
| C | Migration der Datenbank amtliche Vermessung | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen, Öffentlichkeit | Konzept erstellt | Realisierung und Inbetriebnahme | Fällt weg |
| L109 | Koordination von Bilddaten aus Luftaufnahmen | Kantonale Fachstellen, Öffentlichkeit | Orthofoto für 20% des Baugebiets aktualisiert | Orthofoto für weitere 20% des Baugebiets aktualisiert | Aktualisierung weiterer 20% des Baugebiets pro Jahr |
| Leistungsgruppe 4: GIS Kanton Zug | | | | | |
| 10 | GIS Kanton Zug (Organisation, Betrieb und Weiterentwicklung) | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen und Öffentlichkeit | Die automatisierte Überwachung der einzelnen Systemkomponenten und Geodiensten (Monitoring) ist umgesetzt | Die Verfügbarkeit der Komponenten ZugMap.ch, ÖREB-Kataster und der Geodienste liegt über 98% von 24/7 (Wartungsfenster eingeschlossen) | Gleich |
| 11 | Angebot an Geodiensten (WMS / WFS / WMTS / Download-Dienst) wird ausgebaut | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen, Öffentlichkeit sowie Anbindung zur nationalen Geodateninfrastruktur | Geodienste gemäss Umsetzungsplanung KKGEO auf geodienste.ch verfügbar; jeder digital vorhandene, kantonale Geobasisdatensatz mit Zugangsstufe A ist als Geodienst öffentlich verfügbar | Die Geodienste gemäss Umsetzungsplanung KKGEO sind auf geodienste.ch termingerecht verfügbar | Ausbau des Angebots |
| D | Aufbau Leitungskataster Kanton Zug | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Ingenieur- und Architekturbüros | Werkeigentümer des Mediums Wasser sind über das Kantonsgebiet bekannt. Ein GIS-Board zum Thema Wasser ist installiert | Die Medien Abwasser und Wasser sind im Leitungskataster importiert und organisatorisch gemäss LKV umgesetzt, mit unterschriebenen Vereinbarungen und definierten Datenverwaltungsstelle(n) | Integration weiterer Medien |
| E | Migration WebGIS (ZugMap) | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen und Öffentlichkeit | 80% der geschützten Geobasisdaten aus ZugMap.secure mit Zugangsstufe B oder C sind in der aktuellen Softwareversion von ZugMap.ch für Berechtigte abrufbar | Alle bisherigen WebGIS-Lösungen sind entweder in ZugMap.ch integriert oder in andere Anwendungen überführt und werden mit aktueller Software betrieben | Fällt weg |
| Leistungsgruppe 5: Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) | | | | | |
| 12 | Betrieb des ÖREB-Katasters | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung; Öffentlichkeit | Stabiler Betrieb und geregelte Nachführung; Informationen zum aktuellen Stand sind auf Homepage publiziert | Stabiler Betrieb und geregelte Nachführung; Informationen zum aktuellen Stand sind auf Homepage publiziert | Gleich |
| F | Ausbau des ÖREB-Katasters | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung; Öffentlichkeit | Ein neues, kantonsweites Thema ist publiziert | Ein neues, kantonsweites Thema ist publiziert | Publikation weiterer The- |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | men und Ausbau Funktionalität gemäss Programmvereinbarung mit Bund |
| Leistungsgruppe 6: Dienstleistungen | | | | | |
| 13 | Erstellen von Luftbildern und daraus abgeleiteten Produkten | Diverse Ämter im Kanton Zug (insbesondere AFW und LWA) | | Termintreue Abgabe der vereinbarten Produkte in vereinbarter Qualität | Gleich |
| 14 | Baukontrollen für Menzingen sind termingetreu erfüllt | Gemeinde Menzingen | | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |
| 15 | Bauwerksüberwachungen sind gemäss dem mit dem Tiefbauamt vereinbarten Messprogramm ausgeführt | Tiefbauamt Kanton Zug (TBA) | | Alle Messungen innerhalb vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |
| 16 | Unterstützung Kanton Schwyz im Bereich der amtlichen Vermessung | Kanton Schwyz | | Kostenneutrale Dienstleistungserbringung | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Nr. 13, 14 und 15: Verschiebung aus Leistungsgruppe 3, da ohne direkten Zusammenhang mit dem amtlichen Vermessungswerk
 Nr. 16: Neue Verwaltungsvereinbarung mit dem Kanton Schwyz

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Grundbuchanmeldungen | Anzahl | 4'476 | 4'500 | 4'600 | Gleich |
| Handänderungsgeschäfte | Anzahl | 1'272 | 900 | 1'000 | Gleich |
| Bestellungen von Grundbuchauszügen | Anzahl | 3'005 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Grundbuchauskunft im Abrufverfahren (Terravis) | Anzahl | 7'325 | 6'000 | 8'000 | Steigend |
| Öffentliche Beurkundungen | Anzahl | 296 | 300 | 300 | Gleich |
| Ausdrucke aus ZugMap | Anzahl | 31'303 | 65'000 | 65'000 | Gleich |
| Publizierte Geodatenätze in ZugMap | Anzahl | 120 | 115 | 118 | Steigend |
| Statische Auszüge aus ÖREB-Kataster | Anzahl | 29'400 | 3'000 | 20'000 | Steigend |
| Publizierte Themen im ÖREB-Kataster | Anzahl | | 18 | 19 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Grundbuchauskunft im Abrufverfahren (Terravis): Zunahme der Abfragen durch weitere, neue Teilnehmer bei Terravis
 Statische Auszüge aus ÖREB-Kataster: Anpassungen an Erfahrungswerte ab Inbetriebnahme im Mai 2020 unter Berücksichtigung von Tests und Abnahmen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -5'704'031.76 | -5'990'100 | -6'278'600 | -288'500 | 4.8 | -6'192'000 | -6'225'000 | -6'278'000 |
| Total Ertrag | 3'613'585.30 | 3'199'000 | 3'543'000 | 344'000 | 10.8 | 3'543'000 | 3'543'000 | 3'543'000 |
| Saldo | -2'090'446.46 | -2'791'100 | -2'735'600 | 55'500 | -2.0 | -2'649'000 | -2'682'000 | -2'735'000 |

Kommentar Budget

210'000 Franken höherer Personalaufwand infolge natürlichen Wachstums, Verschiebung von 50 Stellenprozenten des IT-Koordinators vom Direktionssekretariat zum AGG sowie neuer Stelle für zusätzlichen Fachspezialist Vermessungsaufsicht wegen Leistungsvereinbarung mit Kanton Schwyz (20 %)
 84'000 Franken mehr Sachaufwand für neues Orthofoto sowie Reduktion von Fachsupport und Wartung für die Cloud-Infrastruktur, Einsatz lizenzfreier Software und Kompetenzaneignung in der Betreuung der GIS-Fachanwendungen
 319'000 Franken höhere Entgelte aus Grundbuchgebühren und neuer Verwaltungsvereinbarung mit dem Kanton Schwyz

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

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 Wald und Wild (AFW) ist zuständig für den Schutz der Zuger Wälder, der Gewässer- und Wildlebensräume sowie die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme, insbesondere von Baum-, Fisch- und Wildbeständen. Zu den Kernaufgaben des Amtes gehören das Planen und Überwachen von Schutzmassnahmen, das Nutzungsmanagement und die Beratung und Schulung Dritter.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Wald und Naturgefahren

Anteil am Globalbudget: -3'061'677 Franken (75 %)

- Waldbewirtschaftungs-Management
- Schutzwald-Management
- Waldbiodiversitäts-Management
- Naturgefahren-Management
- Waldrechtliche Beurteilungen und Bewilligungen
- Bewirtschaftung und Pflege der staatlichen Wälder und Ufergehölze

Leistungsgruppe 2: Fischerei

Anteil am Globalbudget: -277'222 Franken (7 %)

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

Leistungsgruppe 3: Jagd

Anteil am Globalbudget: -440'294 Franken (11 %)

- Wildbiologisches Schutz- und Nutzungsmanagement
- Jagdrechtliche Beurteilungen und Bewilligungen
- Betreiben eines Pikettdienstes

Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -297'606 Franken (7 %)

- 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
- 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

Leistungsauftrag überprüft

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | Fristgerechte direktionsübergreifende Stellungnahmen | Andere kantonale Fachstellen, vorab ARV Koordinationsstelle | 100 % innert Frist oder zeitgerechter Antrag für Fristverlängerung | 100 % innert Frist oder zeitgerechter Antrag für Fristverlängerung | Gleich |
| 3 | Controlling der AFW-Verfügungen (Umsetzung) | Öffentlichkeit | Fristgerechte Einhaltung von Auflagen ist zu 100 % kontrolliert und ggf. nötige Schritte sind eingeleitet | Fristgerechte Einhaltung von Auflagen ist zu 100 % kontrolliert und ggf. nötige Schritte sind eingeleitet | Gleich |
| 4 | 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 | Gleich |
| L109 | Nutzung neuer digitaler Methoden und Möglichkeiten | Öffentlichkeit | Erfolgreiche Implementierung des forstlichen Massnahmenerfassungsprogrammes FEEI für Tablets / Offlineversion sowie Jagdapplikation | Digitale Besucherlenkung und -information Zuger Wald erstellt (Applikation) | Anwendung |
| Leistungsgruppe 1: Wald und Naturgefahren | | | | | |
| 5 | Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung des Waldes | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Zwei Waldwirtschaftspläne werden auf Basis der neuen Gesetzesgrundlage erstellt, die maximale Holznutzungsmenge ist verfügt | Bei zwei wirtschaftsplanpflichtigen Betrieben werden die Planungsgrundlagen aktualisiert, die Nachhaltigkeit der Waldnutzung überprüft und die max. Holznutzungsmenge verfügt | Gleich |
| 6 | Wald schützt vor Naturgefahren (Hochwasser, Rutsche, Steinschläge, Erosionen) | Öffentlichkeit | 140 ha Schutzwald gepflegt | 140 ha Schutzwald gepflegt | Gleich |
| 7 | Hochwertige Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume | Öffentlichkeit | 100 ha Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume gepflegt | 100 ha Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume gepflegt | Gleich |
| 8 | Vitalität und Stabilität des Waldes ist hoch | Öffentlichkeit | 110 ha Jungwald gepflegt | 110 ha Jungwald gepflegt | Gleich |
| 9 | 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 |
| 10 | Der Wildeinfluss verhindert das Aufkommen standortstypischer Baumarten nicht | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Monitoring der Verbiss-Situation im Wald als Basis für die Jagdplanung bis Ende Mai | Systematische Verbissaufnahmen als Basis für die Jagdplanung bis Ende Mai durchgeführt | Gleich |
| 11 | Visuelle und ökologische Aufwertung der Ufergehölze auf Kantonsparzellen (in Absprache mit TBA / ARV) | Öffentlichkeit | 5,5 km Uferlänge (Wald / Uferbestockungen) gepflegt | 5 km Uferlänge (Wald / Uferbestockungen) gepflegt | Gleich |
| 12 | 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 13 | Schutzwaldrelevante Walder-schliessung ist zweckdienlich in Dichte und Qualität | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 3 km schutzwaldrelevante Strassen saniert | 3 km schutzwaldrelevante Strassen saniert | Gleich |
| 14 | Keine verhinderbaren relevanten Waldschäden verursacht durch Schadorganismen | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Vorkommen der Schadorga-nismen bekannt, Schutzmass-nahmen gemäss kantonaler Priorisierung eingeleitet, An-zahl Flächen und Artmächtig-keit invasiver Neophyten auf-grund Bekämpfungsmassnah-men abnehmend | Vorkommen Schadorganismen bekannt, Schutz- und Bekämp-fungsmassnahmen gemäss kantonaler Priorisierung einge-leitet | Gleich |
| 15 | Keine rechtswidrigen Zustände im Wald | Öffentlichkeit | Rechtswidrige Zustände wer-den erkannt und Verfahren an-schliessend innert Monatsfrist eingeleitet | Rechtswidrige Zustände wer-den erkannt und Verfahren an-schliessend innert Monatsfrist eingeleitet | Gleich |
| 16 | Zuger Forstpersonal ist gut aus- und weitergebildet | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Ein Weiterbildungstag für das gesamte Forstpersonal, ein Halbttag spezifisch für Revier-forstleute durchgeführt | Ein Weiterbildungstag für das gesamte Forstpersonal, ein Halbttag spezifisch für Revier-forstleute durchgeführt | Gleich |
| 17 | Erholungssuchende und weitere Anspruchsgruppen sind über ange-messenes Verhalten im Wald infor-miert | Öffentlichkeit | Informationstafeln weisen wo notwendig auf Verhaltenswei-sen im Wald hin | Digitale Besucherinformation ist aktuell und zugänglich, Prä-senz an stark frequentierten Zeiten vor Ort | Gleich |
| A | Rechtssicherheit durch statische Waldgrenzen auf ganzem Kan-tonsgbiet schaffen | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Alle Waldgrenzen in einer Ge-meinde statisch festgesetzt und verfügt, Verfahren in einer weiteren Gemeinde eingeleitet | 50 km Waldgrenzen statisch festgelegt | 200 km festge-legt |
| B | Naturgefahren sowie ihre Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit auf Siedlungsgebiete und sensible Inf-rastrukturanlagen sind bekannt | Öffentlichkeit, Bauwillige | Abschluss Naturgefahrenkarte der Gemeinden Oberägeri und Neuheim | Naturgefahrenkarten der Ge-meinden Baar, Cham, Stein-hausen und Hünenberg erstellt | Projektab-schluss |
| C | Historische und aktuelle Walddaten sind allgemein verfügbar | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Datenhaltung, digitale Auf-nahme- und Auswertungsmög-lichkeit sind geklärt | Datenmigration historischer Aufnahmen erfolgt, Aufnahme-konzept Waldinventur erstellt | Durchführung Waldinventur |
| D | Strategische Ausrichtung der Schutzwaldpflege ist festgelegt und orientiert sich an nationalen Standards | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Schutzwaldkonzept ist überar-beitet und durch den Bund ge-nehmigt | «Fällt weg» | |
| E | Die Wirkung von Waldnaturschutz-massnahmen ist bekannt | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Überprüfung der Wirkungskon-trollen bezüglich Eignung, Aus-sagekraft und Bundesanerken-nung | Einführung System Wirkungs-kontrolle auf Weiserflächen ge-mäss Bundesvorgaben | Umsetzung |
| F | Wälder mit besonderer Erholungs-funktion sind neu festgesetzt. Die intensivere Erholungsnutzung kon-zentriert sich auf diese Gebiete | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Erholungswaldkonzept ist erar-beitet | Erholungswaldperimeter im Richtplan aktualisiert und drei Erholungswälder bezüglich Waldbau und Infrastruktur überprüft | Alle überprüft |
| G | Die Walderschliessung erfüllt die Anforderungen zur Gewährleistung der Waldfunktionen unter Einbezug der Erholungsnutzung | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | | Das Erschliessungskonzept zeigt die Grundnutzung auf und ermöglicht eine Priorisie-rung der Kantonsbeiträge | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 2: Fischerei | | | | | |
| 18 | Erhalt der Lokalform Zuger Rötél im Zugersee | Öffentlichkeit | Erbrütung von 300'000 Vor-sommerlings-Besatzäquivalen-ten | Erbrütung von 300'000 Vor-sommerlings-Besatzäquivalen-ten | Gleich |
| 19 | Erhalt der in der Schweiz gefährdeten Seeforelle im Einzugsgebiet des Zuger- und Ägerisees | Öffentlichkeit | 50'000 Vorsommerlings-Be-satzäquivalente sind in den | 50'000 Vorsommerlings-Be-satzäquivalente sind in den | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Zuger- und Ägerisee Zuflüssen eingebracht | Zuger- und Ägerisee Zuflüssen eingebracht | |
| 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 |
| H | Aktualisierung Besatzstrategie der Fischbrutanlage Walchwil | Öffentlichkeit, Berufsfischer | Erarbeitung eines Besatzkonzepts in Absprache mit den Konkordatskantonen | Varianten der langfristigen Ausrichtung der Fischbrutanlage sind bekannt | Entscheid Ausrichtung durch Konkordat |
| I | Aktualisierung Fischatlas Kanton Zug von 2010 | Öffentlichkeit, Fischer | Konzepterstellung zur Überarbeitung | Überarbeitung Fischatlas eingeleitet | Fertigstellung |
| J | Schutz der Gewässer vor invasiven aquatischen Organismen | Öffentlichkeit | | Schutzstrategie und Massnahmenplan mit Fokus Quagga-Muschel erarbeitet | Umsetzung Massnahmen |
| Leistungsgruppe 3: Jagd | | | | | |
| 22 | Qualitativer und quantitativer Erhalt der Wildlebensräume und Wildtiere | Öffentlichkeit | Jährliches Monitoring der Rot-, Rehwild- und Feldhasenbestände | Jährliches Monitoring der Rot-, Reh-, Gamswild- und Feldhasenbestände | Gleich |
| 23 | Sicherstellung einer nachhaltigen 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 % innert 15 Min. nach Erhalt Meldung zum Unfallort unterwegs | Mitarbeitende/r ist zu 100 % innert 15 Min. nach Erhalt Meldung zum Unfallort unterwegs | Gleich |
| 26 | Gut ausgebildete und geprüfte angehende Jäger/innen | Angehende Jäger/innen, Parentjägerverein | Gestaltung von mind. 2 Veranstaltungen sowie Durchführung aller Prüfungen des Jagdlehrgangs | Gestaltung von mind. 2 Veranstaltungen sowie Durchführung aller Prüfungen des Jagdlehrgangs | Gleich |
| K | Überprüfung der Funktionalität der im Richtplan ausgeschiedenen Wildtierkorridore | Öffentlichkeit | Konzept für die systematische Überprüfung der Wildtierkorridore ist erstellt | Überprüfung Wildtierkorridore ist abgeschlossen und der Schlussbericht erstellt | Umsetzung |
| L | Mobile digitale Erfassung von Jagdabschüssen | Jägerschaft | | Erfassungssapplikation für die Jägerschaft eingeführt | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 4: 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-Pikettmitarbeiter | 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 | Gleich |
| 29 | Freibäder und Bootsstationierungsanlagen im Zugersee sind weitgehend frei von Seegras | Öffentlichkeit | Beauftragte Seegrassschnitte ausgeführt | Beauftragte Seegrassschnitte ausgeführt | Gleich |

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

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Holznutzung im Kanton Zug entspricht etwa dem Holzzuwachs | m3 | 55'479 | 50'000 | 55'000 | Gleich |
| Beitragsgesuche zu Massnahmen in Wäldern zur Waldfunktionserfüllung prüfen und bewilligen | Anzahl | 410 | 320 | 320 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Wald | Anzahl | 80 | 75 | 90 | Steigend |
| Verfügungen und Bewilligungen - Fischerei | Anzahl | 11 | 35 | 30 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Jagd | Anzahl | 38 | 50 | 40 | Gleich |
| Anfragen/Vorprüfungen bezüglich Waldrecht | Anzahl | 163 | 100 | 150 | Steigend |
| Anfragen/Vorprüfungen bezüglich Fischerei- und Jagdrecht | Anzahl | 65 | 70 | 70 | Gleich |
| Stellungnahmen zu amtsrelevanten Vernehmlassungen | Anzahl | 40 | 30 | 30 | Gleich |
| Leistungen des Staatsforstbetriebes an andere Amtsstellen für forstliche und forstnahe Arbeiten wie Pflege von Hecken- und Uferbestockungen sowie Ökoflächen, Ersatzpflanzungen bei Rodungen, Ausführung ingenieurbioologischer Massnahmen | Stunden | 3'390 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Waldaufsicht während stark frequentierten Zeiten | Stunden | | | 500 | Steigend |
| Teilnehmende an Kursen für Waldarbeitende ohne forstliche Grundausbildung | Anzahl | | 20 | 50 | Sinkend |
| Bergung von Fall- und Unfallwild bei Wildunfällen sowie Wildunfallbescheinigung | Stunden | 769 | 700 | 700 | Gleich |
| Beratung in Sachen Wildschadenverhütung und -vergütung | Stunden | 700 | 600 | 600 | Steigend |
| Baustellen- und Notabfischungen bei Eingriffen in die Gewässer | Stunden | 160 | 150 | 150 | Gleich |
| Verkauf Niederwildjagdpatente | Anzahl | 272 | 225 | 250 | Gleich |
| Verkauf Ufer-Angelpatente Zugersee | Anzahl | 330 | 300 | 310 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'348'398.29 | -5'581'000 | -5'868'700 | -287'700 | 5.2 | -5'946'275 | -5'962'942 | -5'944'901 |
| Total Ertrag | 1'940'357.85 | 1'773'600 | 1'791'900 | 18'300 | 1.0 | 1'791'900 | 1'791'900 | 1'791'900 |
| Saldo | -3'408'040.44 | -3'807'400 | -4'076'800 | -269'400 | 7.1 | -4'154'375 | -4'171'042 | -4'153'001 |

Kommentar Budget
200'000 Franken höherer Personalaufwand einerseits für 1 neue Stelle in den Bereichen Waldaufsicht und Waldrecht sowie andererseits für generelles Wachstum
50'000 Franken höherer Sachaufwand für Waldaufsicht, Migration Stichprobendatenbank Wald sowie Massnahmenplan Schadorganismen Gewässer (Quagga-Muschel)

Kommentar Finanzplan
Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| D11530.0031 Erwerb von Waldungen | | | | | | |
| Ausgaben | | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| Einnahmen | | | | | | |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DI1530.0033 | Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'751.95 | -110'000 | -100'000 | -250'000 | -170'000 | -250'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1530.0060 | Beiträge für forstl. Erschliessungen+Schutzbauten | | | | | | |
| | Ausgaben | | -295'000 | -325'000 | -350'000 | -350'000 | -350'000 |
| | Einnahmen | | 155'560 | 155'600 | 155'600 | 155'600 | 155'600 |
| DI1530.0061 | Beitr. an Gden f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten | | | | | | |
| | Ausgaben | -245'311.50 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1530.0062 | Beitr. an Priv f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten | | | | | | |
| | Ausgaben | -10'475.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1530.0063 | Bundesbeitrag Programmvereinb.-Teil Invest.RG | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 138'880 | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -270'538.70 | -415'000 | -435'000 | -610'000 | -530'000 | -610'000 |
| | Einnahmen | 138'880 | 155'560 | 155'600 | 155'600 | 155'600 | 155'600 |
| | Saldo | -131'658.70 | -259'440 | -279'400 | -454'400 | -374'400 | -454'400 |

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 für gesellschaftliche und soziale Fragestellungen zuständig: Einerseits durch Grundlagenarbeit, Planung, Steuerung, Aufsicht sowie Beratung und Information in den Themen Sozialhilfe, Armutsbekämpfung, Behinderung, Alter, Integration, Kind, Jugend und Familie; andererseits im Asyl- und Flüchtlingsbereich für die Unterbringung, Betreuung, Unterstützung sowie sprachliche, soziale und berufliche Integration.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Asyl- und Flüchtlingsbereich

Anteil am Globalbudget: -10'952'140 Franken (18 %)

- Unterbringung, Betreuung, Beratung und Unterstützung der Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich inkl. unbegleitete Minderjährige (UMA) und Nothilfebeziehende
- Sprachliche, soziale und berufliche Integration inkl. Bedarfsanalyse und Angebotsentwicklung
- Akquisition und Unterhalt von Unterkünften
- Förderung und Begleitung Freiwilligenarbeit

Leistungsgruppe 2: Behindertenpolitik (Steuerung und Finanzierung)

Anteil am Globalbudget: -45'164'348 Franken (74 %)

- Leistungs- und Subventionsvereinbarungen (LV/SV) mit sozialen Einrichtungen und Organisationen im Behindertenbereich
- Betriebsbewilligung, Anerkennung und Ausübung der Aufsicht über soziale Einrichtungen
- Individuelle Kostenübernahmegarantien für Leistungen, die nicht über LV/SV geregelt sind
- Führen der kantonalen IVSE-Verbindungsstelle (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen)
- Beurteilung und Finanzierung von Investitionsprojekten sozialer Einrichtungen
- Bedarfsanalyse, Angebotsplanung und -entwicklung im Behindertenbereich

Leistungsgruppe 3: Gesellschaft

Anteil am Globalbudget: -4'968'162 Franken (8 %)

- Grundlagenarbeit, Steuerung, Koordination, Information und Beratung in den Themen Sozialhilfe, Armutsbekämpfung, Alter, Integration, Kind, Jugend und Familie inkl. familienergänzende Kinderbetreuung
- LV und SV mit sozialen Organisationen
- Aufsicht in der Sozialhilfe und Oberaufsicht in der familienergänzenden Kinderbetreuung
- Planung und Umsetzung des kantonalen Integrationsprogrammes KIP sowie der Integrationsagenda Schweiz (IAS)
- Bedarfsanalyse, Angebotsplanung und -entwicklung im Bereich Kind, Jugend und Familie
- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Asyl- und Flüchtlingsbereich | | | | | |
| 1 | Systematische Fallsteuerung der Sozialhilfedossiers | Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich (ohne Nothilfe und Dublin) Gruppe 1 (Ressourcen tief; Kooperationsbereitschaft hoch) Gruppe 2 (Ressourcen hoch; Kooperationsbereitschaft hoch) Gruppe 3 (Ressourcen tief; Kooperationsbereitschaft tief) Gruppe 4 (Ressourcen hoch; Kooperationsbereitschaft tief) | Anzahl Beratungsgespräche pro Falldossier / Jahr im Verhältnis zur Zielgruppe: Gruppe 1: mindestens 9; Gruppe 2: 2 bis 4; Gruppe 3: 2 bis 4; Gruppe 4: mindestens 9 | Anzahl Beratungsgespräche pro Falldossier / Jahr im Verhältnis zur Zielgruppe: Gruppe 1: mindestens 9; Gruppe 2: 2 bis 4; Gruppe 3: 2 bis 4; Gruppe 4: mindestens 9 | Gleich |
| 2 | Gezielte Förderung der Integration Erwachsener | Alle erwachsenen Personen zwischen 18 und 45 Jahren aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich (ohne Nothilfe) | Anzahl Kurzabklärungen Sprache bei Eintritt: 100 %; Anzahl Leistungsempfängende sprachlicher Integrationsmassnahme: 50 %; Anzahl Leistungsempfängende Basispotential- und umfassender Abklärung: 25 %; Anzahl Leistungsempfängende beruflicher Integrationsmassnahme: 30 % | Anzahl Kurzabklärungen Sprache bei Eintritt: 100 %; Anzahl Leistungsempfängende sprachlicher Integrationsmassnahme: 50 %; Anzahl Leistungsempfängende Basispotential- und umfassender Abklärung: 25 %; Anzahl Leistungsempfängende beruflicher Integrationsmassnahme: 30 % | Gleich |
| 3 | Gezielte Förderung der Integration Heranwachsender (inkl. UMA) | Alle Heranwachsenden aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich | Schulische Integration (bis und mit Sekundarstufe I): 100 %; Sprachliche und berufliche Integration (Sekundarstufe II): 100 % | Schulische Integration (bis und mit Sekundarstufe I): 100 %; Sprachliche und berufliche Integration (Sekundarstufe II): 100 % | Gleich |
| 4 | Ersatz wegfallender Asyl- und Nothilfeunterkünfte | Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich inkl. Nothilfe | Genügend Unterkunftsplätze inkl. Schwankungsreserve gemäss Fallzahlentwicklung: 100 % | Genügend Unterkunftsplätze inkl. Schwankungsreserve gemäss Fallzahlentwicklung: 100 % | Sinkend |
| 5 | Freiwilligenarbeit: Weiterentwicklung und Qualitätssicherung | Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, anerkannte Flüchtlinge | Laufende und neue Vereinbarungen mit Freiwilligen: circa 100; Gespräche pro Freiwillige: 1x pro Jahr; Fachaustausch und Weiterbildung Freiwillige: 50 % nehmen teil Inhaltlicher Fokus: Soziale Integration | Laufende und neue Vereinbarungen mit Freiwilligen: circa 100; Gespräche pro Freiwillige: 1x pro Jahr; Fachaustausch und Weiterbildung Freiwillige: 50 % nehmen teil Inhaltlicher Fokus: Soziale Integration | Gleich |
| A | Medienbruchfreie, ressourcenschonende, beraterisch sinnvolle und rechtskonforme Führung der Falldossiers (Software, Prozesse, Abläufe, Datenaustausch) | Kantonale Ämter, kommunale Verwaltungen, externe Partner (Integrationsmassnahmen) sowie Bund | Software für Fallführung, Finanzprozesse und weitere Personenregister (z.B. Einwohnerregister, ZEMIS etc.) ist für elektronischen Austausch, Inhaltsanalyse der Fälle und, wo aus Sicht Datenschutz | Software für Fallführung, Finanzprozesse und weitere Personenregister (z.B. Einwohnerregister, ZEMIS etc.) ist für elektronischen Austausch, Inhaltsanalyse der Fälle und, wo aus Sicht Datenschutz | Projektumsetzung und -implementierung der Software |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | möglich, für Zugriff Dritter analysiert, Konzept und Projektplanung erstellt | möglich, für Zugriff Dritter analysiert, Konzept und Projektplanung erstellt | |
| B | 80% der Kinder im Vorschulalter aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich können sich beim Start der obligatorischen Schulzeit in der am Wohnort gesprochenen Sprache verständigen | Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich im Vorschulalter und deren Erziehungsverantwortliche | Kleinkinder erwerben noch vor dem Kindergarten Eintritt mündliche Kompetenz in einer Landessprache. Das Konzept «Frühe Förderung Soziale Dienste Asyl» liegt zusammen mit konkreten Umsetzungsmassnahmen vor und Teilimplementierung hat in Zusammenarbeit mit den relevanten kantonalen und kommunalen PartnerInnen stattgefunden. Lead Konzept: Abteilung Gesellschaft; Lead Umsetzung: Abteilung Soziale Dienste Asyl | Kleinkinder erwerben noch vor dem Kindergarten Eintritt mündliche Kompetenz in einer Landessprache. Das Konzept «Frühe Förderung Soziale Dienste Asyl» wird zusammen mit den relevanten kantonalen und kommunalen PartnerInnen umgesetzt | Umsetzung des Konzeptes; Anpassungen bei Bedarf |
| Leistungsgruppe 2: Behindertenpolitik (Steuerung und Finanzierung) | | | | | |
| 6 | Kontinuierliches und systematisches Management (Überprüfung Angebot, Qualität und Finanzen, Auszahlungen, Anpassungen der LV, SV und Tarifvereinbarungen) | Soziale Einrichtungen und ihre Adressatinnen/Adressaten Beratungs- und Fachstellen und ihre Adressatinnen/Adressaten | Anzahl Controllinggespräche: 13 Anzahl Neuverhandlungen von Vereinbarungen: 2 | Anzahl Controllinggespräche: 15 Anzahl Neuverhandlungen von Vereinbarungen: 15 | Gleich |
| 7 | Regelmässige Überprüfung der Bewilligungs- und Anerkennungsvoraussetzungen sowie inhaltliche Weiterentwicklung dieser Vollzugsaufgabe | Soziale Einrichtungen und ihre Adressatinnen/Adressaten | Anzahl überprüfte Einrichtungen: 9 | Anzahl überprüfte Einrichtungen: 7 | Gleich |
| 8 | Sicherstellung Empfang an der Neugasse 1 und 2 mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialstellenpools | Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialstellenpool, Verwaltung | Erhalt der Arbeitsfähigkeit durch Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden im Sozialstellenpool: 4 | Erhalt der Arbeitsfähigkeit durch Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden im Sozialstellenpool: 3 | Gleich |
| C | Einstufungssystem IBB (Individueller Betreuungsbedarf): Einführung | Soziale Einrichtungen | Evaluation der Ratings in Verbindung mit darauf basierenden Tarifberechnungen | Weiterführung Evaluation der Ratings in Verbindung mit darauf basierenden Tarifberechnungen | Interner Kennzahlenvergleich erstellt |
| D | Aufarbeitung Fürsorgerische Zwangsmassnahmen im Kanton Zug (bis 1981) | Betroffene, Öffentlichkeit | Publikation Bericht | Publikation Bericht und Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeitsarbeit und Abschluss |
| E | Erarbeiten von Grundlagen für ein Finanzierungssystem, damit Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung künftig steuerbar, ressourceneffizient und bedarfsgerecht erbracht werden können (subjektorientierte Finanzierung) | Menschen mit Behinderung; soziale Einrichtungen und weitere Leistungserbringende in der Betreuung für Menschen mit Behinderung | Umsetzung SEG-Revision gemäss RRB vom 12. Dezember 2019 | Vernehmlassungsverfahren SEG-Revision und Überweisung an Kantonsrat | Abschluss Projekt |
| L119 | Unterstützung intermediäre Betreuungsformen | Menschen mit Behinderung, betagte Menschen, Soziale Einrichtungen und weitere Leistungserbringende | Konzeption Projekt zur Stärkung intermediärer/ambulanter Unterstützungsformen; Eingrenzung des Handlungsfelds des Projekts | Auftrag für ein Konzept/Bestandesaufnahme "Behinderung und Pflege" erstellt | Bericht Menschen mit Behinderung werden älter (2011) überarbeitet und aktualisiert |
| L125 | InBeZug: Bedarfsgerechte Unterstützungsformen für Menschen mit Behinderung | Menschen mit Behinderung; Soziale Einrichtungen und weitere Leistungserbringende | Weiterer Ausbau Modellprojekte, Erhöhung der Zahl der Nutzenden; optimierte Prozesse zur individuellen Bedarfsabklärung | Evaluation der Modellprojekte | Schlussbericht |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Leistungsgruppe 3: Gesellschaft | | | | | |
| 9 | Beitragsgesuche (Lotteriefonds): Prüfung, Vorbereitung Antrag an Entscheidungsgremien und Zahlungsabwicklung | Antragsberechtigte gemäss Regelungen Lotteriefonds | 90 % innert 3 Monaten, ab publizierter Eingangsfrist bzw. ab Eingang bis Fertigstellung Entscheidentwurf | 90 % innert 3 Monaten, ab publizierter Eingangsfrist bzw. ab Eingang bis Fertigstellung Entscheidentwurf | Gleich |
| 10 | Kontinuierliches und systematisches Kontraktmanagement (Überprüfung Angebot, Qualität und Finanzen, Auszahlungen, Anpassungen der LV und SV) | Beratungs- und Fachstellen und ihre Adressatinnen/Adressaten | Anzahl Controllinggespräche: 6; Anzahl Neuverhandlungen von Vereinbarungen: 2 | Anzahl Controllinggespräche: 5; Anzahl Neuverhandlungen von Vereinbarungen: 2 | Gleich |
| 11 | Umsetzung, Koordination und Weiterentwicklung des Kantonalen Integrationsprogrammes (KIP) sowie der Integrationsagenda Schweiz (IAS) | Bevölkerung, Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich, Gemeinden, Kanton, Migrationsorganisationen, Vereine und NGO, Wirtschaft und Gewerbe sowie Bund | Min. 80 % der im KIP und IAS für das laufende Jahr geplanten Massnahmen werden umgesetzt; Jährliches Controlling der Gemeinde-KIP-Vereinbarungen (5 Gemeinden) | Min. 80 % der im KIP und IAS für das laufende Jahr geplanten Massnahmen werden umgesetzt; Erneuerung der Gemeinde-KIP-Vereinbarungen (circa 5 Gemeinden) und jährliches Controlling | Gleich |
| 12 | Oberaufsicht familienergänzende Kinderbetreuung | Einwohnergemeinden | Oberaufsicht familienergänzende Kinderbetreuung: - jährlicher Bericht; - Einzelfallprüfung Bewilligungen laufend | Oberaufsicht familienergänzende Kinderbetreuung: - jährlicher Bericht; - Einzelfallprüfung Bewilligungen laufend | Gleich |
| 13 | Steuerung Versorgungssysteme im Sozialbereich: Innovationen am Puls der Zeit im Rahmen des politisch Machbaren | Betroffene, Gemeinden, Kanton, Bund, Partnerinnen und Partner (NGO, Beratungsstellen, Wirtschaft etc.) | Konkret ergriffene Massnahmen zur Armutsbekämpfung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt: Im Rahmen von Zug+ werden 2 Projekte weiter verfolgt | Im Rahmen von Zug+ werden 2 Projekte weiter verfolgt | Gleich |
| F | Aktualisierung des kantonalen Handbuchs Sozialhilfe | Einwohner- und Bürgergemeinden, Beratungs- und Fachstellen, Betroffene | Die Überarbeitung des bestehenden Handbuchs Sozialhilfe ist in inhaltlicher, formaler und technischer Hinsicht in die Wege geleitet | Die Überarbeitung des bestehenden Handbuchs Sozialhilfe ist in inhaltlicher, formaler und technischer Hinsicht abgeschlossen und im SKOS-Richtlinienportal implementiert | Abschluss |
| G | Unterstützende Massnahmen für die sich aufgrund der digitalen Transformation verändernde Lebenswelt der Sozialhilfeempfangenden | Sozialhilfeempfangende der Abteilung Soziale Dienste Asyl | Erarbeitung von Grundlagen und Inhalten für das Data-coaching (Konzept) sowie Umsetzungsplanung (learning by doing) unter dem Lead der Amtsleitung | Planung geeigneter Massnahmen | Planung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen |
| H | Kinderbetreuung flächendeckend sichergestellt von Montag bis Freitag inklusive Ferien (Projekt Zug+) | Erziehungsberechtigte, Zuger Gemeinden | Projektauftrag erstellt, Offerten Umsetzungskonzept liegen vor, Auftragserteilung zur Berichtserstellung | Projektauftrag wird umgesetzt; Regierungsratsantrag zur Anpassung der Rechtsgrundlagen ist erstellt | Beratung der Gemeinden bei der Umsetzung; Abschluss des Projektes |
| I | Studie zum Potenzial der Seniorinnen und Senioren in Wirtschaft und Gesellschaft im Kanton Zug (Projekt Zug+) | Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zug über 55 Jahre; Exekutive und Legislative; Gewerbe und Wirtschaft; Organisationen der Freiwilligenarbeit | Vergabe Studienauftrag, Vorbereitung und Start Datenerhebung | Vorbereitung und Start Datenerhebung | Bedarfsanalyse; Klärung des weiteren Vorgehens |
| L116 | Informationskanäle für alle | Bevölkerung, Kanton, Gemeinden, Beratungs- und Fachstellen, Vereine und private Organisationen | Projektorganisation und -planung liegen vor | Situationsanalyse liegt vor | Massnahmenplanung und Umsetzung |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1550 - Sozialamt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| RR-Anträge (KSA) | Anzahl | 27 | 35 | 30 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 17 | 17 | 18 | Sinkend |
| Asyl, zu betreuende Personen: | Anzahl | 1'265 | 1'365 | 1'467 | Steigend |
| - Asylsuchende N / F - GP1 (Kostenträger 1550.1100) | | 335 | 383 | 229 | Gleich |
| - Anerkannte Flüchtlinge B / F - GP2 (Kostenträger 1550.1200) | | 258 | 200 | 337 | Gleich |
| - Nothilfe (Kostenträger 1550.1300) | | 50 | 57 | 55 | Gleich |
| - Vorläufig Aufgenommene F7+ / VAF7+ - Kanton (Kostenträger 1550.1400) | | 135 | 220 | 275 | Steigend |
| - Anerkannte Flüchtlinge B5+ / Härtefälle B - Kanton (Kostenträger 1550.1500) | | 487 | 505 | 571 | Steigend |
| Asyl, unterzubringende Personen: | Anzahl | 1'265 | 1'365 | 1'467 | Steigend |
| - Dezentrale Unterkunft | | 565 | 642 | 557 | Sinkend |
| - Durchgangsstation | | 67 | 80 | 80 | Steigend |
| - Nothilfe-Unterkunft | | 29 | 57 | 55 | Gleich |
| - Private Unterkunft | | 601 | 580 | 772 | Steigend |
| - Andere Unterbringung | | 3 | 6 | 3 | Gleich |
| Soziale Einrichtungen, Platzangebot: | Anzahl Plätze | | | | |
| - Wohnen (auch kombiniert mit Tagesstruktur mit oder ohne Lohn) | | 325 | 310 | 320 | Sinkend |
| - Tagesstruktur mit Lohn | | 253 | 253 | 264 | Steigend |
| - Tagesstruktur ohne Lohn | | 274 | 277 | 264 | Gleich |
| Kostenübernahmegarantien (KÜG) für Zugerinnen und Zuger | Behandelte Gesuche | 273 | 270 | 275 | Steigend |
| Durch KÜG finanzierte Platzierungen für Zugerinnen und Zuger | Anzahl Betreute Total | 374 | 370 | 395 | Steigend |
| - ausserkantonale | | 218 | 210 | 220 | Steigend |
| - innerkantonale | | 164 | 160 | 175 | Steigend |
| Lotteriefondsgesuche | Anzahl | 64 | 60 | 60 | Gleich |
| Beitragsgesuche Integration (KIP) | Anzahl | 11 | 11 | 11 | Gleich |
| KIP-Vereinbarungen mit Gemeinden | Anzahl | 5 | 5 | 5 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Soziale Dienste Asyl: Es wird mit einer Nettoszunahme von rund 100 Personen gerechnet, innerhalb der einzelnen Kategorien setzt sich der Trend der Verschiebung in die vom Kanton finanzierten Kategorien F7+/VAF7+ und B5+/Härtefälle B fort

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Aufwand | -72'451'049.49 | -77'929'420 | -80'314'550 | -2'385'130 | 3.1 | -81'083'050 | -81'088'850 | -81'415'350 |
| Total Ertrag | 19'448'454.63 | 18'520'500 | 19'229'900 | 709'400 | 3.8 | 19'179'900 | 18'929'900 | 18'929'900 |
| Saldo | -53'002'594.86 | -59'408'920 | -61'084'650 | -1'675'730 | 2.8 | -61'903'150 | -62'158'950 | -62'485'450 |

Kommentar Budget

360'000 Franken höherer Personalaufwand für natürliches Wachstum und Schichtzulagen
 410'000 Franken höherer Sachaufwand im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie Seniorinnen und Senioren (Zug+)
 1'610'000 Franken höherer Transferaufwand für Leistungsvereinbarungen mit Sozialen Einrichtungen
 510'000 Franken höhere Entgelte im Asyl- und Flüchtlingsbereich aufgrund von Rückerstattungen Dritter
 200'000 Franken höherer Transferertrag im Asyl- und Flüchtlingsbereich aufgrund zusätzlicher Integrationspauschalen

Im Ertrag wurde eine Zuwendung der Prof. Otto Beisheim-Stiftung von 400'000 Franken budgetiert (RRB vom 24. Februar 2015)

Kommentar Finanzplan

Die befristete 50%-Stelle im Bereich Alter fällt ab 2025 weg

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| DI1550.0027 | ZUWEBE, Umbau Werkstätte Bösch | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'005'790 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0035 | WWH Schmetterling: Umbau Adelheid-Pagestr. 1 und 3 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -3'300'000 | -2'000'000 | -2'900'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0036 | Stiftung Eichholz: Mieterausbau Chollerstrasse | | | | | | |
| | Ausgaben | | -2'700'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0037 | Zuweb: Produktionsküche Rest. Story | | | | | | |
| | Ausgaben | -48'580 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0038 | Consol: Um- u. Ausbau Textil | | | | | | |
| | Ausgaben | | -2'000'000 | -410'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0039 | Zuweb: Diverse Sanierungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -900'000 | -450'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0040 | Consol: Ausbau Bistro | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -1'500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0041 | Consol: Digitalisierung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -420'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'054'370 | -8'900'000 | -3'480'000 | -4'400'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -1'054'370 | -8'900'000 | -3'480'000 | -4'400'000 | | |

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

Keine

Kommentar Budget

DI1550.0035 WWH Schmetterling Umbau Adelheid Pagestr. 1 und 3: Die Neukonzeption des Projektes ist erfolgt und eine grobe Kostenschätzung liegt vor. Die Unterlagen wurden zur Prüfung eingereicht

DI1550.0038 Consol Um- u. Ausbau Textil: Das definitive Projekt liegt vor. Der Um- und Ausbau soll gestartet werden

DI1550.0039 Zuweb Diverse Sanierungen: Nasszellen in Inwil sowie Lifanlagen im Ried und Bösch müssen saniert werden

DI1550.0040 Consol Ausbau Bistro: Das bestehende Bistro ist zu klein und es werden Alternativen geprüft. Ein erstes Projekt liegt vor

DI1550.0041 Consol Digitalisierung: Für die elektronische Dossierführung der Dienstleistungsnutzenden wird eine Software benötigt. Damit verbunden soll die IT-Infrastruktur erneuert werden

Kommentar Finanzplan

DI1550.0038 Consol Um- u. Ausbau Textil: Das Projekt soll im 2023 fertiggestellt werden

DI1550.0040 Consol Bistro: Der Termin für die Realisierung und die genauen Kosten sind noch unklar

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: -2'450'077 Franken (36 %)

- Abklären und Prüfung der Notwendigkeit einer behördlichen Massnahme
- Errichtung einer Massnahme im Kindes- und Erwachsenenschutz
- Einsetzung einer Mandatsführungsperson und Auftragserteilung
- Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgerischen 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: -680'577 Franken (10 %)

- 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.
- Amtshilfegesuche anderer KESB oder berechtigter Ämter
- Angebot des Beratungstelefons

Leistungsgruppe 3: Überwachung der Führung angeordneter behördlicher Massnahmen

Anteil am Globalbudget: -816'692 Franken (12 %)

- 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: -136'115 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 sowie an Nachkommen über das adoptierte Kind
- Vernehmlassung bei Beschwerden gegen Entscheide der KESB vor dem Verwaltungsgericht

Leistungsgruppe 5: Führung angeordneter behördlicher Massnahmen (Mandatsführung)

Anteil am Globalbudget: -2'586'193 Franken (38 %)

- 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: -136'115 Franken (2 %)

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

- 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 2021)
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Pflegekinderverordnung; PAVO) (SR 211.222.338) (Stand vom 20 Juni 2017)
- 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

Die Grundlagen wurden erweitert und neu strukturiert

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Abklärung / Anordnung behördlicher Massnahmen | | | | | |
| 1 | Der Eingang sämtlicher Gefährdungsmeldungen ist bestätigt | Melder/in | Innerhalb von 5 Arbeitstagen ist der Eingang einer Gefährdung 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 im Kindesschutzbereich sind innerhalb von 5 Monaten abgeschlossen 80 % der Abklärungen im Erwachsenenschutzsbereich sind innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen | 80 % der Abklärungen im Kindesschutzbereich sind innerhalb von 5 Monaten abgeschlossen 80 % der Abklärungen im Erwachsenenschutzsbereich sind innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen | Gleich |
| 3 | Der Entscheid über die Errichtung einer behördlichen Massnahme ist erfolgt | Betroffene | 80 % der Massnahmen sind innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss der Abklärung errichtet oder das Verfahren abgeschlossen | 80 % der Massnahmen sind innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss der Abklärung errichtet oder das Verfahren abgeschlossen | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Bearbeitung von zustimmungs- und genehmigungsbedürftigen Geschäften / Sonstige Aufgaben | | | | | |
| 4 | 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 | Innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der vollständigen Anträge und Akten sind 80 % der Verfahren für zustimmungsbedürftige Geschäfte abgeschlossen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Überwachung der Führung angeordneter behördlicher Massnahmen | | | | | |
| 5 | Die Berichtserstattungen und Rechnungsablagen sind geprüft und genehmigt | Betroffene, Mandatstragende | 100 % der Berichtserstattungen, Rechnungsablagen sind 3 Monate nach Eingang der vollständigen Unterlagen geprüft | 100 % sind innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Unterlagen geprüft und Entscheid der KESB liegt vor | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | und es liegt ein KESB-Entscheid vor | | |
| 6 | 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 | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Bewilligung von Pflegeplätzen / Aufgaben als kantonale Zentralstelle Adoption / Auskunft über die Adoption | | | | | |
| 7 | Die Pflegeplätze sind geprüft und bewilligt | Betroffene, Pflegeeltern | 80 % der Anträge sind innert 12 Wochen nach Eingang der Meldung und den vollständigen Unterlagen abgeschlossen | 80 % sind innerhalb von 2 Monaten nach Eingang der Anträge mit den vollständigen Unterlagen geprüft und Entscheid der KESB liegt vor | Gleich |
| 8 | Die Pflegeeltern sind beaufsichtigt | Betroffene, Pflegeeltern | 1 x jährlich werden alle Pflegeeltern besucht und 1 Bericht erstellt | 100 % der Pflegeplätze werden 1 x pro Jahr besucht und 1 Bericht zuhanden der KESB eingereicht | Gleich |
| 9 | Die Adoptionsgesuche sind behandelt | Betroffene, Adoptiveltern | | 80 % sind nach Eingang der vollständigen Akten und Abklärungsunterlagen innerhalb von 3 Monaten geprüft und Entscheid der KESB liegt vor | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Führung angeordneter behördlicher Massnahmen (Mandatsführung) | | | | | |
| 10 | Die Beistandspersonen erfüllen die Aufgaben im Rahmen der behördlich angeordneten Massnahmen | Betroffene, Behördenmitglieder | 80 % der Berichterstattungen und Rechnungsablagen sind innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Berichtsperiode der KESB eingereicht | 80 % der Berichts- und Rechnungsablagen im Kindes- und Erwachsenenschutz sind der KESB innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Berichtsperiode vollständig eingereicht | Gleich |
| 11 | Die neuen privaten Mandatspersonen (priMa) sind hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung geprüft | Betroffene | Eignung privater Mandatspersonen (priMa) wird nach festgelegten Standards geprüft | «Fällt weg» | |
| 12 | Die systematische Instruktion der neuen privaten Mandatstragenden (priMa) ist erfolgt | private Mandatstragende (priMa), Betroffene | 80 % der neuen privaten Mandatspersonen (priMa) werden innerhalb von 8 Wochen nach Rechtskraft des Einsetzungsbeschlusses der KESB kontaktiert und bei Bedarf zu einem Instruktionsgespräch eingeladen | «Fällt weg» | |
| 13 | Die systematische Begleitung der privaten Mandatstragenden (priMa) ist erfolgt | private Mandatstragende (priMa), Betroffene | 1 Weiterbildung für private Mandatspersonen (priMa) in unterschiedlichen Regionen 2 Treffen der priMa-Erfahrungsgruppe | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 6: Fachstelle für private Mandatsträger/innen (priMa) | | | | | |
| 14 | Die neuen privaten Mandatspersonen sind hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung geprüft | Betroffene; private Mandatspersonen (priMa); Behördenmitglieder | | 100 % sind geprüft | Gleich |
| 15 | 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 Instruktionsgespräch eingeladen | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | und Beratungsgespräch eingeladen | |
| 16 | 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 | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Die Leistungsgruppen und -ziele wurden erweitert. Die Zielsetzungen 11 bis 13 sind neu in der Leistungsgruppe 6

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| MASSNAHMEN | | | | | |
| Geführte Personen mit Massnahmen während der Periode | Anzahl | 1'280 | 1'310 | 1'300 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 856 | 850 | 870 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 418 | 450 | 425 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 6 | 10 | 5 | Sinkend |
| Personen mit neu angeordneter Massnahmen während der Periode | Anzahl | 172 | 160 | 180 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 80 | 82 | 90 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 91 | 76 | 90 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 1 | 2 | 0 | Gleich |
| Personen mit abgeschlossenen Massnahmen (Aufhebung oder Wegfall der Massnahmen) während der Periode | | | | 140 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | | | 75 | Gleich |
| - Kinderschutz | | | | 63 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | | | 2 | Gleich |
| Personen mit laufender Massnahme per Stichtag 31.12. | Anzahl | 1'144 | 1'150 | 1'160 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 785 | 780 | 790 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 354 | 360 | 365 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 5 | 10 | 5 | Sinkend |
| MANDATSZENTRUM ZUG (MaZ) | | | | | |
| Total Berufsbeistandspersonen im MaZ per Stichtag 31.12. | Anzahl | 15 | 15 | 16 | Gleich |
| Durch Berufsbeistandspersonen des MaZ betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | | | 890 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | | | 520 | Steigend |
| - Kinderschutz | | | | 365 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | | | 5 | Sinkend |
| Durch Berufsbeistandspersonen des MaZ betreute Personen mit Massnahmen per Stichtag 31.12. | Anzahl | 720 | 765 | 740 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 427 | 450 | 440 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 286 | 300 | 295 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 7 | 15 | 5 | Sinkend |
| Private Mandatspersonen (priMa) | | | | | |
| Total private Mandatspersonen (priMa) per Stichtag 31.12. | Anzahl | 401 | 400 | 410 | Gleich |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Durch private Mandatspersonen (priMa) betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | | | 445 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | | | 425 | Steigend |
| - Kindesschutz | | | | 20 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | | | 0 | Gleich |
| Durch private Mandatspersonen (priMa) betreute Personen mit Massnahmen per Stichtag 31.12. | Anzahl | 409 | 410 | 420 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 391 | 395 | 410 | Steigend |
| - Kindesschutz | | 18 | 15 | 10 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | | | 0 | Gleich |
| Fachbeistände | | | | | |
| Total Fachbeistände per Stichtag 31.12. | Anzahl | 39 | 40 | 40 | Gleich |
| Durch Fachbeistände betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | | | 180 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | | | 35 | Gleich |
| - Kindesschutz | | | | 145 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | | | 0 | Gleich |
| Durch Fachbeistände betreute Personen mit Massnahmen per Stichtag 31.12. | Anzahl | 76 | 110 | 90 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 17 | 23 | 20 | Gleich |
| - Kindesschutz | | 59 | 87 | 70 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| GEFÄHRDUNGSMELDUNGEN | | | | | |
| Eingegangene Gefährdungsmeldungen während der Periode | Anzahl | 484 | 470 | 500 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 209 | 205 | 240 | Steigend |
| - Kindesschutz | | 275 | 265 | 260 | Gleich |
| VERFAHREN | | | | | |
| Eröffnete Verfahren während der Periode | Anzahl | 1'830 | 1'800 | 1'800 | Gleich |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | 1'068 | 1'030 | 220 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kindesschutz | | 762 | 770 | 200 | Gleich |
| - Anpassungen von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 300 | Gleich |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Inventar im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 680 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 70 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | | | 45 | Steigend |
| - Adoptionen | | | | 20 | Gleich |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgischen Unterbringungen (FU) | | | | 30 | Steigend |
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut | | | | 20 | Steigend |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | | | 30 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | | | 80 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | | | 105 | Sinkend |
| Abgeschlossene Verfahren während der Periode | | | | 1'770 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | | | 200 | Gleich |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kindesschutz | | | | 200 | Gleich |
| - Anpassung von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 270 | Steigend |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Abnahme Inventar | | | | 620 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 70 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | | | 40 | Steigend |
| - Adoptionen | | | | 25 | Gleich |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgischen Unterbringungen (FU) | | | | 30 | Steigend |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut, | | | | 20 | Steigend |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | | | 35 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | | | 70 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | | | 190 | Sinkend |
| Offene Verfahren per Stichtag 31.12. | Anzahl | 642 | 580 | 640 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | 356 | 310 | 110 | Gleich |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kinderschutz | | 286 | 270 | 120 | Gleich |
| - Anpassung von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 100 | Gleich |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Abnahme Inventar | | | | 180 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | | | 20 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | | | 5 | Gleich |
| - Adoptionen | | | | 35 | Sinkend |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgelichen Unterbringungen (FU) | | | | 5 | Gleich |
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut | | | | 10 | Gleich |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | | | 5 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | | | 20 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | | | 30 | Gleich |
| GERICHTSVERFAHREN | | | | | |
| Eröffnete Verfahren vor Verwaltungsgericht | Anzahl | 5 | 5 | 8 | Gleich |
| - teilweise oder ganz gutgeheissen | Anzahl | 1 | 1 | 2 | Gleich |
| - abgewiesen | Anzahl | 3 | 3 | 1 | Gleich |
| - abgeschrieben/zurückgezogen/nicht eingetreten | Anzahl | 0 | 4 | 3 | Gleich |
| Laufende Verfahren vor Verwaltungsgericht, Stand per Stichtag 31.12. | Anzahl | 4 | 2 | 2 | Gleich |
| Eröffnete Verfahren vor Bundesgericht | | | | 3 | Gleich |
| - teilweise oder ganz gutgeheissen | | | | 1 | Gleich |
| - abgewiesen | | | | 1 | Gleich |
| - abgeschrieben/zurückgezogen/nicht eingetreten | | | | 1 | Gleich |
| Laufende Verfahren vor Bundesgericht, Stand per Stichtag 31.12. | | | | 0 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Einfluss- und Plangrössen wurden erweitert und spezifiziert

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'423'089.03 | -7'712'300 | -7'805'770 | -93'470 | 1.2 | -7'923'857 | -8'010'944 | -8'098'828 |
| Total Ertrag | 747'215.80 | 1'000'000 | 1'000'000 | 0 | 0.0 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Saldo | -6'675'873.23 | -6'712'300 | -6'805'770 | -93'470 | 1.4 | -6'923'857 | -7'010'944 | -7'098'828 |

Kommentar Budget

120'000 Franken höherer Personalaufwand für beantragte Stellen im Bereich Sachbearbeitung und Mandatsführung im Mandatszentrum (150%)
30'000 Franken tieferer Sachaufwand für Dienstleistungen Dritter und IT

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

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

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 Bau- und Planungsbegleitung

Anteil am Globalbudget: -734'655 Franken (13 %)

- Stellungnahmen bei Bauanfragen und Baugesuchen, bei Orts- und Bebauungsplanungen sowie bei geplanten baulichen Veränderungen hinsichtlich Ortsbilschutzzone, Inventarobjekt und Schutzobjekt sowie deren Umgebung, Inventar schützenswerte Ortsbilder der Schweiz ISOS
- Beraten von Gemeinden bei Bauvorhaben in den Ortsbilschutzzonen und Mitarbeit bei Planungen und Wettbewerben
- Fachliche Begleitung von Eigentümerschaften bei Umbauten, Sanierungen und Renovierungen
- Zustimmung für die Veränderung geschützter Denkmäler

Leistungsgruppe 2: Bauhistorische Untersuchungen (Baudenkmäler)

Anteil am Globalbudget: -1'162'327 Franken (21 %)

- Zustimmung und Durchführen von bauhistorischen Untersuchungen und Kurzdokumentationen
- Bergen von Fundmaterial und Proben
- Aufarbeitung der Felddokumentationen zur Archivreife sowie wissenschaftliche Auswertungen

Leistungsgruppe 3: Archäologische Rettungsgrabungen (Bodendenkmäler)

Anteil am Globalbudget: -1'144'327 Franken (20 %)

- Zustimmung und Durchführen von archäologischen Rettungsgrabungen sowie Prospektionen und Aushubüberwachungen
- Bergen von Fundmaterial und Proben
- Aufarbeitung der Felddokumentationen zur Archivreife sowie wissenschaftliche Auswertungen

Leistungsgruppe 4: Unterschutzstellung (Schutz und Beitragswesen, ohne Beiträge)

Anteil am Globalbudget: -962'241 Franken (17 %)

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren (Schutzabklärungen)
- Mitwirkung in Beschwerdeverfahren zu Unterschutzstellungen
- Führen des Verzeichnisses der geschützten Denkmäler
- Erlass oder Vorbereitung von Zusicherungsbeschlüssen, Berechnung und Auszahlung der Beitragsgesuche gemäss Zusicherungsbeschluss

Leistungsgruppe 5: Dokumentation, Inventare und Konservierung

Anteil am Globalbudget: -1'415'410 Franken (25 %)

- Führen des Inventars der schützenswerten Denkmäler
- Führen der denkmalpflegerischen Objekt-Datenbank und der archäologischen Fundstellendatenbank
- Vorsorgliche Konservierung und Inventarisierung der archäologischen Funde
- Erschliessung historischer Baubestand

Leistungsgruppe 6: Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit

Anteil am Globalbudget: -170'690 Franken (3 %)

- Information, Vorträge und Führungen über die Tätigkeiten von Denkmalpflege und Archäologie
- Erstellen von Publikationen
- Auskünfte an Interessierte, Medienschaffende und Fachkolleginnen und Fachkollegen
- 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)

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

- 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)
- 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Denkmalpflegerische Bau- und Planungsbegleitung | | | | | |
| 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 |
| 2 | Zeitgerechtes Einholen von externem Spezialwissen für Stellungnahmen | Bauherrschaften, ARV, Gemeinden | Bei 100 % Auftragserteilung innerhalb 2 Wochen nach Eingang Offerte | 100 % Auftragserteilung innerhalb 2 Wochen nach Eingang Offerte | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Bauhistorische Untersuchungen (Baudenkmäler) | | | | | |
| 3 | Zeitgerechte Verfügungen (Bauuntersuchungen) zu Bauvorhaben und Planungen abgeben | ARV, Gemeinden | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | Gleich |
| 4 | Aufarbeitung der Dokumentation aller Untersuchungen zur Archivreife | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden | 70 % innert 24 Monaten | 70 % innert 24 Monaten | Gleich |
| A | Jahringdatierungen (Dendrochronologie) Mittelalter und Frühe Neuzeit | Öffentlichkeit, Fachwelt | Datenbank und Bericht Situationsanalyse erstellt | Überprüfung von 2 Objekten | Jahrestranchen von 2-3 Objekten |
| Leistungsgruppe 3: Archäologische Rettungsgrabungen (Bodendenkmäler) | | | | | |
| 5 | Zeitgerechte Verfügungen (Rettungsgrabungen) zu Bauvorhaben und Planungen abgeben | ARP, Gemeinden | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | Gleich |
| 6 | Kleine bis mittelgrosse Objekte sach- und situationsgerecht dokumentieren und Funde sicherstellen | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kantonales Museum für Urgeschichte (KMUZ) | 80 % innerhalb mit Bauherrschaft vereinbartem Termin | 80 % innerhalb mit Bauherrschaft vereinbartem Termin | Gleich |
| B | Wissenschaftliche Auswertung Pfahlbauten Cham-Alpenblick | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | Aufnahme und Manuskript «Bronzezeit Keramik» 100 % | Review Manuskripte und Begleitung Druckvorstufe | Projektabschluss 2023 |
| C | Wissenschaftliche Auswertung Pfahlbau Cham-Eslen | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | Review, Redaktion und Druckvorstufe | Lektorat und Druck | Fällt weg |
| Leistungsgruppe 4: Unterschutzstellung (Schutz und Beitragswesen, ohne Beiträge) | | | | | |
| 7 | Erstellung von fundierten Unterlagen für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit | Eigentümerschaft, Gemeinden | Für 100 % der Schutzgeschäfte liegen fundierte Unterlagen zur Beurteilung des | «Fällt weg» | |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | denkmalpflegerischen Werts vor | | |
| 8 | Termingerechte Durchführung der Verfahren zur Abklärung der Schutzwürdigkeit mit Regierungsbeschluss | Eigentümerschaft, Gemeinde | | 100 % Anträge an Regierungsrat innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Schriftenwechsels | Gleich |
| 9 | Neueingänge des Verzeichnisses der geschützten Denkmäler sind erfasst und auf der Homepage publiziert | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton | 100 % | 100 % | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Dokumentation, Inventare und Konservierung | | | | | |
| 10 | Mutationen des Inventars der schützenswerten Denkmäler sind erfasst und auf der Homepage publiziert | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton | 100 % | 100 % | Gleich |
| 11 | Neueingänge sind in der archäologischen Fundstellendatenbank erfasst | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton | 100 % | 100 % | Gleich |
| 12 | 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 | Öffentlichkeit, KMUZ, Fachwelt | 45 Fundkisten gereinigt und neu verpackt | 45 Fundkisten gereinigt und neu verpackt | Jahrestranchen von 45 Fundkisten; Projektabschluss nach 2025 |
| E | Cham, Bibersee: Behandlung Einbaum und Nassholzfunde | Öffentlichkeit, Fachwelt | 120 Nassholzfunde: Überwachung der Gefriertrocknung; Einbaum: Reinigen, einfrieren | 120 Nassholzfunde: Beenden der Gefriertrocknung; Einbaum: kontrollierte Trocknung | Projektabschluss 2024 |
| F | Inventar Kulturobjekte im Zugersee | Öffentlichkeit, Fachwelt | Inventar erstellt | «Fällt weg» | |
| G | Erstellen der Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen und der Feuerwehr-Einsatzpläne | Zivilschutzorganisation, Feuerwehr, Polizei, Eigentümerschaft | 1 Einsatzdokumentation; 1 Feuerwehr-Einsatzplan | «Fällt weg» | |
| H | Aufarbeitung Altbestände Planarchiv | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton, Zivilschutzorganisation | | 1'000 Pläne erschlossen und digitalisiert | Projektabschluss 2023 |
| Leistungsgruppe 6: Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit | | | | | |
| 13 | 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 |
| 14 | Regelmässige Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeit | 8 Anlässe durchgeführt (Vorträge, Führungen, Denkmaltag) | 8 Anlässe durchgeführt (Vorträge, Führungen, Denkmaltag) | Gleich |
| I | Aufarbeitung Altbestände Planarchiv | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton, Zivilschutzorganisation | 500 Pläne erschlossen und digitalisiert | «Fällt weg» | |
| J | Erstellen der Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen und der Feuerwehr-Einsatzpläne | Zivilschutzorganisation, Feuerwehr, Polizei, Eigentümerschaft | | 1 Einsatzdokumentation; 1 Feuerwehr-Einsatzplan | Abschluss Ersterfassung 2025 |

Kommentar Zielsetzungen

Zielsetzung 7 ersetzt durch Zielsetzung 8

Zielsetzung G (Erstellen der Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen und der Feuerwehr-Einsatzpläne) von Leistungsgruppe 5 nach Leistungsgruppe 6 verschoben (neu J)

Zielsetzung I (Aufarbeitung Altbestände Planarchiv) von Leistungsgruppe 6 nach Leistungsgruppe 5 verschoben (neu H)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Denkmalpflege und Bauberatung: Stellungnahmen an kantonale und kommunale Behörden | Anzahl | 353 | 380 | 380 | Gleich |
| Einholen externer Berichte und Nutzungsstudien | Anzahl | 25 | 20 | 25 | Gleich |
| Bauuntersuchungen und Rettungsgrabungen: Verfügungen an kantonale und kommunale Behörden | Anzahl | 53 | 55 | 54 | Gleich |
| Bauuntersuchungen und Rettungsgrabungen | Anzahl | 8 | 6 | 7 | Gleich |
| Sondierung, Feldbegehung, Aushubüberwachung, Umbaubegleitung, Kurzdokumentation | Anzahl | 25 | 35 | 30 | Gleich |
| Denkmalpflege: Aufnahme ins Verzeichnis der geschützten Denkmäler | Anzahl | 6 | 15 | 15 | Gleich |
| Denkmalpflege: Aufnahme ins Inventar | Anzahl | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| Denkmalpflege: Entlassung aus Inventar | Anzahl | 26 | 25 | 25 | Gleich |
| Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen, Feuerwehr-Einsatzpläne | Anzahl | 12 | 2 | 2 | Gleich |
| Neueingänge Fundkisten Archäologische Funde | Anzahl | 76 | 130 | 110 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'304'693.64 | -5'441'200 | -5'664'650 | -223'450 | 4.1 | -5'717'050 | -5'578'450 | -5'637'450 |
| Total Ertrag | 78'017.79 | 75'000 | 75'000 | 0 | 0.0 | 75'000 | 75'000 | 75'000 |
| Saldo | -5'226'675.85 | -5'366'200 | -5'589'650 | -223'450 | 4.2 | -5'642'050 | -5'503'450 | -5'562'450 |

Kommentar Budget

160'000 Franken höherer Sachaufwand für Publikation und Abschlussarbeiten Rettungsgrabung Cham-Alpenblick, Langzeitbackup und Archivierungssystem sowie Beitrag an Farbatlas Stadt Zug

Kommentar Finanzplan

Die befristete 80%-Anstellung für Umsetzung Teilrevision Denkmalschutzgesetz fällt ab 2023 weg

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1580.0002 Restaurierungsbeiträge | | | | | | |
| Ausgaben | -1'890'460 | -2'910'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 |
| Einnahmen | 657'014 | 410'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -1'890'460 | -2'910'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 |
| Einnahmen | 657'014 | 410'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| Saldo | -1'233'446 | -2'500'000 | -2'000'000 | -2'000'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Die im Rahmen der Teilrevision des Denkmalschutzgesetzes per 14. Dezember 2019 erfolgte Verschärfung der Unterschutzstellungskriterien könnte zu einer Reduktion der Kostenbeiträge der öffentlichen Hand an die substanzerhaltenden Massnahmen bei der Restaurierung von geschützten Denkmälern (gemäss § 34 DMSG) führen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1700 | Direktionssekretariat | -36'721'599.77 | -38'213'370 | -38'818'620 | -605'250 | 1.6 | -40'248'620 | -41'772'220 | -43'352'120 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -61'805'997.16 | -65'583'070 | -66'568'860 | -985'790 | 1.5 | -68'313'795 | -69'307'395 | -69'934'795 |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -109'840'351.62 | -112'010'547 | -114'285'636 | -2'275'089 | 2.0 | -121'007'875 | -131'394'590 | -136'993'194 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -3'578'373.35 | -4'034'500 | -4'053'100 | -18'600 | 0.5 | -4'199'700 | -4'228'300 | -4'340'600 |
| 1790 | Amt für Kultur | -3'806'624.01 | -4'180'900 | -4'227'150 | -46'250 | 1.1 | -4'224'050 | -4'231'450 | -4'248'650 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -215'752'945.91 | -224'022'387 | -227'953'366 | -3'930'979 | 1.8 | -237'994'040 | -250'933'955 | -258'869'359 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -412'512.31 | -696'000 | -835'000 | -139'000 | 20.0 | -399'000 | -399'000 | -399'000 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -93'163.98 | 0 | -50'000 | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -505'676.29 | -696'000 | -885'000 | -189'000 | 27.2 | -449'000 | -449'000 | -449'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Mehr Computer: Die Schülerinnen und Schüler der Zuger Untergymnasien werden mit persönlichen Computern ausgestattet. Für die Kosten kommen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auf, womit dem Grundsatz der kostenlosen obligatorischen Schulzeit nachgelebt werden kann. Die Einführung ist per Sommer 2022 geplant. Die Schülerinnen und Schüler können das Gerät nach zwei oder drei Jahren zu einem guten Preis erwerben.

Mehr Schülerinnen und Schüler: Der standortattraktive Kanton Zug zieht weiter Familien mit Kindern und Jugendlichen im Schulalter an. Steigende Schülerzahlen führen zu höheren Schulkosten. An den Schulkosten der Gemeinden beteiligt sich der Kanton mit einer Kopfpauschale, für die kantonalen Schulen kommt er alleine auf.

Mehr Betreuung: Im Finanzplan erscheinen ab 2023 die Kosten für den Ausbau und die Kantonsbeteiligung an der schulergänzenden Betreuung. Gefordert sind eine Platzgarantie und Betreuungszeiten von 7 bis 18 Uhr.

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: -388'186 Franken (1 %)

- 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: -38'430'434 Franken (99 %)

- 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Studierende Hoch-/Fachhochschulen | Anzahl | 1'946 | 2'100 | 2'100 | Steigend |
| Beitragsberechtigte Schüler/innen Privatschulen (obligatorische Schulzeit) | Anzahl | 1'194 | 1'258 | 1'240 | Steigend |
| Gesuche Kostengutsprachen für Schulgelder auf der Sekundarstufe II (insbesondere Talentförderung in den Bereichen Musik und Sport) | Anzahl (bewilligt / abgelehnt) | | 34 / 1 | 30 / 1 | Gleich |
| Beschwerdeeingänge | Anzahl | 12 | 15 | 15 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 0 | 5 | 3 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 21 | 18 | 25 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -36'914'259.17 | -38'384'370 | -39'039'620 | -655'250 | 1.7 | -40'469'620 | -41'993'220 | -43'573'120 |
| Total Ertrag | 192'659.40 | 171'000 | 221'000 | 50'000 | 29.2 | 221'000 | 221'000 | 221'000 |
| Saldo | -36'721'599.77 | -38'213'370 | -38'818'620 | -605'250 | 1.6 | -40'248'620 | -41'772'220 | -43'352'120 |

Kommentar Budget

561'000 Franken höherer Transferaufwand für Beiträge an Zuger Studierende im tertiären Bildungsbereich, insbesondere Hoch- und Fachhochschulen sowie pädagogische Hochschulen

Kommentar Finanzplan

Es werden weiter zunehmende Beiträge für Zuger Studierende im tertiären Bildungsbereich (Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen sowie übrige Angebote) erwartet

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1700 - Direktionssekretariat

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: -56'530'627 Franken (85 %)

- 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: -9'785'635 Franken (15 %)

- 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: -212'182 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: -40'416 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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 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 |
| 3 | Koordination und Weiterentwicklung der kantonalen Mittelschulen | Schülerinnen und Schüler; Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | 8 Sitzungen Geschäftsleitung AMH; 6 Sitzungen Schulkommission | 6-8 Sitzungen Geschäftsleitung AMH; 4-6 Sitzungen Schulkommission Schulentwicklungsprojekte geplant und umgesetzt | Gleich |
| 4 | Adäquate Information über das Schulangebot | Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen 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 |
| A | Etablierung von BYOD | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | KSZ: Einführung und Umsetzung BYOD in den 3. bis 6. Klassen Gymnasium Vorbereitung Einführung BYOD in den 1. und 2. Klassen Gymnasium | Etablierung und Optimierung technischer Aspekte, pädagogische Weiterentwicklung | Abschluss per Ende Schuljahr 2023/24 |
| B | Einführung von 1:1 Computing am Untergymnasium | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Ausarbeitung der pädagogischen und didaktischen Konzepte; Festlegen des Anschaffungsprozesses und des Unterhalts der Geräte | Umsetzung ab Schuljahr 2022/23 |
| C | KSM und KSZ: EDK-Projekte zur langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs | Schülerinnen und Schüler | KSZ: Teilprojekt 1 (basale fachliche Studierkompetenzen) und Teilprojekt 2 (gemeinsames Prüfen): gesamtschulische Umsetzung und Anpassungen aus Zwischenevaluationen; Teilprojekte 3 und 4: Umsetzung in den Abteilungen; KSM: Gesamtschulische Umsetzung der neuen Konzepte zu den 4 Teilprojekten (basale | 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 | Laufende Zwischenevaluationen |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | fachliche Studierkompetenzen; gemeinsames Prüfen; Kontakte Gymnasium-Hochschulen; Studien- und Laufbahnberatung) | | |
| D | Umsetzung Informatikstrategien des Kantons und der Schulen | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler nicht unterrichtende Mitarbeitende | KSZ: Konsolidierung MS Office 365; Weiteraufbau und Ausbau der Unterrichtsplattform moodle in allen Abteilungen und Stufen | Die KPI («Key Performance Indicators») gemäss kantonaler Strategie eingehalten | Jährliche Überprüfung und Anpassung |
| E | Aufbau Obligatorisches Fach Informatik | Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen des Gymnasiums betroffene Fachschaften | KSM und KSZ: Einführung des obligatorischen Fachs Informatik (OF IN) in den 3. Klassen mit Schwerpunktfach Mathematik & Physik; Vorbereitung flächendeckende Einführung in den 3. und 4. Klassen; Ausbildung der Lehrpersonen für OF IN | An den Gymnasien wird das neue obligatorische Fach schrittweise eingeführt; Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen | Abschluss per Ende Schuljahr 2023/24 |
| F | KSM: Neues Konzept «Maturaarbeit» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Eine Prozess- und Wirkungsanalyse wird durchgeführt und die bisherige Praxis optimiert | Umsetzung per Schuljahr 2022/23 |
| G | KSM: Anpassung der Organisationsstrukturen und administrativen Prozesse an das Wachstum der Schule («Change Management») | Lehrerinnen und Lehrer Mitarbeitende der Verwaltung Schülerinnen und Schüler | Weiterführung des Change Prozesses «KSM 2022» (mit drei Handlungsfeldern: Kommunikation, Lehren und Lernen, Reduktion der Komplexität); Effizienzsteigerung in den genannten Zielbereichen; Zufriedenheit der Leistungsempfängenden | Weiterführung des Change Prozesses «KSM 2022» (mit drei Handlungsfeldern: Kommunikation, Lehren und Lernen, Reduktion der Komplexität); Effizienzsteigerung in den genannten Zielbereichen; Zufriedenheit der Leistungsempfängenden | Umsetzung per Schuljahr 2022/23 |
| H | FMS: Komplettierung FMS | Schülerinnen und Schüler | Bauliche Optimierung Hofstrasse West: Sportlehrergarderoben umgebaut, Schülergarderoben und Ersatz Werkraum in Planung | Bauliche Optimierung Hofstrasse Ost: Mitwirkung bei Planung Mensa, Aula | Abschluss per 2026 |
| I | KSZ: Einführung neue Promotionsordnung | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Umsetzung pädagogischer Begleitmassnahmen zur Implementierung | Implementierung ab Schuljahr 2021/22 |
| J | WMS: Reform KV 2022 (Umsetzung SOG) | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Erste konzeptionelle Arbeiten gemäss eidg. Vorgaben | Umsetzung abhängig von Entscheid Bund (SBFI) |
| K | KSZ: Visions-Konferenz KSZ | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | | Durchführung einer strategischen Schulentwicklungs-Konferenz zur internen Planung der Jahre 2022-2027 | Durchführung der Konferenz im Schuljahr 2021/22 |
| L | KSZ: Prüfen mit BYOD | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | | Durchführung von Testreihen für daten-, betrugs- und fälschungssichere Matura- und Diplomprüfungen | Einführung spätestens ab Schuljahr 2023/24 |
| M | KSZ: Schulentwicklungsprojekt «Neue Schülergenerationen - NSG» | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | | Definition weiterer Massnahmen im Projekt NSG - Wandel aufgrund veränderter Wertvorstellungen in der Gesellschaft; Individualisierung, spezifische Förderung, neue Technologien im Unterricht, Lehrplan 21 etc.; | Erste Umsetzung ab Schuljahr 2021/22 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | Umsetzung erster Massnahmen im Bereich Zurechtfinden und Verhalten in der Unterstufe, Früherkennung, Prävention, Umgang und Bewältigung von Konfliktsituationen | |
| N | Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität (WEGM) | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | | Mitwirkung in Arbeitsgruppen auf Bundesebene, Beginn des Projektes auf kantonaler Ebene | Abschluss der Konsultation per Ende 2022 |
| L112 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien bei kantonalen Mittelschulen | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | KSZ: Ausrichtung der pädagogischen Konferenzen auf Ergebnisse aus Strategiekonferenz 20; KSM: Ergänzungsfach Informatik: weitere Entwicklung; Neues Fach Informatik am Gymnasium: erfolgreiche erstmalige Umsetzung; FMS: Auswahl/Definition geeigneter Kollaborationsplattformen und -tools (für Fernunterricht, IT-unterstützte Lernarrangements etc.) | KSM: Ergänzungsfach Informatik: weitere Entwicklung; KSM und KSZ: Obligatorisches Fach Informatik (OF IN) am Gymnasium: erfolgreiche erstmalige Umsetzung. Optimierungen aufgrund der gemachten Erfahrungen auf der 1. MAR-Stufe und erfolgreiche erste Umsetzung auf der 2. MAR-Stufe; KSM: Im Rahmen des «KSM 2022» Changeprojekts werden Konzepte für die neuen Lehr- und Lernformen erarbeitet und erste Schritte umgesetzt; FMS: Implementierung ausgewählter Kollaborationsformen und -tools | Umsetzung und laufende Weiterentwicklung |
| Leistungsgruppe 2: Pädagogische Hochschule Zug (PH) | | | | | |
| 5 | Aufsicht/Controlling | Studentinnen und Studenten, Lehrpersonen, Empfänger/innen 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) | | | | | |
| 6 | 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 |
| 7 | Förderung der Koordination und der Zusammenarbeit in der Allgemeinen Weiterbildung | Organisationen im Bereich der Allgemeinen Weiterbildung | 1 Koordinationskonferenz | 1 Koordinationskonferenz | Gleich |
| 8 | 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 | | | | | |
| 9 | Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen | Schülerinnen und Schüler | Beobachtungsschwerpunkte Maturitätskommission zu Abschlussprüfungen umgesetzt | Überprüfung und Umsetzung der Beobachtungsschwerpunkte umgesetzt | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| O | Förderung der Zusammenarbeit mit den kantonalen Mittelschulen | Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler | | Austausch zwischen den Schulleitungen umgesetzt | Etabliert ab Schuljahr 2022/23 |

Kommentar Zielsetzungen

Die bisherigen Leistungsgruppen 1-3 (Kantonsschule Zug und Wirtschaftsmittelschule, Kantonsschule Menzingen, Fachmittelschule) wurden neu in der Leistungsgruppe 1 Kantonale Mittelschulen zusammengefasst

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Klassen kantonale Mittelschulen (insgesamt) | Anzahl | 108,16 | 111 | 114,38 | Steigend |
| Schüler/innen in kantonalen Mittelschulen (insgesamt) | Anzahl | 2'147 | 2'195 | 2'287 | Steigend |
| Lehrpersonen an kantonalen Mittelschulen (insgesamt) | Vollzeitäquivalente | 215,83 | 218,61 | 224,09 | Steigend |
| Klassen KSZ/WMS | Anzahl | 70,83 | 72 | 74,80 | Steigend |
| Schüler/innen KSZ/WMS | Anzahl | 1'423 | 1'420 | 1'490 | Steigend |
| Lehrpersonen KSZ/WMS | Vollzeitäquivalente | 137,93 | 139,32 | 144,80 | Steigend |
| Klassen KSM | Anzahl | 26,83 | 28 | 28,58 | Gleich |
| Schüler/innen KSM | Anzahl | 508 | 555 | 577 | Gleich |
| Lehrpersonen KSM | Vollzeitäquivalente | 55,90 | 56,13 | 56,13 | Gleich |
| Klassen FMS | Anzahl | 10,5 | 11 | 11 | Gleich |
| Schüler/innen FMS | Anzahl | 216 | 220 | 220 | Gleich |
| Lehrpersonen FMS | Vollzeitäquivalente | 22 | 23,16 | 23,16 | Gleich |
| Studierende der Studiengänge der PH Zug | Vollzeitäquivalente | 304 | 290 | 330 | Steigend |
| Gewährte Unterstützungsbeiträge Allgemeine Weiterbildung | Franken | 183'335 | 235'000 | 210'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Da das Budget sich auf ein Kalenderjahr bezieht, werden die Werte für die Anzahl Schüler/innen und Klassen sowie für die Vollzeitäquivalente der Lehrpersonen als gewichteter Durchschnitt zweier Schuljahre gebildet, d. h. 7/12 der Werte des Schuljahres 2021/22 (Ist-Werte) plus 5/12 der Werte des Schuljahres 2022/23 (Schätzwerte)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -62'868'722.68 | -66'329'970 | -67'390'260 | -1'060'290 | 1.6 | -69'115'695 | -70'076'295 | -70'703'695 |
| Total Ertrag | 1'062'725.52 | 746'900 | 821'400 | 74'500 | 10.0 | 801'900 | 768'900 | 768'900 |
| Saldo | -61'805'997.16 | -65'583'070 | -66'568'860 | -985'790 | 1.5 | -68'313'795 | -69'307'395 | -69'934'795 |

Kommentar Budget

Kantonale Mittelschulen:

1,4 Millionen Franken höherer Personalaufwand; davon rund eine Million Franken für 5,48 zusätzliche Lehrpersonalstellen der KSZ (2,8 zusätzliche Klassen); die übrige Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Treue- und Erfahrungszulage (TREZ), des Stufenanstiegs und der Beförderungen; die KSM erwartet keinen Anstieg bei den Lehrpersonalstellen, das Wachstum um 0,58 Klassen ist rechnerisch bedingt (vgl. Kommentar zu Einfluss- und Plangrössen)
130'000 Franken höherer Sachaufwand an KSZ und KSM für Verbrauchsmaterial IT sowie Ersatz Access Switches und Access Points (55'000 Franken), Ersatzgeräte BYOD (45'000 Franken), Servermigration schulNetz (30'500 Franken)
235'000 Franken tieferer Kantonsbeitrag an PH Zug aufgrund höherer Erträge aus der Fachhochschul-Vereinbarung (FHV). Es wird mit mehr Studierenden gerechnet und die FHV-Tarife erhöhen sich leicht. Zudem wird die Akkreditierung nach HFKG im 2021 abgeschlossen
180'000 Franken tieferer Beitrag an PH Zug, da Fachberatung ab 2022 innerhalb Kantonsbeitrag abgedeckt (Beschluss Hochschulrat)

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

Kommentar Finanzplan

900'000 Franken höherer Personalaufwand an der KSZ in den Jahren 2023 und 2024, da infolge steigender Anzahl Schüler/innen mehr Klassen gebildet werden müssen (2023: 2,42 zusätzliche Klassen; 2024: 2,17 zusätzliche Klassen; 2025: 0,58 zusätzliche Klassen)

113'000 Franken höherer Aufwand an KSZ im 2023 für Anschaffung letzte Tranche Mobiliarersatz

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DB1730.0007 | Ersatz Schulzimmermobiliar FMS | | | | | | |
| | Ausgaben | -112'462.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0008 | KSZ: Ersatz Schülerstühle Trakt 3 und 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -159'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0009 | KSZ: Ersatz 50 Jahre alte Schülertische Tr. 3 + 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -207'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0010 | KSZ: Ersatz 10 jährige Beamer | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -230'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0011 | KSZ: Ersatz Mobiliar Unterrichtszimmer T5 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -115'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0005 | KSZ - Ersatz/Erweiterung Wifi Infrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | -66'971.98 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0006 | KSZ - Ersatz VMware Servercluster und SAN | | | | | | |
| | Ausgaben | -132'983.88 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0007 | KSZ - Ersatz VDI Cluster | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0008 | KSZ - Ersatz Zero Clients | | | | | | |
| | Ausgaben | | -180'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0009 | FMS - Ersatz Notebook-Klassensatz und Desktops | | | | | | |
| | Ausgaben | -100'094 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0010 | AMH: 1:1 Computing Unterstufe Gymnasium | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -490'000 | -399'000 | -399'000 | -399'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -412'512.31 | -696'000 | -835'000 | -399'000 | -399'000 | -399'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -412'512.31 | -696'000 | -835'000 | -399'000 | -399'000 | -399'000 |

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

Keine

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

Kommentar Budget

IT1730.0010: Anschaffung von Laptops für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium (analog zu gemeindlichen Schulen)

Kommentar Finanzplan

IT1730.0010: Anschaffung von Laptops für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium (analog zu gemeindlichen Schulen)

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 Amts bezieht sich auf die gemeindlichen Schulen, die Privat- und Sonderschulen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Schulentwicklung

Anteil am Globalbudget: -1'714'285 Franken (2 %)

- 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: -571'428 Franken (0 %)

- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie kantonalen Vorgaben, insbesondere der Gleichwertigkeit der Angebote der einzelnen Schulen sowie der Lehrberechtigungen der Lehrpersonen
- Beratungen verschiedener Zielgruppen: Eltern ausserkantonaler oder ausländischer Kinder betreffend Schuleintritt; insbesondere Schulleitungen betreffend Umsetzung des Schulgesetzes
- 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
- Betriebsbewilligungen für die Internate von Privatschulen in Zusammenarbeit mit der Direktion des Innern

Leistungsgruppe 3: Schulpsychologischer Dienst

Anteil am Globalbudget: -1'714'285 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

Leistungsgruppe 4: Externe Schulevaluation

Anteil am Globalbudget: -1'142'856 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: -571'428 Franken (0 %)

- Erwerb und Aufbereitung von schulischen Medien
- Ausleihe von schulischen Medien an Lehrpersonen und Studierende der Pädagogischen Hochschulen

Leistungsgruppe 6: Sonderpädagogik

Anteil am Globalbudget: -21'142'843 Franken (18 %)

- Entscheide über (Mit-) Finanzierung von Sonderschulungen
- Erarbeiten und Bewirtschaften von Leistungsvereinbarungen mit den Sonderschulen
- Umsetzung des Konzepts Sonderpädagogik
- Koordination von Bauprozessen an den Sonderschulen

Leistungsgruppe 7: Beitragswesen

Anteil am Globalbudget: -87'428'512 Franken (76 %)

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

Leistungsgruppe 8: Lehrmittelzentrale

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 | Die gemeindlichen Schulen werden bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts «Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen» unterstützt und begleitet | Gleich |
| 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 | Auf- und Ausbau der Austauschstrukturen bei den Gemeinden und dem Kanton und Auf-/Ausbau eines Sprachgrenzen überschreitenden Netzwerks | Auf- und Ausbau der Austauschstrukturen bei den Gemeinden und dem Kanton und Auf-/Ausbau eines Sprachgrenzen überschreitenden Netzwerks | Abschluss Aufbauphase 2023 |
| L123 | Stärkung Vereinbarkeit von Bildung von Talentförderung | Kunst- und Sporttalente in der obligatorischen Schule | Inkraftsetzung Gesetzesänderung per 1.1.2022 | Prüfung einer Gesetzesanpassung im Rahmen der Revision des Schulgesetzes | |
| 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; Fachgruppen schlagen Themen für Weiterbildung vor; Fachgruppen führen ein Treffen mit Fachschaftsleitenden von weiterführenden Schulen durch | 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 verfassen eine Handreichung für Lehrpersonen, wie Ergebnisse von Beurteilungsanlässen über die Klassen hinweg ausgewertet werden können | Gleich |
| B | Weiterentwicklung Arbeitsplatz Schule: Flexibilisierung der Arbeitsplätze | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Begleitung der gemeindlichen Schulen bei der Umsetzung des adaptierten Berufsauftrags | Fällt weg, da Projekt 2021 abgeschlossen wird | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | beitszeit im Rahmen des Berufsauftrags der Lehrpersonen wird geprüft und entsprechend umgesetzt | | für Lehrpersonen und Fachpersonen | | |
| C | Der Lehrplan 21 dient als Lehrplan der Deutschschweiz über die ganze obligatorische Schulzeit | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Promotionsreglement im Bereich der überfachlichen Kompetenzen ist angepasst; Beobachtungs- und Beurteilungsdokumente für Lehrpersonen liegen vor | Ein Lehrertag zum Thema Planung, Beobachtung, Förderung und Beurteilung ist zyklenspezifisch durchgeführt; Lehrpersonen stehen Produkte für das Orientierungsgespräch zur Verfügung; Lehrpersonen steht ein digitales Instrument zur Beurteilung und Förderung der überfachlichen Kompetenzen zur Verfügung | Abschluss der Projektphase 2023 |
| D | Attraktivierung der Sekundarschule durch Neugestaltung des 9. Schuljahres | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern, Behörden | Das Konzept Sek I plus ist aufgrund der Evaluationsergebnisse für die Regelphase angepasst | Das angepasste Konzept Sek I plus wird den Schulen präsentiert; Schulen sind in einem Netzwerk Sek I plus vernetzt, es finden zwei Netzwerktreffen statt | Abschluss der Projektphase 2024 |
| E | Leistungsmessung an den gemeindlichen Schulen | Schulleitungen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler | Erstellung eines Konzepts zur Einführung, zum Einsatz und zur Nutzung von Instrumenten formativer und summativer Leistungsmessung | Die Vorbereitungen für die Einführung der Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung liegen vor; Den Schulleitungen sind an Infoveranstaltungen Möglichkeiten zum Umgang mit Daten aus Leistungsmessung aufgezeigt; Die Lehrpersonen haben Lernfördersysteme erprobt; Die Rückmeldungen aus den Erprobungen der Lernfördersysteme fliessen in die Vorbereitungen der Einführung ein | Abschluss der Projektphase 2024 |
| Leistungsgruppe 2: Schulaufsicht | | | | | |
| 3 | Definierte Grundsätze steuern das Vorgehen der Schulaufsicht bei der Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen | Gemeindliche Schulen, Privatschulen, Lehrpersonen | Grundsätze der Schulaufsicht zu 100 % eingehalten | Grundsätze der Schulaufsicht zu 100 % eingehalten | Gleich |
| 4 | 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 | Bereinigung und Vervollständigung der Unterlagen bei Gesuchen innerhalb von 3 Monaten; 1. Kontaktaufnahme innert Wochenfrist | Gleich |
| 5 | Professionelle Leitung des Übertrittsverfahrens | Gemeindliche Schulen, Kantonsschule, 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 |
| 6 | Offensiv-systematische Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen der gemeindlichen und privaten Schulen | Gemeindliche Schulen, Privatschulen | Überprüfung des 3. Prüfjahres des zweiten Prüfzyklus im Herbst | Überprüfung des 3. Prüfjahres des zweiten Prüfzyklus im Herbst (aufgrund der Verschiebung) | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7 | Beratungen definierter Personenkreise 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 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 | Steigend |
| F | Übertrittsverfahren I: 3 neue Abklärungstests bei "Fehlenden Einigungen" auf der Basis des Lehrplans 21 | Gemeindliche Schulen Übertrittskommission | Drei neue Abklärungstests auf der Basis des Lehrplans 21 sind erstellt, ausgetestet, geübt und gelayoutet | «Fällt weg», da Projekt 2021 abgeschlossen wird | |
| G | 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 | Abschluss der Projektphase 2024 |
| Leistungsgruppe 3: Schulpsychologischer Dienst | | | | | |
| 8 | Hoher Anteil der direkten Beratungsarbeit mit den Ratsuchenden | Schüler/innen, Lernende | 75 % der ausgewiesenen Arbeitszeit | 75 % der ausgewiesenen Arbeitszeit | Gleich |
| 9 | Die Anmeldungen werden so rasch als möglich bearbeitet | Schüler/innen, Lernende | Erste Kontaktnahme innerhalb 4 Wochen | Erste Kontaktnahme innerhalb 4 Wochen | Gleich |
| 10 | Anträge für laufbahnbestimmende und verstärkte Massnahmen sind termingerecht gestellt | Rektor, Rektorin, Abteilung Sonderpädagogik | Versand der Anträge bis Mitte April | Versand der Anträge bis Mitte April | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Externe Schulevaluation | | | | | |
| 11 | Kritische Überprüfung zentraler Elemente, Verfahren, Methoden und Instrumente des abteilungsinernen Qualitätsmanagements | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Privatschulen | Interne und externe Validierung; Zufriedenheit Schulen > 90 % | Interne und externe Validierung; Zufriedenheit Schulen > 90 % | Gleich |
| 12 | Systematische und fundierte Evaluation gemeindlicher Schulen | Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsrat | Zweite Pilotgemeinde ist evaluiert und Evaluationsdesign für dritten Evaluationszyklus ist optimiert Dritte Schulgemeinde wird evaluiert | Pilotschulen sind evaluiert und Optimierungen am Evaluationsdesign und an den Evaluationsinstrumenten sind erfolgt; Regelbetrieb im dritten Evaluationsdurchgang läuft reibungslos | Gleich |
| 13 | Unterstützung der gemeindlichen Schulen bei Internen Evaluationen | Gemeindliche Schulen (Rektoren, Schulleitende und Lehrpersonen) | Hohe Zufriedenheit der gemeindlichen Schulen, welche im Prozess Interner Evaluationen unterstützt und beraten wurden (Zufriedenheit > 90 %) | Hohe Zufriedenheit der gemeindlichen Schulen, welche im Prozess Interner Evaluationen unterstützt und beraten wurden (Zufriedenheit > 90 %) | Steigend |
| 14 | Durchführung von Fokusevaluationen kantonal relevanter Themen | Kanton, Gemeinden | Neue Fokusevaluationen sind initiiert | Unterstützung bei der Durchführung von Fokusevaluation zur Wissensgewinnung auf kantonaler Ebene | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Didaktisches Zentrum | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 15 | Aktueller und vielfältiger Bestand von Unterrichtsmedien ist im Online-Katalog such- und bestellbar | Kantonale und gemeindliche Lehrpersonen, PH-Studierende | 10 % des Medienbestands sind makuliert | 10 % des Medienbestands sind makuliert | Gleich |
| 16 | Gute Auslastung und hohe Zufriedenheit bezüglich der Ausleihe sowie Beratung und Einführung der Benutzer/innen | Kantonale und gemeindliche Lehrpersonen, PH-Studierende | Rund 39'000 Medien-Ausleihen/-Verlängerungen | Rund 39'000 Medien-Ausleihen/-Verlängerungen | Gleich |
| H | Bezug der neuen Räumlichkeiten, die den Anforderungen einer modernen Bibliothek sowie eines Betriebs mit öffentlichem Charakter gerecht werden | Kantonale und gemeindliche Lehrpersonen, PH-Studierende | | Nutzbarkeit Provisorium ist geklärt | Umzug ins Provisorium 2024 |
| Leistungsgruppe 6: Sonderpädagogik | | | | | |
| 17 | Fristgerechte Abwicklung der standardisierten Prozesse | Rektorinnen und Direktoren (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 | Gleich |
| 18 | Erarbeitung Leistungsvereinbarungen und Controlling erfolgen frist- und ordnungsgemäss | Sonderschulen (inkl. Heilpädagogischer Dienst) mit Leistungsvereinbarung | Finanz- und Leistungscontrolling gemäss Konzept | Finanz- und Leistungscontrolling gemäss Konzept | Gleich |
| 19 | 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 |
| Leistungsgruppe 7: Beitragswesen | | | | | |
| 20 | Fristgerechte und rechtskonforme Gewährung von Normpauschalen und Jahreswochenstunden-Pauschalen | Gemeinden | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 8: Lehrmittelzentrale | | | | | |
| 21 | Lehrmittel werden rechtzeitig an die Gemeinden geliefert | Gemeindliche Schulen | Lehrmittel sind zu Schuljahresbeginn in den Schulen verfügbar | Lehrmittel sind zu Schuljahresbeginn in den Schulen verfügbar | Gleich |
| 22 | Lehrmittel werden kostengünstig beschafft | Gemeindliche Schulen | Lehrmittelkosten pro Schülerin und Schüler max. Fr. 125 | Lehrmittelkosten pro Schülerin und Schüler max. Fr. 125 | Gleich |
| Kommentar Zielsetzungen | | | | | |
| Keine Bemerkungen | | | | | |

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Zuger Schüler/innen an gemeindlichen Schulen | Anzahl | 11'601 | 11'870 | 11'980 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an Zuger Sonderschulen | Anzahl | 238 | 235 | 245 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an ausserkantonalen Sonderschulen | Anzahl | 25 | 25 | 30 | Steigend |
| Integrativ beschulte Zuger Sonderschüler/innen | Anzahl | 151 | 155 | 160 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an Zuger Privatschulen | Anzahl | 1'337 | 1'300 | 1'380 | Steigend |
| Anteil Sonderschulung (integriert und separiert) | Quote in % | 3,1 | 3,0 | 3,0 | Gleich |
| Beiträge an Gemeinden, Normpauschale Kindergarten- und Primarstufe | Franken | 49'257'754 | 50'168'790 | 50'670'000 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Normpauschale Sekundarstufe I | Franken | 22'000'499 | 22'875'780 | 22'996'470 | Steigend |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Beiträge an Gemeinden, Musikschulen | Franken | 10'963'862 | 11'994'000 | 11'129'270 | Steigend |
| Beiträge für Sonderschulung (inkl. durchlaufende Beiträge) | Franken | 39'907'183 | 39'050'000 | 40'900'000 | Steigend |
| Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulung (Ertrag) | Franken | -18'679'406 | -18'250'000 | -19'000'000 | Steigend |
| Lehrmittel und Unterrichtshilfen für gemeindliche Schulen | Anzahl | 782 | 800 | 780 | Sinkend |
| Bewilligte befristete Lehrbewilligungen | Anzahl | 52 | 65 | 65 | Gleich |
| Zuweisungsentscheide Übertrittskommission I bei fehlenden Einigungen | Anzahl | 42 | 45 | 45 | Gleich |
| Begleitete Privatschulen auf dem Weg zur Anerkennung | Anzahl | 3 | 3 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Weiterhin ist mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen. Das hat auch Auswirkungen auf die Anzahl Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Aufwand | -129'364'440.77 | -131'126'047 | -134'148'136 | -3'022'089 | 2.3 | -141'369'875 | -152'256'590 | -157'855'194 |
| Total Ertrag | 19'524'089.15 | 19'115'500 | 19'862'500 | 747'000 | 3.9 | 20'362'000 | 20'862'000 | 20'862'000 |
| Saldo | -109'840'351.62 | -112'010'547 | -114'285'636 | -2'275'089 | 2.0 | -121'007'875 | -131'394'590 | -136'993'194 |

Kommentar Budget

25'000 Franken höherer Personalaufwand für 20 zusätzliche Stellenprozente im Bereich Sonderpädagogik (besondere Förderung)
1'850'000 Franken Mehraufwand für die Betriebsbeiträge an Sonderschulen infolge zunehmender Fallzahlen und Fallschwere und weil auf die bisherige interne Verrechnung des Kantonsanteils am psychiatrischen Tagesambulatorium in der Höhe von 250'000 Franken an die Gesundheitsdirektion verzichtet wird
757'000 Franken Mehraufwand für Beiträge an Gemeinden (Normpauschalen und Musikschulbeiträge) infolge höherer Schülerinnen- und Schülerzahlen
300'000 Franken Mehraufwand für Projekt Förderung Sprachaustausch gemäss Beschluss Kantonsrat (Zug+)
750'000 Franken mehr Ertrag aus Rückerstattungen der Gemeinden für die Beiträge an Sonderschulen

Kommentar Finanzplan

6,25 Millionen Franken Mehraufwand für Kantonsanteil am Projekt Kinderbetreuung im Jahr 2023 (Zug+)
15 Millionen Franken Mehraufwand für Kantonsanteil am Projekt Kinderbetreuung im Jahr 2024 (Zug+)
20 Millionen Franken Mehraufwand für Kantonsanteil am Projekt Kinderbetreuung im Jahr 2025 (Zug+)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

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: -401'257 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: -717'399 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: -1'070'018 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: -1'864'426 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)
- 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 Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Die Angebote sind bei allen Zielgruppen bekannt | Jugendliche und Erwachsene mit Fragen zur eigenen Laufbahngestaltung oder zur Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen | Bekanntmachung der Bundesratsmassnahme 3 zur Förderung des inländischen Fachkräftepotenzials (Gratis Standortbestimmung für Personen Ü40) | Bekanntmachung der Bundesratsmassnahme 3 zur Förderung des inländischen Fachkräftepotenzials (Gratis Standortbestimmung «viamia» für Personen Ü40) in Zusammenarbeit mit Betrieben, um niedrig qualifizierte Personen zu erreichen | 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 Infothek | Erhebung der Kundenbedürfnisse betreffend administrativen Abläufen (Öffnungszeiten, Empfang, Kontaktaufnahme, Anmeldungen, etc.) | Gleich |
| A | Neues Berufsinformationszentrum: Von der Infothek zum Kompetenzzentrum für Laufbahnfragen | Bevölkerung Kanton Zug | Detailplanung zur Umsetzung per 2022 | Erstellen des IT Backbones für die Umstellung im Rahmen des Projekts BIZ 23 | Abschluss 2023 |
| 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. Oberstufenschulen 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 Oberstufenschulen, der Brückenangeboten, der Mittel- und Berufsfachschulen 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 Stift», «Tandem», z.B.) | 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 Stift», «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 zu Berufs-, Studien- und Weiterbildungsfragen sowie weiteren berufsrelevanten Themen an | Jugendliche und Erwachsene | Die Informationen sind auf einem Mix von verschiedenen Kanälen (Print & Digital) erhältlich und stets auf dem neusten Stand; d.h. eingehende Updates werden innerhalb von zwei Wochen verarbeitet, alle Daten regelmässig überprüft | Die Informationen sind auf einem Mix von verschiedenen Kanälen (Print & Digital) erhältlich und stets auf dem neusten Stand; d.h. eingehende Updates werden innerhalb von zwei Wochen verarbeitet, alle Daten regelmässig überprüft | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 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» | 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 |
| B | Projekt «viamia» des SBFI | Personen über 40 im Kanton Zug | Es finden mindestens hundert Beratungen in diesem Rahmen statt | Es finden 250 «viamia» Beratungen in diesem Format während der Implementierungsphase statt | Abschluss 2024 |
| C | Lancieren eines Netzwerks 25+ zur Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen Erwachsener in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen/Institutionen im Kanton Zug | Erwachsene Personen im Kanton Zug | | Kickoff und mindestens eine Folgeveranstaltung zur Klärung der Motivation und der Anliegen der verschiedenen Teilnehmenden haben stattgefunden. Das weitere Vorgehen ist geklärt | Abschluss 2023 |
| Leistungsgruppe 4: Stipendienstelle | | | | | |
| 12 | Fristgerechte Erarbeitung von Entscheidungen 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 |
| D | Anpassen des Stipendiengesetzes an die neuen Erfordernisse | Einwohnerinnen und Einwohner Kanton Zug | Vernehmlassung neues Gesetz und Verordnung abgeschlossen | Gesetzesvorlage per 2. Quartal 2022 an Kantonsrat überwiesen | Inkrafttreten 2023 |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Jugendliche 3. Oberstufe, Brückenangebote, EiB | Schüler/innen | 952 | 1'000 | 1'000 | Steigend |
| Veranstaltungen zum Schweizer Bildungssystem und zu Berufs-, Studien- und Laufbahnthemen | Anzahl | | 270 | 300 | Gleich |
| Besucherinnen und Besucher des BIZ | Anzahl | 6'000 | 7'000 | 7'500 | Steigend |
| Auskünfte per Mail, Telefon, Skype | Personen | | 3'500 | 4'000 | Gleich |
| Einzelberatungen | Anzahl | 1'530 | 1'700 | 1'800 | Gleich |
| - davon Beratungen im Auftrag Dritter | Anzahl | | 350 | 550 | Gleich |
| Gesuche für Stipendien und Darlehen | Anzahl | 648 | 550 | 700 | Gleich |
| Bewirtschaftung laufende Darlehen | Anzahl | 185 | 170 | 150 | Sinkend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Bei den Beratungen im Auftrag Dritter sind die «viamia» Beratungen im 2022 eingerechnet

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'123'570.40 | -4'642'000 | -4'805'600 | -163'600 | 3.5 | -4'956'700 | -4'985'300 | -4'857'600 |
| Total Ertrag | 545'197.05 | 607'500 | 752'500 | 145'000 | 23.9 | 757'000 | 757'000 | 517'000 |
| Saldo | -3'578'373.35 | -4'034'500 | -4'053'100 | -18'600 | 0.5 | -4'199'700 | -4'228'300 | -4'340'600 |

Kommentar Budget

120'000 Franken höherer Personalaufwand für das Projekt «viamia» (zusätzliche Stellenprozente werden vom Bund finanziert, vgl. Mehrertrag)
20'000 Franken höherer Sachaufwand für Kommunikation «viamia» (Dienstleistungen Dritter und Drucksachen werden vom Bund finanziert, vgl. Mehrertrag)
144'000 Franken Mehrertrag aus Bundesbeitrag für «viamia» (Bund zahlt pro Beratung 960 Franken, es werden 150 zusätzliche Beratungen erwartet)

Kommentar Finanzplan

«viamia» Projekt läuft bis 2024, anschliessend sind Beratungen Ü40 wieder kostenpflichtig und werden nicht mehr vom Bund vergütet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DB1777.0001 Auszahlung Studiendarlehen | | | | | | |
| Ausgaben | -389'400 | -250'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| DB1777.0002 Rückzahlung Studiendarlehen | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 296'236.02 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -389'400 | -250'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| Einnahmen | 296'236.02 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| Saldo | -93'163.98 | 0 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |

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: -334'350 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: -53'500 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: -2'574'000 Franken (61 %)

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

Leistungsgruppe 4: Kantonales Museum für Urgeschichte(n)

Anteil am Globalbudget: -1'265'300 Franken (30 %)

- 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 gewerbmässige Wetten (Lotteriegesetz) 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Kulturförderung | | | | | |
| 1 | Rasche Abwicklung von Beitrags-gesuchen | Kulturschaffende | Bestätigung über Erhalt inner-halb 1 Woche | Bestätigung über Erhalt inner-halb 1 Woche | 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 | 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 | 3 Bilderwahlen; Bekanntmachung der kantonalen Kunstsammlung in der Öffentlichkeit | Gleich |
| 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 und Musikgesellschaft Zug TMGZ, Zug Kultur Magazin IG Kultur | Jährliches Controlling, regelmässiger Austausch; neue Vereinbarungen | Jährliches Controlling, regelmässiger Austausch | Gleich |
| A | Zwischennutzung Shedhalle | Bevölkerung | Begleitung Betrieb (Organisation, Koordination der Vermietungen, Atelierbetreuung, Zahlungen) | Begleitung Betrieb (Organisation, Koordination der Vermietungen, Atelierbetreuung, Zahlungen) | Überführung Zwischennutzung in Regelbetrieb ab 2025 |
| Leistungsgruppe 4: Kantonales Museum für Urgeschichte(n) | | | | | |
| 8 | Regelmässige Durchführung Sonderausstellung | Bevölkerung | 1 Sonderausstellung jährlich | 1 Sonderausstellung jährlich | Gleich |
| 9 | Datenbank Fundobjekte | Verwaltung | Detaillierfassung der publizierten Fundobjekte | Detaillierfassung der publizierten Fundobjekte | Gleich |
| B | Neues Konzept KMUZ | Bevölkerung | Weiterentwicklung Konzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 1 | Weiterentwicklung Konzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 1 | Abschluss 2025 |
| C | Projekt «KMUZ unterwegs» Zwischenlösung während Umbau | Verwaltung | Erarbeitung Grobkonzept | Erarbeitung Grobkonzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 1 | Abschluss 2025 |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beitragsgesuche | Anzahl | 270 | 350 | 350 | Gleich |
| Preise und Auszeichnungen | Anzahl | 8 | 11 | 11 | Gleich |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bewerbungen Förderbeiträge | Anzahl | 31 | 30 | 30 | Gleich |
| Besucher/innen KMUZ | Anzahl | 5'844 | 10'000 | 10'000 | Gleich |
| Anmeldungen Schulklassen KMUZ | Anzahl | 105 | 220 | 220 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'267'365.81 | -4'672'400 | -4'718'650 | -46'250 | 1.0 | -4'715'550 | -4'722'950 | -4'740'150 |
| Total Ertrag | 460'741.80 | 491'500 | 491'500 | 0 | 0.0 | 491'500 | 491'500 | 491'500 |
| Saldo | -3'806'624.01 | -4'180'900 | -4'227'150 | -46'250 | 1.1 | -4'224'050 | -4'231'450 | -4'248'650 |

Kommentar Budget
12'500 Franken höherer Personalaufwand für Erhöhung Pensum wissenschaftliche Mitarbeit um 10 %
28'000 Franken höherer Sachaufwand beim KMUZ für Münzanalyse (Sonderausstellung) und für zusätzliches Verpackungsmaterial (Umzug)
Im Ertrag wurde eine Zuwendung der Prof. Otto Beisheim-Stiftung von 400'000 Franken budgetiert (RRB vom 24. Februar 2015)

Kommentar Finanzplan
Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite
Keine

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

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2000 | Direktionssekretariat | -1'467'665 | -1'486'000 | -1'631'400 | -145'400 | 9.8 | -1'645'500 | -1'659'700 | -1'674'000 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | -22'833'008.39 | -24'644'600 | -26'334'800 | -1'690'200 | 6.9 | -26'709'700 | -27'982'400 | -28'446'100 |
| 2012 | Amt für Brückenangebote | -4'262'307.62 | -4'950'610 | -4'701'290 | 249'320 | -5.0 | -4'777'290 | -4'854'090 | -4'931'490 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | -16'914'227.24 | -18'528'540 | -19'190'640 | -662'100 | 3.6 | -19'585'350 | -19'806'250 | -20'089'750 |
| 2015 | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | -2'076'719.72 | -2'002'750 | -2'205'700 | -202'950 | 10.1 | -2'199'600 | -2'262'800 | -2'290'300 |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -10'244'092.59 | -10'599'750 | -10'830'700 | -230'950 | 2.2 | -11'013'000 | -11'177'400 | -11'343'700 |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | -4'847'447.65 | -5'236'200 | -5'442'400 | -206'200 | 3.9 | -5'520'000 | -5'593'100 | -5'654'500 |
| 2031 | Arbeitslosenkasse | -1'347'259.54 | -2'066'390 | -2'178'330 | -111'940 | 5.4 | -2'102'840 | -2'151'440 | -2'200'640 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | -1'980'788.52 | -2'147'300 | -2'012'050 | 135'250 | -6.3 | -2'044'550 | -2'066'150 | -2'080'050 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | 419'786.06 | -298'300 | -194'200 | 104'100 | -34.9 | -199'500 | -208'700 | -218'400 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | -65'553'730.21 | -71'960'440 | -74'721'510 | -2'761'070 | 3.8 | -75'797'330 | -77'762'030 | -78'928'930 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011 | Amt für Berufsbildung | 3'050'000 | 1'550'000 | 50'000 | -1'500'000 | -96.8 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | 889'689 | -279'000 | -609'000 | -330'000 | 118.3 | -535'000 | -515'000 | -580'000 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | -308'022 | | | | | | | |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | 3'631'667 | 1'271'000 | -559'000 | -1'830'000 | -144.0 | -485'000 | -465'000 | -530'000 |

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.

Der erwartete Anstieg der Studierendenzahl an Höheren Fachschulen (ausserkantonale sowie privatrechtliche Einrichtungen), mehr Lernende an der Sport- und OYM COLLEGE und in der Berufsmaturität sowie ein Studierendenzuwachs an der Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) führen nach Einschätzung des Amtes für Berufsbildung zu einer spürbaren Gesamtaufwanderhöhung.

Die Berufsfachschulen der Volkswirtschaftsdirektion passen ihre Bildungsformate laufend den aktuellen Bedürfnissen des Bildungsmarkts an (Berufsbildung 2030). Die Digitalisierung schreitet kontinuierlich voran. Das GIBZ beherbergt seit Sommer 2021 die Grundbildung für Fachpersonen Betreuung. Ebenfalls auf Schuljahresbeginn im August fanden am GIBZ erstmals die Bildungsaktivitäten rund um die Integrationsvorlehre INVOL und INVOL+ statt. Das GIBZ wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Zentralschweiz (HSLU) ein Projekt für virtuelle Technologien (3D-Technik) im Unterricht in Raumgestaltung sowie Gesundheits- und Grundlagenfachgebieten starten. Am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug wird in der beruflichen Grundbildung die Reform «Verkauf 2022+» ab Sommer 2022 und die Reform «Kaufleute 2022» ab Sommer 2023 schrittweise umgesetzt. An der Höheren Fachschule für Wirtschaft Zug (HFW Zug) beenden die angehenden «Dipl. Wirtschaftsinformatiker/-innen HF» das erste Studienjahr.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) und die Arbeitslosenkasse (ALK) rechnen mit einer stufenweisen Normalisierung des COVID-19-bedingten Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Arbeitslosentschädigung schon im Verlauf des Jahres 2022. Im Bereich der Kurzarbeit erwartet die ALK noch ein erhöhtes Arbeitsvolumen.

Zug Tourismus hat im Zusammenhang mit dem Führungswechsel (Präsident und Geschäftsführerin) eine neue Strategie erarbeitet, welche die Anforderungen der Digitalisierung sowie die Veränderungen in Freizeitverhalten und Geschäftstourismus berücksichtigt. Deren Umsetzung wird zu Mehrkosten führen.

Die Ämter der Volkswirtschaftsdirektion haben ihre Leistungsaufträge geprüft und wo nötig überarbeitet.

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: -1'109'352 Franken (68 %)

- 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: -277'338 Franken (17 %)

- 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: -179'454 Franken (11 %)

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

Leistungsgruppe 4: Institutionelle Beziehungen und Vertretungen

Anteil am Globalbudget: -65'256 Franken (4 %)

- 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)

- 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)»

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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | Aufbereitung der notwendigen Unterlagen und Kennzahlen im Finanzbereich | Direktionsvorstehende, Finanzdirektion, Regierungsrat, Staatswirtschaftskommission | 100 % innert Frist | «Fällt weg» | |
| 3 | 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 | 12 Gesamt- und Bereichskonferenzen sowie > 45 Wochenrapporte; > 4 direktionsübergreifende Treffen; > 30 Medienmitteilungen/-Konferenzen | Gleich |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | Organisation Zuger Innovationspreis | Bewerbende, Jury, Regierungsrat | 10 Bewerbungen; Vergabeentscheid spätestens drei Wochen vor dem Innovationstag | 10 Bewerbungen; Vergabeentscheid spätestens drei Wochen vor dem Innovationstag | Gleich |
| 7 | Administrative Unterstützung und fachliche Beratung der Volkswirtschaftsdirektorin | Direktionsvorstehende | Korrespondenz innert 1 Arbeitstag; Durchsicht aller RR-Anträge bis Freitagmittag | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 2: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Erstellung von Anträgen der Direktion | Direktionsvorstehende, Regierungsrat, Kantonsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 9 | Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen | Regierungsrat, Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 10 | Erstellung von Vernehmlassungen, Anhörungen, Mitberichten | Externe Dritte, kantonsinterne Ansprechpartner/innen | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 11 | 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 | | | | | |
| 12 | Überprüfungen und Verfügungen im Bereich Lex Koller | Antragstellende | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Gleich |
| 13 | 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 | | | | | |
| 14 | Schaffung von Entscheidungsgrundlagen zur Wahrnehmung der Interessen des Kantons nach aussen | Kanton, Konferenzen, Organisationen, Arbeitsgruppen, Gemeinden | Antragstellung sowie Zustimmung zu 80 % der Anträge des Kantons innerhalb des jeweiligen Gremiums; Sitzungsteilnahmequote: 80 % | Sitzungsteilnahmequote: 80 % | Gleich |
| L126 | Federführung Projekt Metropolitankonferenz Zürich | Grundeigentümer, Investoren und Einwohnergemeinden | Rückfrage bei VD, BD oder DI, ob ein Projekt eingegeben werden kann | «Fällt weg», siehe neues Teilziel zu L126 | |
| L126 | Mitwirkung an Projekten der Metropolitankonferenz Zürich | Kanton, Zuger Gemeinden, Unternehmen | | Generierung von nutzbaren Projektergebnissen für Leistungsempfangende Rückfrage bei VD, BD oder DI, ob ein Projekt eingegeben werden kann | Generierung von nutzbaren Projektergebnissen für Leistungsempfangende Rückfrage bei VD, BD oder DI, ob ein Projekt eingegeben werden kann |
| L128 | Mithilfe bei der Gewinnung von Vereinsmitgliedern | Verein Switzerland Innovation Park Central | Ansprache von mindestens drei Zuger Unternehmen für eine Mitgliedschaft | «Fällt weg», da Aufbauphase des Innovationsparks abgeschlossen | |
| L128 | Unterstützung Trägerverein bei der Akkreditierung bei Switzerland Innovation | Verein Switzerland Innovation Park Central, Vereinsmitglieder | Assoziierungsvertrag zwischen den Innovationsparks Zürich und Zentralschweiz ist unterschrieben | «Fällt weg» nach Unterzeichnung des Assoziierungsvertrags | |
| Leistungsgruppe 5: Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL) | | | | | |
| 15 | Sicherstellung Informationsfluss im Kanton | Kanton | Durchführung von mindestens einer Kadersitzung | «Fällt weg» | |
| 16 | Umsetzung allfälliger Zielvorgaben des Bundes | Kanton, Gemeinden | Teilnahme an der nationalen WL-Tagung | «Fällt weg» | |

Kommentar Zielsetzungen

Ziele 2, 7, 15 und 16: Wegfall aufgrund der Überarbeitung des Leistungsauftrags

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Anträge der Direktion | Anzahl | 44 | 60 | 50 | Sinkend |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 7 | 4 | 6 | Steigend |
| Federführung bei Vernehmlassungen/Anhörungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 37 | 30 | 33 | Steigend |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 70 | 50 | 60 | Steigend |
| Verfügungen der Direktion | Anzahl | 67 | 60 | 65 | Steigend |
| Beschwerdeentscheide der Direktion | Anzahl | 3 | 5 | 5 | Gleich |
| Instruktionsverfahren Beschwerde an RR | Anzahl | 0 | 2 | 2 | Gleich |
| Vorabklärungen Lex Koller HKA/AGG | Anzahl | 143 | 130 | 135 | Steigend |
| Verfügungen Lex Koller | Anzahl | 71 | 70 | 80 | Steigend |
| Gesuche Konsumkredit | Anzahl | 4 | 5 | 4 | Gleich |
| Schlichtungsverhandlungen landwirtschaftliche Pacht | Anzahl | 1 | 3 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'515'565 | -1'528'000 | -1'673'400 | -145'400 | 9.5 | -1'687'500 | -1'701'700 | -1'716'000 |
| Total Ertrag | 47'900 | 42'000 | 42'000 | 0 | 0.0 | 42'000 | 42'000 | 42'000 |
| Saldo | -1'467'665 | -1'486'000 | -1'631'400 | -145'400 | 9.8 | -1'645'500 | -1'659'700 | -1'674'000 |

Kommentar Budget

157'000 Franken Mehraufwand für Erhöhung Beitrag Zug Tourismus aufgrund neuer Strategie und Aktionsprogramm Verein Metropolitankonferenz Zürich

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: -8'427'136 Franken (32 %)

- 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: -17'117'620 Franken (65 %)

- 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: -790'044 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Zug+ Förderung und Erhalt Arbeitsmarktfähigkeit | Betriebe, Arbeitnehmer, Erwachsene Personen | Gutachten und Massnahmenvorschläge sind gemäss Machbarkeitsstudie vorliegend | Massnahmenvorschläge sowie Kantonsratsvorlage vorliegend | Massnahmen umgesetzt |
| B | Förderung Grundkompetenzen Erwachsener | Erwachsene Personen | | Erhebung Situation Grundkompetenzen und Bedarf an Weiterbildungsmassnahmen | Personen mit Defiziten bei Grundkompetenzen identifizieren und Ausbildungen ermöglichen |
| 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 e-Bulletin; 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 |
| L123 | Zusammenarbeit mit Projekt OYM in Schule und Berufsbildung | Jugendliche Sporttalente | Start des dritten Bildungsgangs in der beruflichen Grundbildung | Erste schulische Abschlüsse | Sommer 2023: erste praktische Abschlüsse |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Lernende in der Grundbildung | Anzahl | 3'468 | 3'400 | 3'500 | Gleich |
| Studierende in der Weiterbildung | Anzahl | 1'173 | 1'100 | 1'200 | Steigend |
| Lehrbetriebe | Anzahl | 1'410 | 1'400 | 1'400 | Gleich |
| Berufe im Kanton Zug | Anzahl | 144 | 145 | 145 | Gleich |
| Lehrvertragsauflösungen | Anzahl | 276 | 350 | 350 | Gleich |
| Qualifikationsverfahren | Anzahl | 1'640 | 1'800 | 1'800 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2011 - Amt für Berufsbildung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Einsichtnahmen bei der Lehrabschlussprüfung | Anzahl | 58 | 60 | 60 | Gleich |
| Prüfungsexpertinnen/-experten | Anzahl | 865 | 870 | 870 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -35'730'633.74 | -36'589'600 | -38'307'800 | -1'718'200 | 4.7 | -38'782'700 | -39'205'400 | -39'669'100 |
| Total Ertrag | 12'897'625.35 | 11'945'000 | 11'973'000 | 28'000 | 0.2 | 12'073'000 | 11'223'000 | 11'223'000 |
| Saldo | -22'833'008.39 | -24'644'600 | -26'334'800 | -1'690'200 | 6.9 | -26'709'700 | -27'982'400 | -28'446'100 |

Kommentar Budget
280'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund der Kostenübernahme der Material- und Mietkosten bei den Qualifikationsverfahren durch den Kanton und Projekten zur Förderung von Grundkompetenzen (davon Zug+ 40'000 Franken)
1,9 Millionen Franken höherer Transferaufwand bedingt einerseits durch höhere Studierenden- und Lernendenzahlen in der beruflichen Grundbildung, in der berufsorientierten Weiterbildung sowie an der Fachhochschule Zentralschweiz, andererseits durch die Erhöhung des Eigenkapitals der Fachhochschule Zentralschweiz
450'000 Franken tieferer Transferaufwand wegen des Wechsels des Schulstandorts der Lernenden Fachfrau/-mann Betreuung EFZ (Fachrichtung Kinder) vom Berufsbildungszentrum Kanton Luzern in Sursee zum Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ)

Kommentar Finanzplan
430'000 Franken jährlicher Anstieg des Transferaufwands infolge höherer Konkordatsbeiträge sowie steigender Studierendenzahlen bei der Fachhochschule Zentralschweiz

5 Investitionsrechnung

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| VD2011.0004 | Darlehen Verein Zuger Berufsbildungs-Verbund Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| VD2011.0005 | Amortisation Darlehen International School of Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 3'000'000 | 1'500'000 | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 3'050'000 | 1'550'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| | Saldo | 3'050'000 | 1'550'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |

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

Keine

Kommentar Budget
Keine Bemerkungen

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: -1'363'374 Franken (29 %)

- 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: -1'363'374 Franken (29 %)

- 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: -1'974'542 Franken (42 %)

- 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 Migratonsbereich
- 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 15. März 2017
- Vertrag aus dem Jahr 2017 zwischen den Gemeinden und der VD über das Integrationsangebot Asyl Sek I
- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| A | Lernprozesse professionalisieren | Lernende, Lehrpersonen | Portfoliotauglichkeit geprüft | Kompetenzorientierte Lernjobs erstellt | Lernjobs werden an allen Angeboten angewendet |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L112 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien in den Brückenangeboten | Lehrpersonen und Lernende | Erste Phase umgesetzt | Zweite Phase umgesetzt | Umsetzung an allen Angeboten vollzogen |
| Leistungsgruppe 1: Schulisches Brückenangebot (S-B-A) | | | | | |
| 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 | > 80 % erreichen Anschlusslösung | 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 | > 70 % erreichen Anschlusslösung | 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 Integrationsprogrammes Aufbau des I-B-A20+ | Lernende | Entscheid Regierungsrat betreffend Regelbetriebe I-B-A-20+ liegt vor | I-B-A-20+ ist in ABA-Struktur integriert (erste Phase) | Integration I-B-A-20+ abgeschlossen |
| C | Schaffung einer Integrationsvorlehre | Lernende, Lehrpersonen | Konzept auf verdoppelte Anzahl Plätze adaptiert | «Fällt weg»; per 1. August 2021 vom ABA zum GIBZ überführt | |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anmeldungen S-B-A und K-B-A | Anzahl | 155 | 150 | 155 | Steigend |
| Lernende S-B-A | Anzahl | 61 | 55 | 60 | Steigend |
| Lernende K-B-A | Anzahl | 48 | 55 | 60 | Steigend |
| Lernende I-B-A | Anzahl | 136 | 135 | 90 | Sinkend |

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 Überführung des INVOL (Integrationsvorlehre) vom Amt für Brückenangebote (ABA) an das Gewerblich-industrielle Bildungszentrum Zug (GIBZ) per 1. August 2021 und der erwarteten geringeren Flüchtlingszahlen reduziert sich die Anzahl Lernende am I-B-A um rund 45.

Bei den Lernenden (Anmeldungen) für das S-B-A und K-B-A kann von einer steigenden Anzahl Lernenden ausgegangen werden, da in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge die obligatorische Schulzeit beenden werden.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'078'789.12 | -5'626'860 | -5'169'690 | 457'170 | -8.1 | -5'225'690 | -5'282'490 | -5'339'890 |
| Total Ertrag | 816'481.50 | 676'250 | 468'400 | -207'850 | -30.7 | 448'400 | 428'400 | 408'400 |
| Saldo | -4'262'307.62 | -4'950'610 | -4'701'290 | 249'320 | -5.0 | -4'777'290 | -4'854'090 | -4'931'490 |

Kommentar Budget

440'000 Franken Reduktion Personalaufwand aufgrund der Überführung des INVOL (Integrationsvorlehre) vom Amt für Brückenangebote (ABA) an das Gewerblich-industrielle Bildungszentrum Zug (GIBZ)
200'000 Franken Minderertrag bei den Beiträgen des Bundes aufgrund der Überführung des INVOL. Entsprechende Mehraufwände und Mehrerträge fallen beim GIBZ an (Kostenstelle 2013)

Kommentar Finanzplan

20'000 Franken jährlicher Minderertrag durch geringere Schulgelder, da weniger Lernende der SEK I Stufe der Gemeinden das I-B-A besuchen

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das GIBZ ist das Kompetenzzentrum für die schulische Grundbildung in gewerblichen, industriellen und gesundheitlichen Berufen, inklusive Allgemeinbildung (ABU), Berufsmaturität (BM) und Sport (SP). Die gleiche Funktion hat es für die Weiterbildung, insbesondere für die berufsorientierte Weiterbildung, die höhere Berufsbildung und die Höheren Fachschulen für Technik und Gestaltung (HFTG) und Informatik und Elektronik (HFIE) sowie die Ergänzende Bildung im Rahmen der Validierung von Bildungsleistungen für Spätnachfragende.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -19'190'640 Franken (100 %)

- Schulische Grundbildung für 28 Lehrberufe in den Berufsfeldern Gewerbe, Industrie, Gesundheit und Dienstleistung
- Berufsmaturitätsausbildung in 28 Berufen
- Lernförderangebote
- Begabtenförderung in allgemeiner und beruflicher Ausrichtung
- Mobilitätsangebote
- Individuelles Coaching für Berufslernende (Lernbegleitung)
- IT-Infrastruktur und Support für Lernende und Lehrpersonen
- Qualifikationsverfahren
- Mediathek
- Schaffung von individualisierten Bildungsangeboten für Erwachsene

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Vorbereitungskurse für eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen in drei Berufsfeldern
- Höhere Fachschule: Lehrgänge in Technik und Gestaltung in einem Berufsfeld
- Aufbau der Höheren Fachschule für Informatik und Elektronik
- Bildungsmodule im Rahmen der höheren Berufsbildung in drei Berufsfeldern
- Module der Ergänzenden Bildung und Validierung von Praxiserfahrungen in zwei Berufsfeldern
- Module der Allgemeinbildung für Erwachsene mit Anrechnungsprüfung

Leistungsgruppe 3: Bildungsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Dienstleistungen im Bereich computer- und internetbasiertes Unterrichten, Bilanzieren und Evaluieren
- Durchführung von Berufsbildungsprojekten für Dritte
- Durchführung von überbetrieblichen Kursen für die Zahntechnik im Auftrag des Branchenverbandes VZLS

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10)
- Bundesgesetz vom 17. März 1972 über die Förderung von Turnen und Sport (SR 415.0)
- Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV, SR 412.101)
- Verordnung vom 24. Juni 2009 (Stand am 1. August 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)
- Empfehlung der Schweiz. Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK vom 21. November 2003: Die zweite Sprache in der Berufsbildung
- SBBK-Empfehlung zur Validierung von Bildungsleistungen; Richtlinien der Kantone vom 21. August 2007 und Empfehlung für die interkantonale Abgeltung der Validierung von Bildungsleistungen (Anhang zu den Richtlinien für die Kantone vom 21. August 2007)
- SBBK-Grundsätze zur Revision der Interkantonalen Vereinbarungen im Berufsbildungsbereich vom 6. Mai 2004
- Verordnung des SBFI über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung
- Bildungsverordnungen der dem GIBZ zugewiesenen Grundbildungen gemäss Masterplan des SBFI (<http://www.sbf.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=de>)
- Prüfungsordnungen für die relevanten Weiterbildungsabschlüsse im Rahmen der Höheren Berufsbildung HBB
- EU-Richtlinien für die Umsetzung der Massnahmen zur Förderung der Mobilitätskultur im Rahmen von «Erasmus+ für die Berufsbildung»
- Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) vom 20. Juni 2014 (Weiterbildungsgesetz)
- Strategie des Bundes zur Berufsbildung 2030 (SBFI und Verbundpartner)

- Kantonale Eckwerte für die Berufsbildung (Berufsschulkommission Berufsbildung der VD vom 29 Oktober 2018)
- Vorgaben der LeKS zur Informatik an kantonalen Schulen der Sek II (laufende Aktualisierung)
- Schweizerisches Normen-Reglement SNR 462638; Geräteprüfung für steckbare Geräte; Erst- und Wiederholungsprüfung nach Instandsetzung elektrischer Geräte

1.4 Kommentar Grundlagen

Der Anteil der Leistungsgruppe 2 am Globalbudget ist 0 %, da sie gemäss Zielsetzung 12 kostendeckend sein muss
 Die Leistungsgruppe 3 umfasst verrechenbare Dienstleistungen, bei denen sich Aufwand und Ertrag weitgehend ausgleichen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Koordination der Bildungspartner im Sinne der Lernortkooperation optimieren | Berufslernende, Lehrbetriebe, Akteure der Berufsbildung | Institutionalisierter Austausch in den GIBZ-Lehrberufen (28) regelmässig wahrgenommen; keine Beanstandungen | Institutionalisierter Austausch in den GIBZ-Lehrberufen (29) regelmässig wahrgenommen; keine Beanstandungen | Steigend |
| 2 | Nachhaltigkeitsaspekte für die Lehrberufe am GIBZ festlegen | Berufslernende, Lehrpersonen und Lehrbetriebe | Aspekte zum nachhaltigen Einsatz der Ressourcen im Zusammenhang mit den Lernprozessen in der Grund- und Weiterbildung berücksichtigt; Durchführung und Dokumentation von praxisbezogenen Projekten zur Kreislaufwirtschaft sicherstellen | Aspekte zum nachhaltigen Einsatz der Ressourcen im Zusammenhang mit den Lernprozessen in der Grund- und Weiterbildung einbezogen | Sinkend |
| 3 | Gefahrlosen Betrieb und Einsatz von Elektrogeräten am GIBZ sicherstellen | Lehrpersonen, Lernende, ÜK-Instruierende | | Sämtliche elektronischen Geräte regelmässig überprüfen und freigeben | Gleich |
| 4 | Das Bildungsformat INVOL (Integrationsvorlehre) planen, koordinieren und durchführen | Jugendliche an der Nahtstelle I | | Maximal 30 Jugendliche gemäss INVOL-Konzept beschulen | Gleich |
| A | Online-Prüfungssysteme für Schulen realisieren (Digital Zug) | Lehrpersonen, Lernende, Amt für Berufsbildung, Organisationen der Arbeitswelt | | Research, Applikationsentwicklung und Pretests | Eines oder mehrere Online-Prüfungssysteme realisiert, die dem Datenschutz genügen und möglichst vielfältig eingesetzt werden können |
| L112 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien in der Berufsbildung | Berufslernende, Lehrpersonen und Lehrbetriebe | Die GIBZ-Fachstelle Pädagogik und Schulentwicklung in den Bereichen «IT-Ressourcen», «Pädagogik» und «Personalisiertes Lernen» weiterentwickelt; Massnahmen aus den berufsbezogenen Bedarfsanalysen im Hinblick auf die flächendeckende Einführung und Konsolidierung von BYOD umgesetzt | Die Digitalstrategie weiterentwickeln, insbesondere im Unterricht durch flächendeckende Schulung des Lehrkörpers im Themenbereich «Unterrichten mit digitalen Medien» und bei der Infrastruktur durch das Konsolidieren der eingeführten BYOD-Strategie | Konsolidierung und Weiterentwicklung der Digitalstrategie (Datenschutz, Datensicherheit) |

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Zeitgerechte Umsetzung der Rahmenlehrpläne in Schullehrpläne sicherstellen | Berufslernende | Aktualisierte Rahmenlehrpläne im Zusammenhang mit den anstehenden Berufsreformen zeitnah in Schullehrpläne transformiert, auf dem GIBZ-Netz publiziert und entsprechend im Unterricht umgesetzt | Aktualisierte Rahmenlehrpläne im Zusammenhang mit den anstehenden Berufsreformen zeitnah in Schullehrpläne transformiert, auf dem GIBZ-Netz publiziert und entsprechend im Unterricht umgesetzt | Gleich |
| 6 | 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 garantiert | 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 garantiert | Gleich |
| 7 | Wirkungsvolle und effiziente Lern- und Begabtenförderung, verbunden mit der entsprechenden Lernbegleitung (Coaching und Mediation) gemäss GIBZ-Konzept 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 | 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 | Gleich |
| 8 | Ausreichendes und aktuell gehaltenes Angebot an Medien zur Verfügung stellen sowie Beratung und Begleitung von Medienrecherchen sicherstellen | Berufslernende, Lehrpersonen, Teilnehmende von Weiterbildungskursen | Medienbestand (11'000 Print- und Digitalartikel) bewirtschaftet; Mediatheksführungen (50) durchgeführt; Beratung und Begleitung von Medienrecherchen (statistisch 4 Einheiten pro lernende Person) wahrgenommen | Medienbestand (11'000 Print- und Digitalartikel) bewirtschaftet; Mediatheksführungen (50) durchgeführt; Beratung und Begleitung von Medienrecherchen (statistisch 4 Einheiten pro lernende Person) wahrgenommen | Gleich |
| 9 | Mobilitätskultur gemäss GIBZ-Konzept im Rahmen des EU-Förderprogramm «Erasmus+ für die Berufsbildung» pflegen | Berufslernende, Lehrpersonen | 30 Austauschprojekte gemäss EU-Richtlinien realisiert; Mobilitätsmassnahmen im zentral-schweizerischen Raum koordiniert | Wiederaufbau des GIBZ-spezifischen internationalen Netzwerks nach der Corona-Krise und 30 Austauschprojekte gemäss EU-Richtlinien realisiert; Mobilitätsmassnahmen im zentral-schweizerischen Raum koordiniert | Steigend |
| B | Virtuelle Technologien im Unterricht | Berufslernende, Lehrpersonen, Lehrbetriebe | 3D-Technik in Raumgestaltung, Gesundheits- und Grundlagenfachgebiete für den Unterricht entwickeln | Projektorganisation weiter ausbauen und 3D-Technik in Raumgestaltung, Gesundheits- und Grundlagenfachgebiete für den Unterricht entwickeln | Entwicklung und Einsatz von ausgewählten Berufssituationen in Lehrbetrieben |
| L111 | Schaffung individualisierte Bildungsformate | Erwachsene Berufsangehörige, die die Allgemeinbildung für eine Berufslehre nachholen wollen Erwachsene Berufsangehörige, die nachträglich eines der Grundbildungsformate der Fachfrau Gesundheit FaGe, Koch, Informatikerin und Elektriker absolvieren wollen Lehrpersonen und Lehrbetriebe, die sich Erfahrungen in der individualisierten Grundbildung aneignen wollen | Das entwickelte Bildungsformat «Allgemeinbildung für Erwachsene» konsolidieren; Berufsabschlüsse für Fachpersonen Gesundheit und Küchenangestellte weiterentwickelt; Way-up als Bildungsformat in der «Personalisierten Bildung» strukturiert; Durchführung eines Berufsabschlusses für Polymechaniker abgeklärt | Die Pilotprojekte in den Bildungsformaten «Allgemeinbildung für Erwachsene» und «FaGe-Individualschulung für Erwachsene» abschliessen und entsprechende Konsolidierungsmassnahmen auch bei den Küchenangestellten in die Wege leiten | Konsolidierung und Auswertung der ersten Erfahrungen in den Bildungsformaten «Allgemeinbildung für Erwachsene» und «FaGe-Individualschulung für Erwachsene» |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung | | | | | |
| 10 | Kurse und Validierung Ergänzende Bildung, Berufsorientierte Weiterbildung und Höhere Berufsbildung unter Einhaltung der Branchenstandards sicherstellen | Teilnehmende Berufsfelder Automobil, Einrichtungsgestaltung, Coiffure, Gastro, Gesundheit, Pädagogik, und Zahntechnik | 100 % Erfüllung der Bildungsstandards der entsprechenden Zielbranchen sichergestellt; Bedarfsanalysen in ausgewählten Berufsfeldern durchgeführt | 100 % Erfüllung der Bildungsstandards der entsprechenden Zielbranchen sichergestellt; Bedarfsanalysen in ausgewählten Berufsfeldern durchgeführt; das Bildungsformat «FaGe verkürzte Lehre» mit den Projektergebnissen aus dem Legislaturziel L111 verknüpfen | Gleich |
| 11 | Lehrgänge im Rahmen der Höheren Fachschule (HF) Technik und Gestaltung unter Einhaltung der Branchenstandards sicherstellen | Berufsangehörige aus dem Berufsfeld Innenausbau | 100 % Erfüllung der Bildungsstandards der entsprechenden Zielbranchen | 100 % Erfüllung der Bildungsstandards der entsprechenden Zielbranchen | Gleich |
| 12 | Kostendeckungsgrad der Leistungen in der Leistungsgruppe 2 gemäss kantonalen Vorgaben einhalten | Teilnehmende der Ergänzenden Bildung, der Berufsorientierten Weiterbildung und Höheren Berufsbildung | 100 % Kostendeckungsgrad | 100 % Kostendeckungsgrad | Gleich |
| C | Altrechtlicher HF-Lehrgang «HF-Gestalter-Innenausbau» nach neuem Recht «HF-Gestalter-Produktionsdesign» umgestalten | Studierende der HFTG | Pilotkurs nach dem definierten Studienkonzept und nach den Richtlinien des Anerkennungsverfahrens des SBFI umgesetzt (Stufe III) | «Fällt weg» | |
| L113 | Vor- und Schulussdiplomprüfungen im Hinblick auf die HF-Studienabschlüsse im Juni 2023 festgelegt | Berufsangehörige: Informatiker/innen, Elektroniker/innen, Polymechaniker/innen, Automaten/innen und Konstrukteure/Konstrukteurinnen Talentierte Berufslernende ab dem 4. Lehrjahr: für Vorbereitungskurse | Detaildokumentation und Studienbetrieb nach den Richtlinien des Anerkennungsverfahrens des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) umgesetzt (Stufe II); Synergien der Grund- und Weiterbildung der Informatik und Elektronik laufend wahrgenommen; Soll-/Ist-Vergleiche regelmässig durchgeführt; HF-Studiengang mit den beiden Schwerpunkten Informatik und Elektronik ist gestartet | Studienbetrieb und Unterricht nach den Richtlinien des Anerkennungsverfahrens des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) umgesetzt (Stufe III); Synergien der Grund- und Weiterbildung der Informatik und Elektronik laufend wahrgenommen; Vordiplom und Diplomprüfungsorganisation in die Wege geleitet; Soll-/Ist-Vergleiche regelmässig durchgeführt | Konsolidierung der Entwicklung und Begleitung des SBFI-Anerkennungsverfahrens |
| Leistungsgruppe 3: Bildungsdienstleistungen | | | | | |
| 13 | Informations-, Kommunikations- und Lernplattform des GIBZ für externe Bildungspartner gegen Verrechnung zur Verfügung stellen | Lernende der Zahntechnik sowie der Branchenverband der Zahntechnik VZLS | Die Koordination und Administration der überbetrieblichen Kurse der Zahntechnik wird auch web-basiert wahrgenommen | Die Koordination und Administration der überbetrieblichen Kurse der Zahntechnik wird auch web-basiert wahrgenommen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel Nr. 1: Neu wird die Grundbildung Fachfrau/Fachmann Betreuung FaBe Kinderbetreuung für Zuger Lernende am GIBZ geführt (bisher Weiterbildungszentrum Kanton Luzern in Sursee)
Ziel Nr. 3: Die neu in Kraft gesetzte Norm SNR 462638 sieht zwingend die systematische Überprüfung aller 4400 Elektrogeräte am GIBZ vor, was einen erheblichen Aufwand bedeutet
Ziel Nr. 4: Das Bildungsformat INVOL/INVOL+ wird neu am GIBZ geführt
Ziel A: Dieses Projekt wird im Rahmen vom Impulsprogramm «Digital Zug» realisiert
Ziel B: Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit der HSLU Informatik, Rotkreuz, realisiert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Grundbildung | Klassen | 133 | 134 | 137 | Steigend |
| | Lernende | 1'900 | 1'860 | 1'910 | Steigend |
| | Lektionen | 65'000 | 65'000 | 66'000 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2013 - Gewerblich-industrielles Bildungszentrum

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Berufsmatura | Klassen | 24 | 25 | 26 | Steigend |
| | Lernende | 355 | 355 | 365 | Gleich |
| | Lektionen | 17'000 | 15'000 | 15'000 | Gleich |
| IT-Infrastruktur | PC-Stationen | 550 | 500 | 200 | Sinkend |
| | User / BYOD-Support | 2'950 | 2'800 | 2'980 | Steigend |
| | Softwarepakete | 60 | 60 | 40 | Sinkend |
| Mediathek und Digithek | Bestand | 5'184 | 11'000 | 11'000 | Gleich |
| | Mediathekführungen | 12'138 | 50 | 50 | Gleich |
| | Medienrecherchen | | 15'000 | 15'000 | Gleich |
| Weiterbildungskurse Höhere Berufsbildung | Module | 46 | 48 | 45 | Sinkend |
| | Teilnehmende | 523 | 600 | 500 | Sinkend |
| | Lektionen | 1'610 | 1'700 | 1'500 | Sinkend |
| HF-Teilzeit- sowie Vollzeitstudium | Klassen | 3 | 3 | 3 | Gleich |
| | Studierende | 33 | 40 | 40 | Gleich |
| | Lektionen | 2'500 | 3'000 | 3'000 | Gleich |
| Berufsorientierte Weiterbildung | Kurseinheiten | 115 | 110 | 100 | Sinkend |
| | Teilnehmende | 1'903 | 1'850 | 1'700 | Sinkend |
| | Lektionen | 4'830 | 4'900 | 4'500 | Sinkend |
| Instandstellung elektrische Geräte nach SNR 462638 | Anzahl | | | 4'400 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Nahtstelle I: Erstmals wird das Bildungsformat «Integrationsvorlehre INVOL/INVOL+» ab Schuljahr 2021/22 durchgeführt (Budgetannahme: 25-30 Schülerinnen/Schüler)

Grundbildung: Erstmals wird das Bildungsformat «Fachfrau/Fachmann Betreuung FaBe-Kinderbetreuung» durchgeführt

Berufsmatura: Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage muss eine BM1-Klasse (lehrbegleitend) zusätzlich geführt werden

IT-Infrastruktur: Durch die flächendeckende Einführung von BYOD reduzieren sich die PC-Stationen und Softwarepakete kontinuierlich

Berufsorientierte Weiterbildung: Es muss mit einem markanten Rückgang im Bildungsformat «FaGe-verkürzte Lehre» gerechnet werden, da der Kanton Luzern fortan seine Lernenden selber ausbilden wird

Instandhaltung elektrische Geräte nach SNR 462638: Bedingt durch die neuen gesetzlichen Vorschriften ist das GIBZ verpflichtet, ab sofort regelmässig seine Gerätschaften durch den Hausdienst systematisch zu kontrollieren

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -23'074'189.09 | -24'143'200 | -24'908'850 | -765'650 | 3.2 | -25'303'550 | -25'524'450 | -25'807'950 |
| Total Ertrag | 6'159'961.85 | 5'614'660 | 5'718'210 | 103'550 | 1.8 | 5'718'200 | 5'718'200 | 5'718'200 |
| Saldo | -16'914'227.24 | -18'528'540 | -19'190'640 | -662'100 | 3.6 | -19'585'350 | -19'806'250 | -20'089'750 |

Kommentar Budget

620'000 Franken Mehraufwand Personal durch Übernahme INVOL (Verschiebung von Amt für Brückenangebote), Grundbildung FABE und eine neue Stelle für Ausbau Betriebsunterhalt (u.a. Instandstellung elektrische Geräte nach SNR 462638)

150'000 Franken Mehrkosten Sachaufwand durch Erneuerung Schulmobiliar und -gerätschaften, Ausrüstung INVOL und FABE sowie Dienstleistungen Augmented and Virtual Reality

336'000 Franken Mehrertrag Bundesgelder für INVOL- und INVOL+ Lernende (Verschiebung von Amt für Brückenangebote)

233'000 Franken weniger Transfererträge durch Wegzug der Lernenden FAGE-verkürzte Lehrzeit aus dem Kanton Luzern

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 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: -1'102'850 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: -220'570 Franken (10 %)

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

Leistungsgruppe 3: Beratung

Anteil am Globalbudget: -374'969 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: -286'741 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: -220'570 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 8. Januar 2014
- Prüfungsordnung über die Höhere Fachprüfung im Berufsfeld Landwirtschaft der OdA AgriAliForm vom 18. Dezember 2014
- Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Baumpflegespezialisten und Baumpflegespezialistinnen mit eidgenössischem Fachausweis des Bundes Schweizer Baumpflege BSB vom 23. Februar 2006
- Rahmenlehrplan dipl. Agro-Technikerin HF/dipl. Agro-Techniker HF der AgriAliForm und der fenaco vom Juni 2008

1.4 Kommentar Grundlagen

Die Leistungsgruppe 2 ist nicht kostenneutral und daher der Anteil am Globalbudget nicht 0 %, da aufgrund kantonaler 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Sicherung der Zusammenarbeit mit Landwirtschaftszentren der Nachbarkantone (Zentralschweiz, 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 |
| L112 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien in der Berufsbildung | Lehrpersonen und Lernende | Alle Lernenden am LBBZ arbeiten zu 100 % mit «Bring your own Device» (BYOD), Blended Learning wird in allen Klassen angewendet | In einzelnen Klassen der Höheren Berufsbildung wird ein Teil des Unterrichts regulär im Distance-Learning gehalten | Distance-Learning als Teil des Unterrichts des regulären Unterrichts etabliert |
| 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 Amtes für Berufsbildung sind umgesetzt | Vorgaben des Amtes 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 der Vorbereitungskurse zur Ausbildung «Baumpflege-Spezialist/in BP» nach den Vorgaben der Branche | Fachpersonen | Start im Frühling 2021 (1 Klasse mit mind. 20 Teilnehmenden) | Kein Start im Jahr 2022 | Gleich |
| 7 | 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 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Kostendeckungsgrad der Leistungen in der Leistungsgruppe 2 gemäss kantonalen Vorgaben | Studierende | 100 % Kostendeckungsgrad | 100 % Kostendeckungsgrad | Gleich |
| 9 | 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 20/21; 3500 Teilnehmerlektionen | Leitung/Durchführung von mindestens 12 Veranstaltungen im Winter 21/22; 3500 Teilnehmerlektionen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Beratung | | | | | |
| 10 | Konstruktive und fachlich fundierte Beratung zur Entscheidungsfindung auf dem Landwirtschaftsbetrieb | Landwirtinnen und Landwirte, kantonale Verwaltung, Gemeinden, Behörden | 30 grössere Beratungsfälle (> 1,5 Std.); Einnahmen für Beratungsarbeiten > 45'000 Franken | 30 grössere Beratungsfälle (> 1,5 Std.); Einnahmen für Beratungsarbeiten > 45'000 Franken | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Hotellerie | | | | | |
| 11 | Infrastruktur für verwaltungsinterne Weiterbildungen innerhalb der verfügbaren Zeit nutzen | Mitarbeitende anderer Ämter | Mind. 30 Vermietungen; Kundenzufriedenheit > 90 % | Mind. 30 Vermietungen; Kundenzufriedenheit > 90 % | Gleich |
| 12 | Kostenorientierte Vermietung der Infrastruktur an Dritte | Seminarteilnehmende, Hotellerie Benutzende | Deckungsbeitrag (Verpflegung, Übernachtung und Seminare) an Gebäudekosten, nach Abzug Sach- und Personalkosten von mind. 100'000 Fr; Kundenzufriedenheit > 85 % | 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. 100'000 Fr; Kundenzufriedenheit > 85 % |
| Leistungsgruppe 5: Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb | | | | | |
| 13 | Der Versuchs- und Demonstrationsbetrieb wird nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführt | Schülerinnen und Schüler, Landwirtinnen und Landwirte | Jahresgewinn von > 15'000 Franken; 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

Ziel Nr. 12: Reduzierter Deckungsbeitrag 2022 durch eingeschränkte Vermietung aufgrund Umbau Internat; ab 2023 wieder ursprünglicher Deckungsbeitrag von mindestens 100'000 Franken angestrebt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Grundbildung | Klassen | 4 | 3 | 3 | Gleich |
| | Lernende | 47 | 50 | 47 | Gleich |
| Höhere Berufsbildung | Klassen | 4 (teilweise kombiniert) | 5 (teilweise kombiniert) | 5 (teilweise kombiniert) | Gleich |
| | Studierende | 105 | 95 | 90 | Gleich |
| Beratung | Anzahl grössere Fälle | 60 | 50 | 60 | Gleich |
| Hotellerie | Anzahl Mahlzeiten | 12'700 | 22'000 | 20'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'776'014.73 | -5'920'750 | -6'042'200 | -121'450 | 2.1 | -6'078'100 | -6'116'300 | -6'168'800 |
| Total Ertrag | 3'699'295.01 | 3'918'000 | 3'836'500 | -81'500 | -2.1 | 3'878'500 | 3'853'500 | 3'878'500 |
| Saldo | -2'076'719.72 | -2'002'750 | -2'205'700 | -202'950 | 10.1 | -2'199'600 | -2'262'800 | -2'290'300 |

Kommentar Budget

120'000 Franken höherer Sachaufwand wegen höheren Waren- und Materialaufwands, Mobiliarkaufs für Umbau Internat sowie höherer Kosten für Tierhaltung und Unterhalt Gutsbetrieb
256'000 Franken Minderertrag durch weniger Kost- und Schulgelder
170'000 Franken Mehrertrag durch höhere Einnahmen auf dem Gutsbetrieb

Kommentar Finanzplan

Es wird aufgrund weiterer bevorstehender Renovierungsarbeiten im Schulgebäude 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 KBZ ist das Kompetenzzentrum für schulische Grundbildung in den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhandels; 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: -10'830'700 Franken (100 %)

- Schulische Grundbildung für die kaufmännischen Berufe und die Berufe des Detailhandels
- Kaufmännische Berufsmaturität
- Lehrgang «Vinto» (Spitzensportförderung) - bis Sommer 2022
- Förderangebote
- Individuelles Coaching und fachindividuelle Betreuung
- Beratungsstelle (Soziale und Bildungsfragen) für Lernende
- IT-Infrastruktur und Support
- Mediathek
- Durchführung der Qualifikationsverfahren

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Tagesseminare und Kurse zur beruflichen Weiterbildung
- Kurse und Lehrgänge zur Prüfungsvorbereitung auf international anerkannte Fremdsprachendiplome, schweizweit anerkannte Diplome im Bereich Informatik-Anwendung, Abschlüsse «edupool» (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 (SpöFöG; 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 1 | In den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhandels: Pflichtunterricht gemäss den | Berufslernende | Umsetzung Schullehrpläne in den 6 Berufen des KBZ | Umsetzung Schullehrpläne in den 6 Berufen des KBZ | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | geltenden Bildungsverordnungen erteilen, inkl. integrierte Berufsmaturität | | | | |
| 2 | Individualisierte Förderung der Lernenden im Rahmen des Angebots an Stütz-, Förder- und LAP-Vorbereitungskursen (Lehrabschlussprüfung) | Lernschwache und lernstarke Lernende | 50 Kursangebote | 50 Kursangebote | Gleich |
| 3 | Beratung und Mediation gemäss KBZ-Konzept umsetzen | Berufslernende, Lehrpersonen | 60 Beratungsgespräche pro Semester | 60 Beratungsgespräche pro Semester | Gleich |
| 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 | «Lernen 2020» Aktualisierung Lehr- und Lernkonzept in der Grundbildung | Berufslernende | Schrittweise Einführung ab Sommer 2021 in Abstimmung mit Reformen 2022 | Schrittweise Einführung im Rahmen der Reformen 2022 | Lernkonzept umgesetzt |
| B | Erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Reform Kaufleute 2022 im Berufsfeld der Kaufleute ab dem Schuljahr 2023/2024 | Berufslernende | Projektorganisation zur Reform etabliert; Weiterbildung der Lehrpersonen initiiert; Bedarfsabklärung für Infrastrukturanpassungen abgeschlossen | Weiterbildung der Lehrpersonen etabliert; Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements sowie Infrastrukturanpassungen initiiert; Start der neuen Ausbildungen ab August 2023 | Anpassung Infrastruktur, schrittweise Umsetzung der Reform bis 2026 |
| C | Erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Reform Verkauf 2022+ im Berufsfeld des Detailhandels ab dem Schuljahr 2022/2023 | Berufslernende | Projektorganisation zur Reform etabliert; Weiterbildung der Lehrpersonen initiiert; Bedarfsabklärung für Infrastrukturanpassungen abgeschlossen | Weiterbildung der Lehrpersonen etabliert; Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements sowie Infrastrukturanpassungen initiiert; Start der neuen Ausbildungen ab August 2022 | Anpassung Infrastruktur, schrittweise Umsetzung der Reform bis 2025 |
| 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. 3,7 Millionen Franken; Kostendeckungsgrad 100 % | Gebühren von Teilnehmenden und Abgeltungen anderer Kantone: ca. 3,6 Millionen Franken; Kostendeckungsgrad 100 % | Gleich |
| D | «Lernen 2020» Aktualisierung Lehr- und Lernkonzept in der Weiterbildung | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge | Schrittweise Einführung ab Sommer 2021 | 15 Lehrgänge werden nach dem neuen Lehr- und Lernkonzept durchgeführt | Lernkonzept umgesetzt |
| E | Neue Lehrgänge: dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF, dipl. Marketingmanager/in HF und Sachbearbeiter/in Gesundheitswesen | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Lehrgänge sind ausgeschrieben; mindestens ein Lehrgang kann durchgeführt werden | Lehrgang dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF erfolgreich im 2. Studienjahr | 3. Studienjahr schliesst 2024 ab |
| F | Erfolgreiches Anerkennungsverfahren Höhere Fachschule für Wirtschaft Zug für die Studiengänge dipl. Betriebswirtschaftler/in HF und dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF (SBFI: Insgesamt 12 Schritte in den Jahren 2020 bis 2024) | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge Wirtschaft der Region | 8 von 12 Schritten des Anerkennungsverfahrens erfolgreich abgeschlossen | Dipl. Betriebswirtschaftler/in HF: Schritt 9 des Anerkennungsverfahrens erfolgreich für 1. und 2. Studienjahr abgeschlossen; Dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF: Schritt 9 des Anerkennungsverfahrens erfolgreich für 1. Studienjahr abgeschlossen | Anerkennungsverfahren im Jahr 2024 genehmigt |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| G | Neue Lehrgänge: Nachdiplomstudium HF | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | | Lehrgang ist ausgeschrieben und kann durchgeführt werden | 1. Lehrgang schliesst 2024 ab |
| L112 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien in der Berufsbildung | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | 15 Lehrgänge werden nach dem Konzept von Blended Learning durchgeführt; Überprüfung der Zielerreichung durch Evaluation bei Teilnehmenden und Lehrpersonen | Sämtliche Lehrgänge werden nach dem Konzept von Blended Learning durchgeführt. Optimierungen aufgrund der Evaluation aus dem Jahr 2021 und Überführung in den Regelbetrieb | Fällt weg |

Kommentar Zielsetzungen

L112: Der Begriff Blended Learning (deutsch: integriertes Lernen) bezeichnet eine Lernform, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert werden

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Grundbildung ohne BMS II | Klassen | 55 | 56 | 56 | Gleich |
| | Lernende | 835 | 890 | 860 | Gleich |
| | Standard-Wochenlektionen* | 36'200 | 37'000 | 37'000 | Gleich |
| Grundbildung BMS II | Klassen | 5 | 5 | 6 | Gleich |
| | Lernende | 83 | 80 | 90 | Gleich |
| | Standard-Wochenlektionen* | 4'200 | 4'200 | 4'600 | Gleich |
| Weiterbildung: Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW | Studierende | 54 | 63 | 95 | Steigend |
| | Klassen | 3 | 3 | 5 | Steigend |
| | Standard-Wochenlektionen* | 1'335 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Weiterbildung: Lehrgänge mit Abschluss ohne HFW | Umsatzvolumen ** | Fr. 2,81 Mio. | Fr. 3.00 Mio. | Fr. 2.93 Mio. | Gleich |
| Weiterbildung: übrige Angebote | Umsatzvolumen ** | Fr. 0,11 Mio. | Fr. 0,20 Mio. | Fr. 0.09 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

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

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -14'190'138.59 | -14'749'750 | -14'925'700 | -175'950 | 1.2 | -15'108'000 | -15'272'400 | -15'438'700 |
| Total Ertrag | 3'946'046 | 4'150'000 | 4'095'000 | -55'000 | -1.3 | 4'095'000 | 4'095'000 | 4'095'000 |
| Saldo | -10'244'092.59 | -10'599'750 | -10'830'700 | -230'950 | 2.2 | -11'013'000 | -11'177'400 | -11'343'700 |

Kommentar Budget

275'000 Franken höherer Personalaufwand bei den Lehrpersonen aufgrund Einführung Reformen 2022 in der Grundbildung; teilweise kompensiert durch geringeren Lohnaufwand für die Lehrpersonen der Weiterbildung

105'000 Franken geringerer Sachaufwand aufgrund weniger Lehrmitteleinkäufe und tieferer Infrastrukturkosten

123'000 Franken geringerer Ertrag aufgrund Reduktion Vinto-Geschäftsstelle (Überführung Vinto in OYM College), weniger Lehrmittelverkäufe und weniger Teilnehmende der Weiterbildung

68'000 Franken höherer Ertrag von anderen Kantonen aufgrund einer höheren Anzahl ausserkantonaler Studierender der HFW Zug und Lernender der Grundbildung

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 Wirtschaft und Arbeit 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: -424'507 Franken (8 %)

- 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: -495'258 Franken (9 %)

- 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: -2'955'223 Franken (54 %)

- 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: -1'567'411 Franken (29 %)

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

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, Masssenentlassungen)
- 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)
- 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)

- 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

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 «Second eye»-Prinzip 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 Arbeitnehmer- 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 korrekter Umsetzung der Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz (ASA) | Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Architekturbüros und Fachplanende, Bauherren und Gebäudeeigentümer/innen, SECO, 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 «Second eye»-Prinzip abgewickelt; 100 % der Entscheide Vermittlungsfähigkeit mit rechtl. Gehör in mündlicher Form (exkl. Standardfälle mit eindeutiger Aktenlage) | Gleich |
| 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 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Rasches und juristisch stichfestes 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-Anpéro | 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 pro Arbeitstag | Gleich |
| L124 | Unterstützung von Arealentwickelnden bei der Suche nach Ankerkernutzenden | Investor, anzusiedelnde Unternehmen, Gemeinden | Monatliche Erfassung der Arbeitsfläche betreffend zeitliche Verfügbarkeit und Grösse auf einer öffentlich zugänglichen Plattform | Monatliche Erfassung der Arbeitsfläche betreffend zeitliche Verfügbarkeit und Grösse auf einer öffentlich zugänglichen Plattform | Monatliche Erfassung der Arbeitsfläche betreffend zeitliche Verfügbarkeit und Grösse auf einer öffentlich zugänglichen Plattform |
| L124 | Mitwirkung bei der Erreichung eines optimalen Nutzungsmix auf den Schlüsselarealen | Investor/in, Arealentwickler/in, Unternehmen, Gemeinden | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investoren | 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 |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Stellensuchende | Personen | 2'827 | 3'500 | 3'000 | Sinkend |
| Ausländerbewilligungen für Drittstaatsangehörige (L- und B-Bewilligungen) | Anzahl | 341 | 570 | 600 | Gleich |
| Arbeitszeitbewilligungen | Anzahl | 190 | 160 | 200 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2030 - Amt für Wirtschaft und Arbeit

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Planbegutachtungen | Anzahl | 254 | 190 | 230 | Gleich |
| Bewilligungen für private Personalvermittlungs- und -verleihagenturen | Anzahl | 609 | 600 | 630 | Steigend |
| Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Mitberichte, parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 96 | 60 | 70 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Anzahl Stellensuchenden wird nach überstandener Pandemie wieder leicht sinken
Die übrigen Richtwerte werden sich wieder Richtung Niveau 2019 bewegen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -18'397'442.45 | -20'451'200 | -18'752'400 | 1'698'800 | -8.3 | -18'360'000 | -17'933'100 | -17'994'500 |
| Total Ertrag | 13'549'994.80 | 15'215'000 | 13'310'000 | -1'905'000 | -12.5 | 12'840'000 | 12'340'000 | 12'340'000 |
| Saldo | -4'847'447.65 | -5'236'200 | -5'442'400 | -206'200 | 3.9 | -5'520'000 | -5'593'100 | -5'654'500 |

Kommentar Budget

1'900'000 Franken weniger Aufwand zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (öffentliche Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktmassnahmen)
49'000 Franken Mehraufwand durch eine neue Geschäftsdatenbank (Ablösung GIGA) für die Bereiche Kontaktstelle Wirtschaft, Arbeitnehmerschutz, Ausländerbewilligung, Flankierende Massnahmen, Schwarzarbeit, Massenentlassung
42'000 Franken erhöhter, gesetzlicher Kantonsbeitrag (anteilmässig zur versicherten Lohnsumme der Arbeitslosen) an den Fonds der Arbeitslosenversicherung
1'900'000 Franken weniger Rückerstattung betreffend Arbeitslosigkeit durch den Bund

Kommentar Finanzplan

Das AWA rechnet mit einer Normalisierung und Stabilisierung der Arbeitslosigkeit auf einem ähnlich guten Niveau wie 2019

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: -1'742'664 Franken (80 %)

- 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
- Referententätigkeit bei Grundinformationskursen im RAV

Leistungsgruppe 4: Mietschlichtungsbehörde

Anteil am Globalbudget: -435'666 Franken (20 %)

- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrößen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | Innert 3 Monaten (Durchschnitt) nach Einreichung der Einsprache | Innert 3 Monaten (Durchschnitt) 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 AWA/RAV | Versicherte, Arbeitgebende, AWA, RAV | 80 % innert 2 Monaten nach Einreichung der Einsprache | 80 % innert 2 Monaten nach Einreichung der Einsprache | Gleich |
| 9 | Praxisgerechte Referententätigkeit bei RAV-Grundinformationskursen | Versicherte, RAV | Vollständige Information der wesentlichen Aspekte des AVIG; 90 % positive Rückmeldungen | Vollständige Information der wesentlichen Aspekte des AVIG; 90 % positive Rückmeldungen | Gleich |
| 10 | Qualitativ hochstehende juristische Beratung des RAV | RAV | < 5 Revisionsbeanstandungen des SECO | < 5 Revisionsbeanstandungen des SECO | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Mietschlichtungsbehörde | | | | | |
| 11 | Fristgerechtes Planen/Durchführen der Verhandlungen | Schlichtungsbehörde, Parteien | Innert 60 Tagen nach Verfahrensbeginn | Innert 60 Tagen nach Verfahrensbeginn | Gleich |
| 12 | Fristgerechte Ausarbeitung Schlichtungsentscheide | Schlichtungsbehörde, Parteien | Innert 14 Tagen seit der Verhandlung | Innert 14 Tagen seit der Verhandlung | Gleich |
| 13 | Sicherstellen inhaltlich korrekter Formulare für Kündigung und Mietzinsanpassung | Vermietende, Mietende | Genehmigung innert 14 Tagen | Genehmigung innert 14 Tagen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bezüger/innen Arbeitslosenentschädigung (ALE) | Anzahl | 3'969 | 5'000 | 3'800 | Gleich |
| Bezüger/innen Arbeitslosenhilfe (ALH) | Anzahl | 110 | 200 | 250 | Gleich |
| Abrechnungen Arbeitslosenentschädigungen (ALE) | Anzahl | 22'420 | 36'000 | 20'000 | Gleich |
| Verfahren Arbeitsrechtliche Forderung AVIG 29 | Anzahl | 12 | 30 | 20 | Gleich |
| Eingang Einsprachen AVIG | Anzahl | 339 | 600 | 370 | Gleich |
| Mutterschaftsanträge | Anzahl | 76 | 100 | 80 | Gleich |
| Erledigung Einsprachen AVIG | Anzahl | 200 | 400 | 360 | Gleich |
| Jur. Beratung Sachbearbeitung | Stunden | 256 | 500 | 700 | Gleich |
| Jur. Beratung Arbeitsrecht | Stunden | 298 | 700 | 700 | Gleich |
| Jur. Bearbeitung RAV | Stunden | 1'332 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Grundinformationskurse beim RAV | Anzahl | 2 | 6 | 2 | Gleich |
| Bezüger/innen Insolvenzenschädigung (IE) | Anzahl | 197 | 450 | 250 | Gleich |
| Kurzarbeitende (KAE) | Anzahl | 21'727 | 400 | 5'000 | Sinkend |
| Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALE) | Anzahl | 1'881 | 3'000 | 2'000 | Gleich |
| Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALH) | Anzahl | 9 | 30 | 30 | Gleich |
| Zu Beratende in Mietfragen | Anzahl | 358 | 400 | 400 | Gleich |
| Schlichtungsverfahren | Anzahl | 288 | 300 | 300 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Bezüger/innen Arbeitslosenentschädigung (ALE): Rückgang der Beziehendenzahlen wegen besserer Wirtschaftslage
 Bezüger/innen Arbeitslosenhilfe (ALH): Zunahme aufgrund Wegfall von zusätzlichen Taggeldern der Arbeitslosenentschädigung (COVID-19)
 Abrechnungen Arbeitslosenentschädigungen (ALE): Rückgang der Abrechnungen wegen der Abnahme der Bezüger/innen
 Verfahren Arbeitsrechtliche Forderung AVIG 29: Abnahme der Verfahren wegen des Rückgangs der Beziehendenzahlen
 Eingang Einsprachen AVIG: Anpassung der Kennzahl an die Werte vor COVID-19
 Mutterschaftsbeiträge: Anpassung der Kennzahl an die effektiven Werte aus den Rechnungen der letzten Jahre
 Erledigung Einsprachen AVIG: Anpassung der Kennzahl an die Durchschnittswerte aus den Rechnungen vor COVID-19
 Juristische Beratung Sachbearbeitung: Zunahme der juristischen Beratung für die Sachbearbeitung durch Abnahme der Mithilfe bei der Kurzarbeit
 Juristische Beratung Arbeitsrecht: Zunahme der juristischen Beratung im Arbeitsrecht durch Abnahme der Mithilfe bei der Kurzarbeit
 Grundinformationskurse beim RAV: Abnahme, da die Kurse vermehrt mittels «e-learning» absolviert werden
 Bezüger/innen Insolvenzenschädigung (IE): Abnahme von Konkursen wegen besserer Wirtschaftslage
 Kurzarbeitende: Abnahme der Kurzararbeitenden wegen besserer Wirtschaftslage
 Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALE): Rückgang der Abrechnungen mit Einstelltagen wegen der Abnahme der Bezüger/innen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -6'535'894.50 | -7'443'390 | -7'755'330 | -311'940 | 4.2 | -7'589'840 | -7'638'440 | -7'687'640 |
| Total Ertrag | 5'188'634.96 | 5'377'000 | 5'577'000 | 200'000 | 3.7 | 5'487'000 | 5'487'000 | 5'487'000 |
| Saldo | -1'347'259.54 | -2'066'390 | -2'178'330 | -111'940 | 5.4 | -2'102'840 | -2'151'440 | -2'200'640 |

Kommentar Budget

200'000 Franken Mehraufwand Personal bedingt durch die Bewirtschaftung der Kurzarbeitsdossiers (COVID-19) mit gleichzeitigem Mehrertrag durch Rückvergütung des Bundes

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: -965'784 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: -321'928 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: -382'290 Franken (19 %)

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

Leistungsgruppe 4: Förderung der Landwirtschaft

Anteil am Globalbudget: -201'205 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: -140'844 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 (BGBB, 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)

- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 |
| A | Rationalisierung der Administration; Selbständiges Anpassen von Bewirtschaftungseinheiten und Kulturen im Tool Lagis | Landwirtinnen und Landwirte; LWA | 80 % der Änderungen von Bewirtschaftungseinheiten und Kulturen werden von den Bewirtschaftenden selbständig ausgeführt | «Fällt weg»; Projektziel erreicht | |
| L109 | Luftbilddauswertung mittels Algorithmen | Ämter, welche mit Geodatenauswertungen arbeiten (z.B. LWA) | Möglichkeiten der Digitalisierung, insbesondere der Fernerkundung, sind im Verbund mit anderen interessierten Ämtern ausgelotet. Erste Tests der Auswertung von Luftbildern mit KI sind umgesetzt | Daten aus Drohnenflügen können mit Mehrwert ausgewertet werden. Dabei werden vermehrt KI und Algorithmen eingesetzt | Auswertung und Anwendung von KI und Algorithmen weiter ausbauen |
| Leistungsgruppe 2: Landwirtschaftliche Strukturverbesserung | | | | | |
| 3 | Fristgerechter Jahresabschluss Investitionskredite (IK) und Betriebs-hilfe (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, Betriebs-hilfe) 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 | 3 Informationsveranstaltungen im Frühjahr; mind. 2 Newsletters und Internetauftritt aktualisiert; | Zielgerichtete und zweckmässige Kommunikation abhängig von Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen | Steigend |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Erfahrungen aus digitalem Unterricht umgesetzt | Rahmenbedingungen mittels Newsletter, Infoveranstaltungen, schriftlicher Mitteilungen und Direkt-Mailing an bestimmte Zielgruppen | |
| B | Mitwirkung an Projekten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im Umweltbereich | Zuger Landwirtschaftsbetriebe, Zuger Bauernverband und Wasserversorger, Baudirektion, Amt für Umwelt, Amt für Raum und Verkehr, Amt für Verbraucherschutz | Durchführung von 3 runden Tischen, Entwicklung einer gemeinsamen Sicht | Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Zuströmbereich Zugersee, Neophytenbekämpfung, Förderung lokaler Lebensmittelproduktion und Wasserqualität | Erarbeitung von konkreten Massnahmen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Zuströmbereich Zugersee, Neophytenbekämpfung, Förderung lokaler Lebensmittelproduktion und Wasserqualität |

Leistungsgruppe 5: Interkantonale Vernetzung

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 8 | Aktive Vernetzung auf nationalen, regionalen und kantonalen Fachtagungen sowie auf kantonalen Generalversammlungen | Kolas, Kolas-Z, Sachbearbeiter Tagungen DZ & BGBB; 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Verfügungen Direktzahlungen | Anzahl | 484 | 490 | 490 | Gleich |
| Verfügungen Strukturverbesserung | Anzahl | 20 | 20 | 25 | Steigend |
| Verfügungen bäuerliches Bodenrecht | Anzahl | 55 | 80 | 80 | Gleich |
| Verfügungen Landwirtschaftsgesetz | Anzahl | 3 | 15 | 15 | Gleich |
| Dossiers landwirtschaftliches Pachtgesetz | Anzahl | 22 | 60 | 50 | Gleich |
| Durchlaufende Bundesbeiträge | Mio. Franken | 28.90 | 28.90 | 28.90 | Gleich |
| Total 1'500 Betriebe davon mit Anpassungen | Anzahl | 300 | 200 | 200 | Gleich |
| Total 7'500 Bewirtschaftungseinheiten davon mit Anpassungen | Anzahl | 2'000 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Total 17'000 Kulturen davon mit Anpassungen | Anzahl | 3'000 | 5'000 | 5'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -30'584'623.38 | -31'048'300 | -30'939'050 | 109'250 | -0.4 | -30'971'550 | -31'122'150 | -31'236'050 |
| Total Ertrag | 28'603'834.86 | 28'901'000 | 28'927'000 | 26'000 | 0.1 | 28'927'000 | 29'056'000 | 29'156'000 |
| Saldo | -1'980'788.52 | -2'147'300 | -2'012'050 | 135'250 | -6.3 | -2'044'550 | -2'066'150 | -2'080'050 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2050.0007 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | | | |
| | Ausgaben | -364'021 | -780'000 | -790'000 | -780'000 | -780'000 | -780'000 |
| | Einnahmen | 176'555 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| VD2050.0008 | Investitionskredite LwG; Aus- und Rückzahlungen | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'592'200 | -2'500'000 | -2'600'000 | -2'600'000 | -2'600'000 | -2'600'000 |
| | Einnahmen | 2'655'870 | 2'800'000 | 2'800'000 | 2'700'000 | 2'700'000 | 2'600'000 |
| VD2050.0009 | Betriebshilfedarlehen LwG; Aus- und Rückzahlungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -75'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | 40'000 | 40'000 | 45'000 | 65'000 | 65'000 | 100'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'956'221 | -3'355'000 | -3'690'000 | -3'680'000 | -3'680'000 | -3'680'000 |
| | Einnahmen | 2'872'425 | 3'240'000 | 3'245'000 | 3'165'000 | 3'165'000 | 3'100'000 |
| | Saldo | 916'204 | -115'000 | -445'000 | -515'000 | -515'000 | -580'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2050.0010 | Beiträge 2016-2021 Massnahmenplan Ammoniak | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'515 | -164'000 | -164'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'515 | -164'000 | -164'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -26'515 | -164'000 | -164'000 | -20'000 | | |

Kommentar Budget

225'000 Franken Mehrausgaben Betriebshilfedarlehen nach Aufstockung des Kreditrahmens für Betriebshilfedarlehen LwG durch Kantonsrat

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

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: 743'900 Franken (-383 %)

- 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: 839'100 Franken (-432 %)

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

Leistungsgruppe 3: Abwicklung Konkursverfahren

Anteil am Globalbudget: -1'769'360 Franken (911 %)

- 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: -7'840 Franken (4 %)

- Rechtshilfe zu Gunsten anderer Konkursämter
- Ausstellen von amtlichen Bestätigungen

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 3. Dezember 1954 über die Gebühren für das Handelsregister (SR 221.411.1.)
- Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften (VegüV, SR 221.331)
- 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 2009 (EG OR, BGS 216.1)

1.4 Kommentar Grundlagen

Das Handelsregister- und Konkursamt (HKA) vereint zwei Bereiche unter einem Dach, die finanztechnisch sehr gegensätzlich gelagert sind. Dem profitablen Handelsregister steht der aufwandlastige Konkursbereich gegenüber.
Die Kostenteilung im Budgetbericht basiert üblicherweise auf der Verteilung des Amtssaldos auf die einzelnen Leistungsgruppen. Das HKA verwendet für die Verteilung die effektiv budgetierten Leistungsgruppen-Saldi. Diese sind im Einzelnen deutlich höher als der konsolidierte Amtssaldo. Dadurch erklären sich die ungewöhnlich hohen errechneten prozentualen Anteile am Amtsergebnis pro Leistungsgruppe

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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; < 180 Berichtigungen | Max. 1 Gutheissung pro 5 Beschwerden; < 1 % Rückweisungen durch das eidg. Amt für das Handelsregister; < 180 Berichtigungen | 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 | 60 % innert 1 Monat 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 |
| L110 | Nutzung Blockchain Technologie im Bereich Handelsregister | Private, Unternehmen, Anmeldende | Anbindung weiterer Nutzerinnen und Nutzer und Weiterentwicklung der Applikation | Anbindung weiterer Nutzerinnen und Nutzer und Weiterentwicklung der Applikation | Anbindung weiterer Nutzerinnen und Nutzer und Weiterentwicklung der Applikation |
| 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 | Mind. 60 % der Verfahren sind innert 12 Monaten erledigt; von den verbleibenden 20 % 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 | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2072 - Handelsregister- und Konkursamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 10 | Zeitgerechte Abwicklung der Rechtshilfeverfahren | Andere Konkursämter | 100 % innert 1 Jahr | 100 % innert 1 Jahr | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Eintragungen in das Handelsregister | Anzahl | 19'139 | 20'000 | 21'000 | Steigend |
| Eingetragene Firmen | Anzahl | 35'271 | 34'400 | 36'800 | Steigend |
| Ausgestellte Registerauszüge, Bestätigungen und Belegkopien | Anzahl | 18'991 | 16'500 | 15'000 | Sinkend |
| Juristische Vorprüfungen | Anzahl | 603 | 650 | 720 | Steigend |
| Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften und Belegen | Anzahl | 850 | 800 | 800 | Gleich |
| Aufforderungen zur Herstellung des gesetzmässigen Zustands | Anzahl | 1'159 | 1'300 | 1'300 | Gleich |
| Anträge/Überweisungen an das Kantonsgericht | Anzahl | 302 | 330 | 320 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 159 ff/177 ff/190 ff SchKG | Anzahl | 235 | 320 | 270 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 731b/941 OR (Organisationsmangel) | Anzahl | 213 | 270 | 270 | Gleich |
| Liquidationen von ausgeschlagenen Erbschaften nach Art. 566 ZGB | Anzahl | 37 | 45 | 50 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 166 ff IPRG (im Ausland eröffnete Konkurse) | Anzahl | 0 | 5 | 5 | Sinkend |
| Rechtshilfe an andere Konkursämter nach Art. 4 SchKG | Anzahl | 7 | 20 | 20 | Sinkend |
| Spezialliquidationen | Anzahl | 2 | 3 | 3 | Gleich |
| Amtliche Negativ-Bestätigungen für Private (NAP) für Einbürgerungen usw. | Anzahl | 486 | 500 | 500 | Gleich |
| Amtliche Negativ-Bestätigungen für Firmen (JUP) für Submissionen usw. | Anzahl | 96 | 50 | 50 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Aufgrund der voraussichtlich im Jahr 2022 oder 2023 in Kraft tretenden Aktienrechtsrevision ist mit einem Anstieg an Eintragungen und vorangehenden Vorprüfungen zu rechnen.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -5'571'380.24 | -5'351'300 | -5'397'200 | -45'900 | 0.9 | -5'342'500 | -5'396'700 | -5'451'400 |
| Total Ertrag | 5'991'166.30 | 5'053'000 | 5'203'000 | 150'000 | 3.0 | 5'143'000 | 5'188'000 | 5'233'000 |
| Saldo | 419'786.06 | -298'300 | -194'200 | 104'100 | -34.9 | -199'500 | -208'700 | -218'400 |

Kommentar Budget

61'000 Franken höherer Personalaufwand für eine Hilfskraft in der Abteilung Konkurs

150'000 Franken höherer Gebührenertrag im Zusammenhang mit den Eintragungen in das Handelsregister und anderen Amtshandlungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT2072.0003 | Ablösung WinKOAM | | | | | | |
| | Ausgaben | -308'022 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -308'022 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -308'022 | | | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3000 | Direktionssekretariat | -2'432'243.77 | -2'391'300 | -2'368'600 | 22'700 | -0.9 | -2'339'300 | -2'366'200 | -2'393'500 |
| 3020 | Tiefbauamt | -6'463'613.10 | -6'785'420 | -6'714'220 | 71'200 | -1.0 | -7'446'970 | -7'093'620 | -7'221'970 |
| 3030 | Strassenbau Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -3'730'292.22 | -4'042'600 | -4'194'900 | -152'300 | 3.8 | -4'139'500 | -4'162'100 | -4'028'200 |
| 3051 | Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | Hochbauamt | -20'075'496.58 | -20'905'267 | -20'912'680 | -7'413 | 0.0 | -21'866'200 | -22'259'300 | -22'292'600 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -33'155'248.81 | -33'098'500 | -38'244'150 | -5'145'650 | 15.5 | -37'294'250 | -36'036'650 | -36'083'650 |
| 30 | Baudirektion | -65'856'894.48 | -67'223'087 | -72'434'550 | -5'211'463 | 7.8 | -73'086'220 | -71'917'870 | -72'019'920 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3000 | Direktionssekretariat | -41'800 | | | | | | | |
| 3020 | Tiefbauamt | -37'716'269.07 | -36'910'000 | -48'775'000 | -11'865'000 | 32.1 | -53'530'000 | -54'225'000 | -62'385'000 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -10'997.47 | -300'000 | -2'000'000 | -1'700'000 | 566.7 | -2'350'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |
| 3060 | Hochbauamt | -12'778'583.89 | -26'192'000 | -24'253'000 | 1'939'000 | -7.4 | -63'740'000 | -77'307'000 | -76'490'000 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 560.91 | -4'470'000 | -260'000 | 4'210'000 | -94.2 | | | |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -6'181'330.05 | -7'068'600 | -7'200'000 | -131'400 | 1.9 | -7'350'000 | -8'080'000 | -10'620'000 |
| 30 | Baudirektion | -56'728'419.57 | -74'940'600 | -82'488'000 | -7'547'400 | 10.1 | -126'970'000 | -141'612'000 | -151'495'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Beim Direktionssekretariat stehen zusätzlich zur Bearbeitung der Baurechtsbeschwerden zwei Gesetzgebungsprojekte im Vordergrund: Die Umsetzung des bundesrechtlichen Gewässerraums sowie der Konkordatsbeitritt zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB).

Mit der Umfahrung Cham–Hünenberg wird ein weiteres Grossprojekt realisiert. Der Baubeginn der vorgezogenen Massnahmen sowie die Erarbeitung des Ausführungsprojekts der Hauptarbeiten stehen an. Weitere Strassenbauprojekte wie die Kantonsstrasse Nidfuren–Schmittli, Baar/Menzingen und die Kantonsstrasse Kollermühle–Alpenblick, Zug/Cham tragen zum steigenden Investitionsvolumen bei. Die Kredite des seit 2004 laufenden Strassenbauprogramms sind bald erschöpft. Das Tiefbauamt muss einen Kantonsratsbeschluss für ein Anschlussprogramm erwirken.

Beim Hochbauamt steht die Planung und Vorbereitung grosser Projekte an, die dann ab 2023 für ein stark steigendes Investitionsvolumen sorgen. Bei der Sanierung der Shedhalle inkl. Hochbau sowie dem Neubau des Staatsarchivs an der Hofstrasse gilt es die Phase Bauprojekt abzuschliessen. Beim Projekt Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung werden die Grundlagen für die Baubewilligung erarbeitet. Bei der neuen Durchgangsstation Asyl in Steinhausen folgt der Start der Phase Bauprojekt. Für die neue Kantonsschule in Rotkreuz wird der Kantonsratsbeschluss mit dem Planungskredit erarbeitet. Zur Förderung erneuerbarer Energien bei kantonseigenen Gebäuden wird mit der Installation weiterer Photovoltaikanlagen die zweite Tranche der Massnahme realisiert.

Das Amt für Umwelt stockt das Gebäudeprogramm mit Fördergeldern für energetisch wirksame bauliche Massnahmen markant auf. Weiter soll für den belasteten Zugersee ein Vorgehensvorschlag für seeinterne und seeexterne Massnahmen ausgearbeitet werden und die Umsetzung des revidierten Energiegesetzes steht an.

Einnahmeausfälle im öffentlichen Verkehr führen beim Amt für Raum und Verkehr zu einer Aufwandsteigerung in der Erfolgsrechnung. Nachdem verschiedene Transportunternehmungen zunächst noch ihre Reserven einsetzen konnten, werden nun höhere Abgeltungen fällig, um das öV-Angebot zu erhalten. Der Aufwand für die Richtplanung steigt. Mit der anstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung müssen die kommunalen Planungsinstrumente (Richtplan, Zonenplan, Bauordnung) überarbeitet werden. Das Amt für Raum und Verkehr ist bei diesem Prozess stark gefordert.

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, im Umweltrecht und im Energierecht. Die 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: -1'208'595 Franken (51 %)

- 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: -979'759 Franken (41 %)

- 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: -180'246 Franken (8 %)

- 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 (RPG; SR 700)
- Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. März 1964 (Arbeitsgesetz; SR 822.11)
- Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) vom 20. März 1981 (SR 832.20)
- Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0)
- Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz vom 29. Januar 1998 (EG USG; SR 811.1)
- Planungs- und Baugesetz vom 26. November 1998 (PBG; BGS 721.11)
- Gesetz über die Gewässer vom 25. November 1999 (GewG; BGS 731.1)
- Energiegesetz vom 1. Juli 2004 (BGS 740.1)
- Submissionsgesetz vom 2. Juni 2005 (SubG; BGS 721.51)
- Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01)
- Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten vom 19. Dezember 1983 (VUV; SR 832.30)
- Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz vom 18. August 1993 (Gesundheitsvorsorge, ArGV 3; SR 822.113)
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März 2001 (IVöB; BGS 721.52)

- Verordnung betreffend die Organisation und die Zuständigkeiten der Staatsverwaltung des Kantons Zug vom 2. Oktober 2018 (Organisationsverordnung, OV; BGS 153.2)
- Verordnung zum Energiegesetz vom 12. Juli 2005 (BGS 740.11)
- Submissionsverordnung vom 20. September 2005 (SubV; BGS 721.53)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Gewährleistung der Sicherheit der Kantonalen Behörden, der kantonalen Verwaltung und der Gerichte vom 17. April 2003 (BGS 154.51)
- Brandschutzvorschriften VKF
- EKAS Richtlinie Nr. 6508, Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit

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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 |
| A | Umsetzung bundesrechtlicher Gewässerraum | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Gewässerabstandsregelung zu einer Vorgabe zusammengeführt | Gesetzgebungsprozess gestartet | Inkrafttreten |
| B | Umsetzung der «Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich» (MuKE) 2014 | Regierungsrat, Kantonsrat, Behörden, Öffentlichkeit | Beschlüsse vom Kantonsrat verabschiedet | «Fällt weg» | |
| C | Umsetzung der Revision der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Beschlussfassung Konkordatsbeitritt IVöB vorbereitet | Beschlussfassung Regierungsrat | Beschluss Kantonsrat |
| D | Digitale Fallverwaltung von Baurechtsentscheiden | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | | Konzeptentscheid gefällt | Umsetzung |
| 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 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| E | Die kantonale Verwaltung und Gerichte orientieren sich an aktuellen und dem Stand der Technik anwendbaren Sicherheitsstandards | Kantonale Verwaltung, Gerichte, Schulen | Die seit 2013 geltenden Sicherheitsstandards sind an aktuelle Verhältnisse angepasst und aktualisiert | «Fällt weg» | |
| F | Die kantonale Verwaltung und Gerichte orientieren sich an einem aktuellen und bedürfnisorientierten Konzept Betriebliche Sicherheit Verwaltung und Gerichte (KBS VuG) | Kantonale Verwaltung, Gerichte, Schulen | | KBS VuG überarbeitet und aktualisiert | Umsetzung |
| G | Ersatz der bestehenden Systemlösung «Alarmierungslisten der Notfall- und Ereignisorganisationen» | Kantonale Verwaltung, Gerichte, Schulen | | Neue Softwarelösung erarbeitet und eingeführt | Fällt weg |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| RR-Anträge Baudirektion | Anzahl | 140 | 120 | 120 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 35 | 20 | 25 | Gleich |
| Beschwerdeanträge | Anzahl | | 35 | 35 | Gleich |
| Von der BD begleitete Sitzungen von Kantonsratskommissionen | Anzahl | 3 | 9 | 7 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 98 | 80 | 80 | Gleich |
| Supportanfragen von Auftraggebern auf der Submissionsplattform Simap.ch | Anzahl | | 50 | 50 | Gleich |
| Medienmitteilungen / Medienkonferenzen | Anzahl | | 70 / 7 | 70 / 5 | Gleich |
| Mediananfragen | Anzahl | 148 | 120 | 140 | Gleich |
| Sicherheitskurse | Anzahl | 14 | 16 | 16 | Gleich |
| Organaudits / Auditberichte | Anzahl | 6 | 10 | 10 | Gleich |
| Durchgeführte Übungen/Ausbildungen | Anzahl | 6 | 10 | 10 | Gleich |
| Risikoermittlung und Definition von Massnahmen bei Umbauten der kantonalen Verwaltung | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -2'476'135.42 | -2'431'800 | -2'408'600 | 23'200 | -1.0 | -2'379'300 | -2'406'200 | -2'433'500 |
| Total Ertrag | 43'891.65 | 40'500 | 40'000 | -500 | -1.2 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Saldo | -2'432'243.77 | -2'391'300 | -2'368'600 | 22'700 | -0.9 | -2'339'300 | -2'366'200 | -2'393'500 |

Kommentar Budget

93'000 Franken weniger Personalaufwand durch Personalmutationen
70'000 Franken höherer Sachaufwand vor allem für Software und IT-Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3000.0003 | Anschlussprogramm Energiebeiträge | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | -41'800 | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | -41'800 | | | | | |
| | Saldo | -41'800 | | | | | |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

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: -1'357'791 Franken (20 %)

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

Leistungsgruppe 2: Unterhalt von kantonalen Tiefbauten

Anteil am Globalbudget: -5'347'007 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: -9'422 Franken (0 %)

- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Umsetzung Strassenbauprogramm 2014–2022 (erstreckt bis 2026) | Bevölkerung | Realisierungsgrad (=bewilligte Kredite) der Projekte 75 % | «Fällt weg» | |
| 2 | Betriebssicheres Strassennetz sicherstellen | Bevölkerung | Anzahl berechnete Werkhaftungsklagen infolge mangelnder Betriebssicherheit max. 3 | Anzahl berechnete Werkhaftungsklagen infolge mangelnder Betriebssicherheit max. 3 | Gleich |
| 3 | Werterhaltung des Strassennetzes sicherstellen | Bevölkerung | Mittelwert des Strassenzustands gemäss VSS-Norm 640 925b Index I1 max. 2,2 | Mittelwert des Strassenzustands gemäss VSS-Norm 640 925b Index I1 max. 2,2 | Gleich |
| A | Neues Strassenbauprogramm entwickeln | Bevölkerung | | KRB vom Kantonsrat genehmigt | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 1: Planung und Bau von kantonalen Tiefbauten | | | | | |
| 4 | Fach-, termingerechte und kosteneffiziente Projektbearbeitung | Bevölkerung | Keine berechtigten Beanstandungen | Keine berechtigten Beanstandungen | Gleich |
| 5 | Schilfbestand erhalten oder optimieren | Bevölkerung | Unterhalt bisherige Massnahmen | Unterhalt bisherige Massnahmen | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Unterhalt von kantonalen Tiefbauten | | | | | |
| 6 | Fach- und termingerechter Unterhalt von Anlagen des Wasserbaus und der Kunstbauten | Bevölkerung | 80 % der Projekte ohne Beanstandung | 80 % der Projekte ohne Beanstandung | Gleich |
| 7 | Fach- und termingerechten Winterdienst sicherstellen | Bevölkerung | Max. 2 berechnete Werkhaftungsklagen | Max. 2 berechnete Werkhaftungsklagen | Gleich |
| 8 | Ständige Einsatzbereitschaft im Winter-Pikettendienst | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | Fachgerechten Unfalldienst sicherstellen | Schadenverursachende | Reparaturkosten der Drittschäden zu mind. 80 % gedeckt | Reparaturkosten der Drittschäden zu mind. 80 % gedeckt | Gleich |
| 12 | 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 |
| 13 | Einhalten der Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (E-KAS) | Mitarbeitende | Max. 7 Betriebsunfälle | Max. 7 Betriebsunfälle | Gleich |
| 14 | Fristgerechte Reparatur Winterschäden | Bevölkerung | Schäden bis Ende Oktober behoben | Schäden bis Ende Oktober behoben | Gleich |
| 15 | Normgerechte Beleuchtung der Kantonsstrassen sicherstellen | Bevölkerung | Anzahl berechnete Reklamationen über mangelhafte Beleuchtung max. 10 | Anzahl berechnete Reklamationen über mangelhafte Beleuchtung max. 10 | Gleich |
| 16 | Fachgerechten Betrieb der Lichtsignalanlagen sicherstellen | Bevölkerung | Störungsbehebungszeit gemäss Wartungsverträgen bei | Störungsbehebungszeit gemäss Wartungsverträgen bei | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Totalausfall bei mind. 90 % der Fälle eingehalten | Totalausfall bei mind. 90 % der Fälle eingehalten | |
| 17 | Betriebssicherer Strassentunnel | Bevölkerung | | Min. 95 % der jährlich geprüften Reflexe (automatische, systemübergreifende Reaktionen der Sicherheitsausrüstungen) funktionieren | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen | | | | | |
| 18 | Termingerechte Bearbeitung von Gesuchen an Kantonsstrassen | Dritte | Keine berechtigten Reklamationen | 95 % der Gesuche innerhalb der Fristen bearbeitet | Gleich |
| 19 | 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 |
| 20 | Termingerechte Bearbeitung von Gesuchen in und an Gewässern | Dritte | Keine berechtigten Reklamationen | Keine berechtigten Reklamationen | Gleich |
| 21 | Termingerechte Unterlagenerarbeitung für die Baudirektion bei Parlamentsgeschäften und Anfragen Dritter | Direktionsvorsteher | Keine berechtigten Reklamationen | Keine berechtigten Reklamationen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 1 und Projekt A: Teilkredite des Strassenbauprogramms sind bald erschöpft und erfordern die Planung eines Anschlussprogramms
Ziel 17: Neue Zielsetzung mit Inbetriebnahme Tangente Zug/Baar

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonsstrassennetz ohne Unterhaltsperimeter Nationalstrassen | km | 133.40 | 133.4 | 131.2 | Gleich |
| Kunstabenobjekte | Anzahl | 1'191 | 1'255 | 1'216 | Gleich |
| Strassentunnel | Anzahl | | | 1 | Gleich |
| Entwässerungsleitungen | km | 113 | 113 | 127 | Gleich |
| Grünflächen | m2 | 337'000 | 337'000 | 357'000 | Gleich |
| Lichtsignalanlagen | Anzahl | 35 | 36 | 28 | Gleich |
| Beleuchtungskandelaber | Anzahl | 2'413 | 2'400 | 2'300 | Gleich |
| Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) | Anzahl | 30 | 29 | 31 | Steigend |
| Behandelte Gesuche an Kantonsstrassen | Anzahl | 104 | 100 | 100 | Gleich |
| Grabenaufbruchsgesuche | Anzahl | 95 | 100 | 100 | Gleich |
| Drittschäden im Strassenraum | Anzahl | 127 | 130 | 130 | Gleich |
| Länge öffentlicher Gewässer (ohne Seen) | km | 80 | 80 | 80 | Gleich |
| Länge privater Gewässer (ausserhalb Bauzonen) | km | 620 | 620 | 620 | Gleich |
| Verbuchte Kreditorenbelege | Anzahl | 2'310 | 3'500 | 2'800 | Gleich |
| Unterlagenerarbeitung für die Baudirektion bei Parlamentsgeschäften und Anfragen Dritter | Anzahl | 160 | 160 | 150 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Kantonsstrassennetz: Zunahmen durch Tangente Zug/Baar und Aabachstrasse von Gubelstrasse bis Chamerstrasse; Abnahmen im Bereich Ägerstrasse von Langgasse bis Geissbüel/Margel; Zuger-/Baarerstrasse von Südstrasse/Baar bis Bundesplatz (Zug) und Feldstrasse von Baarerstrasse bis Nordstrasse
Kunstaben: Reduktion durch Abgabe der Nationalstrassenobjekte Baar-Walterswil an den Bund sowie dem Abbruch einiger Objekte

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -18'143'745.61 | -18'517'820 | -18'670'520 | -152'700 | 0.8 | -19'648'270 | -19'119'920 | -19'312'270 |
| Total Ertrag | 11'680'132.51 | 11'732'400 | 11'956'300 | 223'900 | 1.9 | 12'201'300 | 12'026'300 | 12'090'300 |
| Saldo | -6'463'613.10 | -6'785'420 | -6'714'220 | 71'200 | -1.0 | -7'446'970 | -7'093'620 | -7'221'970 |

Kommentar Budget

238'000 Franken höherer Personalaufwand; insbesondere für 2.5 neue Stellen in den Abteilungen Strassenunterhalt, Strassenbau und Kunstbauten zur Bewältigung der in der Investitionsrechnung eingestellten Projekte

Kommentar Finanzplan

655'000 Franken Mehrausgaben 2023: Deckbelag Projekt «KS 381, Nidfuren–Schmittli, Baar/Menzingen» muss gemäss KRB über die Erfolgsrechnung verrechnet werden

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0018 GW 3000 Reussdamm, Risch | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -730'000 | |
| Einnahmen | | | | | 550'000 | |
| TB3020.0023 Div. Studien, Vor- und Bauprojekte Wasserbau | | | | | | |
| Ausgaben | -151'453.08 | -300'000 | -270'000 | -250'000 | -250'000 | -150'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0034 Div. Anschaffungen Maschinen und Fahrzeuge | | | | | | |
| Ausgaben | -181'275.10 | -405'000 | -230'000 | | -295'000 | -130'000 |
| Einnahmen | 10'619.95 | | 10'000 | | | |
| TB3020.0269 GW 6000, Lorze Letzi, Zug | | | | | | |
| Ausgaben | -90'654.80 | | | | | |
| Einnahmen | 33'613.20 | | | | | |
| TB3020.0271 GW 1045, Renaturierung Alte Lorze, Zug | | | | | | |
| Ausgaben | -34'849.70 | | | | -250'000 | -250'000 |
| Einnahmen | 21'390.75 | | | | 135'000 | 135'000 |
| TB3020.0482 GW 3001, Renaturierung Binzmühlebach, Risch | | | | | | |
| Ausgaben | | | -180'000 | | | |
| Einnahmen | | | 180'000 | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -458'232.68 | -705'000 | -680'000 | -250'000 | -1'525'000 | -530'000 |
| Einnahmen | 65'623.90 | | 190'000 | | 685'000 | 135'000 |
| Saldo | -392'608.78 | -705'000 | -490'000 | -250'000 | -840'000 | -395'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0003 Alte LTB, Sanierung, Menzingen/Baar | | | | | | |
| Ausgaben | | -240'000 | -1'700'000 | -3'250'000 | -250'000 | |
| Einnahmen | | | 400'000 | 500'000 | 250'000 | |
| TB3020.0013 GW 3000, Reussdamm, Reusshalde-Sinserbrücke, Hün'b | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -2'500'000 | -6'000'000 | -500'000 |
| Einnahmen | | | | 190'000 | 2'200'000 | 190'000 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0014 | GW 3000, Renaturierung Reuss, Reusspitz, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 280'000 |
| TB3020.0016 | GW 7078, Tobelbach, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'936.35 | -50'000 | -80'000 | -1'400'000 | -1'400'000 | -30'000 |
| | Einnahmen | -211 | | | 720'000 | 630'000 | 15'000 |
| TB3020.0025 | GW 6146, Renaturierung Edlibach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 80'000 |
| TB3020.0026 | GW 6094, Ausbau Hinterburgmühlebach, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'357'851.32 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | 501'623 | | | | | |
| TB3020.0139 | Umfahrung Cham-Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'247'937.58 | -2'235'000 | -2'400'000 | -3'800'000 | -21'000'000 | -35'600'000 |
| | Einnahmen | | 4'200'000 | 200'000 | 1'000'000 | 7'000'000 | 11'000'000 |
| TB3020.0147 | Tangente Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -21'321'787.13 | -7'000'000 | -2'100'000 | -600'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | 877'185 | | | | | |
| TB3020.0200 | Div. KS, LS Zwischenabschnitte, alle Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'392.40 | | | | | |
| | Einnahmen | 5'008.85 | | | | | |
| TB3020.0201 | KS, Abklassierungen infolge TZB, Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -8'450'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0202 | KS 4, Forren - Industriestrasse, Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -60'000 | -110'000 | -2'270'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0203 | Div. Projekte Lärmschutz | | | | | | |
| | Ausgaben | -70'849.20 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | 456.80 | 235'000 | 235'000 | 200'000 | 200'000 | |
| TB3020.0205 | Div. Projekte Betriebs-/Sicherheitsausrüstung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | | -200'000 | -550'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0207 | KS 25, Brücke Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -175'749.05 | -50'000 | -100'000 | -1'000'000 | -4'400'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0208 | KS 25, Knoten Zollhus, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -89'804.80 | -50'000 | -3'000'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | 150'000 | | | |
| TB3020.0209 | KS 4, LS Chamerstr., Erlenplatz-Kollermühle, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | 92'132.50 | -55'000 | | | | |
| | Einnahmen | 47.25 | | | | | |
| TB3020.0210 | Div. Projekte Strassenbeleuchtung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -250'000 | -250'000 | -250'000 | -250'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0212 | KS 368, Drälikerstr., Chamerstr.-Drälikon, Hünenb. | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'870.45 | -300'000 | -900'000 | -5'000'000 | -800'000 | |
| | Einnahmen | 669.30 | | 80'000 | 175'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0213 | KS 368, Drälikerstr., GW-Schutz, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -930.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0214 | KS 381, Nidfuren-Schmittli, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'075'185.42 | -5'000'000 | -14'700'000 | -11'900'000 | -2'000'000 | |
| | Einnahmen | | | 1'000'000 | 600'000 | | |
| TB3020.0216 | KS 381, LS Hauptstr., Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'351 | -100'000 | -50'000 | -100'000 | -1'890'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 240'000 | |
| TB3020.0218 | KS 381, Quellschutz LTB, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'754.40 | | | | | |
| | Einnahmen | 40'292.30 | | | | | |
| TB3020.0220 | KS 381, Denkmal Morgarten, C, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'073.35 | -600'000 | -200'000 | -2'215'000 | -2'655'000 | -160'000 |
| | Einnahmen | | | | | 430'000 | |
| TB3020.0222 | KS N, Baarerstrasse-Knoten Hinterburg, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -911'053.09 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0223 | KS Kt. Zug, Kommunikation + Leittechnik 2016+ | | | | | | |
| | Ausgaben | -735'025.65 | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0224 | KS 4, Kollermühle-Alpenblick, Zug/Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -90'587.25 | -250'000 | -10'650'000 | -4'700'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0225 | KS 4, Industriestr.-Berchtwilerstr., Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -80'000 | -100'000 | -2'400'000 | -2'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | 1'000'000 | 1'000'000 |
| TB3020.0226 | KS 4, Marktgasse, Kreuzplatz-Büelplatz, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -85'842.10 | -100'000 | -30'000 | -100'000 | -2'420'000 | -320'000 |
| | Einnahmen | | | | | 60'000 | |
| TB3020.0229 | KS H, Schochenmühlestr.-Kreisel Bossard, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -48'694.90 | -40'000 | -100'000 | -4'030'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | 1'575 | | | 400'000 | | |
| TB3020.0230 | KS Q, Schwandeggstrasse-Moosstrasse, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | -20'000 | -30'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0234 | KS K, Langsamverkehr Neugasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -49'715.95 | -40'000 | -30'000 | -50'000 | -50'000 | -60'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0235 | KS K, Lorzenbrücke Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -42'072.75 | -30'000 | -20'000 | -700'000 | -30'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0236 | KS K, LS Neugasse/Blickensdorferstr., Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -225.35 | -20'000 | -30'000 | -90'000 | -1'310'000 | -530'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0237 | KS L, Ägeristr., Margel-Talacher, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -323'576.04 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0238 | KS N, Neuheimerstr., Lättich-Baarburgrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0243 | KS S, Dorfstr., Egg Allenwinden, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'111'575.25 | -10'000 | | | | |
| | Einnahmen | 65'000 | | | | | |
| TB3020.0244 | KS 4, Walterswil - Lättich, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -60'000 | -80'000 | -80'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0247 | RW 27, Altgasse-Lorze, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -99'601 | -100'000 | -1'280'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 350'000 | | | |
| TB3020.0248 | RW 34, Baarerstr.-Industriestr., Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -30'000 | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0252 | RW 27, PU Südstr., Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | -69'000 | | | | | |
| TB3020.0253 | RW 35, SBB UF Widenstr., Oberwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -541'951.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0254 | RW 29, UF Bruggli, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -49'092.55 | -150'000 | -1'900'000 | -1'900'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | 50'000 | 1'350'000 | 1'350'000 | 50'000 | |
| TB3020.0255 | RS 52, Menzingen-Schurtannen-Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'743.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0258 | Div. Sanierungen Fussgängerstreifen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0259 | KS Q, Umgestaltung Zentrum, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -43'764.15 | -50'000 | -2'290'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | 2'236.65 | | 620'000 | | | |
| TB3020.0261 | Alte LTB, Stützmauer, Zufahrt, Menzingen/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -44'794.50 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0262 | KS 368/C, LS Holzhäusern-/Chamerstr., Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -495'981.35 | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | 118'431.20 | | | | | |
| TB3020.0264 | Div. Sicherheitsholzereien an KS | | | | | | |
| | Ausgaben | -34'023.70 | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0276 | KS R, Waldhausbrücke, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -182'381.53 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0277 | KS 25, Seebrücken Räbmattli 2/3, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'700.30 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0278 | KS 368, Rischerstr., Bhst. Stenzenacker, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -93'287.80 | -1'000'000 | | | | |
| | Einnahmen | | 175'000 | | | | |
| TB3020.0280 | KS 4, Obermühle-Spinnerei, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'354.35 | | | -40'000 | -40'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0282 | Div. Sanierungen Unfallstellen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | -110'000 | -110'000 | -110'000 | -110'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0283 | KS, Div. Eiswananlagen / Ersatz GFS | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -300'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0288 | KS 25, Bundesplatz-Chamerstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | -40'000 | -40'000 | -1'100'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0289 | KS Q, Mattenstrasse-Moosstrasse, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -37'692.30 | -40'000 | -40'000 | -1'000'000 | -120'000 | |
| | Einnahmen | | | | 30'000 | | |
| TB3020.0290 | KS P, LS Blatt-Lüthartigen, Neuheim/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -80'634.80 | -50'000 | -50'000 | -100'000 | -4'290'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | 11'345.70 | | | | 330'000 | |
| TB3020.0296 | KS 382, Untermühlestrasse-lm Feld, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'265.15 | -50'000 | -50'000 | -70'000 | -1'950'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | 350'000 | |
| TB3020.0299 | KS 4, Spinnerei-Kreisel Lättich, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -10'000 | -40'000 | -20'000 | -750'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 40'000 |
| TB3020.0300 | KS 25, Lotenbach - Löffler, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0301 | KS 25, Lotenbach, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000 | -10'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0302 | KS 25, Heiligkreuz-Lindenstrasse, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -18'723.55 | -10'000 | -1'375'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 425'000 | | | |
| TB3020.0305 | KS 25, Murpfl, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0306 | KS 4, LS Pilatusstrasse-Südstrasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -20'000 | -480'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0307 | KS N, Lättich-Baarburgrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -60'000 | -60'000 | -320'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0308 | KS N, LS Baarburgrank-Hinterburgmühle, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'720.50 | | | | | |
| | Einnahmen | 1'008.10 | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0310 | KS P, Hinterburg-Lüthärtigen, Neuheim/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -60'000 | -80'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0317 | KS 368, LS Rischer-/Holzhäusernstr., Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'491.05 | | | | | |
| | Einnahmen | 2'173.65 | | | | | |
| TB3020.0318 | Div. KS, Verkehrsdatenerfassung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -300'000 | -400'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0319 | KS 381, Schulhaus Morgarten, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'946.25 | -1'010'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | 180'000 | | | | |
| TB3020.0322 | KS R, Gireggwald-Brämenegg, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -13'361.20 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0324 | KS 4h, Busspur Bahnmatt, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -30'000 | -30'000 | -140'000 | -1'460'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 370'000 |
| TB3020.0325 | KS 381, LS Chiematt-Kantonsgrenze SZ, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -368.50 | | | | | |
| | Einnahmen | 55.30 | | | | | |
| TB3020.0327 | KS S, Moosrank-Allenwinden, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -300 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0329 | Div. Projekte Radstrecken | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -60'000 | -100'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0336 | KS P, Stützmauer Lochboden 1, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'977.30 | -1'500'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0339 | Div. Projekte Kantonsstrassen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -60'000 | | | -350'000 | -710'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0341 | Div. Verkehrs-/Sicherheitstechn. Untersuchungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -70'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0343 | KS 381, Warthstrasse-Gewerbezone, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'575.05 | -10'000 | -70'000 | -1'250'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 40'000 | | |
| TB3020.0344 | KS 381, Morgartenstrasse Breiten, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -21'145.10 | -1'250'000 | -500'000 | | | |
| | Einnahmen | | 70'000 | | | | |
| TB3020.0347 | KS 4, LS Zythus-Längrüti, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0349 | KS 381, Zugerstrasse, Rössli, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'569.65 | -30'000 | -30'000 | -30'000 | -1'260'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 130'000 | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0350 | KS 381, Talacher-Moosrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'510 | -20'000 | -30'000 | -50'000 | -3'540'000 | -310'000 |
| | Einnahmen | | | | | 400'000 | |
| TB3020.0351 | KS 368, Knoten Holzhäusern-/Blegistrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -163'048.30 | | | | | |
| | Einnahmen | 116'800 | | | | | |
| TB3020.0352 | KS 25, Löffler-Eichblättli, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -102'165.15 | -80'000 | -80'000 | -80'000 | -140'000 | -1'900'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0353 | KS 25, Fridbach-Stolzengraben, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'576.10 | -1'300'000 | | | | |
| | Einnahmen | 4'819.40 | 105'000 | | | | |
| TB3020.0354 | KS 368, Bhst. Risch-Waldheim, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -28'393.70 | -30'000 | -40'000 | -1'330'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 125'000 | | |
| TB3020.0355 | KS 368, Schlumpfenhof-Sidlerhof, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -890'028.40 | | | | | |
| | Einnahmen | 91'300 | | | | | |
| TB3020.0357 | KS 25, Stolzengraben-Tellenmattstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -36'514.90 | -40'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0360 | KS 381, Kreisel Zugerstrasse, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | -40'000 | -870'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0362 | KS H, Augasse-Industriestrasse, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -42'571.90 | -50'000 | -1'100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0363 | KS H, Industriestrasse-Käserei, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'278.90 | | | | | |
| | Einnahmen | 2'910.75 | | | | | |
| TB3020.0364 | KS P, Dürrbach-Betlehem, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'400.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0366 | KS Q, Höhenstrasse-Institut, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'258 | -50'000 | -30'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0372 | RW 30.1, Unterzimmel - Hinterhof, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -10'000 | -130'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 40'000 | | |
| TB3020.0373 | KS D, Maschwanderstrasse, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -996'281.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0374 | KS 25, Oberwil, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0375 | KS 25, Räbmatt, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -30'000 | -30'000 | -60'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0376 | KS 25, Seefeld - St. Adrian, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0378 | KS, BSA AKS-ZG+ | | | | | | |
| | Ausgaben | -238'466.08 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0383 | KS 381, Bushst Obmoos + Fadenstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'423.15 | | | | | |
| | Einnahmen | 143'022 | | | | | |
| TB3020.0384 | KS 381, Dorfplatz - Seefeld, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -39'961.20 | -1'540'000 | -1'410'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | 30'000 | 30'000 | | | |
| TB3020.0386 | KS F, Brücke A4a - Zugerland, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -21'220.50 | -1'300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0387 | KS P, Schmittli - Brügglitobelbach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -931'441.70 | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0388 | KS 25, LS Lindencham - Matten, Cham/Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'750.91 | -20'000 | -10'000 | | | |
| | Einnahmen | 1'193.85 | | | | | |
| TB3020.0390 | KS P, Sand AG-Knoten Industrie, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'914'962.60 | -350'000 | | | | |
| | Einnahmen | 474'000 | | | | | |
| TB3020.0391 | KS P, Knoten Industrie-Knoten Blatt, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'444'607.90 | -270'000 | | | | |
| | Einnahmen | 289'100 | | | | | |
| TB3020.0392 | KS 25, Grabenstrasse T 30, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -30'000 | -650'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0394 | KS C, Luzernerstr. - Eichmattstr., Cham/Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'086.75 | -30'000 | -40'000 | -1'430'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0395 | KS E, LS Sinslerstrasse - Ortsende, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'380.04 | | | -30'000 | -30'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | 1'107 | | | | | |
| TB3020.0396 | KS P, LS Edlibach - Schmittli, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -50'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 180'000 | |
| TB3020.0397 | KS R, LS Oberägeri - Alosen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'040.35 | | -20'000 | -20'000 | -30'000 | -210'000 |
| | Einnahmen | 756.05 | | | | | |
| 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 | -340'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0404 | RW 27, Altgasshof-Kollermühle, Baar/Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -39'919.15 | -30'000 | -60'000 | -60'000 | -60'000 | -3'530'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0407 | KS F, Hinterbergstrasse, FG-Übergang, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'480.30 | -430'000 | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | 200'000 | 200'000 | | | |
| TB3020.0408 | RW 31, Baarer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -20'000 | -130'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0409 | KS G, LS Duggeli-Autobahn | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -30'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0410 | KS F, LS Grindel-Zugerland, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -10'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0411 | KS T, LS Blatt-Poststrasse, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000 | | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0416 | KS S, Allenwinden Dorf, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -854'025.15 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | 94'720 | | | | | |
| TB3020.0417 | Umfahrung Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -70'000 | -30'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0418 | KS L, Bhst. Hof Himmelrich, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -24'434.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0420 | KS 381, Bhst. Talacher, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -36'307 | -575'000 | | | | |
| | Einnahmen | | 240'000 | | | | |
| TB3020.0421 | KS 4/B, Kreisel Lindenplatz, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | -40'000 | -60'000 | -60'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0422 | KS 381, Seefeld - Lutisbach, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | -60'000 | -60'000 | -120'000 | -1'850'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0424 | KS 368, Blegistrasse - Gibel, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -43'615.30 | -60'000 | -50'000 | -80'000 | -160'000 | -2'540'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0426 | KS K, Knoten Gulmmatt + RW Uerzlikon, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -25'473.15 | -50'000 | -50'000 | -80'000 | -80'000 | -2'655'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0427 | KS 4/368, Kreisel Holzhäusern, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -29'139.05 | -60'000 | -50'000 | -60'000 | -100'000 | -2'180'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0428 | KS 25, Reussbrücke Sins, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -28 | -20'000 | -500'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0429 | KS R, Ratenstrasse, DL Hexenbächli, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'301.05 | -15'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0431 | KS R, Ratenstrasse, DL Ijenbach, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'744.35 | -10'000 | -10'000 | | | -260'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0432 | KS R, Ratenstrasse, DL Gutschbächli, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -4'487.55 | -15'000 | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0433 | KS 4, Kreisel Forren Bypass Blegistrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | -40'000 | -10'000 | -600'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | 150'000 | 30'000 |
| TB3020.0434 | KS 4/H, Div. Bushaltestellen, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'004'816.95 | -30'000 | | | | |
| | Einnahmen | 125'763.55 | | | | | |
| TB3020.0435 | KS 25, Div. Bushaltestellen, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'650.90 | -630'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0436 | KS 25/E Knoten Halten, Bhst. Ziegelei-Museum, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -88'039.30 | -40'000 | -355'000 | -355'000 | | |
| | Einnahmen | | | 40'000 | 40'000 | | |
| TB3020.0437 | KS 368, Chamerstr - Ober Ehretstr, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'119.35 | -40'000 | -40'000 | -40'000 | -80'000 | -1'620'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0438 | KS 368/A/B, Div. Bushaltestellen, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -10'000 | -40'000 | -40'000 | -670'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0439 | KS 381, Div. Bushaltestellen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -20'000 | -410'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0440 | KS, Bereichsrechner LSA | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -80'000 | -600'000 | -500'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0441 | KS 381, Div. Bushaltestellen, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -30'000 | -30'000 | -490'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0442 | KS 381, Eierhals, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -80'000 | -160'000 | -3'350'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0443 | KS J/S/T, Div. Bushaltestellen, Baar/Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -20'000 | -20'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0444 | KS 381, Breiten - Eierhals, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -100'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0445 | KS Q, Div. Bushaltestellen, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -20'000 | -40'000 | -210'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0446 | KS R, Div. Bushaltestellen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -7'377.10 | -40'000 | -40'000 | -450'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 180'000 | | |
| TB3020.0450 | KS 381, Schmittli - Rössli, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0451 | KS 25, LSA Arther-/Mänibachstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'476.20 | -20'000 | -10'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0452 | KS 368, Gibel - Buonaserstrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'376.65 | -1'370'000 | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0459 | KS R, Brämenegg-Ratenpass, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -18'245.25 | -700'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0460 | KS B/A4, Halbanschluss Rotkreuz Süd, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -50'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0461 | KS 381, Moosrank - Nidfuren, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -80'000 | -50'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0462 | KS 4/25, Schutzengel-Steinhauserstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -213'710.40 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0463 | KS 4, Bhst Walterswil, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'589.50 | -50'000 | -120'000 | -800'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 200'000 | | |
| TB3020.0464 | GW 1000 Schilfschutz Dersbach, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -800'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 450'000 |
| TB3020.0465 | RW 1, Chamer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -29'804.95 | -180'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0466 | RW 30.1 Lorzenuferweg - Sonnackerstr., Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -87'553.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0467 | KS 4, Knoten Büelplatz, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'355.75 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0468 | KS E, Hagendorn, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -25'578.25 | -80'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0469 | KS D, Vorder Stadelmatt - Schachenweid, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -40'000 | -40'000 | -760'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0470 | KS R, Alosen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -30'000 | -30'000 | -30'000 | -700'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0472 | KS 381, Seestrasse-Chilenmatt, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -40'000 | -50'000 | -1'370'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 60'000 |
| TB3020.0473 | RW 40, Nidfuren-Edlibach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -10'843.35 | -30'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0474 | GW 3000, Ersatz Reussbrücke Mühlaus, Hüenenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | -70'000 | -50'000 | -70'000 | -90'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0475 | KS 25, Fridbach-Tellenmattstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -2'850'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 750'000 | | |
| TB3020.0476 | KS 25, Knoten Matten, Hüenenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -420'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0477 | KS 25, Eichblättli-Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -40'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0478 | KS 4, Div. Bushaltestellen Chamerstr., Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -450'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 170'000 | | |
| TB3020.0479 | Div. KS, BSA, Betriebshilfsmittel | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -200'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0480 | div. KS, Bereichsrechner Divers | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -50'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0481 | div. KS, LWL Transitebene | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -130'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0483 | KS 25, DL Horbach, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -450'000 | -20'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0484 | KS 25, DL Steinbach, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -10'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0485 | KS 25, Seebrücke Räumattli 3, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -30'000 | -530'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0486 | Richtplanstudie KS 4, Chamer-/Nordstr., Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0487 | Richtplanstudie Bügel Industriestrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0500 | CM DAKTYLO 2022 | | | | | | |
| | Ausgaben | -45'033.40 | -75'000 | -65'000 | -40'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | -40'227'049.99 | -41'690'000 | -53'365'000 | -59'990'000 | -66'985'000 | -75'505'000 |
| Einnahmen | 2'903'389.70 | 5'485'000 | 5'080'000 | 6'710'000 | 13'600'000 | 13'515'000 |
| Saldo | -37'323'660.29 | -36'205'000 | -48'285'000 | -53'280'000 | -53'385'000 | -61'990'000 |

Kommentar Budget

Steigendes Investitionsvolumen; u.a. durch Projekte wie «KS 381, Nidfuren–Schmittli, Baar/Menzingen», «KS 4, Kollermühle–Alpenblick, Zug/Cham», «Umfahrung Cham–Hünenberg» sowie mehrere Strassen- und Lärmsanierungsprojekte

Kommentar Finanzplan

Weiter steigendes Investitionsvolumen; u.a. durch die Projekte «KS 381, Nidfuren–Schmittli, Baar/Menzingen», «KS 4, Kollermühle–Alpenblick, Zug/Cham» und «Umfahrung Cham–Hünenberg»

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -34'797'055.47 | -34'405'000 | -42'935'000 | -8'530'000 | 24.8 | -42'835'000 | -46'260'000 | -56'610'000 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -5'987'591.85 | -5'981'750 | -6'189'300 | -207'550 | 3.5 | -6'208'300 | -6'227'700 | -6'247'300 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | -5'646'000 | -5'805'000 | -5'837'000 | -32'000 | 0.6 | -6'162'000 | -5'987'000 | -6'051'000 |
| | Total Aufwand | -46'430'647.32 | -46'191'750 | -54'961'300 | -8'769'550 | 19.0 | -55'205'300 | -58'474'700 | -68'908'300 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 32'919'729.05 | 32'725'000 | 33'981'000 | 1'256'000 | 3.8 | 34'524'000 | 35'076'000 | 35'637'000 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 9'318'806.38 | 8'884'750 | 16'048'800 | 7'164'050 | 80.6 | 15'801'000 | 18'356'300 | 28'228'900 |
| 460 | Ertragsanteile | 4'015'984.89 | 4'418'000 | 4'881'500 | 463'500 | 10.5 | 4'830'300 | 4'992'400 | 4'992'400 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 176'127 | 164'000 | 50'000 | -114'000 | -69.5 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| | Total Ertrag | 46'430'647.32 | 46'191'750 | 54'961'300 | 8'769'550 | 19.0 | 55'205'300 | 58'474'700 | 68'908'300 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

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

391: Verrechnung von Unterhaltskosten der Kantonsstrassen zu Lasten der Spezialfinanzierung Strassenbau

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

463: Mit der Übergabe der kantonalen Autobahn, Baar-Walterswil an den Bund entfallen Bundesbeiträge für den Unterhalt des abgetretenen Strassenabschnitts

Kommentar Finanzplan

Durch die Realisierung der «Umfahrung Cham-Hünenberg», der Sanierung «KS Nidfuren-Schmittli, Baar/Menzingen» und weiterer grosser Bauprojekte steigen die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung an

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 Umweltfragen. 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: -1'294'768 Franken (31 %)

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

Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung

Anteil am Globalbudget: -1'151'523 Franken (27 %)

- Erfassung von Umweltdaten
- Darstellung von Umweltdaten

Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination

Anteil am Globalbudget: -1'748'609 Franken (42 %)

- Erteilen von Auskünften und Kurzberatungen
- Öffentlichkeitsarbeit, zielgruppengerechte, verständliche Kommunikation
- Erstellung von Stellungnahmen
- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen | Mensch und Umwelt | | | Nächstes Beurteilungsjahr 2023 |
| 2 | Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien | Private, Unternehmen, Behörden | | | Nächstes Beurteilungsjahr 2024 |
| 3 | Schutz vor schädlichen und lästigen Luftverunreinigungen | Mensch und Umwelt | Anteil Wohnbevölkerung mit Feinstaub- Stickstoffdioxid-Belastung über dem Immissionsgrenzwert nimmt gegenüber der letzten Messperiode (2017) ab | | Nächstes Beurteilungsjahr 2025 |
| 4 | Schonung der natürlichen Ressourcen | Mensch und Umwelt | | Anteil recycelte Siedlungs- und Bauabfälle erhöht sich gegenüber 2018 | Steigend |
| 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 90 % 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 | Erteilte Ausnahmegewilligungen bleiben stabil oder nehmen ab | Erteilte Ausnahmegewilligungen bleiben stabil oder nehmen ab | Gleich |
| A | Nachführung/Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Gemeinden 2. Generation | Gemeinden, Private, Behörden | GEP innerhalb von 60 Tagen beurteilt | Jährliche Standortbestimmung mit Gemeinden; eingereichte GEP innerhalb von 60 Tagen beurteilt | Projektende 2025 |
| B | Schutz vor Umweltgefährdung durch Altlasten | Unternehmen, Private | Inhaber belasteter Standorte (2. Priorität) sind zur Untersuchung aufgefordert | Inhaber belasteter Standorte (3. Priorität) sind zur Untersuchung aufgefordert | Projektende 2025 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C | Fristgerechte Umsetzung der minimalen Geodatenmodelle | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Umsetzung/Erarbeitung von mindestens drei minimalen Geodatenmodellen nach Bundes- und Kantonsrecht | Umsetzung/Erarbeitung von drei 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 2023 |
| E | Beschleunigte und nachhaltige Rückführung des Zugersees in mesotrophen Zustand | Gemeinden, Bevölkerung | | Vorgehensvorschlag mit seinternen und -externen Massnahmen ausgearbeitet | Projektende 2022 |
| L118 | Umsetzung Ziele Energieleitbild | Gemeinden, Private, Unternehmen | Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des Energiegesetzes sind abgeschlossen; Planungsgrundlage "Erneuerbare Wärme" auf "ZugMap.ch" veröffentlicht | Umsetzung revidiertes Energiegesetz | Projektende 2022 |
| 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 |
| F | Reduktion der Gewässerbelastung mit Pflanzenschutzmitteln und Bioziden | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Pilotprojekt für ein Monitoring in einem belasteten Fließgewässer durchgeführt | Pilotprojekt für ein Monitoring in einem belasteten Fließgewässer durchgeführt | Projektende 2022 |
| 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 | Durchführung Sonderschau an Zuger Messe zum Thema "Food Waste" (mit ZEBA) | Durchführung Sonderschau an Zuger Messe zum Thema "Food Waste" (mit ZEBA) | Sinkend |
| 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, Impulsberatungen) | Private, Behörden, Unternehmen | Mindestens 100 Beratungen | Mindestens 175 Beratungen | Steigend |
| 20 | Förderung der energetischen Gebäudeerneuerung im Kanton Zug | Private, Unternehmen, Gemeinden | Mindestens 75 % der Bundesmittel ausgeschöpft | Mindestens 75 % der Fördermittel ausgeschöpft | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 20: Fördermittel für energetische Gebäudesanierungen werden von 2,4 auf 7,2 Millionen Franken aufgestockt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Umweltverträglichkeitsberichte zur Beurteilung eingereicht | Anzahl | 1 | 2-5 | 2-5 | Gleich |
| Kontrolle von Betrieben mittels Branchenvereinbarungen (Garagen- und Malerbetriebe, Tankstellen, Chemische Reinigungen, Kompostier- und Baubafallanlagen, Kiesgruben) | Anzahl | 307 | 300-320 | 300-320 | Gleich |
| Erteilte Bewilligungen für Erdsondenanlagen | Anzahl | 140 | 80-120 | 120-160 | Steigend |
| Erteilte Bewilligungen für Tankanlagen | Anzahl | 13 | 10-15 | 10-15 | Gleich |
| Erteilte Bewilligungen/Entscheide | Anzahl | 194 | 150-200 | 175-225 | Steigend |
| Eingehende Kontrollberichte NIS | Anzahl | 18 | 18 | 18 | Gleich |
| Beurteilung von Mobilfunkanlagen | Anzahl | 61 | 60-100 | 60-100 | Gleich |
| Kontrollen von grossen Feuerungsanlagen | Anzahl | 52 | 70-90 | 60-80 | Gleich |
| Überprüfung der Umweltqualität | Anzahl Messun- gen (ohne konti- nuierliche Mes- sungen) | 1'443 | 1'300-1'600 | 1'300-1'600 | Gleich |
| Fördermittel im Energiebereich | Mio. Franken | | | 7,2 | Steigend |
| Energieberatungen | Anzahl | 248 | 100-150 | 175-200 | Steigend |
| Stellungnahme zu Baugesuchen | Anzahl | | 350-400 | 400-450 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Fördermittel im Energiebereich: aufgrund der markanten Aufstockung als neue Einfluss-/Plangrösse aufgenommen; Vorjahresbudget 2,4 Millionen Franken

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'344'594.27 | -4'752'600 | -5'045'900 | -293'300 | 6.2 | -4'990'500 | -5'013'100 | -4'879'200 |
| Total Ertrag | 614'302.05 | 710'000 | 851'000 | 141'000 | 19.9 | 851'000 | 851'000 | 851'000 |
| Saldo | -3'730'292.22 | -4'042'600 | -4'194'900 | -152'300 | 3.8 | -4'139'500 | -4'162'100 | -4'028'200 |

Kommentar Budget

114'000 Franken zusätzlicher Personalaufwand für Abwicklung Programmvereinbarung Bund Gebäudeprogramm (100 Stellenprozent)

164'000 Franken höherer Sachaufwand insbesondere für die Abwicklung des Gebäudeprogramms (145'000 Franken)

149'000 Franken höherer Transferertrag insbesondere aufgrund höherem Bundesbeitrag für die Abwicklung des Gebäudeprogramms (165'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3050.0011 Deponie Baarburg, Schwachgasfackel | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -700'000 | | |
| Einnahmen | | | | 350'000 | | |
| BD3050.0013 Programmvereinbarung Bund Gebäudeprogramm | | | | | | |
| Ausgaben | -2'151'960.95 | -2'390'000 | -7'225'000 | -7'225'000 | -7'225'000 | -7'225'000 |
| Einnahmen | 2'182'351.45 | 2'090'000 | 5'225'000 | 5'225'000 | 5'225'000 | 5'225'000 |
| IT3050.0001 Ersatz Emissionskataster Luft (EMIS) | | | | | | |
| Ausgaben | -22'054.97 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3050 - Amt für Umwelt

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -2'174'015.92 | -2'390'000 | -7'225'000 | -7'925'000 | -7'225'000 | -7'225'000 |
| Einnahmen | 2'182'351.45 | 2'090'000 | 5'225'000 | 5'575'000 | 5'225'000 | 5'225'000 |
| Saldo | 8'335.53 | -300'000 | -2'000'000 | -2'350'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3050.0010 Nachfolgeschäden des Nationalstrassenbaus | | | | | | |
| Ausgaben | -38'666 | | | | | |
| Einnahmen | 19'333 | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | -38'666 | | | | | |
| Einnahmen | 19'333 | | | | | |
| Saldo | -19'333 | | | | | |

Kommentar Budget

BD3050.0013: Der Kanton erhöht die Beteiligung im Gebäudeprogramm um 1,7 Millionen Franken. Dies löst zusätzliche Bundesbeiträge von 3,1 Millionen Franken aus

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -88'875 | -85'900 | -41'500 | 44'400 | -51.7 | -42'200 | -43'300 | -44'300 |
| | Total Aufwand | -88'875 | -85'900 | -41'500 | 44'400 | -51.7 | -42'200 | -43'300 | -44'300 |
| 420 | Ersatzabgaben | 55'072 | 50'000 | 3'300 | -46'700 | -93.4 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | 33'803 | 35'900 | 38'200 | 2'300 | 6.4 | 39'200 | 40'300 | 41'300 |
| | Total Ertrag | 88'875 | 85'900 | 41'500 | -44'400 | -51.7 | 42'200 | 43'300 | 44'300 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

420: 46'700 Franken tiefere Ersatzabgaben infolge nahezu erreichtem Zielbetrag für die Deponienachsorge. Zudem wird ab 2022 ein starker Rückgang der deponierten Abfallmengen in der Deponie Alznach erwartet

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

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: -230'039 Franken (1 %)

- Objektstrategie, Instandhaltungsstrategie und langfristige Büroraumplanung

Leistungsgruppe 2: Planung und Realisierung von Bauten

Anteil am Globalbudget: -2'865'037 Franken (14 %)

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

Leistungsgruppe 3: Fläche und Infrastruktur

Anteil am Globalbudget: -16'667'406 Franken (80 %)

- 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: -1'150'197 Franken (6 %)

- 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 (Finanzhaushaltsgesetz; 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Sicherstellung eines funktionierenden Qualitätsmanagementsystems (QMS) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Durchführung von 2 internen Audits; Rezertifizierung | Durchführung von 2 internen Audits; Durchführung von 1 externen Audit | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Strategisches Immobilienportfoliomanagement | | | | | |
| A | Förderung erneuerbare Energien bei kantonseigenen Objekten | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Submission Installation Photovoltaikanlagen abgeschlossen | Installation von PV Anlagen: Realisation 2. 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 | Sanierung Shedhalle und Hochbau sowie Neubau Staatsarchiv | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Phase Bauprojekt gestartet | Phase Bauprojekt abgeschlossen | Realisierung |
| C | Instandsetzung Theilerhaus und Areal Ost | Diverse | Phase Bauprojekt abgeschlossen | Objektkredit Realisierung vom RR genehmigt | Realisierung |
| D | Entwicklung Areal Zythus, Hünenberg | Diverse | Studienauftrag abgeschlossen | «Fällt weg» | |
| E | Neue Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | Soziale Dienste Asyl | Phase Vorprojekt gestartet | Phase Bauprojekt gestartet | Realisierung |
| F | Planung IS mit Neubau der Justizvollzugsanstalt Bostadel | Interkantonale Strafanstalt Bostadel | Wettbewerbsverfahren gestartet | Wettbewerbsverfahren abgeschlossen | Projektierung |
| G | Mieterausbau RDZ/Verwaltung | Rettungsdienst Zug und Kantonale Verwaltung | Phase Bauprojekt gestartet | Grundlagen für Baubewilligung erarbeitet | Realisierung |
| H | Planung Instandsetzung Kantonschule Zug | Kantonsschule Zug | Machbarkeitsstudie abgeschlossen | Objektkredit Projektierung vom RR genehmigt | Projektierung |
| I | Instandsetzungen Parkhäuser An der Aa und Athene | Kantonale Verwaltung und Gerichte sowie Kunden | Instandsetzung abgeschlossen | Projektabrechnungen abgeschlossen | Projektabschluss |
| J | Neue Kantonsschule Rotkreuz | Kantonsschule Zug | | KRB Planungskredit erarbeitet | Projektierung |
| L108 | Konkretisierung Nutzung Areal altes Kantonsspital: Durchführung eines Investoren- und Ideenwettbewerbs | Diverse | KRB Baurechtsvertrag vom KR genehmigt | KRB Baurechtsvertrag im KR eingereicht | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 3: Fläche und Infrastruktur | | | | | |
| 4 | Instandhaltung und Instandsetzung des Liegenschaftenportfolios | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 0,90 % 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 | 82 % (Zustandswert zu Neuwert nach Stratus) | 81 % (Zustandswert zu Neuwert nach Stratus) | Sinkend |
| 7 | Tiefer Energieverbrauch Standort an der Aa | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 98 kWh/m2 pro Jahr (Elektro); 33 kWh/m2 pro Jahr (Wärme); 49 CO2/t pro Jahr | 98 kWh/m2 pro Jahr (Elektro); 33 kWh/m2 pro Jahr (Wärme); 49 CO2/t 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| K | Digitalisierung Dienstleistungszentrum | Verwaltung und Gerichte | Initialisierungsphase abgeschlossen | Konzeptphase abgeschlossen | Realisierung |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonsseigene Objekte VV | Anzahl | 147 | 147 | 147 | Gleich |
| Kantonsseigene Objekte FV | Anzahl | 11 | 11 | 12 | Gleich |
| Gemietete Objekte | Anzahl | 35 | 36 | 36 | Gleich |
| Gebäudeversicherungswert der staatseigenen Gebäude | in Mio. Fr. | 1'190 | 1'190 | 1'190 | Steigend |
| Bewirtschaftete Parkplätze | Anzahl | 2'050 | 2'080 | 2'040 | Sinkend |
| Verbuchte Kreditorenbelege | Anzahl | 4'689 | 6'200 | 5'500 | gleich |
| Frankierte Postsendungen | Anzahl | 1'857'651 | 2'800'000 | 1'800'000 | Sinkend |
| Mahlzeiten im Restaurant Aabächli | Anzahl | | 56'000 | 45'000 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Kantonsseigene Objekte FV: Zusätzliches Objekt im Finanzvermögen im Zusammenhang mit einer Schuldentilgung
Frankierte Postsendungen: leicht sinkend; Budgetwert 2021 basierte auf falschen Annahmen
Mahlzeiten im Restaurant Aabächli: aufgrund der Auswirkungen der Pandemie muss weiterhin mit weniger Mahlzeiten gerechnet werden

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -29'236'987.85 | -29'937'810 | -29'954'199 | -16'389 | 0.1 | -30'468'200 | -30'565'300 | -30'598'600 |
| Total Ertrag | 9'161'491.27 | 9'032'543 | 9'041'519 | 8'976 | 0.1 | 8'602'000 | 8'306'000 | 8'306'000 |
| Saldo | -20'075'496.58 | -20'905'267 | -20'912'680 | -7'413 | 0.0 | -21'866'200 | -22'259'300 | -22'292'600 |

Kommentar Budget
Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

460'000 Franken mehr Aufwand ab 2023, da im Rahmen der Budgetbereinigungen diverse bauliche Massnahmen um ein Jahr verschoben werden mussten
170'000 Franken weniger Mietertrag ab 2023 durch Wegfall der Zwischennutzungen im alten Kantonsspital
100'000 Franken weniger Mietertrag ab 2023, da im Rahmen des Projekts Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung (HSP ZVB RDZV) die Objekte an der Weststrasse in den Besitz der Stadt übergehen. Ab 2024 weitere Reduktion um 100'000 Franken
170'000 Franken weniger interne Verrechnungen an die Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung ab 2023, da im Rahmen des Projekts Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung (HSP ZVB RDZV) die Parkfelder Gaswerkareal und alte Kläranlage wegfallen. Ab 2024 weitere Reduktion um 170'000 Franken

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0158 | Büroausbau 2. OG AVS, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -806'382.44 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0171 | Einsicht- und Einwurfschutz Strafanstalt Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0172 | Instandsetzung Flachdächer KSZ Trakte 5+8 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'260'000 | | -900'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0181 | Instandsetzung Ausbildungsküche GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'693.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0182 | Instandsetzung Testgelände STVA | | | | | | |
| | Ausgaben | -778'840.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0184 | Neue Grundwasserbrunnen An der Aa | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'924 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0300 | Diverse Instandsetzungen (Budget) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -5'500'000 | -8'750'000 | -6'550'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0301 | GIBZ Instandsetzung Umgebungsflächen | | | | | | |
| | Ausgaben | -13'372.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0302 | LBBZ Schluecht Fassadensanierung | | | | | | |
| | Ausgaben | -479'263.05 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0303 | KSZ Leitungssanierung Umgebung | | | | | | |
| | Ausgaben | -71'963.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0304 | KSZ Ersatz Niederspannungshauptverteilung | | | | | | |
| | Ausgaben | -326'771.90 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0305 | Hinterbergstr. 41, Ersatz Wärmepumpen | | | | | | |
| | Ausgaben | -486'073.70 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0307 | IS Heizfernleitung und Glasfaserkabel Mänibach | | | | | | |
| | Ausgaben | -297'517.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0308 | Bootsplatz ZUPO, Genossenschaftsanteil/Darlehen | | | | | | |
| | Ausgaben | -4'004.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0309 | Ausbau Prüfbahn 1 Strassenverkehrsamt | | | | | | |
| | Ausgaben | | -980'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0310 | Schulhaus Athene Ertüchtigung Brandschutz | | | | | | |
| | Ausgaben | | -250'000 | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0311 | Chamau, Sanierung Dach Schweinestall | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0312 | Instandsetzung Nordfassade ZGKS | | | | | | |
| | Ausgaben | | -650'000 | -1'530'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0314 | KSZ, Ersatz Geräteraumtore | | | | | | |
| | Ausgaben | | -140'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0315 | KSZ, Instandsetzung Hausdienstwohnung Trakt 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -250'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0316 | IS Umbau Polizeidienststelle Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -160'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0317 | An der Aa 4, Instandsetzung und Mobiliarersatz | | | | | | |
| | Ausgaben | | -580'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0318 | KBZ Sanierung Nordfassade | | | | | | |
| | Ausgaben | | -580'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0319 | Mieterausbau neues Mietobjekt STAN/ZUPO | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'700'000 | -1'400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0321 | Instandsetzungsbeitrag Stadthalle Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'200'000 | -785'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0322 | Aabachstrasse 1, Umbau AIO | | | | | | |
| | Ausgaben | -329'569.48 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0325 | Instandsetzung Neugasse 1, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -3'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0326 | Instandsetzung Schlaftrakt Internat LBBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -2'200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0327 | Instandsetzung Finnenbahn KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0328 | Diverse Instandsetzungen Trakt 8 KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -860'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0329 | Umrüstung Gegensprechanlagen auf VOIP | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -260'000 | -130'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HB3060.0330 | Instandsetzungen und Umbauten Aabachstr. 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -620'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0331 | An der Aa 4, Instandsetzung Cafeteria ZUPO | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -580'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0332 | An der Aa 4, Verstärkung Betonstützen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -126'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0333 | Zugerbergstrasse 22, Instandsetzung Dach | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -135'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0334 | Energetische Ertüchtigung Fassade GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -220'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0335 | Einbau Schulküche KSM | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0336 | Instandsetzung Toiletten Museum in der Burg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0337 | An der Aa 4, Ersatz Niederspannungshauptverteilung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -360'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0338 | Ersatz und IS Kühlräume mit Abwärmenutzung LBBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -490'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0339 | Mieterausbau Bahnhofstrasse 10+12 für KES | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -800'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0340 | Installation für Sicherheitsausbildung AZ Schönaue | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'612'377.42 | -7'880'000 | -11'306'000 | -6'530'000 | -11'750'000 | -6'550'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -3'612'377.42 | -7'880'000 | -11'306'000 | -6'530'000 | -11'750'000 | -6'550'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0105 | AVS Steinhausen: Bauausführung | | | | | | |
| | Ausgaben | -224'214.59 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0106 | KSM Menzingen: Bauausführung inkl. Landerwerb | | | | | | |
| | Ausgaben | -724'735.18 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0115 | Planung HSP ZVB RDZV | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ausgaben | -1'222'213.26 | -9'000'000 | -6'850'000 | -4'400'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0117 | Erweiterungsbau GIBZ, Trakt 5 Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -118'314.50 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0120 | Kantonsschule Zug, Neubau Dreifachsporthalle | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'768.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0138 | Instandsetzung AZ Schönau: Bauausführung | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'949'935.98 | -2'000'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0151 | Hauptstützpunkt ZVB: Investitionsbeitrag | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000'000 | -7'000'000 | -10'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0160 | Planung IS Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | | | | | |
| | Ausgaben | -128'599.85 | -3'500'000 | -2'400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0161 | Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -3'485'000 | -17'000'000 | -26'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0162 | Planung Instandsetzung Theilerhaus | | | | | | |
| | Ausgaben | -503'764.12 | -800'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0164 | Planung Neubau DS Asyl, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -297'648.04 | -1'200'000 | -700'000 | | | |
| | Einnahmen | 9'988 | | | | | |
| HB3060.0176 | HSP ZVB Mieterausbau Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | -500'000 | -1'200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0177 | Planung IS mit Neubau Strafanstalt Bostadel | | | | | | |
| | Ausgaben | | -212'000 | -1'350'000 | -2'100'000 | -1'750'000 | |
| | Einnahmen | | | 1'013'000 | 1'575'000 | 1'313'000 | |
| HB3060.0186 | Instandsetzung Theilerhaus | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -4'000'000 | -5'500'000 | -400'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0187 | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -1'000'000 | -1'550'000 | -1'550'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0189 | Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -5'500'000 | -5'500'000 | -2'520'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0190 | Installation PV Anlagen und Ladestationen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'500'000 | -1'500'000 | -1'400'000 | -700'000 | -400'000 |
| | Einnahmen | | | 210'000 | 200'000 | 130'000 | 130'000 |
| HB3060.0191 | Darlehen an ZVB für Neubau RDZ/Verwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -25'000'000 | -25'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0192 | Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ausgaben | | | | -500'000 | -500'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0193 | Erwerb GS 1369, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -26'100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0195 | Planung Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -500'000 | -2'000'000 | -3'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0197 | Fertigstellungskredit KSM Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -370'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'176'194.47 | -18'312'000 | -14'170'000 | -58'985'000 | -67'000'000 | -70'070'000 |
| | Einnahmen | 9'988 | | 1'223'000 | 1'775'000 | 1'443'000 | 130'000 |
| | Saldo | -9'166'206.47 | -18'312'000 | -12'947'000 | -57'210'000 | -65'557'000 | -69'940'000 |

Kommentar Budget

Die Kantonsratsbeschlüsse für folgende Kredite sind noch ausstehend:

HB3060.0186 Instandsetzung Theilerhaus

HB3060.0187 Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug

Folgendes Projekt ist Teil des Programmes Zug+:

HB3060.0190 Installation von PV Anlagen und Ladestationen

Kommentar Finanzplan

Die Kantonsratsbeschlüsse für folgende Kredite sind noch ausstehend:

HB3060.0161 Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv

HB3060.0189 Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhausen

HB3060.0192 Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug

HB3060.0193 Erwerb GS 1369, Menzingen

HB3060.0195 Planung Kantonsschule Rotkreuz

Folgende Projekte sind Teil des Programmes Zug+:

HB3060.0172 Instandsetzung Flachdächer KSZ Trakte 5+8

HB3060.0190 Installation PV Anlagen

HB3060.0192 Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug

HB3060.0193 Erwerb GS 1369, Menzingen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -4'663.85 | -15'000 | -10'000 | 5'000 | -33.3 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 312 | Ver- und Entsorgung für Liegenschaften VV | -35'385.84 | -31'200 | -36'500 | -5'300 | 17.0 | -37'000 | -37'000 | -37'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -246'674.10 | -211'100 | -251'250 | -40'150 | 19.0 | -211'000 | -211'000 | -211'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -241'205.53 | -183'200 | -175'100 | 8'100 | -4.4 | -175'000 | -175'000 | -175'000 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgelühren | -299'958.72 | -330'315 | -343'020 | -12'705 | 3.8 | -343'000 | -343'000 | -343'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -35.19 | | | | | | | |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -129'646.50 | -170'000 | -150'000 | 20'000 | -11.8 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| 392 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | -730'000 | -730'000 | -730'000 | 0 | 0.0 | -560'000 | -390'000 | -390'000 |
| 395 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | -353'860.91 | -491'600 | -496'700 | -5'100 | 1.0 | -496'700 | -496'700 | -496'700 |
| | Total Aufwand | -2'041'430.64 | -2'162'415 | -2'192'570 | -30'155 | 1.4 | -1'982'700 | -1'812'700 | -1'812'700 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 1'942'558.60 | 2'060'000 | 2'150'000 | 90'000 | 4.4 | 1'975'000 | 1'800'000 | 1'800'000 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 98'872.04 | 102'415 | 42'570 | -59'845 | -58.4 | 7'700 | 12'700 | 12'700 |
| | Total Ertrag | 2'041'430.64 | 2'162'415 | 2'192'570 | 30'155 | 1.4 | 1'982'700 | 1'812'700 | 1'812'700 |
| | 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.

313: 40'000 Franken mehr Sachaufwand bei Dienstleistungen und Honorare für die Planung der Rostsanierungen im Parkhaus des Zuger Kantonsspitals

447: 90'000 Franken höhere Parkingeinnahmen. Im Sinne einer vorsichtigen Budgetierung wurden die Parkingeinnahmen weiterhin etwas tiefer budgetiert als vor der Pandemie

Kommentar Finanzplan

392: 170'000 Franken weniger Interne Verrechnungen an die Spezialfinanzierung Parking ab 2023, da im Rahmen des Projekts Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung (HSP ZVB RDZV) die Parkfelder Gaswerkareal und alte Kläranlage wegfallen. Ab 2024 weitere Reduktion um 170'000 Franken

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3061.0024 PH ZGKS: Flachdach und IS Korrosionschäden | | | | | | |
| Ausgaben | 560.91 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3061.0025 Instandsetzung Parkhaus Athene | | | | | | |
| Ausgaben | | -2'570'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| HB3061.0026 Instandsetzung Parkhaus An der Aa | | | | | | |
| Ausgaben | | -1'900'000 | -260'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | 560.91 | -4'470'000 | -260'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | 560.91 | -4'470'000 | -260'000 | | | |

Institutionelle Gliederung

Baudirektion

3061 - Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung

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

Keine

Kommentar Budget

HB3061.0026: Fertigstellung; Gesamtkosten von 1,9 Millionen Franken bleiben unverändert

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: -4'042'264 Franken (11 %)

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

Leistungsgruppe 2: Verkehr

Anteil am Globalbudget: -31'357'929 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: -2'190'784 Franken (6 %)

- Landschaftsschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Gartendenkmalpflege

Leistungsgruppe 4: Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche

Anteil am Globalbudget: -653'173 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)
- Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Fruchtfolgeflächen (FFF), Neuerhebung FFF-Inventar | Bund, Kanton, Direktionen, Dritte | Abschluss Konzept, Vorbereitung Mitwirkung Richtplananpassung | Mitwirkung Richtplananpassung | KRB |
| B | Erstellung Klimaaanalyse | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden | Richtplananpassung aufbereitet, Mitwirkung gestartet | Mitwirkung Richtplananpassung | KRB |
| L119 | Förderung altersgerechte Kleinwohnungen | Rentnerinnen und Rentner, Gemeinden, gemeinnützige Bauträger | Angebot bekanntmachen, Beratung anbieten | Angebot bekanntmachen, Beratung anbieten | Runder Tisch mit Stakeholders |
| Leistungsgruppe 2: Verkehr | | | | | |
| 4 | Finanzielle Rahmenbedingungen gemäss GöV einhalten | Kanton, Gemeinden | Kostendeckungsgrad > 40 % | Kostendeckungsgrad > 40 % | Gleich |
| C | Interkantonal hochstehende Wanderwegsignalisation | Bund, Kanton, Gemeinde, Private | Neusignalisation zu 80 % abgeschlossen | Neusignalisation abgeschlossen | Abgeschlossen |
| D | Zufriedenheit mit dem Verkehrsangebot | Kanton, Gemeinden, Verkehrsteilnehmende | Bevölkerungsbefragung bis Ende Jahr | Bevölkerungsbefragung überprüfen | Realisierung |
| E | Finanzielle Rahmenbedingungen Schifffahrt einhalten | Kanton, Gemeinden | Entscheidfindung Regierungsrat | KRB in Kraft | Umsetzung |
| F | Erarbeiten Agglomerationsprogramme (AP) | Bund, Regierungsrat | Agglomerationsprogramm 4. Generation beim Bund eingereicht | Prüfprozess, Genehmigung Agglomerationsprogramm 4. Generation durch Bund | AP 5. Generation |
| L120 | Erarbeitung Mobilitätskonzept (MK) | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden, Dritte | Anpassung Richtplan (MK) überwiesen | Richtplananpassung genehmigt | Umsetzung |
| L122 | Velonetzplanung | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden, Dritte | Velonetzplan erarbeitet, Vorbereitung Mitwirkung Richtplananpassung | Mitwirkung Richtplananpassung | KRB |
| Leistungsgruppe 3: Natur und Landschaft | | | | | |
| 5 | 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 |
| 6 | Erhalten und Fördern von landschaftsprägenden, siedlungsnahen Hochstamm-Obstgärten | Landwirtinnen/Landwirte, Bund, Gemeinden, Dritte | Gepflegte und produktive Obstgärten sicherstellen | Gepflegte und produktive Obstgärten sicherstellen | Gleich |
| 7 | Aufwerten und Neuschaffen von Lebensräumen national prioritärer Arten | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | Zielgerechte Umsetzung von Artenförderungsprogrammen | Zielgerechte Umsetzung von Artenförderungsprogrammen | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| G | Anpassen Schutzpläne an Vorgaben Bund | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | 50 Schutzpläne öffentlich auflegen | Abschluss Gesamtrevision Schutzpläne | Abgeschlossen |
| H | Kantonales Gesamtkonzept zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Vernetzungsplanung | Bund, Direktionen, Gemeinden, Dritte | Situationsanalyse, Ziele und Handlungsbedarf erarbeitet, 1. Entwurf Massnahmen | Entwurf für Eingabe an Bund | Genehmigung Bund |
| Leistungsgruppe 4: Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche | | | | | |
| 8 | Zeitgerechte Gesuchsbehandlung | Bund, Gemeinden, Dritte | 80 % Einhalten der Fristen; Entscheide Verwaltungsgericht zu 90 % im Sinne des Amts | 80 % Einhalten der Fristen; Entscheide Verwaltungsgericht zu 90 % im Sinne des Amts | Gleich |
| I | Unterstützung der Gemeinden bei der Gesamtrevision der Ortsplanungen 2018-2022 | Gemeinden, Direktionen | Beratung der Gemeinden vor der Vorprüfung | Beratung der Gemeinden vor der Vorprüfung | Erste Vorprüfungen |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beitragsgeförderte Wohnungen | Anzahl | 1'794 | 1'880 | 1'900 | Gleich |
| Anspruchsberechtigte auf Verbilligungsleistungen | Anzahl | 772 | 820 | 850 | Steigend |
| Mutationen Zusatzverbilligungen | Anzahl | 200 | 210 | 210 | Gleich |
| Wohnbauprojekte | Anzahl | 21 | 25 | 20 | Sinkend |
| Altersgerechte Wohnprojekte fördern | Anzahl | | 1 | 1 | Gleich |
| Bahn- und Buslinien | Länge in km | 231 | 233 | 233 | Gleich |
| öV-Kursangebot | Kurskilometer | 6,7 Mio. | 7,2 Mio. | 7,2 Mio. | Gleich |
| Anfragen zu Verkehrserhebungen | Anzahl | 61 | 60 | 60 | Gleich |
| Hochstamm-Obstbäume mit Beiträgen unterstützt | Anzahl | | 30'000 | 30'000 | Gleich |
| Artenförderungsprogramme | Anzahl | | 9 | 9 | Gleich |
| Baugesuche und Bauanfragen | Anzahl | 610 | 600 | 640 | Steigend |
| Baugesuche Kies- und Abfallanlagen | Anzahl | 3 | 5 | 5 | Gleich |
| Zonen- und Bebauungspläne | Anzahl | 20 | 20 | 40 | Steigend |
| Konzessionsgesuche (Gewässer) | Anzahl | 10 | 10 | 10 | Gleich |
| Entscheide des ARV vor Gerichten | Anzahl | 10 | 10 | 10 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Baugesuche und Bauanfrage: Trend zu steigenden Gesuchen setzt sich fort
Zonenpläne: mit der anstehenden Gesamtrevision der kommunalen Ortsplanungen nimmt der Umfang der Geschäfte stark zu; die Anzahl dürfte hingegen stabil bleiben
Bebauungspläne: die Umsetzung des neuen Planungs- und Baugesetzes führt zu einer markanten Zunahme bei der Überführung der altrechtlichen Bebauungspläne (gesamthaft existieren rund 200 altrechtliche Bebauungspläne bei den Zuger Einwohnergemeinden)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -41'864'186.91 | -41'337'300 | -47'775'950 | -6'438'650 | 15.6 | -46'560'750 | -45'302'150 | -45'349'150 |
| Total Ertrag | 8'708'938.10 | 8'238'800 | 9'531'800 | 1'293'000 | 15.7 | 9'266'500 | 9'265'500 | 9'265'500 |
| Saldo | -33'155'248.81 | -33'098'500 | -38'244'150 | -5'145'650 | 15.5 | -37'294'250 | -36'036'650 | -36'083'650 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

Kommentar Budget

6,3 Millionen Franken höherer Transferaufwand für den öffentlichen Verkehr aufgrund der Auswirkungen von COVID-19. Nachdem verschiedene Reserven der Transportunternehmungen aufgebraucht sind, welche im Vorjahr noch angerechnet werden konnten, werden nun höhere Abgeltungen für den öffentlichen Verkehr fällig, um das öV-Angebot zu erhalten und zu stabilisieren

1,3 Millionen Franken höherer Transferertrag infolge höherer Beiträge der Gemeinden aufgrund der Kostensteigerung beim öffentlichen Verkehr

Kommentar Finanzplan

Mit der Erholung des öffentlichen Verkehrs werden die Abgeltungen an die Transportunternehmungen wieder sinken

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3081.0028 | Investitionsbeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'149'760 | -6'360'600 | -6'500'000 | -6'650'000 | -6'800'000 | -6'960'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0034 | Neusignalisation Wanderwege | | | | | | |
| | Ausgaben | | -390'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'149'760 | -6'750'600 | -6'500'000 | -6'650'000 | -6'800'000 | -6'960'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -6'149'760 | -6'750'600 | -6'500'000 | -6'650'000 | -6'800'000 | -6'960'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BD3081.0001 | Darlehen für Wohnraumförderung WFG 03/10 (BD0012R) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0006 | Hochspannungsltg. Entschädigung, Landschaftsschutz | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'000 | -40'000 | | | | |
| | Einnahmen | 11'000 | 12'000 | | | | |
| BD3081.0009 | Unterirdische Führung elektr. Übertragungsleitungen | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'570.05 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0020 | Bahnprojekte (Planung und Projektierung) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -170'000 | -130'000 | -130'000 | -260'000 | -340'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0022 | Bahnprojekte (Bau) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -170'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0032 | Netzanalyse schienenbasierter Öffentlicher Verkehr | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -50'000 | -200'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0033 | Stärkung Veloinfrastruktur und -förderung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -300'000 | -500'000 | -800'000 | -3'200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -42'570.05 | -330'000 | -700'000 | -700'000 | -1'280'000 | -3'660'000 |
| | Einnahmen | 11'000 | 12'000 | | | | |
| | Saldo | -31'570.05 | -318'000 | -700'000 | -700'000 | -1'280'000 | -3'660'000 |

Institutionelle Gliederung

Baudirektion

3081 - Amt für Raum und Verkehr

Kommentar Budget

BD3081.0032 und BD3081.0033: Für die beiden Zug+ Projekte Netzanalyse öffentlicher Verkehr und Stärkung Veloinfrastruktur sind im Budget 2022 erste Beträge festgelegt. Der KRB steht noch aus

Kommentar Finanzplan

BD3081.0033: Ab 2024/2025 ist geplant, die Anschlüsse der Velobahn des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) entlang der Autobahn von Blickensdorf nach Steinhausen mit dem kantonalen Velowegnetz zu verknüpfen. Der KRB steht noch aus

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3500 | Direktionssekretariat | -2'379'271.28 | -2'490'860 | -2'611'360 | -120'500 | 4.8 | -2'763'360 | -2'883'660 | -2'904'060 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | -1'776'631.79 | -2'269'590 | -2'317'290 | -47'700 | 2.1 | -2'466'590 | -2'500'090 | -2'533'990 |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -694'978.71 | -827'700 | -925'200 | -97'500 | 11.8 | -943'200 | -944'400 | -945'700 |
| 3542 | Zivilschutz Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | 2'933'380.82 | 2'757'600 | 2'753'150 | -4'450 | -0.2 | 2'767'450 | 2'830'450 | 2'754'450 |
| 3590 | Zuger Polizei | -44'343'306.03 | -45'698'050 | -48'047'800 | -2'349'750 | 5.1 | -49'549'800 | -49'913'200 | -50'045'100 |
| 3592 | Amt für Migration | -1'588'337.64 | -1'720'470 | -1'738'660 | -18'190 | 1.1 | -1'690'860 | -1'727'960 | -1'767'660 |
| 3596 | Amt für Justizvollzug | -6'011'978.86 | -5'773'010 | -6'339'210 | -566'200 | 9.8 | -6'226'760 | -6'241'060 | -6'269'760 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -53'861'123.49 | -56'022'080 | -59'226'370 | -3'204'290 | 5.7 | -60'873'120 | -61'379'920 | -61'711'820 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3500 | Direktionssekretariat | | -15'400 | -32'000 | -16'600 | 107.8 | -58'000 | -145'000 | -320'000 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | | | | | | -200'000 | | |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | | | | | | | -1'500'000 | -1'000'000 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | | -245'000 | | 245'000 | -100.0 | | | |
| 3590 | Zuger Polizei | -1'165'526.74 | -685'000 | -945'000 | -260'000 | 38.0 | -1'025'000 | -1'407'000 | -5'025'000 |
| 3592 | Amt für Migration | | | -100'000 | -100'000 | | | | |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -1'165'526.74 | -945'400 | -1'077'000 | -131'600 | 13.9 | -1'283'000 | -3'052'000 | -6'345'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Sicherheitsdirektion rechnet gegenüber dem Vorjahr mit einem höheren Aufwandüberschuss. Dieser basiert hauptsächlich auf Mehrkosten im Personalaufwand. Nebst der individuellen Lohnentwicklung trägt auch ein Mehrbedarf an Personal zu dieser Entwicklung bei. So bedarf die Zuger Polizei eine neue Stelle aufgrund neuer Aufgaben. Eine Stelle ist drittfinanziert und kann auf der Ertragsseite wieder kompensiert werden. Aufgrund des generellen Wachstums soll bei der Zuger Polizei überdies der Unterbestand bei der Regionen- und Bereitschaftspolizei entschärft werden und damit dem Umstand gerecht werden, dass pro Bevölkerungswachstum von 500 Einwohnerinnen und Einwohner eine zusätzliche Personalstelle gegenübergestellt werden soll. Durch die über Jahre hinweg ständige Zunahme der ausländischen Bevölkerung im Kanton Zug besteht im Amt für Migration ebenfalls ein zusätzlicher Stellenbedarf.

Neue gesetzliche Vorgaben auf Bundesebene verursachen beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand Mehrkosten. So können diverse Ausgaben für Schutzanlagen und Schutzräume des Zivilschutzes, aber auch der Unterhalt der Sirenen nicht mehr über die Zivilschutzspezialfinanzierung abgerechnet werden, sondern sie werden beim Amt für Zivilschutz in der Erfolgsrechnung belastet. Die neue Antennenkonstellation Kreuzegg und die Umsetzung der Aktivredundanz haben ebenfalls Mehrkosten zur Folge. Sinnvolle Präventionsaktionen der Zuger Polizei belasten die Rechnung zusätzlich.

Der Aufbau von internen Kompetenzen im psychologischen Bereich führt bei der Zuger Polizei zu einer Reduktion bei den Kosten von externen Dienstleistern.

Bei den Beiträgen an öffentliche Unternehmungen führt insbesondere die Anpassung der Betriebskostenpauschale an die Stützpunktfeuerwehr der Stadt Zug beim Direktionssekretariat zu einem erheblichen Mehraufwand.

Auf der Ertragsseite rechnet das Amt für Migration, gestützt auf die Entwicklung der letzten Jahre, mit höheren Einnahmen bei den Ausländerausweisen und Visa. Demgegenüber reduzieren sich die Einnahmen beim Amt für Justizvollzug aufgrund der erwarteten Abnahme von ausserkantonalen Einweisungen und als Folge eines zwingend tieferen Kostensatzes als Nicht-Konkordatsanstalt. Beim Strassenverkehrsamt Zug soll mit der Schilderversteigerung im kommenden Jahr weniger Ertrag als bisher realisiert werden.

Insbesondere die Polizei plant Investitionen von rund 945'000 Franken. Zu erwähnen sind hier die Anschaffung eines geschützten, zivilen Einsatzfahrzeugs für den sofortigen Einsatz zum Schutz, zur Rettung oder für eine rasche Evakuierung oder Intervention. Ebenfalls plant sie den Ersatz des veralteten, mobilen Geschwindigkeitsmessgeräts (ViDistA).

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: -992'317 Franken (38 %)

- 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: -496'158 Franken (19 %)

- 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: -470'045 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: -652'840 Franken (25 %)

- 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 (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, Behördenmitglieder 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)

- 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 (BGS 722.21)
- Gesetz über Lotterien und gewerbsmässige Wetten vom 6. Juli 1978 (Lotteriegesezt; BGS 942.41)
- Gesetz über Spielautomaten und Spiellokale vom 25. Februar 1982 (BGS 942.48)
- 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 (JV; BGS 331.11)
- Verordnung über die Militärverwaltung vom 2. Dezember 2003 (BGS 521.1)

1.4 Kommentar Grundlagen

Im Zuge der Harmonisierung der Leistungsaufträge aller Direktionssekretariate im Kanton wurde die Leistungsgruppe 1 «Rechtsdienst» mit der Leistungsgruppe 2 «Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte» zusammengeführt

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | Überweisung Vorlage an Kantonsrat | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Projektabschluss |
| B | Kantonale Einführungsgesetzgebung zum Geldspielgesetz | Öffentlichkeit, Regierungsrat | Überweisung Vorlage an Kantonsrat | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Projektabschluss |
| C | Revision Übertretungsstrafgesetz (BGS 312.1) bzw. dessen Anhang (BGS 312.1-A1) | Bevölkerung, Behörden | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Projektabschluss | |
| D | Revision Polizeigesetz (BGS 512.1) | Bevölkerung, Behörden | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Projektabschluss | |
| E | Revision Gastgewerbegesetz (BGS 943.11) | Bevölkerung, Behörden | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Projektabschluss | |
| F | Revision Gesetz über die Steuern im Strassenverkehr (BGS 751.22) | Bevölkerung, Behörden | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 2: Vollzungsaufgaben | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 entscheidungsrelevanten Unterlagen | 90 % innert 3 Arbeitstagen nach Eingang der entscheidungsrelevanten 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 entscheidungsrelevanten Unterlagen | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Eingang der entscheidungsrelevanten 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 entscheidungsrelevanten Unterlagen | 90 % innert 3 Monaten nach Eingang der entscheidungsrelevanten Unterlagen | Gleich |
| 13 | Effiziente und effektive Aufsicht/Controlling Opferberatungsstelle | Opferberatungsstelle, Öffentlichkeit | Prüfung der von der Opferberatungsstelle gesprochenen Kostengutsprachen innert 3 Arbeitstagen; | Prüfung der von der Opferberatungsstelle gesprochenen Kostengutsprachen innert 3 Arbeitstagen; jährliche Überprüfung der Abrechnungen im Bereich der direkten Opferhilfe | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Im Zuge der Harmonisierung der Leistungsaufträge aller Direktionssekretariate im Kanton wurde die Leistungsgruppe 1 «Rechtsdienst» mit der Leistungsgruppe 2 «Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte» zusammengeführt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beschwerden und Einsprachen | Anzahl | 18 | 35 | 35 | Gleich |
| Anträge an Regierungsrat | Anzahl | 67 | 70 | 70 | Gleich |
| Staatshaftung | Anzahl | 6 | 10 | 10 | Gleich |
| Aufsichtsbeschwerden | Anzahl | 4 | 3 | 3 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 13 | 10 | 10 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 22 | 30 | 30 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 42 | 45 | 45 | Gleich |
| Verkehrsanordnungen | Anzahl | 99 | 110 | 100 | Gleich |
| OH-Gesuche und Kostengutsprachen Soforthilfe | Anzahl | 120 | 75 | 100 | Gleich |
| OH-Gesuche Längerfristige Hilfe | Anzahl | 17 | 7 | 10 | Gleich |
| OH-Gesuche Entschädigung/Genugtuung/Vorschuss | Anzahl | 4 | 6 | 4 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'416'670.18 | -2'510'160 | -2'628'660 | -118'500 | 4.7 | -2'779'360 | -2'899'660 | -2'920'060 |
| Total Ertrag | 37'398.90 | 19'300 | 17'300 | -2'000 | -10.4 | 16'000 | 16'000 | 16'000 |
| Saldo | -2'379'271.28 | -2'490'860 | -2'611'360 | -120'500 | 4.8 | -2'763'360 | -2'883'660 | -2'904'060 |

Kommentar Budget

135'000 Franken höherer Transferaufwand hauptsächlich für die Gebäudeversicherung Zug und insbesondere aufgrund der Anpassung der Betriebskostenpauschale der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Zug

Kommentar Finanzplan

100'000 Franken Mehrkosten pro Jahr im 2023 und im 2024 aufgrund der gestaffelten Anpassung der Betriebskostenpauschale der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Zug

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3500.0004 Beiträge Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | |
| Ausgaben | | -15'400 | -32'000 | -58'000 | -145'000 | -320'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -15'400 | -32'000 | -58'000 | -145'000 | -320'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -15'400 | -32'000 | -58'000 | -145'000 | -320'000 |

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 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: -23'173 Franken (1 %)

- 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: -648'841 Franken (28 %)

- 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: -1'596'613 Franken (69 %)

- 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 schuttsuchenden 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: -48'663 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Militärverwaltung | | | | | |
| 1 | Stellt aktuellen Datenbestand des Kontrollwesens sicher | Wehr-, schutz- und zivildienstpflichtige Personen | Mutationen innert Wochenfrist bearbeitet | 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 17 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 |
| Leistungsgruppe 3: Zivilschutzorganisation | | | | | |
| 10 | Stellt aktuellen Datenbestand des Kontrollwesens sicher | Zivilschutzorganisation, Angehörige des Zivilschutzes | Mutationen innert Wochenfrist bearbeitet | 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 | 400 Einsatztage und 600 Tage Fahrauftrag TixiTaxi | 400 Einsatztage und 600 Tage Fahrauftrag TixiTaxi | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Öffentlichkeitsarbeit und besondere Aufgaben | | | | | |
| 14 | Betreibt eine aktive und offene Öffentlichkeitsarbeit | Bevölkerung, Angehörige der Armee und des Zivilschutzes | Umgehende Medienmitteilungen nach Zivilschutzereignissen | Umgehende Medienmitteilungen nach Zivilschutzereignissen | Gleich |
| B | Umsetzung Strategie Zivilschutz 2015+ | Bundesamt für Bevölkerungsschutz | Umsetzung Gesetzesgrundlagen | «Fällt weg», Projekt abgeschlossen | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3540 - Amt für Zivilschutz und Militär

Kommentar Zielsetzungen

Projekt A: Verzögerung aufgrund fehlender Vorgaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Stellungspflichtige | Pflichtige | 310 | 520 | 500 | Gleich |
| Meldepflichtige Armee | Pflichtige | 7'059 | 7'500 | 7'000 | Gleich |
| Meldepflichtige Zivilschutz | Pflichtige | 1'758 | 1'100 | 1'100 | Gleich |
| Sollbestand Angehörige der Zivilschutzorganisation | Pflichtige | 897 | 900 | 900 | Gleich |
| Wehrpflichtersatzpflichtige | Pflichtige | 3'224 | 3'250 | 3'250 | Gleich |
| Disziplinarstrafen Armee | Pflichtige | 140 | 140 | 140 | Gleich |
| Gesuche baulicher Zivilschutz (Schutzraumbaupflicht oder Ersatzabgabe) | Gesuche | 173 | 150 | 150 | Gleich |
| Dienstverschiebungsgesuche Armee | Gesuche | 584 | 750 | 750 | Gleich |
| Dienstverschiebungsgesuche Zivilschutz | Gesuche | 338 | 450 | 450 | Gleich |
| Kunden Retablierungsstelle | Kunden | 1'537 | 1'100 | 1'300 | Gleich |
| Ausbildungskurse Zivilschutz | Teilnehmende | 4'088 | 2'900 | 3'500 | Gleich |
| Wiederholungskurse Zivilschutz | Teilnehmende | | 3'300 | 3'300 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Ausbildungskurse Zivilschutz: Steigender Ausbildungsaufwand aufgrund der Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'780'164.85 | -3'234'490 | -3'401'790 | -167'300 | 5.2 | -3'552'590 | -3'586'090 | -3'619'990 |
| Total Ertrag | 1'003'533.06 | 964'900 | 1'084'500 | 119'600 | 12.4 | 1'086'000 | 1'086'000 | 1'086'000 |
| Saldo | -1'776'631.79 | -2'269'590 | -2'317'290 | -47'700 | 2.1 | -2'466'590 | -2'500'090 | -2'533'990 |

Kommentar Budget

170'000 Franken höherer Sachaufwand infolge der Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG): Verlagerung der Unterhaltskosten für die Schutzanlagen und Sirenen und der entsprechenden Rückerstattungen des Bundes aus der Zivilschutz Spezialfinanzierung in die Erfolgsrechnung

91'000 Franken höherer Transferertrag; siehe Begründung höherer Sachaufwand

30'000 Franken höhere Entgelte infolge der Aufhebung der Sistierung der ausserdienstlichen Schiesspflicht aufgrund der COVID-19 Pandemie

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3540.0001 Sanierung Schutzanlage Acher, Unterägeri | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -1'500'000 | | |
| Einnahmen | | | | 1'300'000 | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -1'500'000 | | |
| Einnahmen | | | | 1'300'000 | | |
| Saldo | | | | -200'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3540 - Amt für Zivilschutz und Militär

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

SD3540.0001: 1,3 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: -925'200 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3541 - Stabsstelle Notorganisation

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A | Einsatzübung Notorganisation | Führungsorgane und Partnerorganisationen | | Durchführung einer Übung | Durchführung alle 5 bis 7 Jahre |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonaler Führungsstab (KFS) | Anzahl | 1 | 1 | 1 | Gleich |
| Gemeinde Führungsstäbe (GFS) | Anzahl | 11 | 11 | 11 | Gleich |
| Sanitätshilfestelle (San Hist) | Angehörige | 108 | 130 | 130 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -753'860.71 | -887'400 | -984'900 | -97'500 | 11.0 | -1'003'200 | -1'004'400 | -1'005'700 |
| Total Ertrag | 58'882 | 59'700 | 59'700 | 0 | 0.0 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| Saldo | -694'978.71 | -827'700 | -925'200 | -97'500 | 11.8 | -943'200 | -944'400 | -945'700 |

Kommentar Budget
10'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund der Durchführung Einsatzübung Notorganisation
85'000 Franken höherer Sach- und Betriebsaufwand aufgrund Umsetzung Aktivredundanz und neue Antennenkonstellation Kreuzegg Funkanlage Polycom, sowie der Durchführung der Einsatzübung Notorganisation

Kommentar Finanzplan
Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| SD3541.0003 Werterhalt Polycom 2030 | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -1'500'000 | -1'000'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -1'500'000 | -1'000'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | | | | -1'500'000 | -1'000'000 |

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -29'600.37 | -26'400 | -31'900 | -5'500 | 20.8 | -32'000 | -32'000 | -32'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -195'623.94 | -198'500 | -275'200 | -76'700 | 38.6 | -271'000 | -271'000 | -271'000 |
| 312 | Ver- und Entsorgung für Liegenschaften VV | -10'387.45 | -33'800 | -33'800 | 0 | 0.0 | -34'000 | -34'000 | -34'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -98'688.90 | -139'200 | -122'200 | 17'000 | -12.2 | -122'000 | -122'000 | -122'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -143'301.94 | -199'200 | -33'000 | 166'200 | -83.4 | -33'000 | -33'000 | -33'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -100'343.48 | -60'300 | -72'800 | -12'500 | 20.7 | -74'000 | -74'000 | -74'000 |
| 350 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | | -109'900 | -109'900 | | -112'000 | -112'000 | -112'000 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -1'268 | -8'400 | -1'200 | 7'200 | -85.7 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | -20'000 | -170'000 | -150'000 | 750.0 | -170'000 | -170'000 | -170'000 |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen | -3'000'000 | -1'000'000 | | 1'000'000 | -100.0 | | | |
| | Total Aufwand | -3'579'214.08 | -1'685'800 | -850'000 | 835'800 | -49.6 | -850'000 | -850'000 | -850'000 |
| 420 | Ersatzabgaben | 663'625 | 750'000 | 850'000 | 100'000 | 13.3 | 850'000 | 850'000 | 850'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 75'650.35 | | | | | | | |
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im FK | 2'839'938.73 | 910'800 | | -910'800 | -100.0 | | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 25'000 | | -25'000 | -100.0 | | | |
| | Total Ertrag | 3'579'214.08 | 1'685'800 | 850'000 | -835'800 | -49.6 | 850'000 | 850'000 | 850'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

310: 5'500 Franken höherer Materialaufwand aufgrund 5-Jahres-Mietvertrag Gasbehälter
311: 76'700 Franken Mehraufwand aufgrund Kauf zusätzliches Zivilschutz-Fahrzeug und Einsatzmaterial
313: 17'000 Franken Minderaufwand infolge Wegfall einmalige Lizenzkosten Geoadapter und Servermigration OM Bauten-Zupla (Programm zur Schutzraumbewirtschaftung)
314/461: 166'000 Franken Minderaufwand und 25'000 Minderertrag infolge der Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG): Verlagerung der Unterhaltskosten und der entsprechenden Rückerstattungen des Bundes für die Schutzanlagen in die Erfolgsrechnung des Amts für Zivilschutz und Militär (Zivilschutzverwaltung)
315: 12'500 Franken Mehraufwand aufgrund der Lizenzkosten OM Bauten-Zupla
350/420: 110'000 Franken Mehraufwand und 100'000 Franken Mehrertrag aufgrund erhöhter Bautätigkeit und einer entsprechend höheren Einlage in die Zivilschutz Spezialfinanzierung
361: 7'200 Franken Minderaufwand keine Durchführung periodischer Schutzanlagenkontrollen
363: 150'000 Franken Mehraufwand an private Schutzraumsanierungen infolge Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG)
383/450: 911'000 Franken Minderertrag und 1 Million Franken Minderaufwand aufgrund Wegfall Abschreibung für die Sanierung und Erweiterung des Ausbildungszentrums Schönaun und die dadurch reduzierte Entnahme aus der Zivilschutzspezialfinanzierung nach Projektabschluss

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

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: 433'425 Franken (16 %)

- Fahrzeugprüfungen
- Schiffsprüfungen
- Theorieprüfungen (Motorfahrzeuge und Schiffe)
- Praktische Führerprüfungen (Strassenfahrzeuge)
- Praktische Schiffsführerprüfungen

Leistungsgruppe 2: Fahrzeug- und Führerausweise

Anteil am Globalbudget: 1'705'625 Franken (62 %)

- Lernfahr- und Führerausweise
- Fahrzeugausweise
- Kontrollschilder
- Schiffs- und Schiffsführerausweise
- Sonderbewilligungen und Spezialbewilligungen

Leistungsgruppe 3: Weitere Vollzugsaufgaben

Anteil am Globalbudget: 873'700 Franken (32 %)

- Motorfahrzeug- und Schiffssteuern
- Pauschale Schwerverkehrsabgabe
- Vignetten und Versicherungen

Leistungsgruppe 4: Administrativmassnahmen/Recht

Anteil am Globalbudget: -259'600 Franken (-9 %)

- 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Aufrechterhaltung der ISO--Zertifizierung und Akkreditierung der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) | Kundinnen und Kunden | 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 und Versteigerung Kontrollschilder | Gleich |
| 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 Fahrzeuge mit Bewilligung im werkinternen Verkehr | Betriebe mit Bewilligung im werkinternen Verkehr | 75 % aller Betriebe geprüft (60 von 80 Betrieben) | 100 % aller Betriebe geprüft (80 von 80 Betrieben) | Projektabschluss |
| 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 | Ersatz der 50-jährigen Sturmwarnleuchten auf Zuger- und Ägerisee | Schiffsführer/innen | Alle 7 Sturmwarnleuchten sind technisch und sicherheitsmässig auf dem neusten Stand | «Fällt weg» | |
| L102 | Weiterentwicklung E-Government und Digitalisierung in der Verwaltung | Kundinnen und Kunden | Neue E-Government-Dienstleistungen im Fahrzeug- und Führerbereich eingeführt | Neue E-Government-Dienstleistungen im Fahrzeug- und Führerbereich eingeführt | Weitere eGov-Projekte geplant |
| Leistungsgruppe 4: Administrativmassnahmen/Recht | | | | | |
| 7 | Elektronische Eingaben der periodischen, verkehrsmedizinischen Gutachten der Fahrzeugführer/innen durch die Ärztinnen und Ärzte | Ärztinnen und Ärzte, Fahrzeugführer/innen | 87 % aller Gutachten werden elektronisch eingereicht | 88 % aller Gutachten werden elektronisch eingereicht | Steigend |
| 8 | Speditiver Versand von vorsorglichen Entzügen ab Zweifel an Fahrerlaubnis | Fahrzeugführer/innen | Innert 1 Arbeitstag | Innert 1 Arbeitstag | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Legislaturziel 102: Mit der Weiterentwicklung bietet das Strassenverkehrsamt zusätzliche E-Government-Dienstleistungen an (zum Beispiel Prüfbescheid für Kundinnen und Kunden aufgrund Digitalisierung der Führerprüfungsprozesse)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Theorieprüfungen (Motorfahrzeuge und Schiffe) | Anzahl | 3'102 | 2'400 | 2'600 | Gleich |
| Führerprüfungen | Anzahl | 3'378 | 3'200 | 3'300 | Gleich |
| Lernfahrausweise | Stück | 4'385 | 2'850 | 3'000 | Gleich |
| Führerausweise | Stück | 7'307 | 8'000 | 8'000 | Gleich |
| Verkehrsmedizinische Gutachten (elektronische Eingaben) | Anzahl | 4'681 | 4'500 | 4'500 | Steigend |
| Führerausweis-Verwarnungen | Anzahl | 876 | 950 | 950 | Gleich |
| Führerausweis-Entzüge | Anzahl | 1'079 | 950 | 950 | Gleich |
| Fahrzeugprüfungen | Anzahl | 33'697 | 35'000 | 35'000 | Gleich |
| Fahrzeugausweise | Stück | 32'501 | 33'000 | 33'500 | Steigend |
| Kontrollschilder Paare | Stück | 8'697 | 8'600 | 8'800 | Steigend |
| Kontrollschilder Einzel | Stück | 3'085 | 2'700 | 3'200 | Steigend |
| Schiffsführerausweise | Stück | 312 | 270 | 280 | Gleich |
| Schiffsausweise | Stück | 422 | 390 | 400 | Gleich |
| Provision aus Verkauf Autobahnvignetten | Franken | 98'044 | 100'000 | 66'000 | Sinkend |
| Provision aus Einzug Pauschale Schwerverkehrsabgabe | Franken | 155'220 | 155'000 | 157'000 | Steigend |
| Erhebung Fahrzeugsteuern | Franken | 32'919'729 | 32'725'000 | 33'981'000 | Steigend |
| Fahrzeugbestand | Anzahl | 102'789 | 102'500 | 106'500 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Theorieprüfungen (Motorfahrzeuge und Schiffe) und Lernfahrausweise: Da seit 2021 mit der Einführung von OPERA 3 (Revision der Führerausweisvorschriften) neu eine 12-monatige Lernphase durchlaufen werden muss, entschied sich eine deutliche Anzahl von Personen noch für das alte System im 2020. Ab 2021 wird mit einer Normalisierung der Anzahl Ausweise gerechnet.

Verkehrsmedizinische Gutachten (elektronische Eingaben): Fällt aufgrund der Erhöhung der Alterslimite von 70 auf 75 Jahre bei der erstmaligen Kontrolluntersuchung seit 1. Januar 2019 bis Ende 2023 tiefer aus

Schiffsführerausweise und Schiffsausweise: Überdurchschnittlicher Anstieg im 2020 aufgrund des veränderten COVID-19-Freizeitverhaltens. Im 2022 wird mit einer Normalisierung der Anzahl Ausweise gerechnet

Provision aus Verkauf Autobahnvignetten: Wird mit der geplanten Einführung der E-Vignette ab zirka 2022 deutlich tiefer ausfallen

Fahrzeugbestand: Basiert auf einer jährlichen Wachstumsprognose von 1,8 Prozent

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'394'328.68 | -7'738'600 | -7'917'700 | -179'100 | 2.3 | -7'899'400 | -7'832'800 | -7'928'400 |
| Total Ertrag | 10'327'709.50 | 10'496'200 | 10'670'850 | 174'650 | 1.7 | 10'666'850 | 10'663'250 | 10'682'850 |
| Saldo | 2'933'380.82 | 2'757'600 | 2'753'150 | -4'450 | -0.2 | 2'767'450 | 2'830'450 | 2'754'450 |

Kommentar Budget

134'000 Franken höherer Sachaufwand mehrheitlich aufgrund von Preiserhöhungen beim Betrieb der Hauptfachapplikation sowie bei der Weiterentwicklung und dem Betrieb von E-Government-Dienstleistungen

58'000 Franken Mehrertrag bei Entgelten infolge Dienstleistungswachstum bei Ausweisen und Prüfungen

170'000 Franken Mehreinnahmen bei Verkehrssteuer-Inkassoprovision aufgrund erhöhtem Aufwand für Inkasso

Beim ausgewiesenen Saldo von 2,7 Millionen Franken handelt es sich um den Ertragsüberschuss aus der Finanzbuchhaltung. Bei einer Vollkostenbetrachtung fallen interne Kosten von rund 1,8 Millionen Franken an. Der verbleibende Ertragsüberschuss von 0,9 Millionen Franken setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen: Schiffssteuer 395'000 Franken, Schilderversteigerung 300'000 Franken und Schilderabtretung 350'000 Franken.

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3581.0001 | Ersatz Sturmwarnleuchten | | | | | | |
| | Ausgaben | | -245'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | -245'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | | -245'000 | | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

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: Sicherheit

Anteil am Globalbudget: -14'491'598 Franken (30 %)

- Polizeipräsenz und Community Policing
- Hilfeleistung, Amts- und Vollzugshilfe
- Fahndung und Vermisstensuche
- Umsetzung Strassenverkehrsgesetz (SVG)
- Gewässerpolizei und Umwelt
- Sicherheitsdienstleistungen für Dritte

Leistungsgruppe 2: Ermittlungen

Anteil am Globalbudget: -21'553'142 Franken (45 %)

- 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

Anteil am Globalbudget: -5'010'581 Franken (10 %)

- Ordnungsdienst
- Bewältigung Sonderlagen

Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -6'992'479 Franken (15 %)

- Einsatzleitzentralendienst
- Haftsachenleitstelle, Justizvollzugshilfe und Transporte
- Verwaltungspolizeiaufgaben
- Information und Prävention
- Instruktion an Polizeibildungseinrichtungen
- Polizeiinformatik und Communication

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)
- Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO; SR 312.0)
- Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (Jugendstrafgesetz, JStG; SR 311.1)
- Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1)
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1)
- Bundesgesetz vom 20. Dezember 2019 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)
- Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS; SR 120)
- Bundesgesetz über den Nachrichtendienst vom 25. September 2015 (Nachrichtendienstgesetz, NDG; SR 121)
- Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997 (Waffengesetz, WG; SR 514.54)
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20)
- Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 3. Oktober 1975 (BSG; SR 747.201)

- Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01)
- Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs vom 28. März 2007 (Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV; SR 741.013)
- Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV; SR 314.11)
- Verordnung vom 11. November 2020 über den Bevölkerungsschutz (Bevölkerungsschutzverordnung, BevSV)
- Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege vom 26. August 2010 (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; BGS 161.1)
- Polizeigesetz vom 30. November 2006 (BGS 512.1)
- Gesetz über die Organisation der Polizei vom 30. November 2006 (Polizeiorganisationsgesetz; BGS 512.2)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2013 (ÜStG; BGS 312.1)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2021 (Anhang: Bussenkatalog gemäss § 15 ÜStG, ÜStG; BGS 312.1-A1)
- Datenschutzgesetz vom 28. September 2000 (DSG; BGS 157.1)
- Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 20. Februar 2014 (Öffentlichkeitsgesetz, BGS 158.1)
- Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen und im öffentlich zugänglichen Raum vom 26. Juni 2014 (Videoüberwachungsgesetz, VideoG; BGS 159.1)
- Gesetz betreffend den Schutz der Bevölkerung vom 26. September 2019 (Bevölkerungsschutzgesetz, BevSG; BGS 541.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt 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 betreffend das Übersetzungswesen im behördlichen Verkehr vom 12. November 2013 (Übersetzungsverordnung; BGS 161.15)
- Verordnung zum Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen und öffentlich zugänglichen Raum vom 21. Juni 2016 (Videoüberwachungsverordnung, 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 vom 6. November 2009 (Polizeikonkordat Zentralschweiz; 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)

1.4 Kommentar Grundlagen

Aufgrund der laufenden, umfassenden Organisationsüberprüfung erfolgt die Überarbeitung des Leistungsauftrags nach Projektabschluss.

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| L129 | Kantonale Umsetzung des Nationalen Aktionsplans (NAP) zur Verhinderung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus | Bevölkerung, Verwaltung, Schulen, religiöse Gemeinschaften | Evaluation der umgesetzten kantonalen NAP-Massnahmen (inkl. PMT*) im Sicherheitsbereich | Optimierung von Umsetzungsvarianten und Prüfung von Kooperationen | Abschluss |
| Leistungsgruppe 1: Sicherheit | | | | | |
| 1 | Gewährleistung der Sicherheit durch sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum | Bevölkerung | 18'000 Std. | 20'000 Std. | Gleich |
| 2 | Erfolgreiche Suche nach vermissten und zur Fahndung ausgeschriebenen Personen | Vermisste Personen, ausschreibende Amtsstellen, Bevölkerung | 200 Personen | 200 Personen | Gleich |
| 3 | Wirksame Bekämpfung von Straftaten, vorab Vermögensdelikte | Geschädigte Personen und Firmen, Leistungsnehmende Wertschutzobjekte | 70 in flagranti-Festnahmen | 70 in flagranti-Festnahmen | Gleich |
| 4 | Verhinderung offener Drogenszenen | Bevölkerung, insbesondere Anwohnerschaft und Gemeinden | 500 Sicherstellungen von Drogen | 500 Sicherstellungen von Drogen | Gleich |
| 5 | 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 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6 | Gewährleistung einer guten Verkehrssicherheit bei Kindern und Jugendlichen | Schüler und Schülerinnen | 95 % der Volksschulen besucht Keine getöteten, lebensbedrohlich oder erheblich verletzten Kinder auf dem Schulweg | 95 % der Volksschulen besucht; keine getöteten, lebensbedrohlich oder erheblich verletzten Kinder | Gleich |
| 7 | Leistungserbringung Sicherheitsassistenten und Verkehrskontrolldienst in hoher Qualität | Bevölkerung und Gemeinden | Mindestens 95 % der bestellten Leistungen werden ohne berechnete Beanstandungen erbracht | Mindestens 95 % der bestellten Leistungen werden ohne berechnete Beanstandungen erbracht | Gleich |
| 8 | 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 |
| 9 | Keine berechtigten Beanstandungen bei Anlassbewilligungen | Gemeinden, Veranstalter, Vereine, Firmen, Privatpersonen | 95 % der Gesuche ohne Beanstandungen bearbeitet | 95 % der Gesuche ohne Beanstandungen bearbeitet | Gleich |
| 10 | Zeitnahe Bearbeitung der Verstösse im Bereich der Gewässer-, Umwelt- und Tierschutzgesetzgebungen | Gemeinden, Bauern, Tierhaltende, Privatpersonen | Unverzügliche Sachverhaltsaufnahme bei Umweltdelikten; 80 % der Gesetzesverstösse innerhalb 30 Tagen rapportiert | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 2: Ermittlungen | | | | | |
| 11 | Hohe Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen | Strafverfolgungsbehörden, geschädigte Personen, Versicherungen | Aufklärungsquote Leib-und-Leben-Delikte > 90 % | Aufklärungsquote Leib-und-Leben-Delikte > 90 % | Gleich |
| 12 | 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 |
| 13 | Zeitnahe Nachbearbeitung bei Häuslicher Gewalt | Geschädigte Personen, Täter/innen | 95 % der Nachbearbeitungen innert 10 Tagen | 95 % der Nachbearbeitungen innert 10 Tagen | Gleich |
| 14 | Hohe Qualität in der Bearbeitung der Anfragen und Aufträge des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) | Nachrichtendienst des Bundes und andere Polizeikörper | Keine Beanstandungen durch NDB und dessen gesetzlichen Aufsichtsorgane | Keine Beanstandungen durch NDB und dessen gesetzlichen Aufsichtsorgane | Gleich |
| 15 | 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 | Gleich |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 | Gleich |
| 18 | Fristgerechte Zustellung elektronischer Beweismittel | Staatsanwaltschaft | 95 % in max. 4 Wochen | 95 % in max. 4 Wochen | Gleich |
| 19 | Rasche Bearbeitung der elektronischen Anzeigen (Suisse ePolice) | Bevölkerung, Geschädigte | 95 % innert 3 Tagen erfasst, Massnahmen eingeleitet und ausgeschrieben | 95 % innert 3 Tagen erfasst, Massnahmen eingeleitet und ausgeschrieben | Gleich |
| 20 | Verstärkung Ermittlungen Pädokriminalität | Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden | 600 Std. Präsenz im einschlägigen, virtuellen Raum | 600 Std. Präsenz im einschlägigen, virtuellen Raum | Gleich |
| L104 | Verstärkung Prävention im virtuellen Raum | Bevölkerung, Firmen, Strafverfolgungsbehörden, Kooperationspartner/innen | 3 Infoanlässe | «Fällt weg» Wird als ordentliche Aufgabe weitergeführt | |
| L104 | Bekämpfung Cyber-Kriminalität | Bevölkerung, Firmen, Strafverfolgungsbehörden | Kontinuierlicher personeller und technischer Ausbau sowie | «Fällt weg» | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Steigerung der Ermittlungskompetenz | Wird als ordentliche Aufgabe weitergeführt | |
| L104 | Verstärkung Ermittlungen Pädokriminalität | Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden | Aufbau Fachbereich abgeschlossen | «Fällt weg» | |
| L129 | Weiterentwicklung Bedrohungsmanagement | Behörden, Bevölkerung | Konzept Bedrohungsmanagement aktualisiert und genehmigt | Pilot Bedrohungsmanagement mit ausgewählten Fällen inkl. Evaluation durchgeführt | Implementierung |
| Leistungsgruppe 3: Spezialeinsätze | | | | | |
| 21 | Möglichst geringer Schaden bei Ordnungsdiensteinsätzen | Bevölkerung, Anlassverantwortliche, Gemeinden | Personenschäden < 2 Sachbeschädigungen < 6 | Personenschäden < 2 Sachbeschädigungen < 6 | Gleich |
| 22 | Hohe Verfügbarkeit der Hundehunde im Aussendienst | Bevölkerung, geschädigte und vermisste Personen | 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst | 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen | | | | | |
| 23 | Präzise Entgegennahme von Notrufen mit sofortigem Alarmieren und Aufbieten der erforderlichen Einsatzkräfte | Bevölkerung, Verunfallte, Notorganisationsangehörige, Vertragspartner/innen von der auf der Einsatzleitzentrale angeschalteten 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | Vorschriftsgemässe Ausschaffungen und Rückführungen (Level 1–4) | Staatssekretariat für Migration (SEM), Amt für Migration (AFM) | 95 % der Einsätze ohne berechnete Beanstandungen | 95 % der Einsätze ohne berechnete Beanstandungen | Gleich |
| 26 | 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 |
| 27 | Speditive Bearbeitung der Gesuche im Waffenwesen (Waffenerwerbsschein und Ausnahmebewilligungen) | Gesuchstellende | 95 % ab Eingang Gesuch innert Monatsfrist bearbeitet | 95 % ab Eingang Gesuch innert Monatsfrist bearbeitet | Gleich |
| 28 | Fristgerechte Umsetzung EU-Waffenrecht | Waffenbesitzer, Staatsanwaltschaft, Behörden, Bevölkerung | 60 % gemäss Gesetzgebung erledigt | 60 % gemäss Gesetzgebung erledigt | Gleich |
| 29 | Vorschriftsgemässe Bearbeitung der Einbürgerungsaufträge, Leumunds- und Informationsberichte sowie Personensicherheitsüberprüfungen | Gemeinden, Behörden der Kantone und des Bundes | 95 % innert 1 Monat | 98 % der Aufträge ohne Beanstandungen der Auftraggeber | Gleich |
| 30 | 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 |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Polizeiliche Einsätze | Anzahl | 19'955 | 23'000 | 23'000 | Steigend |
| Verkehrsunfälle / davon mit Personenschäden | Anzahl | 695 / 246 | 850 / 260 | 800 / 230 | Gleich |
| Erfasste Straftaten / davon Leib und Leben | Anzahl | 5'070 / 392 | 5'700 / 300 | 6'000 / 350 | Gleich |
| Anlassbewilligungen | Anzahl | 108 | 420 | 450 | Gleich |
| Delikte mit jugendlichen Beschuldigten: geringe Komplexität / komplexe Ermittlungen | Anzahl | 112 / 158 | 150 / 200 | 150 / 200 | Gleich |
| Nachbearbeitung bei Häuslicher Gewalt | Anzahl Fälle | 700 | 125 | 750 | Gleich |
| Nationaler und internationaler Informationsaustausch | Anzahl | 2'554 | 3'300 | 3'400 | Steigend |
| Rechtshilfe- und Amtshilfeersuche, ohne Strassenverkehrsgesetz (SVG) 2) | Anzahl | 212 | 400 | 350 | Steigend |
| Elektronische Datenträger / Datenmenge, inkl. externe Leistungsnehmer | Anzahl / Terabyte (TB) | 910 / 298.2 | 900 / 325 | 950 / 325 | Steigend |
| Cyberdelikte | Anzahl | | 350 | 380 | Steigend |
| Elektronische Anzeigen (Suisse ePolice) | Anzahl | 350 | 500 | 600 | Steigend |
| Gewaltschutzfälle | Anzahl | 58 | 60 | 70 | Gleich |
| Telefonanrufe auf Einsatzleitzentrale / davon Notrufe (112, 117, 118) | Anzahl | 97'991 / 16'259 | 108'000 / 15'000 | 108'000 / 16'000 | Steigend |
| Personentransporte: Gefangene / davon Ausschaffungen | Anzahl | 1'410 / 33 | 1'900 / 50 | 1'900 / 50 | Gleich |
| Gesuche Waffenerwerb / davon Ausnahmbewilligungen | Anzahl | 457 / 222 | 730 / 180 | 730 / 180 | Steigend |
| Kontrolle Waffenhändler/innen | Anzahl | 14 | 15 | 15 | Gleich |
| Kontrolle Betriebe mit Sprengstoffbewilligungen | Anzahl | 11 | 10 | 10 | Gleich |
| Kontrolle Besitzer/innen von Seriefeuerwaffen | Anzahl | 72 | 73 | 73 | Gleich |
| Leumundsabklärungen und Personensicherheitsüberprüfungen | Anzahl | 591 | 500 | 590 | Steigend |
| Funktionen Kantonalen Führungsstab (KFS) | Anzahl | 18 | 18 | 18 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -52'756'686.45 | -55'105'250 | -57'548'600 | -2'443'350 | 4.4 | -59'049'000 | -59'419'800 | -59'540'700 |
| Total Ertrag | 8'413'380.42 | 9'407'200 | 9'500'800 | 93'600 | 1.0 | 9'499'200 | 9'506'600 | 9'495'600 |
| Saldo | -44'343'306.03 | -45'698'050 | -48'047'800 | -2'349'750 | 5.1 | -49'549'800 | -49'913'200 | -50'045'100 |

Kommentar Budget

650'000 Franken Mehraufwand für 5,2 zusätzliche Personaleinheiten: 3,2 PE im Bereich Regionen-/Bereitschaftspolizei, 1 PE polizeiliche Spezialisten, 1 PE drittfinanzierte Stellen (Instruktor/in IPH, Konfiguration Vorgangsbearbeitung)
594'000 Franken Mehraufwand für Personal in Ausbildung (zweijährige Grundausbildung)
174'000 Franken Mehraufwand für die Personalgewinnung und für Aus- und Weiterbildung
117'000 Franken Mehraufwand hauptsächlich für die Bereiche Prävention, Fahrzeuge, Spezialausrüstung, IT Wartung, Betrieb Fachanwendungen
80'000 Franken Mehrertrag drittfinanzierte Stellen
100'000 Franken Mehrertrag für die Rückvergütung von Auslagen (interne Verrechnung mit Staatsanwaltschaft)

Kommentar Finanzplan

90'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2023 durch Wegfall befristete 1 PE (Waffenspezialist/in)
45'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2024 durch Wegfall befristete 0,5 PE (Sb Logistik)
125'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2025 durch Wegfall befristete 1 PE (0,5 PE Sb ELZ VISION 2025, 0,5 PE Sb Informatik VISION 2025)
700'000 Franken höherer Sachaufwand im Jahr 2023 hauptsächlich für die Bereiche Verkehrssysteme, Einsatzmittel Intervention und Sonderbereiche, IT-Fachanwendungen Hardware.
Zusätzlich aufgrund der Verschiebung der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs und der Beschaffung von Defibrillatoren aus dem Budget 2022 um ein Jahr

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3590.0063 | Öffentliche Videoüberwachung | | | | | | |
| | Ausgaben | -124'853.75 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0065 | Polizeiboot | | | | | | |
| | Ausgaben | -263'625.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0085 | Ersatz Fahrzeuge Ordnungsdienst | | | | | | |
| | Ausgaben | | -385'000 | -145'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0088 | Ersatz Fototechnik | | | | | | |
| | Ausgaben | -289'288.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0090 | Erneuerung Schiessausbildungsanlage Schiesskeller | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -450'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0091 | Ablösung Unfallpikett-Fahrzeug | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'411 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0092 | Ersatz Einsatzmittel - Ablösung G2 Netz Swisscom | | | | | | |
| | Ausgaben | -28'995.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0093 | VISION 2025 Gotthard-Achse | | | | | | |
| | Ausgaben | -31'012.55 | -50'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -5'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0094 | Ersatzbeschaffung Dienstwaffe | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -450'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0095 | Ersatz Gefangenentransportfahrzeuge | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | | -120'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0096 | Geschütztes Einsatzfahrzeug zivil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0097 | IT-Forensik Auswertungsserver | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0098 | Ersatz ViDistA | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -220'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0099 | Ersatzbeschaffung SEMISTA | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -250'000 | -652'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0100 | Bike Patrouille | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -55'000 | -155'000 | -25'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3590.0101 | Ersatz Archivlösung IT-Forensik | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -130'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -739'187.25 | -685'000 | -945'000 | -1'025'000 | -1'407'000 | -5'025'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -739'187.25 | -685'000 | -945'000 | -1'025'000 | -1'407'000 | -5'025'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3590.0044 | Polycom, Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | -499'027.29 | | | | | |
| | Einnahmen | 72'687.80 | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -499'027.29 | | | | | |
| | Einnahmen | 72'687.80 | | | | | |
| | Saldo | -426'339.49 | | | | | |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

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: -721'929 Franken (42 %)

- Prüfung und Erteilung von Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- und Grenzgängerbewilligungen für ausländische Staatsangehörige
- Kundendienstleistungen am Schalter und Telefon
- Erfassung und Weiterleitung biometrischer Daten von Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörigen
- Erfassung und Weiterleitung nicht-biometrischer Daten von EU/EFTA-Staatsangehörigen
- Prüfung und Bewilligung von Besuchseinladungen und Ausstellung von Visa
- Aufenthaltsnachforschungen und Wegzugsmeldungen
- Prüfung von Integrationskriterien
- Rechtsdienst

Leistungsgruppe 2: Asylverfahren und freiwillige Ausreise

Anteil am Globalbudget: -458'865 Franken (26 %)

- Anmeldung Neuzugänge
- Ausstellung von Asylausweisen
- Überwachung des Asylverfahrens
- Meldung der Erwerbstätigkeit
- Bearbeitung der Gesuche um Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen (Härtefälle)
- Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe
- Organisation der freiwilligen Ausreise

Leistungsgruppe 3: Zwangsmassnahmen

Anteil am Globalbudget: -557'866 Franken (32 %)

- Sicherstellung des zwangsweisen Vollzugs von Wegweisungen inklusive gerichtlicher Landesverweisungen
- Verfügung Rayonverbote
- 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

Der Leistungsauftrag wurde überarbeitet

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| L110 | Einführung digitale Dossierführung beim Amt für Migration | Öffentlichkeit, Behörden, Gerichte | Konzept- und Testphase | Realisierung und Einführung | 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: Asylverfahren 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 Asyl-Neuzugänge in der Fachanwendung 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: 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung | Personen | 37'459 | 37'500 | 39'000 | Steigend |
| Bestand nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung | Personen | 1'289 | 1'700 | 1'700 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3592 - Amt für Migration

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bestand Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene | Personen | 607 | 650 | 650 | Gleich |
| Stellungnahmen zu Beschwerden | Anzahl | 8 | 10 | 15 | Gleich |
| Zwangsweise Rückführungen | Anzahl | 33 | 60 | 60 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Stellungnahmen zu Beschwerden: Die aufgrund neuer bundesgesetzlicher Vorschriften zur Überprüfung der Integration Drittstaatsangehöriger zu verfügbaren Massnahmen (z. B. Ersatz einer Niederlassungs- durch eine Aufenthaltsbewilligung) lassen eine höhere Anzahl Beschwerden erwarten

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -3'307'849.29 | -3'345'470 | -3'533'660 | -188'190 | 5.6 | -3'485'860 | -3'522'960 | -3'562'660 |
| Total Ertrag | 1'719'511.65 | 1'625'000 | 1'795'000 | 170'000 | 10.5 | 1'795'000 | 1'795'000 | 1'795'000 |
| Saldo | -1'588'337.64 | -1'720'470 | -1'738'660 | -18'190 | 1.1 | -1'690'860 | -1'727'960 | -1'767'660 |

Kommentar Budget

195'000 Franken höherer Personalaufwand für 0,8 zusätzliche Personaleinheiten infolge Wachstums der ausländischen Wohnbevölkerung sowie umfassender Umstellung auf digitale Dossierführung

25'000 Franken höherer Sachaufwand für eine neue Schnittstelle für die Rechnungsstellung

180'000 Franken höherer Ertrag bei den Entgelten infolge Mehreinnahmen bei den Gebühren

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3592.0002 Beschaffung Biometrieerfassungsgeräte | | | | | | |
| Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | | -100'000 | | | |

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 Justizvollzug (AJV) ist verantwortlich für den Vollzug von Strafen, Massnahmen, Bewährungshilfen und weiteren Haft- und Sanktionsarten gemäss Auftrag der Zuger Strafjustiz. Die Vollzüge werden in der Strafanstalt Zug sowie im Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Inner-schweiz durchgeführt.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzugs- und Bewährungsdienst (VBD)

Anteil am Globalbudget: -4'190'850 Franken (66 %)

- Vollzüge Freiheits-/Ersatzfreiheitsstrafen, Halbgefangenschaften, stationäre Massnahmen, ambulante Behandlungen, gemeinnützige Arbeit, Electronic Monitoring
- Durchführung Bewährungshilfen, Weisungen, (Ersatz-)Massnahmen, Lernprogramme, sozialen Betreuungen
- Elektronische Überwachung zum Schutz gewaltbetroffener Personen

Leistungsgruppe 2: Strafanstalt (STRA)

Anteil am Globalbudget: -2'148'360 Franken (34 %)

- 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)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz (EG AuG) vom 31. Januar 2013 (BGS 122.5)
- Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) vom 26. August 2010 (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 (Strafvollzugskonkordat) vom 30. November 2006 (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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Effiziente und korrekte Vollzugs-durchführung | Verurteilte | Keine Beanstandungen im Kontrollbericht der Justizprü-fungskommission (JPK) | Keine Beanstandungen im Kontrollbericht der Justizprü-fungskommission (JPK) | Gleich |
| 2 | Formell und materiell korrekte erst-instanzielle Entscheide | Beschwerdeführende | Keine gutgeheissenen Be-schwerdefälle durch zustän-dige Beschwerdebehörde | Keine gutgeheissenen Be-schwerdefälle durch zustän-dige Beschwerdebehörde | Gleich |
| L127 | Zentralisierung / Koordination der Platzierung von Häftlingen | Bevölkerung, Amt für Migra-tion, Insassen, Anstalten | Zentralschweizer Informations-veranstaltung für einweisende Behörden hat stattgefunden | Entscheidgrundlagen zuhan-den ZPDK betreffend Auslage-rung Administrativhaft ins Flug- | Fällt weg |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | hafengefängnis ZH sind vorhanden und Leistungsvereinbarung ist (bei Zustimmung Auslagerung) unterzeichnet; 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 |
| L127 | Technische Umsetzung von Electronic Monitoring | Öffentlichkeit, Verurteilte, Behörden, Gerichte | Abschluss Konzeptphase (Beschluss Verträge Überwachungszentrale, techn. Betreiber, Hosting); Beginn Realisierungsphase | Abschluss Realisierungsphase (Testinfrastruktur, Vorabnahme); Beginn Phase Einführung/Pilot (Inbetriebnahme, Abnahme); Projektabschluss | Fällt weg |
| 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Vollzugstage (VBD) | Anzahl | 19'432 | 17'200 | 19'000 | Gleich |
| Urteilseingänge (VBD) | Anzahl | 1'447 | 1'700 | 1'700 | Gleich |
| Vollzugsaufträge (VBD) | Anzahl | 197 | 200 | 200 | Gleich |
| Verfügungen (VBD) | Anzahl | 191 | 200 | 200 | Gleich |
| Überprüfungen Massnahmen/Weisungen (VBD) | Anzahl | 67 | 50 | 50 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3596 - Amt für Justizvollzug

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fälle Risikoorientierter Sanktionenvollzug (VBD) | Anzahl | | 35 | 20 | Gleich |
| Vollzugsgespräche (VBD/STRA) | Anzahl | 429 | 400 | 400 | Gleich |
| Eintritte (STRA) | Anzahl | 397 | 580 | 500 | Gleich |
| Belegungstage (STRA) | Anzahl | 12'370 | 12'300 | 12'300 | Gleich |
| Holzverkauf (STRA) | Franken | 142'898 | 150'000 | 150'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Vollzugstage: Zunahme Vollzüge Freiheitsstrafen/stationäre Massnahmen mit langer Dauer

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'495'298.08 | -7'379'010 | -7'615'210 | -236'200 | 3.2 | -7'502'760 | -7'517'060 | -7'545'760 |
| Total Ertrag | 1'483'319.22 | 1'606'000 | 1'276'000 | -330'000 | -20.5 | 1'276'000 | 1'276'000 | 1'276'000 |
| Saldo | -6'011'978.86 | -5'773'010 | -6'339'210 | -566'200 | 9.8 | -6'226'760 | -6'241'060 | -6'269'760 |

Kommentar Budget

248'000 Franken höherer Transferaufwand für stationäre Massnahmen aufgrund teurerer Vollzüge (Psychiatrie) sowie Verlustanteil JVA Bostadel
200'000 Franken Minderertrag bei den Entgelten, weil Einweisungen von ausserkantonalen Inhaftierten in die Strafanstalt abnehmen und ein tieferer Kostgeldansatz verrechnet werden muss (Austritt der Strafanstalt aus dem Konkordat)
150'000 Franken geringerer Transferertrag aufgrund weniger Inhaftierten in der Administrativhaft und durch weniger Vollzüge bei ausserkantonalen Häftlingen durch den VBD

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4000 | Direktionssekretariat | -21'918'750.23 | -38'029'680 | -39'155'800 | -1'126'120 | 3.0 | -40'428'700 | -31'393'600 | -32'329'700 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -2'996'157.89 | -3'049'600 | -3'152'700 | -103'100 | 3.4 | -3'210'000 | -3'228'000 | -3'286'000 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -2'109'042.36 | -2'617'800 | -2'396'200 | 221'600 | -8.5 | -2'480'000 | -2'534'100 | -2'595'900 |
| 4030 | Spitäler | -107'962'483.51 | -105'823'000 | -108'240'000 | -2'417'000 | 2.3 | -113'621'000 | -118'172'000 | -123'045'000 |
| 4040 | Sozialversicherungen | -42'333'793.05 | -44'400'000 | -45'650'000 | -1'250'000 | 2.8 | -46'770'000 | -47'900'000 | -49'030'000 |
| 4050 | Amt für Gesundheit | -4'007'938.35 | -3'780'000 | -3'750'520 | 29'480 | -0.8 | -3'608'900 | -3'661'400 | -3'689'000 |
| 4051 | Amt für Sport und Gesundheitsförder- ung | -2'829'686.27 | -3'031'960 | -3'075'720 | -43'760 | 1.4 | -3'125'190 | -3'119'690 | -3'169'490 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -184'157'851.66 | -200'732'040 | -205'420'940 | -4'688'900 | 2.3 | -213'243'790 | -210'008'790 | -217'145'090 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | | | -450'000 | -450'000 | | | -250'000 | |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -507'199.32 | -220'000 | -420'000 | -200'000 | 90.9 | -230'000 | -530'000 | -230'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -507'199.32 | -220'000 | -870'000 | -650'000 | 295.5 | -230'000 | -780'000 | -230'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Das Budget des Direktionssekretariats ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1 Millionen Franken höher ausgefallen. Dies liegt vor allem daran, dass ab dem Jahr 2021 der Kantonsbeitrag an die Prämienverbilligung aufgrund des vorgezogenen Budgetkredits 2021–2023 für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenversicherung erhöht wurde (BGS 613.12).

Das Budget der Spitäler ist um rund 2,4 Millionen höher als im Vorjahr. Der Trend zu höheren Ausgaben im stationären Bereich hält – wenn auch auf einem tieferen Niveau – weiterhin an.

Im Amt für Verbraucherschutz wurden im Rahmen der Spezialisierung des Labors AVS unter Vorgabe der eidgenössischen Strategie Antibiotikaresistenz (StAr) neue Technologien zu Wasseruntersuchungen in Bezug auf antibiotikaresistente Keime etabliert. Diese Technologien werden für die Zuger Bevölkerung und Dritte eingesetzt. Somit wird die Gesundheit von Mensch und Tier gefördert und eine langfristige, sichere Lebensmittelproduktion ermöglicht.

Der Rettungsdienst Zug rechnet mit stabilen oder weiter steigenden Einsatzzahlen. Die Bauplanung für den Neubau des Stützpunktes wird konkretisiert. Auf Bundesebene wird die Diplomausbildung Rettungssanität HF neu geregelt, was Anpassungen bei den innerbetrieblichen Abläufen nötig macht.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auch die Sozialversicherungen zusätzlich belasten, weshalb das Budget in diesem Bereich über dem Vorjahr liegt. Aufgrund von LongCovid-Erkrankungen, Langzeitarbeitslosigkeit und anderen indirekten Folgen der COVID-19-Pandemie ist mit steigenden IV-Gesuchen zu rechnen und entsprechend auch mit zusätzlichen EL-Gesuchen. Die EL-Leistungen werden zudem aufgrund der demographischen Entwicklung weiter zunehmen, da geburtenstarke Jahrgänge das AHV-Alter erreichen.

Im Amt für Gesundheit fliessen die Erkenntnisse aus der Evaluation der Vorbereitungslektionen im Vorfeld der schulärztlichen Untersuchung in den Prozess und die Überarbeitung der Lektionen ein. Die Evaluation des Workshops «Internet und Sexualität» wird vorbereitet und durch ein digitales Elternangebot ergänzt. Das «Blended Counseling» wird als festes Angebot der Suchtberatung aufgenommen und nach einem Jahr evaluiert. Für das Legislaturziel 115 werden erste Massnahmen zur Optimierung der Suizidprävention ausgearbeitet und umgesetzt. Im Rahmen des Programmes «Digital Zug» soll der Prozess der Berufsausübungsbewilligungen soweit möglich digitalisiert werden, so dass die personellen Ressourcen in die komplexeren Verfahren eingesetzt werden können.

Im Amt für Sport und Gesundheitsförderung entstehen mit der strategischen Neuausrichtung der Bewegungs-, Sport- und Gesundheitsförderung und den krisenbedingten Herausforderungen neue Erwartungen, Konzepte und Ansätze zur Stärkung der Lebenskompetenzen der Zuger Bevölkerung. Dies bedingt neue Priorisierungen, damit die Neuaufgleisung von entsprechenden Projekten und deren Kommunikation im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets sichergestellt werden kann. Im Amt wird also Folge der COVID-19-Pandemie neu die «arbeitsmedizinische und psychologische Fachstelle» für die Kantonsverwaltung aufgebaut.

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: -1'174'674 Franken (3 %)

- 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: -391'558 Franken (1 %)

- Statistik und Benchmarking im Spitalbereich und in der Langzeitpflege
- Spital- und Pflegeheimplanung
- Beratung der Gemeinden und Institutionen im Bereich Pflege

Leistungsgruppe 3: Individuelle Prämienvverbilligung (IPV)

Anteil am Globalbudget: -36'414'894 Franken (93 %)

- Grundlagen zur Durchführung der IPV festlegen
- Strategische Planung und Kontrolle
- Überwachung der Durchführung

Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -783'116 Franken (2 %)

- 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: -391'558 Franken (1 %)

- 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)

- 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 Prämienvorbereitung 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 | Projekt Information der Bevölkerung ist umgesetzt | Projekt Information der Bevölkerung ist umgesetzt | Projektabschluss 2023 |
| B | Revision Gesundheitsgesetz beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Beschluss KR 2023 |
| 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 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| C | Inkraftsetzung Spitalliste 2022 | Regierungsrat, Spitäler | Entscheid des Regierungsrates zur Zuger Spitalliste 2022 Akutsomatik | Inkraftsetzung Spitalliste 2022 Akutsomatik | Projekt abgeschlossen |
| D | Erstellung psychiatrische Versorgungsplanung als Grundlage für Leistungsaufträge Psychiatriekonkordat | Konkordatsrat, Regierungsrat | Erarbeitung Leistungsaufträge | Erarbeitung Leistungsaufträge | Projektabschluss 2023 |
| E | Spitalliste Rehabilitation 2023 | Regierungsrat, Rehabilitationskliniken | Versorgungsbericht erstellt | Entscheid des Regierungsrates zur Zuger Spitalliste 2023 Rehabilitation | Projektabschluss 2023 |
| F | Befragung zur Pflege und Betreuung im Alter | Bevölkerung, Regierungsrat, Gemeinden | Erhebung ausgewertet | Erhebung ausgewertet | Projekt abgeschlossen |
| Leistungsgruppe 3: Individuelle Prämienverbilligung (IPV) | | | | | |
| 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) | Revision Prämienverbilligungsgesetz (BGS 842.6) | Inkrafttreten 2024 |
| 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 |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel A: Projektabschluss verzögert wegen Verzögerungen auf nationaler Ebene
Ziel B, D, F und G: Anpassung Zeitplan aufgrund COVID-19

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Anträge an Regierungsrat | Anzahl | 108 | 80 | 80 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 46 | 35 | 40 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenz | Anzahl | 25 | 20 | 20 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |
| Beschwerdeeingänge/Disziplinarverfahren | Anzahl | 6 | 7 | 6 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse (Eingang) | Anzahl | 12 | 4 | 4 | Gleich |
| Kantonsrätliche Kommissionen | Sitzungen | 2 | 5 | 6 | Gleich |
| Nationale und regionale Arbeitsgruppen (u. a. ZGDK, ZFG, GDK, IVHSM) | Sitzungen | 48 | 55 | 61 | Gleich |
| Psychiatriekonkordat (Konkordatsrat) | Sitzungen | 4 | 3 | 3 | Gleich |
| Diverse institutionalisierte Jahrestreffen (Leistungserbringer, Verbände usw.) | Sitzungen | 9 | 10 | 9 | Gleich |
| Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Medienanfragen, Medienmitteilungen) | Vorgänge | 55 | 25 | 25 | Gleich |
| Kantonale Arbeitsgruppen (Informatik, Statistik, KGS, Kommunikation usw.) | Sitzungen | 15 | 27 | 33 | Gleich |
| Empfängerinnen und Empfänger einer individuellen Prämienverbilligung (IPV) | Anzahl | 29'958 | 34'300 | 33'000 | Steigend |
| Bundesbeiträge an die Prämienverbilligung | Mio. Franken | 41,7 | 43,9 | 43,4 | Steigend |
| Anfragen zu Statistik | Anzahl | 147 | 300 | 250 | Sinkend |
| Lotteriefondsgesuche | Anzahl | | 30 | 25 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Nationale und regionale Arbeitsgruppen: Neu: Kommission Vollzug KVG

Kantonale Arbeitsgruppen: Neu: Steuergruppe Digital Zug

Empfängerinnen und Empfänger einer individuellen Prämienverbilligung (IPV): Rückgang, da bereits 2020 tiefer ausgefallen als erwartet (Basisseffekt)

Bundesbeiträge an die Prämienverbilligung: Siehe Kommentar Erfolgsrechnung

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -63'650'983.23 | -81'954'680 | -82'580'800 | -626'120 | 0.8 | -85'553'700 | -78'318'600 | -81'154'700 |
| Total Ertrag | 41'732'233 | 43'925'000 | 43'425'000 | -500'000 | -1.1 | 45'125'000 | 46'925'000 | 48'825'000 |
| Saldo | -21'918'750.23 | -38'029'680 | -39'155'800 | -1'126'120 | 3.0 | -40'428'700 | -31'393'600 | -32'329'700 |

Kommentar Budget

180'000 Franken höherer Personalaufwand für neue Stellen (60 Prozent Leitung strategische Projekte; befristet bis Ende 2024, 20 Prozent Pflege/Weiterentwicklung CREG-Daten (Unternehmensregister) und 80 Prozent Daten-Management)

50'000 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich aufgrund der Schweizerischen Gesundheitsbefragung

900'000 Franken Mehraufwand aufgrund des Kantonsratsbeschlusses betreffend Genehmigung vorgezogener Budgetkredite 2021–2023 für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung (COVID-19)

500'000 Franken Minderertrag aufgrund tieferem Bundesbeitrag an die Prämienverbilligung infolge moderaterem Prämienwachstum (durchlaufender Beitrag ohne Auswirkung auf die Kantonsrechnung)

Kommentar Finanzplan

100'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2025 durch Wegfall befristete 60 Prozent Stelle (Leitung strategische Projekte)

100'000 Franken Mehraufwand im 2023 bei den Durchführungskosten der Prämienverbilligung aufgrund von Programmanpassungen

1 Million Franken Mehraufwand im 2023 gemäss Kantonsratsbeschluss betreffend Genehmigung vorgezogener Budgetkredite 2021–2023 für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung (COVID-19) (BGS 613.12); 2024 Rückgang auf «Normalniveau» infolge des Wegfalls der vorgezogenen Budgetkredite; 2025 Anstieg um rund 1 Million Franken infolge Erhöhung des Kantonsbeitrags an die Prämienverbilligung aufgrund Prämienanstieg und Bevölkerungswachstum

Rund 1,8 Millionen Franken pro Jahr Erhöhung des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung aufgrund Prämienanstieg und Bevölkerungswachstum (durchlaufender Beitrag ohne Auswirkung auf die Kantonsrechnung)

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: -676'000 Franken (21 %)

- 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: -1'315'500 Franken (42 %)

- 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: -1'008'600 Franken (32 %)

- 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: -152'600 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)

- 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| A | Informationstagung zu wesentlichen Themen durchführen | Diverse Fachgruppierungen z.B. kantonsinterne und externe Ämter, Fachorganisationen und Forschung | Tagung zum Thema «One Health» mit breitem Wissensaustausch durchgeführt | Tagung zum Thema "Wasser" durchgeführt | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Lebensmittelkontrolle und Chemikaliensicherheit | | | | | |
| 4 | Schutz vor Gesundheitsgefährdung und Täuschung sowie den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen | Konsumenten, Konsumentinnen | 500 Kontrollen werden durchgeführt; flexible und angepasste Reaktion auf Aktualitäten | 500 Kontrollen werden durchgeführt; flexible und angepasste Reaktion auf Aktualitäten | Gleich |
| 5 | 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 |
| 6 | Hygiene in Badebetrieben sicherstellen | Badebetriebe, Bevölkerung | Mindestens eine Kontrolle pro Badebetrieb und Jahr | Mindestens eine Kontrolle pro Badebetrieb und Jahr | Gleich |
| 7 | 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 |
| 8 | 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; Kategorisierung der Zuger Schulen. Anfragen der Bevölkerung werden innert 3 Arbeitstagen | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | beantwortet und sind innerhalb von 1 Monat bearbeitet | beantwortet und sind innerhalb von 1 Monat bearbeitet | |
| Leistungsgruppe 2: Labor AVS | | | | | |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 | Gleich |
| B | Neben der Haupttätigkeit stufenweiser Aufbau der Spezialisierung des Labors AVS | Bevölkerung und kantonsinterne Ämter | Probenserie komplett erhoben und Probeanalysen abgeschlossen | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Veterinärdienst | | | | | |
| 15 | Bekämpfung Seuchenfälle gemäss Tierseuchengesetzgebung | Tierhaltende, Bevölkerung | 100 % der gemeldeten Seuchenfälle bekämpft | 100 % der gemeldeten Seuchenfälle bekämpft | Gleich |
| 16 | Freiheit des zugerischen Nutztierbestandes vor spezifischen Tierseuchen nachweisen | Tierhaltende, Bundesamt für Veterinärwesen, Bevölkerung | 100 % der Seuchenuntersuchungen durchgeführt | 100 % der Seuchenuntersuchungen durchgeführt | Gleich |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20 | Tiergesundheit in der Nutztierhaltung fördern | Tiere, Tierhaltende, Bevölkerung | 50 Lektionen am LBBZ erteilt | 50 Lektionen am LBBZ erteilt | Gleich |
| 21 | Seuchenprophylaxe gemäss Bundesvorgaben durchführen | Tierhaltende | Bundesvorgaben zur Überwachung der Bovinen Virusdiarrhöe erfüllt (ca. 200 Betriebe beprobt) | Bundesvorgaben zur Überwachung der Bovinen Virusdiarrhöe erfüllt (ca. 200 Betriebe beprobt) | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Eichwesen | | | | | |
| 22 | 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 |
| 23 | Fach- und termingerechte Füllmengenkontrollen nach Mengenanforderung (MEAV) | Bevölkerung | 90 % der Fertig- und Zufallspackungen gemäss Fälligkeit Eichverwaltungsprogramm kontrolliert | 90 % der Fertig- und Zufallspackungen gemäss Fälligkeit Eichverwaltungsprogramm kontrolliert | Gleich |
| 24 | Vorgaben des Bundesamts für Metrologie Metas sind erfüllt | Bevölkerung | Jahresziele Metas erreicht | Jahresziele Metas erreicht | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Projektziel B wird neu in Leistungsziel 14 überführt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Betriebe: Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | Betriebe | 1'891 | 1'800 | 1'800 | Gleich |
| Badeanlagen | Betriebe | 26 | 26 | 26 | Gleich |
| Wichtigste Händler und Importeure (Chemikalien) | Betriebe | 248 | 240 | 240 | Gleich |
| Kontrollen Betriebe Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | Anzahl Kontrollen | 536 | 500 | 500 | Gleich |
| Untersuchungen Lebensmittelbereich | Anzahl Proben | | 1'400 | 1'400 | Gleich |
| Untersuchungen Trinkwasser | Anzahl Proben | | 1'400 | 1'400 | Gleich |
| Untersuchungen Nichtlebensmittel (AfU und Dritte) | Anzahl Proben | 1'476 | 1'350 | 1'350 | Gleich |
| Überwachung auf antibiotikaresistente Keime | Anzahl Probenahmestellen | | | 20 | Gleich |
| Seuchenfälle / Seuchenuntersuchungen | Anzahl | 1 / 783 | 7 / 800 | 7 / 800 | Gleich |
| Schlachtanlagen / geschlachtete Tiere | Betriebe / Tiere | 3 / 3'967 | 3 / 4'200 | 3 / 4'200 | Gleich |
| Milchproduzenten | Betriebe | 233 | 240 | 240 | Gleich |
| Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen / Meldungen Missstände | Anzahl | 152 / 36 | 150 / 50 | 150 / 50 | Gleich |
| Bienenstände | Anzahl | 370 | 350 | 350 | Gleich |
| Hundehaltungen | Haltungen / Vorfälle | 5'240 / 104 | 5'000 / 100 | 5'200 / 100 | Steigend |
| Eichpflichtige Messmittel (Eichwesen) | Anzahl | 2'175 | 2'300 | 2'300 | Gleich |
| Hersteller Fertig-/Zufallspackungen (Eichwesen) | Anzahl | 65 | 65 | 65 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Anzahl Hundehaltungen nimmt analog dem schweizweiten Trend zu. Die Plangrösse Überwachung antibiotikaresistente Keime wurde aufgrund des neuen Ziel Nr. 14 neu aufgeführt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -3'731'851.59 | -3'797'600 | -3'900'700 | -103'100 | 2.7 | -3'958'000 | -3'976'000 | -4'034'000 |
| Total Ertrag | 735'693.70 | 748'000 | 748'000 | 0 | 0.0 | 748'000 | 748'000 | 748'000 |
| Saldo | -2'996'157.89 | -3'049'600 | -3'152'700 | -103'100 | 3.4 | -3'210'000 | -3'228'000 | -3'286'000 |

Kommentar Budget

90'000 Franken höherer Personalaufwand infolge allgemeiner Lohnentwicklung (Wegfall einer befristeten 100% Stelle sowie eine neue 100% Stelle für neue Aufgaben (One Health)
12'000 Franken höherer Verbrauchsmaterialaufwand im Labor

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| GD4005.0013 Gaschromatograph MS/MS | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -250'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4005.0014 Flüssigchromatograph MS/MS | | | | | | |
| Ausgaben | | | -450'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | -450'000 | | -250'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | | -450'000 | | -250'000 | |

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

Keine

Kommentar Budget

GD4005.0014: Ersatz Flüssigchromatograph MS/MS im Labor AVS nach 13 Jahren Einsatz

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

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: -1'439'823 Franken (60 %)

- Rettungseinsätze und Krankentransporte
- Sondereinsätze
- Einsatzleitung Sanität
- Unterstützen des Notrufsystems des SRK Sektion Zug
- First Responder Gruppen

Leistungsgruppe 2: Grossereignisse

Anteil am Globalbudget: -17'417 Franken (1 %)

- Mobile Sanitätshilfsstelle: Ausbildung und Material

Leistungsgruppe 3: Aus- und Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -370'016 Franken (15 %)

- Ausbildung «Diplomierter Rettungssanitäterin HF»/«Diplomierter Rettungssanitäter HF»

Leistungsgruppe 4: Sanitätsnotruf 144 (Leistungsvereinbarung mit Schutz und Rettung Zürich)

Anteil am Globalbudget: -568'944 Franken (24 %)

- 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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 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 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 Anästhesiedienst verfügbar | An sieben Tagen pro Woche sind rund um die Uhr zwei und tagsüber drei Rettungsteams sowie ein Anästhesiedienst 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 |
| A | Erneuern Fahrzeugflotte | Patientinnen und Patienten | Umsetzen eines Patientenraums (Kofferaufbau) auf ein neues Fahrgestell | Umsetzen eines Patientenraums (Kofferaufbau) auf ein neues Fahrgestell | 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 |
| B | Sicherstellen der medizinischen Erstversorgung bei Grossereignissen | Patientinnen und Patienten | | Ersatz des Materialanhängers durch ein Materialfahrzeug | Projektabschluss |
| 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 hilfesusuchenden 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

Projektziele A und B: siehe Kommentar zur Investitionsrechnung

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Einsätze | Anzahl | 6'283 | > 5'450 | > 6'000 | Gleich |
| Indikator für Risikofall (Tag) | Wert | 5,4 | > 5 | > 5 | Gleich |
| Indikator für Risikofall (Nacht) | Wert | 4,2 | > 7 | > 4 | Gleich |
| Zusatzalarme | Anzahl | 21 | < 30 | < 30 | Gleich |
| Einsätze durch ausserkantonale Organisationen | Anzahl | 218 | < 100 | 200 | Gleich |
| Schlüssel im Depot | Anzahl | 267 | 200 | 250 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Nachfrage nach Dienstleistungen des Rettungsdienstes wird in etwa gleich bleiben oder leicht steigen. Der Bedarf an Rettungsmitteln kann statistisch (POISSON-Verteilung) berechnet werden. Falls die vorhandenen Mittel bei einem gleichzeitigen Auftreten mehrerer Einsätze nicht ausreichen, entsteht ein Nachfrageüberhang und somit ein Risikofall. Der Indikator zeigt an, in welchem Zeitintervall (entspricht hier Tagen/Nächten) sich ein solches Vorkommnis wiederholt. Je kleiner der Wert, umso grösser das Risiko. Lesebeispiel: 2022 soll ein «Indikator für Risikofall (Tag)» von über 5 erreicht werden. Es kann also jeden fünften Tag bei einem Alarm nicht sofort ausgerückt werden. Der «Indikator für Risikofall (Nacht)» wird an die Erfahrungen aus 2020 angepasst, da unverändert zwei Fahrzeuge besetzt werden. So kann eine Aussage über die Angemessenheit der Vorhalteleistung (Anzahl einsatzbereiter Rettungsfahrzeuge) gemacht werden. Die anderen Werte werden gemäss den Erfahrungen aus 2020 angepasst.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'664'238.20 | -6'832'800 | -6'911'200 | -78'400 | 1.1 | -6'995'000 | -7'049'100 | -7'110'900 |
| Total Ertrag | 4'555'195.84 | 4'215'000 | 4'515'000 | 300'000 | 7.1 | 4'515'000 | 4'515'000 | 4'515'000 |
| Saldo | -2'109'042.36 | -2'617'800 | -2'396'200 | 221'600 | -8.5 | -2'480'000 | -2'534'100 | -2'595'900 |

Kommentar Budget

84'000 Franken höherer Sachaufwand infolge steigenden Kosten beim Fahrzeugunterhalt, dem Ersatz zweier medizinischer Spezialgeräte und höherem Materialaufwand (Mehrverbrauch, Preissteigerungen)
300'000 Franken Mehreinnahmen durch zusätzliche Einsätze

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| GD4021.0018 Materialfahrzeug | | | | | | |
| Ausgaben | | | -200'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0020 RTW 1 (2014), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | -205'790.60 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0021 RTW 2 (2014), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | -100'734.65 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0022 RTW 3 (2015), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | -220'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0024 RTW 4 (2016), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | | -220'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4021 - Rettungsdienst Zug

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0025 | Ersatzanschaffung RTW 6 (2008) | | | | | | |
| | Ausgaben | -67'093.39 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0026 | RTW 5 (2017), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -230'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0027 | Ersatzanschaffung Defibrillatoren | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -530'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0028 | RTW 6 (2019) Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -230'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT4021.0001 | Ersatz Branchenlösung Sanostat | | | | | | |
| | Ausgaben | -21'044.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT4021.0002 | Medienbruchfreie Einsatzdatenerfassung | | | | | | |
| | Ausgaben | -112'536.13 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -507'199.32 | -220'000 | -420'000 | -230'000 | -530'000 | -230'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -507'199.32 | -220'000 | -420'000 | -230'000 | -530'000 | -230'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

GD4021.0018: Das Projekt konnte im 2020 wegen COVID-19 nicht umgesetzt werden und wird neu budgetiert. Der bestehende Materialanhänger soll durch ein Materialfahrzeug abgelöst werden, damit bei grösseren Ereignissen das notwendige Material durch den RDZ selber und rascher an den Einsatzort gebracht werden kann

GD4021.0024: Es wird bei einem Fahrzeug mit Allradantrieb der Patientenraum (Kofferaufbau) revidiert und auf ein neues Fahrgestell mit neuem Motor und erneuerter Herstellergarantie umgesetzt

Kommentar Finanzplan

GD4021.0026 und GD4021.0028: Diese Rettungswagen sind turnusgemäss mit der Kofferumsetzung auf ein neues Fahrgestell an der Reihe

GD4021.0027: Nach zwölf Jahren müssen die Monitore/Defibrillatoren ersetzt werden, wegen der Patientensicherheit muss das für alle Geräte gleichzeitig erfolgen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -109'643'148.71 | -107'323'000 | -109'740'000 | -2'417'000 | 2.3 | -115'121'000 | -119'672'000 | -124'545'000 |
| | Total Aufwand | -109'643'148.71 | -107'323'000 | -109'740'000 | -2'417'000 | 2.3 | -115'121'000 | -119'672'000 | -124'545'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'680'665.20 | 1'500'000 | 1'500'000 | 0 | 0.0 | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000 |
| | Total Ertrag | 1'680'665.20 | 1'500'000 | 1'500'000 | 0 | 0.0 | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000 |
| | Saldo | -107'962'483.51 | -105'823'000 | -108'240'000 | -2'417'000 | 2.3 | -113'621'000 | -118'172'000 | -123'045'000 |

Kommentar Budget

1 Millionen Franken Mehraufwand aufgrund höheren Budgets der innerkantonalen Spitäler und Kliniken
1,4 Millionen Franken Mehraufwand aufgrund höheren Budgets der ausserkantonalen Akutspitäler
Sondereffekte aufgrund der Pandemie (COVID-19) sowie Spitalplanung Akutsomatik und Psychiatrie wurden nicht berücksichtigt

Kommentar Finanzplan

Die Gesundheitsdirektion geht aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Alterung der Bevölkerung und dem medizinischen Fortschritt von einer Steigung des jährlichen Kostenwachstums von rund 4 Prozent aus
1 Million Franken Mehraufwand ab 2023 aufgrund Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die kantonalen Beiträge an die Spitäler zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kantonen (KRB 2801.1 - 15600)

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'829'697.80 | -1'770'000 | -1'800'000 | -30'000 | 1.7 | -1'850'000 | -1'900'000 | -1'950'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -53'960'931.25 | -56'150'000 | -57'700'000 | -1'550'000 | 2.8 | -59'200'000 | -60'700'000 | -62'200'000 |
| | Total Aufwand | -55'790'629.05 | -57'920'000 | -59'500'000 | -1'580'000 | 2.7 | -61'050'000 | -62'600'000 | -64'150'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 13'456'836 | 13'520'000 | 13'850'000 | 330'000 | 2.4 | 14'280'000 | 14'700'000 | 15'120'000 |
| | Total Ertrag | 13'456'836 | 13'520'000 | 13'850'000 | 330'000 | 2.4 | 14'280'000 | 14'700'000 | 15'120'000 |
| | Saldo | -42'333'793.05 | -44'400'000 | -45'650'000 | -1'250'000 | 2.8 | -46'770'000 | -47'900'000 | -49'030'000 |

Kommentar Budget

313: 30'000 Franken Mehraufwand Verwaltungskostenabteilung bedingt durch die Einführung der EL-Revision auf Bundesebene (höhere Komplexität) und steigender Fallzahlen (Demografie) sowie im Zusammenhang mit der Einführung der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (per 1. Juli 2021)

363: 1,55 Millionen Franken Mehraufwand hauptsächlich aufgrund Zunahme der Ergänzungsleistungen infolge steigender Bezügerzahlen und steigender Fallkosten

463: 330'000 Franken Mehrertrag infolge Bundesbeteiligung an den höheren EL-Ausgaben

Kommentar Finanzplan

Die Ausgleichskasse erwartet infolge wirtschaftlich und demografisch bedingter steigender Anzahl an Bezügem sowie Mehraufwand durch die Einführung der EL-Revision ein durchschnittliches Kostenwachstum von rund 1,5 Millionen Franken pro Jahr

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 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. Es setzt 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: -544'474 Franken (15 %)

- 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: -608'978 Franken (16 %)

- Medizinische Überprüfung und Abrechnung des kantonalen Anteils bei Spitalaufenthalten, stationären Drogenentzügen und -therapien
- 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
- Teilnahme an nationalen und Durchführung von gezielten kantonalen Gesundheitsstudien und -befragungen

Leistungsgruppe 3: Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten

Anteil am Globalbudget: -962'198 Franken (26 %)

- 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

Leistungsgruppe 4: Suchthilfe und -beratung

Anteil am Globalbudget: -1'634'870 Franken (44 %)

- 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
- 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

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| L115 | Neue Strategie zur Suizidprävention | Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige, Entscheidungsträgerinnen und -träger und Mitarbeitende der öffentlichen Sicherheit sowie der psychiatrisch-psychologischen Versorgung | Der Bedarf an niederschweligen Interventionsmöglichkeiten ist geklärt | Erste Massnahmen zur Optimierung der Suizidprävention werden ausgearbeitet und umgesetzt | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 1: Gesundheitspolizei | | | | | |
| 1 | Zeitgerechte Auslösung epidemiologischer Massnahmen | Bevölkerung, Ärzteschaft, Bundesamt für Gesundheit | Alle Meldungen und Datentransfers elektronisch über ISM (Informationssystem Meldungen) | Alle Meldungen und Datentransfers sind innert gesetzlicher Frist verarbeitet | Gleich |
| 2 | Wirksame Aufsicht | In den Gesundheitsberufen Tätige, Kranke, Bevölkerung | Mind. 5 anlassfreie Inspektionen von Gesundheitsbetrieben | Mind. 7 anlassfreie Inspektionen von Gesundheitsbetrieben | Gleich |
| 3 | Effiziente Durchführung der Grosshandelsinspektionen | Pharmazeutischer Handel | Alle neuen Grosshandelsbetriebe innert drei Monaten inspiziert und Bewilligungsantrag an Swissmedic gestellt | 90 % der Inspektionsaufträge von Swissmedic sind abgewickelt | Gleich |
| 4 | Speditive Erteilung der Detailhandelsbewilligungen | Detailhandelsbetriebe | 90 % aller vollständigen Bewilligungsgesuche innert Monatsfrist bewilligt | 90 % aller vollständigen Bewilligungsgesuche innert Monatsfrist bewilligt | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 | Konsequenter Schutz vor Schädigung durch nichtionisierende Strahlung in Solarien und Kosmetikstudios | Bevölkerung, Betreiber von Solarien und Kosmetikstudios | Kantonale Vollzugsprozesse unter Einbezug der Vollzugshilfen des BAG festgelegt und Messkampagnen aufgelegt | Kantonale Vollzugsprozesse unter Einbezug der Vollzugshilfen des BAG festgelegt und Messkampagnen aufgelegt | Gleich |
| 6 | Schutz vor schädlichen Schalleinwirkungen | Publikum bei Veranstaltungen | 1 % der Veranstaltungen kontrolliert; bei 90 % der nicht konformen Veranstaltungen bei Fixinstallationen bis Ende Jahr Massnahmen eingeleitet | Mind. 1 % der Veranstaltungen kontrolliert; bei 90 % der nicht konformen Veranstaltungen Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 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, Leistungserbringer, Krankenkassen | Ausnahmefälle zu 100 % medizinisch überprüft | Ausnahmefälle zu 100 % medizinisch überprüft | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten | | | | | |
| 9 | Leistungs- und Subventionsvereinbarung | Lungenliga, S&X, Krebsregister | Je 1 Jahresgespräch (Controlling) im 3. oder 4. Quartal | Je 1 Jahresgespräch (Controlling) im 3. oder 4. Quartal | Gleich |
| 10 | Hohe Qualität der sexualpädagogischen Einsätze auf Sekundarstufe II | Junge Erwachsene | Inhalte, Methodik und pädagogisches Material entsprechen den neusten Erkenntnissen (Sexuelle Gesundheit Schweiz) | 80 % der Teilnehmenden beurteilen die Workshops als hilfreich | Gleich |
| 11 | Information und Schulung zu den Themen Sucht, digitale Medien, körperliche und psychische Gesundheit | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren und Institutionen | 150 Einsätze (informieren und schulen) | 170 Einsätze (informieren und schulen) | Steigend |
| 12 | Vorbereitungslektion zur schulärztlichen Untersuchung: Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit und Information zu Hilfsangeboten | Schüler/innen der 2. Oberstufe | 70 % der Schüler/innen beurteilen die Lektion als hilfreich | 70 % der Schüler/innen beurteilen die Lektion als hilfreich | Gleich |
| 13 | Unterstützung der Leistungsempfängenden bei der Umsetzung des Jugendschutzes (Tabak / Alkohol) | Gemeinden, Veranstalter, Detailhandel, Gastrobetriebe | 80 % der Leistungsempfängenden erleben die Unterstützung pragmatisch und Bedürfnisorientiert | 85 % der Leistungsempfängenden erleben die Unterstützung pragmatisch und Bedürfnisorientiert | Gleich |
| 14 | Schulnetz21: Kantonales Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen | Gemeindliche Schulen, Brückenangebote, Mittelschulen | 80 % der Netzwerkschulen beteiligen sich aktiv am Netzwerk | 2 Schulen treten dem Netzwerk bei | Steigend |
| 15 | Reduzierung von Mobbing, Cybermobbing und Sexting an Schulen durch Wissensvermittlung und Hilfestellung im adäquaten Umgang | Schulen, Lehrpersonen, Multiplikator/innen, Institutionen | 5 Fortbildungskurse und 3 Veranstaltungen | 80 % der Teilnehmenden beurteilen die Workshops als hilfreich | Gleich |
| 16 | Förderung der sozialen Kompetenzen (GSK) von belasteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen | Jugendliche, junge Erwachsene | | Pro Jahr finden 3 Kurse statt | Gleich |
| A | Schulärztliche Untersuchungen: Evaluation der schulärztlichen Konsultationen und Instrumente (Fragebogen/Auswertungsblatt) | Jugendliche, Schulärzt/innen | Ergebnisse aus der Evaluation liegen vor | «Fällt weg» | |
| B | 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 | Kampagne zum richtigen Einsatz von Antibiotika umgesetzt | Projektabschluss |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C | Entwicklung eines Kurses für die Förderung der Sozialkompetenzen von belasteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen | Jugendliche, junge Erwachsene | Ein Pilotkurs durchgeführt | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 4: Suchthilfe und -beratung | | | | | |
| 17 | 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 |
| 18 | Suchtprobleme und -prävention am Arbeitsplatz | Vorgesetzte und Personalverantwortliche von Zuger Unternehmen | 2 Business-Lunches und 2 Versände mit Informationsmaterial an interessierte Personen. Veranstaltungen evaluiert und Themen für zukünftige Veranstaltungen geklärt | 2 Business-Lunches und 2 Versände mit Informationsmaterial an interessierte Personen. Veranstaltungen sind evaluiert und Themen für zukünftige Veranstaltungen geklärt | Gleich |
| 19 | Früherkennung und Frühintervention bei Cannabis konsumierenden Jugendlichen (ForMe-Kurse) | Jugendliche, Eltern | Aufgrund eines Testes zu Beginn und am Ende des Kurses ist ein Wissenszuwachs von 25 % feststellbar | Aufgrund eines Testes zu Beginn und am Ende des Kurses ist ein Wissenszuwachs von 25 % feststellbar | Gleich |
| 20 | 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 evaluierten Veranstaltungen. 80% der Teilnehmenden bezeichnen die Veranstaltungen als gut bis sehr gut | Gleich |
| D | Neues Suchtkonzept | Behörden, Institutionen der Suchthilfe, Fachpersonen, Süchtige | Neue kantonale Suchtstrategie ist erstellt | Arbeitsgruppen für die Umsetzung der kantonalen Suchtstrategie sind eingesetzt | Projektabschluss |
| E | Konzept für Blended Counseling wird erarbeitet (Kombination persönliche Beratungsgespräche mit Telefon-, Skype- und Mailberatungen) | Bevölkerung (Betroffene und Angehörige) | Konzept erarbeitet, Angebot umgesetzt | Blended Counseling ist als festes Angebot aufgenommen und wird Ende Jahr evaluiert | Projektabschluss |

Kommentar Zielsetzungen

B Aufklärung über Antibiotikaresistenzen im medizinischen Setting: Verzögerung der Kampagne auf Stufe Bund
Projektziel C wird neu in Leistungsziel 16 überführt
Projektziel A wird neu in Leistungsziel 12 integriert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Epidemiologische Fälle | Anzahl | 5'493 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Bewilligungen (Berufsausübung, Betriebe) inkl. Aufsichtsfälle | Anzahl | 1'398 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Spitalrechnungen | Anzahl | 18'999 | 20'100 | 20'100 | Gleich |
| Gutachten | Anzahl (inkl. Leichenschauen) | 91 | 100 | 100 | Gleich |
| Bewilligungen/Inspektionen HMK | Anzahl | 146 | 140 | 140 | Gleich |
| Kontrollen von Musikveranstaltungen | Anzahl | 6 | 12-16 | 12-16 | Gleich |
| HPV-Impfungen | Anzahl Impfdosen | 2'471 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Schuluntersuchungen | Anzahl Schülerinnen und Schüler (Kanton) | 234 | 240 | 240 | Gleich |
| Vorbereitungslektion im Vorfeld der schulärztlichen Untersuchung (2. OS) | Anzahl Klassen | 59 | 50 | 50 | Gleich |
| Drogenentzüge und -therapien | Aufenthaltstage | 4'281 | 3'500 | 3'770 | Steigend |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Zielvereinbarungen und Controlling | Anzahl | 5 | 5 | 5 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4050 - Amt für Gesundheit

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Suchtberatungen | Anzahl Beratungs- gespräche | 1'597 | 1'600 | 1'600 | Gleich |
| Früherkennung und Frühintervention (ForMe-Kurse) Jugendanwaltschaft | Anzahl Jugendliche und Erziehungs- berechtigte | 66 | 70 | 70 | Gleich |
| Massnahmen der Administrativverfahren und StGB-Massnahmen | Anzahl | 19 | 30 | 30 | Gleich |
| Sexualpädagogische Einsätze auf Sekundarstufe II | Anzahl Klassen | 35 | 30 | 30 | Gleich |
| Fortbildungsveranstaltungen zu suchtspezifischen Themen | Anzahl | 3 | 4 | 4 | Gleich |
| Kurse zur Reduktion von Mobbing, Cybermobbing und Sexting | Anzahl Teilneh- mende | | 120 | 120 | Gleich |
| Jugendschutz: Monitoring von Veranstaltungen | Anzahl Veranstal- tungen | | 6 | 6 | Gleich |
| Schulnetz21 | Anzahl Schulen | | 7 | 9 | Steigend |
| Suchtberatungen | Anzahl Personen | | 550 | 550 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Pandemische Fälle werden in der Rechnung ausgewiesen, jedoch nicht budgetiert

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'524'278.12 | -5'062'600 | -5'062'220 | 380 | 0.0 | -4'920'600 | -4'973'100 | -4'995'700 |
| Total Ertrag | 1'516'339.77 | 1'282'600 | 1'311'700 | 29'100 | 2.3 | 1'311'700 | 1'311'700 | 1'306'700 |
| Saldo | -4'007'938.35 | -3'780'000 | -3'750'520 | 29'480 | -0.8 | -3'608'900 | -3'661'400 | -3'689'000 |

Kommentar Budget

7'800 Franken höherer Personalaufwand aufgrund neuer Stelle für Abwicklung Spitalrechnungen und Kostengutsprachen (20 Prozent) sowie Mutationsgewinn

Im Ertrag wurde eine Zuwendung der Prof. Otto Beisheim-Stiftung von 200'000 Franken budgetiert (RRB vom 24. Februar 2015)

Kommentar Finanzplan

170'000 Franken personeller Minderaufwand ab 2023 durch Wegfall befristete 100 Prozent Stelle (Suizidprävention)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Sport 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 der Vorbeugung von nicht übertragbaren Krankheiten.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Jugend und Sport (J+S)

Anteil am Globalbudget: -645'901 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: -707'416 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: -461'358 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
- Auserschulische Vergabe von kantonalen Sportstätten
- Bewirtschaftung Sportmaterial

Leistungsgruppe 4: Gesundheitsförderung

Anteil am Globalbudget: -1'261'045 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 Turnen und Sport 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
- Sportfonds-Verordnung vom 4. Oktober 2005 (BGS 417.16)
- Gesetz über Lotterien und gewerbsmässige Wetten (Lotteriegesetz) vom 6. Juli 1978 (BGS 942.41)
- Regierungsratsbeschluss: Jahresbeitrag an den Verein VINTO Zug vom 7. Mai 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 (Mitorganisation) | Gleich |
| 2 | Organisation der J+S Kaderbildung Kindersport | 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 (Mitorganisation) | 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 | Mindestens 8 Kursbesuche vor Ort; Die Lagerprogramme der Zuger Organisationen werden zu 100 % geprüft; Hinweise auf Unregelmässigkeiten werden nach Vorgaben des BASPO geprüft und dokumentiert | Mindestens 8 Kursbesuche vor Ort; 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 | Gleich |
| 7 | Sicherstellen der Durchführung von zwei polysportiven Wochenkursen (Sommer- und Herbstferien) in Zug | 6- bis 12-jährige Zuger Kinder | Beide Jugendsportlager sind ausgebucht | Beide Jugendsportlager sind ausgebucht | Gleich |
| 8 | Kompetente Begleitung der Angebote und Kaderausbildung des Erwachsenenensports ESA | Erwachsene Zuger Bevölkerung, Zuger Sportverbände und -vereine, Pro Senectute | Durchführung von 2 ESA Weiterbildungskursen durch Pro Senectute Zug | «Fällt weg» | |
| 9 | 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 | | | | | |
| 10 | 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 |
| 11 | Organisation von Weiterbildungskursen | Lehrpersonen des Kantons Zug | 5 Kurse Wasserrettung, 2 Kurse Erste Hilfe; Zufriedenheit Kursteilnehmende über 85 % | 5 Kurse Wasserrettung, 2 Kurse Erste Hilfe; Zufriedenheit Kursteilnehmende über 85 % | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 10 Fachcoaches stehen den Sportfunktionären zur Verfügung | Mindestens 150 Gäste am jährlichen «Sportforum» | Gleich |
| 15 | Der Nachwuchs- und Leistungssport wird nachhaltig gefördert | Sportlerinnen und Sportler mit mindestens Swiss Olympic Talentcard regional | Anpassung des verabschiedeten Nachwuchsförderungskonzepts an die sich verändernden Gegebenheiten (u.a. VINTO, OYM) | Kommunikation des Nachwuchsförderungskonzeptes; Alle Anfragen und Anliegen werden zur vollsten Zufriedenheit bearbeitet | Gleich |
| A | Förderung von J+S Kindersportkursen im Rahmen des freiwilligen Schulsportes; regelmässige, polysportive Angebote für 5- bis 10-jährige Zuger Kinder | 5- bis 10-jährige Zuger Kinder | In 5 Gemeinden werden mit lokalen Sportvereinen zusammen je 1 polysportives Angebot für 5- bis 6-jährige durchgeführt; In mindestens einer Gemeinde wird ein Angebot für die 7- bis 10-jährigen weitergeführt | «Fällt weg» | |
| B | Kinder und Jugendliche bewegen sich durch den School Dance Award regelmässig und verfolgen als Team ein gemeinsames Ziel | Zuger Schülerinnen und Schüler vom 4. bis 12. Schuljahr | Am vierten School Dance Award nehmen über 20 Teams teil | «Fällt weg» | |
| C | Bewegungs- und Gesundheitsförderung bei 0- bis 5-jährigen | 0- bis 5-jährige Zuger Kinder und deren Erziehungsberechtigten | 1 Angebot lanciert | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen | | | | | |
| 16 | Optimale Vergabe der kantonalen Sportstätten | Schule, Sportvereine und andere Organisationen | Die Bedürfnisse der Nutzer sind optimal berücksichtigt | Die Bedürfnisse der Nutzer sind optimal berücksichtigt | Gleich |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| D | Konsequenzen aus der Sport-Studie Schweiz 2020 sind für den Kanton Zug definiert | Bevölkerung Kanton Zug | Umsetzung geplant | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 4: Gesundheitsförderung | | | | | |
| 20 | 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 |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 21 | Effektive Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Zuger Bevölkerung für gesundheitsrelevante Themen und Angebote | Zuger Bevölkerung | Online-Informationsplattform wird über das Jahr zunehmend genutzt | Mindestens fünf Massnahmen aus den Bereichen öffentliche Anlässe, Kampagnen sowie (digitale) Informationsvermittlung werden umgesetzt | Gleich |
| 22 | Gesundheitsförderung ist am Zug Sports & Health Festival präsent | Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Familien, Seniorinnen und Senioren, Bevölkerung | Mindestens 5 Gesundheitsorganisationen nehmen am Festival teil | «Fällt weg» | |
| 23 | Etablierung betriebliche Gesundheitsförderung | Mitarbeitende Kantonale Verwaltung | Ein Pilotprojekt ist durchgeführt | «Fällt weg» | |
| 24 | Vernetzung von Organisationen und Fachpersonen | Multiplikatoren, NPOs, NGOs | | Umsetzung von mindestens zwei Netzwerkanlässen | Gleich |
| 25 | 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 | Gleich |
| E | Umsetzung Programm Bewegung und Ernährung 2020 bis 2021 | Kindergärten, Kinderbetreuung, Tagesstätten, Schulen, Familien | Weiterführung des Projektes «Kinder kochen» in der Schule; Mindestens 50 Schülerinnen und Schüler nehmen teil | «Fällt weg» | |
| F | Ausbau und Weiterführung der Kampagne HeyZug | Zuger Bevölkerung | | Im Rahmen der Kampagne wird die Bevölkerung für mindestens ein spezifisches gesundheitsrelevantes Thema sensibilisiert | Ev. Überführung in Wiederkehrendes Ziel |
| G | Lancierung eines Projektes zur Bewegungsförderung | Zuger Bevölkerung | | Ein Projekt wird erfolgreich umgesetzt | Ev. Überführung in wiederkehrendes Ziel |
| H | Durchführung einer Staffel «Purzelbaum rundum stark» | Kindertagesstätten | | Eine Staffel wird erfolgreich durchgeführt | Projektabschluss 2024 |
| I | Arbeitsmedizinische und psychologische Fachstelle (AMPF) wird etabliert | Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung (exkl. kantonale Lehrpersonen) | | AMPF ist in der kantonalen Verwaltung bekannt | 2023 Überführung in wiederkehrendes Ziel |

Kommentar Zielsetzungen

Aufgrund der strategischen Neuausrichtung der Sport-, Bewegungs- und Gesundheitsförderung werden bestehende Ziele in neue integriert oder angepasst und neue Projekte lanciert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Teilnehmende in J+S Aus- und Weiterbildungskursen | Personen | 455 | 920 | 920 | Gleich |
| Betreute J+S Angebote Kinder- und Jugendsport | Kurse / 5- bis 20-jährige Kinder und Jugendliche | 1'229 / 13'246 | 1'100 / 15'000 | 1'100 / 15'000 | Gleich |
| Firmensport am Mittag | Angebote pro Woche / Abonnenten | 29 / 712 | 28 / 650 | 28 / 650 | Gleich |
| Swisslos Beitragsgesuche (Anlässe, Material, Infrastruktur, Sonstige) | Anzahl | 284 | 300 | 300 | Gleich |
| Swisslos Gesuche Jahresbeiträge | Anzahl | 259 | 260 | 260 | Gleich |
| Teilnehmende Jugendlager | Tenero / «fit4future» | 160 / 190 | 250 / 200 | 250 / 200 | Gleich |
| Kantonale Schülermeisterschaften | Sportarten / Teilnehmende | 0 / 0 | 8 / 2'600 | 7 / 2'500 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Zielvereinbarungen und Controlling | Anzahl | 9 | 9 | 10 | Gleich |
| Netzwerktreffen mit Partnerorganisationen | Anzahl teilnehmende Partnerorganisationen | 55 | 35 | 35 | Gleich |
| Teilnehmende in den beiden «1418coach» Kursen | Personen | | 60 | 90 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Zusätzliche Sportarten in den 1418coach-Kursen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -3'581'766.77 | -3'963'460 | -4'004'720 | -41'260 | 1.0 | -4'024'190 | -4'043'690 | -4'063'490 |
| Total Ertrag | 752'080.50 | 931'500 | 929'000 | -2'500 | -0.3 | 899'000 | 924'000 | 894'000 |
| Saldo | -2'829'686.27 | -3'031'960 | -3'075'720 | -43'760 | 1.4 | -3'125'190 | -3'119'690 | -3'169'490 |

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

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5000 | Direktionssekretariat | -1'687'142.40 | -1'683'740 | -4'496'750 | -2'813'010 | 167.1 | -3'715'300 | -2'733'950 | -1'753'000 |
| 5001 | Finanzkontrolle | -758'143.50 | -844'120 | -865'920 | -21'800 | 2.6 | -876'620 | -887'720 | -898'820 |
| 5010 | Personalamt | -1'590'805.39 | -1'882'620 | -1'879'120 | 3'500 | -0.2 | -1'889'820 | -1'825'520 | -1'846'720 |
| 5011 | Allgemeiner Personalaufwand | -6'487'150.60 | -5'757'200 | -5'777'800 | -20'600 | 0.4 | -5'824'000 | -5'871'100 | -5'918'500 |
| 5020 | Finanzverwaltung | -1'659'706.20 | -1'562'600 | -1'571'360 | -8'760 | 0.6 | -1'585'660 | -1'601'960 | -1'618'560 |
| 5022 | Allgemeiner Finanzbereich | 45'383'878.17 | 15'504'376 | 21'764'601 | 6'260'225 | 40.4 | 16'475'400 | 11'975'000 | 11'846'900 |
| 5023 | COVID-19 | -6'072'618.94 | | -2'300'000 | -2'300'000 | | | | |
| 5029 | Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | -285'471'781 | -282'608'526 | -280'626'000 | 1'982'526 | -0.7 | -307'818'000 | -312'460'000 | -319'487'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -11'368'023.94 | -13'041'790 | -13'988'185 | -946'395 | 7.3 | -15'135'122 | -14'695'222 | -14'213'572 |
| 5051 | Telefonie | -913'477.83 | -1'018'700 | -1'362'080 | -343'380 | 33.7 | -1'256'220 | -1'109'720 | -1'113'320 |
| 5060 | Steuerverwaltung | -13'567'621.96 | -12'631'122 | -13'517'092 | -885'970 | 7.0 | -13'169'920 | -13'167'860 | -13'282'600 |
| 5065 | Kantonssteuern | 790'950'349.97 | 736'360'000 | 824'445'000 | 88'085'000 | 12.0 | 839'400'000 | 881'050'000 | 941'130'000 |
| 5068 | Bundessteuern | 464'691'182.14 | 333'641'000 | 439'133'000 | 105'492'000 | 31.6 | 442'932'000 | 464'883'000 | 487'120'000 |
| 5069 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Finanzdirektion | 971'448'938.52 | 764'474'958 | 958'958'294 | 194'483'336 | 25.4 | 947'536'738 | 1'003'554'948 | 1'079'964'808 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -7'418'532.59 | -10'310'000 | -10'510'000 | -200'000 | 1.9 | -10'601'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |
| 50 | Finanzdirektion | -7'418'532.59 | -10'310'000 | -10'510'000 | -200'000 | 1.9 | -10'601'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Trotz Corona erweist sich die Zuger Wirtschaft als erfreulich robust und trägt damit massgeblich zur wirtschaftlichen Stabilität des Kantons bei. Sowohl bei den Kantonssteuern als auch bei den direkten Bundessteuern ist für das Budgetjahr mutmasslich mit soliden Steuererträgen zu rechnen.

Nach erfolgreicher Einführung der neuen Software in der Steuerverwaltung steht mit der vollelektronischen Einreichung der Steuererklärung für juristische Personen ein weiterer Meilenstein an. Für natürliche Personen ist dies heute schon möglich.

Die Negativzinsproblematik bleibt eine prominente Herausforderung und akzentuiert sich weiter. Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich das Cash-Management und erfordert einen grossen Einsatz, um Negativzinszahlungen zu minimieren.

Die digitale Transformation der kantonalen Verwaltung und ihrer Leistungen für Bevölkerung und Wirtschaft stellt eine beachtliche Herausforderung dar. Mit dem Programm «Digital Zug» hat der Kanton Zug die Weichen gestellt und sich gut ausgerichtet.

Im Rahmen des Programms Zug+ werden zwei Projekte unterstützt: ITSec4KMU und Nationales Testinstitut für Cybersicherheit. ITSec4KMU – die zentrale Informations- und Anlaufstelle für KMU im Kontext der Cybersicherheit – hat das Ziel, die Resilienz von Schweizer KMU gegenüber Angriffen aus dem Cyberspace landesweit zu fördern. Das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit prüft im Auftrag von Unternehmen sowie Organisationen der öffentlichen Hand vernetzte Komponenten auf ihre Cybersicherheit.

Die Grundlagen für moderne und konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen wurden erarbeitet, und die Gesetzesänderung ist auf gutem Weg. Der Termin für die Umsetzung kann eingehalten werden.

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: -558'863 Franken (12 %)

- Instruktion Beschwerden
- Qualitätssicherung von Verträgen der Finanzdirektion
- Fachliche Beratung bei Submissionen der Finanzdirektion

Leistungsgruppe 2: Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -670'635 Franken (15 %)

- 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: -3'123'545 Franken (69 %)

- 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: -143'707 Franken (3 %)

- 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 (Gemeindegesetz) 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

Überprüfung Leistungsauftrag: Neue Leistungsgruppe 4 infolge Harmonisierung mit anderen Direktionssekretariaten, die bisherige Leistungsgruppe 4 (Sekretariat ständiger kantonsrätlicher Kommissionen) wurde in die Leistungsgruppe 2 integriert

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 2 | Hohe Qualität der Verträge und Submissionen der Finanzdirektion sicherstellen | Ämter Finanzdirektion | Keine gutgeheissenen Beschwerden und keine Haftungsfälle im Prüfbereich | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 2: Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 3 | Hohe Qualität der Anträge der FD sicherstellen | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Bearbeitung der parlamentarischen Vorstösse | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Fristgerechte Durchführung von Vernehmlassungen | Bund, Direktorenkonferenz | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Einreichung von Mitberichten und Stellungnahmen | Direktionen, Ämter | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 7 | Fristgerechte Stellungnahme zu allen Anträgen mit finanziellen Auswirkungen | Finanzdirektion | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 8 | 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 7 Tage nach Sitzung | Gleich |
| 9 | Zeitgerechte und kompetente Vor- und Nachbereitung Sitzungen KoKo | KoKo | Einladung 10 Tage vor Sitzung; Protokoll und Bericht 30 Tage nach Sitzung | Einladung 10 Tage vor Sitzung; Protokoll und Bericht 30 Tage nach Sitzung | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Finanzen und Steuerung | | | | | |
| 10 | Bericht und Antrag an KR zu Budget/Finanzplan und Geschäftsbericht fristgerecht und in guter Qualität eingereicht | Regierungsrat, Kantonsrat | Terminplan und Vorgaben RR eingehalten; keine Rückweisung aus formalen Gründen | «Fällt weg» | |
| 11 | Kompetente und rasche Auskünfte zum Finanzhaushaltsgesetz | Direktionen, Ämter, Gemeinden | Einfache Anfragen sofort, komplexe Anfragen innert Wochenfrist beantwortet | Einfache Anfragen sofort, komplexe Anfragen innert Wochenfrist beantwortet | Gleich |
| 12 | Zeit- und fachgerechte Beurteilungen von Budgets und Jahresrechnungen der Gemeinden | Einwohner-, Bürger-, Kirch- 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 |
| A | Finanzpolitische Anliegen des Kantons Zug und der NFA-Geberkantone in Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone vertreten | Bund, Kantone, Öffentlichkeit | Zwischenergebnisse und Entscheide des Bundes | «Fällt weg» | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5000 - Direktionssekretariat

Kommentar Zielsetzungen

Überprüfung Leistungsauftrag: Die Zielsetzungen 2 (verwaltungsinterne Abläufe), 8 (redundant) und A (Indikator nicht geeignet) werden gestrichen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Beschwerdeeingänge | Anzahl | 14 | 10 | 10 | Gleich |
| Verträge | Anzahl | 30 | 26 | 30 | Gleich |
| Submissionsverfahren | Anzahl | 12 | 12 | 14 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 21 | 20 | 20 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 14 | 30 | 30 | Gleich |
| Budgets / Jahresrechnungen Gemeinden | Anzahl | 28 | 76 | 76 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 49 | 50 | 50 | Gleich |
| RR-Anträge Finanzdirektion | Anzahl | 133 | 110 | 110 | Gleich |
| RR-Anträge übriger Direktionen | Anzahl | 561 | 600 | 600 | Gleich |
| Referate, Medienmitteilungen | Anzahl | 81 | 100 | 100 | Gleich |
| Staatswirtschaftskommission | Sitzungen / Ge- schäfte | 12/42 | 12 / 25 | 12 / 25 | Gleich |
| Konkordatskommission | Sitzungen / Ge- schäfte | 2/2 | 3 / 3 | 3 / 3 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'691'842.40 | -1'683'740 | -4'496'750 | -2'813'010 | 167.1 | -3'715'300 | -2'733'950 | -1'753'000 |
| Total Ertrag | 4'700 | | | 0 | | | | |
| Saldo | -1'687'142.40 | -1'683'740 | -4'496'750 | -2'813'010 | 167.1 | -3'715'300 | -2'733'950 | -1'753'000 |

Kommentar Budget

2,9 Millionen Franken Transferaufwand für das Projekt «Nationales Testinstitut für Cybersicherheit» (NTC; 2,55 Millionen Franken) und das Projekt «Zentrale Informations- und Anlaufstelle für KMU im Kontext der Cybersicherheit» (ITSec4KMU; 0,35 Millionen Franken) im Zusammenhang mit dem Programm Zug+

Kommentar Finanzplan

Insgesamt 3 Millionen Franken Transferaufwand für das Projekt NTC (2023: 2,0 Millionen Franken, 2024: 1,0 Millionen Franken) und 150'000 Franken für das Projekt ITsec4KMU (pro Finanzplanjahr je 50'000 Franken)

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: -762'010 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: -60'614 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: -43'296 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)
- Finanzhaushaltsverordnung vom 21. November 2017 (FHV; BGS 611.11)
- HRM2 Handbuch/Fachempfehlungen
- Handbuch zur Abschlussprüfung im öffentlichen Sektor, Schweizerische Konferenz der Finanzkontrollen (Ausgabe 2015)
- Schweizer Prüfungsstandards (PS) von EXPERTsuisse, Ausgabe 2013 (www.expertsuisse.ch)
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Eingeschränkte Revision», Ausgabe 2013
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Ausgabe 2014
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Ordentliche Revision», Ausgabe 2015
- 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrößen 2021 | Indikatoren und Zielgrößen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | Risikoorientierte Prüfung der separaten Rechnungen der Ämter (mind. alle 4 Jahre) | 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 der bis Ende 3. Quartal eingereichten Kreditabrechnungen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Mindestens 75 % geprüft | Mindestens 75 % geprüft | Gleich |
| 5 | Prüfung von Projektabrechnungen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Prüfungen gemäss interner Risikoanalyse durchgeführt (Abrechnungen < 150'000 Fr. werden periodisch nach organisatorischen Kriterien geprüft) | Prüfungen gemäss interner Risikoanalyse durchgeführt (Abrechnungen < 150'000 Fr. werden ggf. 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kontrollbereich (Direktionen, Ämter, Gerichte) | Anzahl | 68 | 68 | 68 | Gleich |
| Anstalten (Strafanstalt Bostadel, Pädagogische Hochschule Zug) | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |
| Eingereichte Kreditabrechnungen | Anzahl | 31 | 35 | 35 | Gleich |
| Eingereichte Projektabrechnungen | Anzahl | 25 | 40 | 30 | Gleich |
| Revisionsmandate Konkordate und Regierungskonferenzen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| Revisionsmandate Stiftungen, Vereine etc. | Anzahl | 7 | 9 | 8 | Gleich |
| Prüfobjekte Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 40 | 40 | 40 | Gleich |
| Sonderaufträge und Anfragen für Abklärungen und Beratungen | Anzahl | 54 | 60 | 60 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -787'743.50 | -873'720 | -895'520 | -21'800 | 2.5 | -906'220 | -917'320 | -928'420 |
| Total Ertrag | 29'600 | 29'600 | 29'600 | 0 | 0.0 | 29'600 | 29'600 | 29'600 |
| Saldo | -758'143.50 | -844'120 | -865'920 | -21'800 | 2.6 | -876'620 | -887'720 | -898'820 |

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

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: -1'183'846 Franken (63 %)

- 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: -432'198 Franken (23 %)

- 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: -187'912 Franken (10 %)

- Entwicklung und Umsetzung der Personalstrategie
- Koordination interne Weiterbildung für Führungspersonen
- Strategische und operative Mitarbeit beim zentralschweizerischen Weiterbildungsangebot

Leistungsgruppe 4: Berufsbildung

Anteil am Globalbudget: -75'165 Franken (4 %)

- 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | Einfache Anfragen innert 2 Arbeitstagen, komplexe Anfragen innerhalb 2 Wochen beantwortet | Einfache Anfragen innert 2 Arbeitstagen, komplexe Anfragen innerhalb 2 Wochen beantwortet | 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 ganztägige Kolloquien | Mind. 2 ganztägige Kolloquien | Gleich |
| L105 | Umsetzung Handlungsbedarf gemäss Berichts-Motion | Mitarbeitende | Erstellung Kantonsratsvorlage, Beratung Regierungsrat, Mitberichtsverfahren | Parlamentarische Beratung und Verabschiedung durch Kantonsrat | Umsetzung 2024 |
| 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 | Gewinnung von geeigneten Prüfungsexpertinnen/-experten | 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
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Personalbestand ganze Verwaltung (inkl. Hilfskräfte und Fachpersonen) | Personen | 3'029 | 3'000 | 3'050 | Gleich |
| Lohnausweise | Anzahl | 4'762 | 4'800 | 4'850 | Gleich |
| Lohneinreichungen | Anzahl | 534 | 400 | 450 | Gleich |
| Stelleninserate | Anzahl | 223 | 330 | 300 | Sinkend |
| Arbeitsverträge (durch das Personalamt ausgestellt) | Anzahl | | 850 | 800 | sinkend |
| Kontrolle Arztzeugnisse | Anzahl | 716 | 800 | 800 | Gleich |
| Case-Management-Abklärungen gemäss Vorgaben PK Rück | Anzahl | 67 | 60 | 60 | Gleich |
| Unfallmeldungen | Anzahl | 337 | 370 | 370 | Gleich |
| Interne Kurse für Führungs- und Fachkader | Anzahl | 1 | 2 | 2 | Gleich |
| Mitberichte bei Beschwerden | Anzahl | 4 | 5 | 5 | Gleich |
| Übrige Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 10 | 12 | 10 | Gleich |
| Begleitung bei personalrechtlichen Massnahmen | Anzahl | 27 | 20 | 20 | Gleich |
| Weiterbildung: Seminartage bei WB Zentralschweiz | Anzahl | | 500 | 500 | Gleich |
| Ausbildungsverhältnisse | Personen | 46 | 47 | 46 | Sinkend |
| Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten und Praxis- oder Berufsbildende | Personen | 6 | 5 | 5 | Gleich |
| Praxisbildner/innen | Personen | 42 | 40 | 38 | Sinkend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'703'403.44 | -2'052'420 | -2'051'420 | 1'000 | 0.0 | -2'062'120 | -1'997'820 | -2'019'020 |
| Total Ertrag | 112'598.05 | 169'800 | 172'300 | 2'500 | 1.5 | 172'300 | 172'300 | 172'300 |
| Saldo | -1'590'805.39 | -1'882'620 | -1'879'120 | 3'500 | -0.2 | -1'889'820 | -1'825'520 | -1'846'720 |

Kommentar Budget

46'000 Franken tieferer Personalaufwand, weil Löhne neuer Anstellungen tiefer als ursprünglich budgetiert
45'000 Franken höherer Sachaufwand für individuelle Reports im neuen Lohnsystem ABACUS

Kommentar Finanzplan

80'000 Franken tieferer Sachaufwand ab 2024, weil Anpassungen im neuen Lohnsystem ABACUS abgeschlossen sind

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -4'208'781.25 | -3'068'400 | -3'068'500 | -100 | 0.0 | -3'109'400 | -3'150'900 | -3'192'800 |
| 304 | Zulagen | | | -1'800 | -1'800 | | -1'800 | -1'800 | -1'800 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -476'583.45 | -416'800 | -415'900 | 900 | -0.2 | -421'200 | -426'800 | -432'300 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -1'192'120.60 | -1'410'000 | -1'410'000 | 0 | 0.0 | -1'410'000 | -1'410'000 | -1'410'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -475'825.20 | -757'000 | -767'000 | -10'000 | 1.3 | -767'000 | -767'000 | -767'000 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -68'907.55 | -80'400 | -80'000 | 400 | -0.5 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -122'906.15 | -40'000 | -50'000 | -10'000 | 25.0 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -18 | | | | | | | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -900 | -1'600 | -1'600 | 0 | 0.0 | -1'600 | -1'600 | -1'600 |
| | Total Aufwand | -6'546'042.20 | -5'774'200 | -5'794'800 | -20'600 | 0.4 | -5'841'000 | -5'888'100 | -5'935'500 |
| 426 | Rückerstattungen | 58'891.60 | 17'000 | 17'000 | 0 | 0.0 | 17'000 | 17'000 | 17'000 |
| | Total Ertrag | 58'891.60 | 17'000 | 17'000 | 0 | 0.0 | 17'000 | 17'000 | 17'000 |
| | Saldo | -6'487'150.60 | -5'757'200 | -5'777'800 | -20'600 | 0.4 | -5'824'000 | -5'871'100 | -5'918'500 |

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

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: -1'069'159 Franken (67 %)

- 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 Betreibungswesen
- Sicherstellung des KLR-Betriebs inkl. Leistungserfassung
- Analysen und Auswertungen
- Fachliche Unterstützung der Ämter in Finanzfragen

Leistungsgruppe 2: Budget/Finanzplan

Anteil am Globalbudget: -159'510 Franken (10 %)

- Koordination und Durchführung des Prozesses
- Publikation des jährlichen Budgets und Finanzplans
- Analysen und Auswertungen
- Fachliche Unterstützung der Ämter

Leistungsgruppe 3: Kantonsanwendungen

Anteil am Globalbudget: -342'691 Franken (22 %)

- Unterhalt und Weiterentwicklung der Finanzsoftware NSP (Navision), des elektronischen Kreditorenworkflows und des Erfassungstools (Leistungsauftrag)
- Benutzerverwaltung in den Systemen
- Anwendersupport für Kanton und Gemeinden

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1)
- Finanzhaushaltsverordnung (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
- Anlagestrategie des Kantons Zug für die Staatsrechnung vom 25. November 2014
- Anlagestrategie des Kantons Zug für die Separatfonds vom 18. Dezember 2015
- 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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Jahresrechnung | | | | | |
| 1 | Zeitgerechte Begleichung von offenen Verbindlichkeiten | Zahlungsempfangende | 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 Betreibung spätestens innert 10 Arbeitstagen nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen | Mahnlauf gemäss Terminplan; Einleitung der Betreibung 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 | Prüfberichte erstellt; Plausibilisierung gemäss Prüfungsvorgaben durchgeführt | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kantonsanwendungen | | | | | |
| 8 | Sicherstellung des Betriebs der Anwendungen | Gesamtverwaltung, Gemeinden | Verfügbarkeit der Systeme während Bürozeiten mind. 99 % | Verfügbarkeit der Systeme während Bürozeiten mind. 99 % | Gleich |
| A | Erneuerung Kreditorenworkflow | Gesamtverwaltung, Gemeinden | | Testing, Produktivstart, Abnahme bis 30. September, Projektabschluss bis 30. November | Keine |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kreditorenbelege | Anzahl | 48'704 | 51'000 | 51'000 | Gleich |
| Mahnungen | Anzahl | 9'200 | 14'000 | 13'500 | Steigend |
| Betreibungsverfahren | Anzahl | 312 | 700 | 700 | Gleich |
| NSP-User (ohne Gemeinden) | Anzahl | 538 | 520 | 530 | Steigend |
| Erfassungstool-User | Anzahl | 224 | 230 | 230 | Gleich |
| KLR-Ämter | Anzahl | 13 | 13 | 13 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'853'466.20 | -1'741'400 | -1'754'160 | -12'760 | 0.7 | -1'768'460 | -1'784'760 | -1'801'360 |
| Total Ertrag | 193'760 | 178'800 | 182'800 | 4'000 | 2.2 | 182'800 | 182'800 | 182'800 |
| Saldo | -1'659'706.20 | -1'562'600 | -1'571'360 | -8'760 | 0.6 | -1'585'660 | -1'601'960 | -1'618'560 |

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -429'438.23 | -466'300 | -452'300 | 14'000 | -3.0 | -457'300 | -460'300 | -464'300 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 253'502.45 | | -75'000 | -75'000 | | -75'000 | -75'000 | -75'000 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -34'701'442.61 | -26'064'699 | -30'329'600 | -4'264'901 | 16.4 | -34'807'800 | -39'016'000 | -38'798'100 |
| 341 | Realisierte Kursverluste | 6'080.12 | | | | | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -74'080.38 | | 70'000 | 70'000 | | 70'000 | 70'000 | 70'000 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -14'000 | | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -898'278.45 | -25'000 | -440'000 | -415'000 | 1'660.0 | -545'000 | -545'000 | -545'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 4'787'003.04 | | | | | | | |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | -1'300 | -1'300 | -1'300 | 0 | 0.0 | -1'300 | -1'300 | -1'300 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -10'490'104.75 | -11'272'900 | -11'748'700 | -475'800 | 4.2 | -12'392'000 | -12'741'800 | -13'101'800 |
| 387 | A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen | | | -499 | -499 | | | | |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | -33'803 | -35'900 | -38'200 | -2'300 | 6.4 | -39'200 | -40'300 | -41'300 |
| | Total Aufwand | -41'595'861.81 | -37'866'099 | -43'015'599 | -5'149'500 | 13.6 | -48'247'600 | -52'809'700 | -52'956'800 |
| 410 | Regalien | 10'751.10 | 12'000 | 12'000 | 0 | 0.0 | 12'000 | 12'000 | 12'000 |
| 411 | Schweiz. Nationalbank | 39'503'291 | 9'800'000 | 19'700'000 | 9'900'000 | 101.0 | 19'700'000 | 19'700'000 | 19'700'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 55'930 | 85'000 | 83'000 | -2'000 | -2.4 | 85'000 | 86'000 | 87'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 115'489.95 | 112'000 | 210'000 | 98'000 | 87.5 | 210'000 | 210'000 | 210'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 49'158.37 | 60'000 | 50'000 | -10'000 | -16.7 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| 440 | Zinsertrag | 168'228.78 | 126'500 | 60'500 | -66'000 | -52.2 | 20'300 | 4'000 | 4'000 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | 1'650 | | | | | | | |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | 867'000 | 867'000 | 867'000 | 0 | 0.0 | 867'000 | 867'000 | 867'000 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 2'659'400 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 35'699'242.60 | 34'968'375 | 35'678'000 | 709'625 | 2.0 | 35'678'000 | 35'678'000 | 35'678'000 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 0 | 0.0 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 449 | Übriger Finanzertrag | 2'097'608.82 | 1'000'000 | 2'100'000 | 1'100'000 | 110.0 | 2'100'000 | 2'100'000 | 2'100'000 |
| 460 | Ertragsanteile | 5'257'514.50 | 5'493'000 | 5'371'000 | -122'000 | -2.2 | 5'352'000 | 5'420'000 | 5'436'000 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 134'613.95 | 349'000 | 146'000 | -203'000 | -58.2 | 146'000 | 155'000 | 157'000 |
| 495 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | 353'860.91 | 491'600 | 496'700 | 5'100 | 1.0 | 496'700 | 496'700 | 496'700 |
| | Total Ertrag | 86'979'739.98 | 53'370'475 | 64'780'200 | 11'409'725 | 21.4 | 64'723'000 | 64'784'700 | 64'803'700 |
| | Saldo | 45'383'878.17 | 15'504'376 | 21'764'601 | 6'260'225 | 40.4 | 16'475'400 | 11'975'000 | 11'846'900 |

Kommentar Budget

330/366: Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen linear ab Nutzungsbeginn, die Abschreibungssätze sind pro Anlagekategorie festgelegt
411: 9,9 Millionen Franken Mehrertrag, weil mit einer doppelten Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank gerechnet wird
449: 1,1 Millionen Franken Mehrertrag durch höhere Negativzinserträge

Kommentar Finanzplan

330/366: Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen linear ab Nutzungsbeginn, die Abschreibungssätze sind pro Anlagekategorie festgelegt

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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -1'142'348.05 | | | | | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -68'314.26 | | | | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'143'515.03 | | | | | | | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgelühren | -34'137.15 | | | | | | | |
| 317 | Spesenentschädigungen | -34'512.30 | | | | | | | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -534'218.61 | | | | | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -4'764'319 | | -2'300'000 | -2'300'000 | | | | |
| | Total Aufwand | -7'721'364.40 | | -2'300'000 | -2'300'000 | | | | |
| 426 | Rückerstattungen | 4'954.10 | | | | | | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 531'068.36 | | | | | | | |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 1'112'723 | | | | | | | |
| | Total Ertrag | 1'648'745.46 | | | | | | | |
| | Saldo | -6'072'618.94 | | -2'300'000 | -2'300'000 | | | | |

Kommentar Budget

363: 2,3 Millionen Franken für Verlängerung des Vertrags mit der Zuger Kantonsspital AG für das Impfzentrum Zug

Kommentar Finanzplan

Es wird davon ausgegangen, dass in den Planjahren keine ausserordentlichen COVID-19-Massnahmen mehr zu finanzieren sind

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -329'718'209 | -331'403'000 | -330'031'000 | 1'372'000 | -0.4 | -353'952'000 | -363'872'000 | -371'793'000 |
| | Total Aufwand | -329'718'209 | -331'403'000 | -330'031'000 | 1'372'000 | -0.4 | -353'952'000 | -363'872'000 | -371'793'000 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 44'246'428 | 48'794'474 | 49'405'000 | 610'526 | 1.3 | 46'134'000 | 51'412'000 | 52'306'000 |
| | Total Ertrag | 44'246'428 | 48'794'474 | 49'405'000 | 610'526 | 1.3 | 46'134'000 | 51'412'000 | 52'306'000 |
| | Saldo | -285'471'781 | -282'608'526 | -280'626'000 | 1'982'526 | -0.7 | -307'818'000 | -312'460'000 | -319'487'000 |

Kommentar Budget

362: Berechnungen der Eidg. Finanzverwaltung

462: Berechnungen gemäss Kantonsratsbeschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich vom 30. August 2007 (BGS 621.2)

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 (Dritte) 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: Planung, Beratung und Projektmanagement

Anteil am Globalbudget: -4'876'900 Franken (35 %)

- Erarbeiten, Umsetzen und Überprüfung der Informatikstrategie
- Organisation und Leitung von Gremien der IT-Steuerung
- Planung und Durchführung von IT-Vorhaben und IT-Projekten
- Planung, Führung und Bewirtschaftung des zentralen Informatikprojektportfolios
- Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums Projektmanagement
- Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums für Informatikbeschaffungen
- Ausgestaltung und Betrieb des Cloud Competence Center (CCC)
- Ausgestaltung und Betrieb des Servicemanagements und Kundenbetreuung

Leistungsgruppe 2: Engineering, Bereitstellung, Betrieb und Support

Anteil am Globalbudget: -8'579'185 Franken (61 %)

- Ausgestaltung und Einsatz der IT-Infrastruktur
- Ausgestaltung und Einsatz der Telefonie und Unified Communication (UC)
- Planung und Umsetzung der Datenlogistik
- Bereitstellung von Querschnittsanwendungen
- 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: Impulsprogramm «Digital Zug»

Anteil am Globalbudget: -532'100 Franken (4 %)

- Planung, Führung und Bewirtschaftung des Impulsprogramms «Digital Zug» sowie Aufbau, Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums zur Förderung der digitalen Transformation
- Umsetzung der Digitalstrategie in Zusammenarbeit mit den Direktionen und der Staatskanzlei

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)
- Datensicherheitsverordnung (DSV) vom 16. Januar 2007 (BGS 157.12)
- Verordnung über die Nutzung von Mobil- und Festnetztelefonen (Telefonnutzungsverordnung, TNV) vom 2. Juni 2020 (BGS 154.29)
- Informatikstrategie Kanton Zug 2018-2022 (RRB vom 22. August 2017)
- IT-Governance Kanton Zug (RRB vom 27. März 2018)
- Digitalstrategie Kanton Zug (RRB vom 31. März 2020)
- Neuausrichtung IT Zug (RRB vom 27. September 2016 und 31. Januar 2017)
- 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

Insgesamt steigen die Anforderungen an die Informatik deutlich an. Sie spielt eine zentrale Rolle für die Verwaltung und die Justiz. Die Erwartungen an bestehende IT-Services bezüglich Verfügbarkeit, Performance und Mobilität erhöhen sich stetig. Ebenfalls nehmen die Anforderungen an die IT-

Sicherheit durch zunehmende Bedrohungslage (Cryptotrojaner, Botnets, gezielte Cyberattacken auf staatliche Einrichtungen etc.) und den Datenschutz weiterhin markant zu. Zudem nimmt die Nachfrage nach neuen IT-Services zu und der Bedarf für den Einsatz von Cloud Anwendungen steigt. Mit der Umsetzung des Impulsprogramms «Digital Zug» können der Bevölkerung, den Unternehmen und auch den Mitarbeitenden verbesserte Leistungen zur Verfügung gestellt und Mehrwerte geboten werden. Ziel ist, verwaltungsinterne und behördenübergreifende Geschäftsprozesse durchgängig digital und optimiert auszugestalten, sodass die Effizienz in den verschiedenen Verwaltungseinheiten erhöht werden kann.

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Kompetenter Ansprechpartner in allen Belangen der IT und der Telefonie | Kanton, Gemeinden und Dritte | Die Kundenzufriedenheit mit dem Service Desk ist hoch; die Leistungen der Kundenberatung und der Projektleitung werden als gut bewertet | Die Kundenzufriedenheit mit dem Service Desk ist hoch; die Leistungen der Kundenberatung und der Projektleitung sowie in der Lösungskonzeption werden als gut bewertet | Gleich |
| 2 | Informatikleistungen unterstützen die Kunden bestmöglich bei der Erfüllung der Aufgaben und sind standardisiert | Kanton, Gemeinden und Dritte | Die IT-Infrastruktur und Querschnittsanwendungen leisten einen Beitrag, dass Geschäftsprozesse der Kunden digital transformiert werden können | Die IT-Infrastruktur und Querschnittsanwendungen leisten einen Beitrag, dass Geschäftsprozesse der Kunden digital transformiert werden können | Steigend |
| 3 | Kosten sind unter Berücksichtigung von Sicherheit, Wirksamkeit, Qualität, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit optimiert | Kanton, Gemeinden und Dritte | Die Informatik-Kennzahlen des Kantons Zug entsprechen mindestens dem Durchschnitt der Kantone (Erhebung SIK) | «Fällt weg»; die Erhebung der SIK wird nicht mehr durchgeführt; Ziel wird weiterverfolgt, für 2023 wird ein neuer Indikator bzw. Zielgrösse definiert | |
| A | Umsetzung der Rechenzentrums-Strategie: Die geschäftskritischen IT-Infrastrukturen und Anwendungen sind ausfallsicher betrieben | Kanton, Gemeinden und Dritte | Der Provider für das zweite redundante Rechenzentrum ist bestimmt und die Umsetzung der Zielvariante ist gestartet | Das zweite Rechenzentrum ist bezogen und die Infrastrukturkomponenten werden gemäss Konzept und Verfügbarkeitsanforderungen aufgebaut | Steigend |
| Leistungsgruppe 1: Planung, Beratung und Projektmanagement | | | | | |
| 4 | Pflege und Weiterentwicklung der Informatikstrategie 2018-2022 | Kanton, Gemeinden und Dritte | Umsetzung der aktualisierten Informatikstrategie erfolgt gemäss Plan | Sämtliche Massnahmen der Informatikstrategie sind umgesetzt | Gleich |
| 5 | IT-Vorhaben und IT-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 IT-Vorhaben und IT-Projekte sind auf Kurs | Steigend |
| 6 | 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 Berichterstattung zum Status bezüglich Kosten, Termin und Qualität erfolgt gemäss Vorgaben | Die Berichterstattung entspricht den Vorgaben, sie ist aktuell und aussagekräftig; ein Projekt Management Office ist aufgebaut und unterstützt die Projektleitenden effektiv | Gleich bei steigendem Aufwand |
| Leistungsgruppe 2: Engineering, Bereitstellung, Betrieb und Support | | | | | |
| 7 | Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität der Informatiksysteme sind gewährleistet | Kanton, Gemeinden und Dritte | Verfügbarkeit der Server mindestens 99,5 %; max. Datenverlust täglicher Backup ein Arbeitstag | Verfügbarkeit der Server mindestens 99,5 %, Verfügbarkeit der Services gemäss ITSCM-Klassifizierung; max. Datenverlust täglicher Backup ein Arbeitstag | Gleich bei steigendem Aufwand |
| 8 | Betrieb und Support der IT-Arbeitsplätze sicherstellen | Kanton und Dritte | 95 % der defekten IT-Arbeitsplatzgeräte werden innerhalb von einem halben Arbeitstag ersetzt; | 95 % der defekten IT-Arbeitsplatzgeräte werden innerhalb von einem halben Arbeitstag ersetzt; | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | die direkte Erreichbarkeit der Service Desk-Mitarbeiter während Büroöffnungszeiten liegt bei mindestens 90 %, die Intervention erfolgt in 95 % innerhalb einer Stunde, die Ersterledigungsrate beträgt mindestens 50 % | die direkte Erreichbarkeit der Service Desk-Mitarbeiter während Büroöffnungszeiten liegt bei mindestens 90 %, die Intervention erfolgt in 95 % innerhalb einer Stunde, die Ersterledigungsrate beträgt mindestens 50 % | |
| 9 | Betrieb und Support der Basis- und Standardanwendungen sicherstellen | Kanton, Gemeinden und Dritte | Die Überprüfung der Übereinstimmung von Servicekatalog mit Leistungsvereinbarungen und Verträgen ist abgeschlossen; Verfügbarkeit der Server mindestens 99,5 % | Systeme und Services, die nicht entsprechend den Anforderungen gemäss ITSCM-Klassifizierung aufgebaut sind, sind identifiziert und das Vorgehen ist definiert; Verfügbarkeit der Server mindestens 99,5 %, Verfügbarkeit der Services gemäss ITSCM-Klassifizierung | Gleich bei steigenden Aufwand |
| 10 | Verfügbarkeit und Leistung des Kommunikationsnetzwerkes gewährleistet | Kanton, Gemeinden und Dritte | Verfügbarkeit der Kommunikationsinfrastrukturen mindestens 99,5 %; 95 % der defekten Enduser-Kommunikationsgeräte werden innerhalb von einem Arbeitstag ersetzt | Verfügbarkeit der Kommunikationsinfrastrukturen mindestens 99,5 %; 95 % der defekten Enduser-Kommunikationsgeräte werden innerhalb von einem Arbeitstag ersetzt | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Impulsprogramm «Digital Zug» | | | | | |
| L102 | Weiterentwicklung E-Government und Digitalisierung in der Verwaltung | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Das Impulsprogramm ist auf die Erreichung der Ziele der Digitalstrategie Kanton Zug ausgelegt | Das Grobkonzept zur Integration von E-Services in den neuen Internetauftritt ist erstellt und die nächsten Schritte sind definiert | Der kulturelle Wandel in der Verwaltung wird sichtbar |
| L102 | Das Instrument Customer Circle für rasches, unkompliziertes Nutzerfeedback wird aktiv genutzt und stärkt den Kundenfokus | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Der Customer Circle ist fester Bestandteil in wesentlichen Projekten des Impulsprogramms, wodurch Leistungen optimal auf die Bedürfnisse der Kundengruppen ausgerichtet sind | Angebote entsprechen den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen |
| L102 | Das «ZugBox» Intrapreneurship-Programm befähigt Mitarbeitende, zielgerichtet nutzerorientierte Lösungen zu entwickeln und unterstützt die digitale Transformation | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Der Pilot des Programms ist abgeschlossen; Leistungen und Prozesse werden verbessert sowie kundenzentrierte Innovationsfähigkeiten gefördert | Das Programm wird direktionsübergreifend durchgeführt |

Kommentar Zielsetzungen

Nr. 7: Der Aufwand, die Verfügbarkeit und Sicherheit der Systeme zu gewährleisten, steigt, insbesondere aufgrund der zunehmenden Bedrohung durch Cyber-Attacken
 Nr. 8, 9, 10: Die Anforderungen der Verwaltung und Justiz an die Verfügbarkeit, Performance und Mobilität der IT-Services nehmen zu; teilweise wird eine höhere Verfügbarkeit gefordert und vertraglich zugesichert. Mit der Definition und Einführung von Standard-Schutzklassen für das IT Service Continuity Management (ITSCM) werden die maximale Wiederanlaufzeit und der maximale Datenverlust festgelegt
 L102: Der Customer Circle ist ein Instrument mit dem rasch und unkompliziert Feedback eingeholt werden kann, um den Kundenfokus zu schärfen. Dem Customer Circle liegt ein Pool an Personen aus den Anspruchsgruppen Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitenden zugrunde
 L102: «ZugBox» ist ein Programm, das Mitarbeitende zu Unternehmern innerhalb der Organisation befähigt. Das Programm bietet einen Rahmen, der Mitarbeitende unterstützt, Herausforderungen aus dem Arbeitsumfeld zielgerichtet zu lösen. Durch das Programm werden sie befähigt, echte Herausforderungen anzugehen, Prozesse und Leistungen neu zu denken und Lösungen zu entwickeln, die konkreten Mehrwert bieten. Dabei werden ihr unternehmerisches Denken, ihr Kundenfokus sowie Problemlösungs- und Innovationsfähigkeiten gefördert – mit dem übergeordneten Ziel, die kantonale Verwaltung und ihre Leistungen zu verbessern
 Die Zielsetzungen werden einer kompletten Überprüfung unterzogen und auf das Budget 2023 überarbeitet

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Anzahl E-Mail-Accounts | Anzahl | 3'627 | 3'800 | 3'800 | Gleich |
| Externe Benutzende (Lehrpersonen, Schüler/innen, Dritte, Einwohner/innen, Firmen), ohne Benutzende Identifikationslösung Zuglogin | Anzahl | 33'642 | 33'000 | 36'000 | Steigend |
| Benutzende Identifikationslösung ZUGLOGIN | Anzahl | 21'050 | 23'000 | 24'000 | Steigend |
| Anzahl IT-Arbeitsplätze | Anzahl | 2'552 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Telefonanschlüsse (inklusive Unified Communication Skype for Business) | Anzahl | 7'518 | 5'300 | 7'550 | Gleich |
| Supportaufträge | Anzahl | 17'123 | 15'000 | 17'000 | Gleich |
| Vorhaben und Projekte im IT-Projektportfolio | Anzahl | 54 | 45 | 61 | Steigend |
| Anzahl Anwendungen im Applikationsportfolio | Anzahl | | | 740 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Externe Benutzende: Neu werden auch Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger ohne kantonale User-ID Zugriff auf das HR-Portal erhalten (Abacus)
Telefonanschlüsse: Zahlreiche Mitarbeitende verfügen über einen zweiten Anschluss (Skype for Business), um im Homeoffice zu telefonieren; dies wird mit der Umsetzung des Projekts «Einführung Unified Communication and Collaboration (UCC)» bereinigt
Vorhaben und Projekte im IT-Projektportfolio: Die Vorhaben im Impulsprogramm Digital Zug wurden konkretisiert und werden als eigenständige Projekte geführt
Per 2020 haben einige Plangrössen eine erhebliche Steigerung erfahren (externe Benutzende, Benutzende Identifikationslösung Zuglogin, Telefonanschlüsse und Supportaufträge), die Werte werden sich auf diesem Niveau einpendeln; die für 2021 budgetierten Werte waren teilweise tiefer, als die effektiven Werte 2020 - dies erklärt die teilweise beachtliche Aufwandsteigerung im Budget 2022 im Vergleich zu Budget 2021

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -12'430'273.09 | -14'076'890 | -15'273'025 | -1'196'135 | 8.5 | -16'419'962 | -15'980'062 | -15'498'412 |
| Total Ertrag | 1'062'249.15 | 1'035'100 | 1'284'840 | 249'740 | 24.1 | 1'284'840 | 1'284'840 | 1'284'840 |
| Saldo | -11'368'023.94 | -13'041'790 | -13'988'185 | -946'395 | 7.3 | -15'135'122 | -14'695'222 | -14'213'572 |

Kommentar Budget

100'000 Franken höherer Personalaufwand für eine neue Stelle Applikationsmanager Gemdat (80 Stellenprozente): Die Betreuung der Kantonsanwendung für das kantonale und kommunale Bauwesen wird neu beim AIO angesiedelt; die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 60/40 von Kanton und Gemeinden (Mehrertrag berücksichtigt)
280'000 Franken höherer Sachaufwand für IT-Projekte von verschiedenen Verwaltungseinheiten, die aufgrund der betragsmässigen Höhe nicht in der Investitionsrechnung geführt werden
350'000 Franken höherer Fachsupport zur Erledigung eines ausserordentlichen Arbeitsanfalls während der Umsetzung von grossen Projekten (Umsetzung RZ-Strategie, Netz 2022+, beneFIT und Umsetzung IAM-Strategie) und aufgrund Übernahme der Kantonsanwendungen iZug und GEVER, der ohne Stellentransfer erfolgt. Sowie Mehrbedarf für IT-Sicherheit (u.a. Awareness für Personal, Umsetzung Massnahmen aus ISO-Audit) und externem Support für kritische IT-Infrastrukturen (Microsoft, Storage)
130'000 Franken höhere Betriebs- und Wartungskosten aufgrund Übernahme der Kantonsanwendung iZug von der Kanzlei (entsprechende Minderaufwendungen fallen bei der Kanzlei an)
240'000 Franken höherer Sachaufwand für Unterhalt IT-Infrastruktur und Anwendungen aufgrund höheren Kosten für Lizenzen, die Wartung von IT-Systemen und die Pflege von Anwendungen und neuen Services (u.a. Ausbau WLAN und Pikett) sowie Preiserhöhungen bei den Lizenzgebühren
250'000 Franken höherer Ertrag aufgrund Anpassung Servicekatalog, Erhöhung der Bezugsmenge und zusätzlichen Kunden

Kommentar Finanzplan

375'000 Franken tieferer Personalaufwand aufgrund Befristung Impulsprogramm Digital Zug ab April 2025
205'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund der Übernahme der Kantonsanwendung Gever ab 2023 (entsprechende Minderaufwendungen fallen beim Staatsarchiv an)
340'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund neuem redundanten Rechenzentrum (Miete, Konnektivität und Netzwerk) ab 2023 jährlich
450'000 Franken tieferer Sachaufwand infolge Wegfalls von IT-Projekten und tieferer Fachsupport aufgrund Wegfalls des ausserordentlichen Arbeitsanfalls ab 2024

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0227 AIO: PARIS, Ablösung ISOV ZPK | | | | | | |
| Ausgaben | -40'922.80 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0230 AIO: IT-Arbeitsplatz 2020 | | | | | | |
| Ausgaben | -1'214'436.78 | | | | | |
| Einnahmen | 175'760.70 | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0232 | Ersatz mittlere Firewall | | | | | | |
| | Ausgaben | -167'671.87 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0233 | AIO: Teilersatz / Erweiterungen Backupinfrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | -170'121.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0234 | AIO: Teilersatz Serverinfrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | -90'275.25 | -170'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0237 | AIO: Impulsprogramm «Digital Zug» | | | | | | |
| | Ausgaben | -313'177.04 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0239 | AIO: Ersatz Storageinfrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | -81'251.60 | -1'200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0242 | AIO: Erweiterung ZUGLOGIN | | | | | | |
| | Ausgaben | -112'492.77 | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0243 | AIO: WLAN-Optimierung | | | | | | |
| | Ausgaben | -174'453.30 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0245 | GemDat-Anbindung DMS d.3ecm | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'731.80 | | | | | |
| | Einnahmen | 6'242 | | | | | |
| IT5050.0246 | AIO: Rechenzentrum-Strategie und Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | -79'885.95 | -770'000 | -840'000 | -490'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0247 | AIO: Netz 2022+ | | | | | | |
| | Ausgaben | -81'510.10 | -800'000 | -975'000 | -1'125'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0249 | AIO: Einf. Unified Communic. and Collabor. (UCC) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -450'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0250 | AIO: Business Continuity Management | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'227.80 | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0253 | STV: eDossier: neuer Viewer | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'786.57 | -230'000 | -150'000 | -65'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0255 | AIO: Ablös. WebInfoCenter/Ausbau Geres Infrastruk. | | | | | | |
| | Ausgaben | | -230'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0256 | STV: Einführung NEST.ref - RfC 4.0 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -620'000 | -820'000 | -810'000 | -335'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0258 | STV: Optimierung NEST | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0259 | AIO: beneFIT | | | | | | |
| | Ausgaben | -101'881.93 | -300'000 | -225'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0260 | AIO: IAM Review, Studie und Strategie | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'713.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0261 | AIO: Cloud Enabling | | | | | | |
| | Ausgaben | -161'821.44 | -250'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0262 | AIO: Update Exchange | | | | | | |
| | Ausgaben | -153'037.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0269 | AZM: Netzwerkeinbindung Notorganisation | | | | | | |
| | Ausgaben | | -600'000 | | -900'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0270 | STVA: Anbindung Viacar an GERES | | | | | | |
| | Ausgaben | -109'648 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0271 | STVA: eGov/Digitalisierung im Fahrzeugwesen | | | | | | |
| | Ausgaben | -371'567 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0277 | ALK: Arbeitslosenhilfe - Ablösung ASAL ALH | | | | | | |
| | Ausgaben | | -220'000 | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | | 220'000 | 250'000 | | | |
| IT5050.0278 | AWA: Ablösung GIGA-Neue Fachanwendung AWA | | | | | | |
| | Ausgaben | -14.40 | -400'000 | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0280 | ADA: ISDenk-Informationssystem, IT1580.0002 | | | | | | |
| | Ausgaben | -43'080 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0281 | AIO: Objektdaten, Phase 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'375.05 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | 19'000 | 19'000 | 19'000 | | |
| IT5050.0282 | STV: NEST (Erneuerungen alle Kantone) | | | | | | |
| | Ausgaben | -253'486.70 | -400'000 | -400'000 | -400'000 | -400'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0283 | AIO: Anpassung Telefonie Technik, IT5051.0002 | | | | | | |
| | Ausgaben | -388'809.43 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0284 | AIO: Ersatz Telefoniegeräte, IT5051.0001 | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'557.64 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0286 | PA: PELZ - Personal und Lohn Zug, IT5010.0111 | | | | | | |
| | Ausgaben | -123'646.35 | | | | | |
| | Einnahmen | 27'545 | | | | | |
| IT5050.0287 | PA: Einführung Lohn Zug (ELOS), IT5010.0113 | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'388'936.85 | -194'000 | | | | |
| | Einnahmen | 557'885 | 54'000 | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0288 | STV: Ablösung ISOV Steuern STELZ, IT5060.0194 | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'632'463.38 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0289 | AFM: Digitale Dossierführung, IT3592.0001 | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'742.70 | -600'000 | -540'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0290 | ZUPO: Ersatz Vorgangsbearb.-System, IT3590.0176 | | | | | | |
| | Ausgaben | -50'829.01 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0292 | ZUPO: Funktionserweit. myABI Waffen, IT3590.0181 | | | | | | |
| | Ausgaben | -30'407.88 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0293 | ZUPO: myABI Datenbank Technologieanp, IT3590.0182 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0294 | ZUPO: Funktionserweit. myABI Bundesschnittstelle | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0296 | SKA: GEVER Sitzungs- + Prot.-Verw. RR, IT1126.0006 | | | | | | |
| | Ausgaben | -37'011.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0297 | ARCH: eCH-Schnittst. Datenim/export, IT1126.0003 | | | | | | |
| | Ausgaben | -33'077.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0298 | ARCH: Anbindung GEVER an DLZA, IT1126.0004 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -80'000 | -75'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0300 | SDS: Fachanwendung Fondsverwaltung, IT3500.0001 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0301 | AIO: Microsoft Lizenzkauf | | | | | | |
| | Ausgaben | -645'555.30 | -650'000 | -325'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0303 | AIO: Aufbau Container-basierter Service mit Docker | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0304 | KSA - CaseNet - Weiterentwicklung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -142'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0305 | AIO: GemDat: Zugriff Bund und Externe | | | | | | |
| | Ausgaben | | -160'000 | | | | |
| | Einnahmen | | 64'000 | | | | |
| IT5050.0306 | AIO: LifeCycle Tipping Point Intrusion Prevention | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0307 | AIO: Erneuerung Telefonanlage | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0308 | AIO: Massnahmen aus Studie Netzwerksicherheit | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'357.45 | -350'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0309 | STV: eDossier für Juristische Personen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -435'000 | -133'000 | -55'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0310 | STV: Redesign eTax Client NP (Multichannel) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -196'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0311 | ZUPO: Neue Archivlösung (Bereich: Vorermittlung) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -50'000 | -150'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0312 | ZUPO: Lagerbewirtschaftung Polizeimaterial | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | -70'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0313 | AGG: Migration der Datenbank amtliche Vermessung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -40'000 | -100'000 | -60'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0314 | AIO: Technische Prüfung Netz- und RZ-Strategie | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0319 | AFW: Digitale Besucherinformation Zuger Wald | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -190'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 40'000 | | | |
| IT5050.0321 | BIZ: IT BIZ 2023 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -47'000 | -131'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0324 | AIO: Telefonie Spezialgeräte und Spezialfälle | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -475'000 | -475'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0325 | AIO: Zentrales Logging und Monitoring | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -350'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0326 | AIO: Unabhängiges Network-Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0327 | AIO: Studie und Submission Server-HW 2022-2025 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -180'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0329 | AIO: Einheitliche Backup-Lösung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0330 | AIO: Active Directory Managementlösung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0332 | AIO: Neuausrichtung Support- und Service Desk | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -250'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0333 | AIO: IAM Automatisierte Benutzerverwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -180'000 | -280'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0334 | KFV: Erneuerung Kreditorenworkflow | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -450'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 180'000 | | | |
| IT5050.0336 | STV: Erneuerung eDossier Systemlandschaft | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -236'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0337 | ZUPO: Führungs- und Informationssystem | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0338 | ZUPO: Einsatz- und Dienstplanung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0339 | ZUPO: Erneuerung RZ Komponenten | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -114'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0341 | AIO: Lifecycle Ensilo-Endpoint Security 2022-2026 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0342 | Ausbau ZUGLOGIN | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -205'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0343 | STV: Erneuerung QST-Deklarationslösung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0344 | STV: Ablösung ScanTax-Integrator | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0345 | SKA: GEVER, Lifecycle & Erweiterungen Komponenten | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -195'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2000 | AIO: Impulsprogramm Digital Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'200'000 | | -2'000'000 | -2'000'000 | -2'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2001 | SKA: Neukonzeption Internet- und Intranetauftritt | | | | | | |
| | Ausgaben | | -500'000 | -1'000'000 | -250'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2002 | AIO: ePortal (7.02) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | -400'000 | -400'000 | -400'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2003 | AIO: Elektronische Unterschrift (7.03) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -100'000 | -10'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2008 | AIO: Unternehmenskultur, Führung und Arbeitsweisen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -150'000 | -150'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.2017 | HBA: Digitalisierung Dienstleistungszentrum | | | | | | |
| | Ausgaben | | -278'000 | -605'000 | -293'000 | -293'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2018 | STV: Digitalisierung Output Steuern (eBill, eDoc) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -40'000 | -120'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2019 | AJV: Juris 5.0 Web | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -100'000 | -49'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2020 | AIO: ePartizipation | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2021 | AIO: Elektronischer Einbürgerungsprozess | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2022 | AIO: Mietzinszuschüsse Wohnungswesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2023 | AIO: Digitaler Postversand | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -250'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2024 | AIO: Digitalisierung Abläufe Personalwesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2025 | AIO: ZugBox Intrapreneurship-Programm | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -75'000 | -75'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2026 | AIO: Digitalisierung Berufsausübungsbewilligungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2027 | AIO: Digitalisierung Baubewilligungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2028 | AIO: Digitaler 3D Zweilling vom Kanton Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2029 | AIO: ZugNEXT | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2030 | AIO: Customer Journeys | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2031 | AIO: Intranet Futur: Strategie, Konzept, Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -1'000'000 | -1'000'000 | -1'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2032 | AIO: Einführung LMS | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IT5050.2033 | AIO: Online-Prüfungs-Systemen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2034 | AIO: Tool elektr. Abbildung Verwaltungsprozessen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2036 | AIO: Customer Circle | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2037 | Einführung Communication and Collaboration (UCC) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'020'000 | -1'500'000 | -1'250'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.9999 | Pauschalkorrektur IT-Projekte | | | | | | |
| | Ausgaben | | 2'602'000 | 2'751'000 | 2'439'000 | -4'033'000 | -7'201'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'185'965.29 | -10'667'000 | -10'999'000 | -10'620'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |
| | Einnahmen | 767'432.70 | 357'000 | 489'000 | 19'000 | | |
| | Saldo | -7'418'532.59 | -10'310'000 | -10'510'000 | -10'601'000 | -10'601'000 | -10'601'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

IT-Projekte und Projekte im Impulsprogramm 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 weiterhin bei den Ämtern budgetiert werden.

IT5050.9999: Erfahrungsgemäss können nicht alle Informatikprojekte wie geplant im Budgetjahr realisiert werden; deshalb erfolgt eine Pauschalkorrektur

Kommentar Finanzplan

IT5050.2000: Die Vorhaben des Impulsprogramm 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 jährlichen Obergrenze von 11 Millionen Franken

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -214'112.15 | -223'300 | -231'900 | -8'600 | 3.9 | -234'800 | -237'700 | -240'700 |
| 304 | Zulagen | | | -5'000 | -5'000 | | -5'000 | -5'000 | -5'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -44'957.30 | -45'900 | -48'500 | -2'600 | 5.7 | -49'100 | -49'700 | -50'300 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -3'816.45 | -10'000 | -16'000 | -6'000 | 60.0 | -16'000 | -16'000 | -16'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -69'563.45 | -42'500 | -160'800 | -118'300 | 278.4 | -150'000 | -100'000 | -100'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -921'673.43 | -994'000 | -998'560 | -4'560 | 0.5 | -880'000 | -780'000 | -780'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | | | -30'000 | -30'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -9'662.60 | -50'000 | -2'320 | 47'680 | -95.4 | -2'320 | -2'320 | -2'320 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -5'805.80 | -30'500 | -126'500 | -96'000 | 314.8 | -126'500 | -126'500 | -126'500 |
| | Total Aufwand | -1'269'591.18 | -1'396'200 | -1'619'580 | -223'380 | 16.0 | -1'513'720 | -1'367'220 | -1'370'820 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 353'821.75 | 375'000 | 255'000 | -120'000 | -32.0 | 255'000 | 255'000 | 255'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 50.60 | | | | | | | |
| 492 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'241 | 2'500 | 2'500 | 0 | 0.0 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| | Total Ertrag | 356'113.35 | 377'500 | 257'500 | -120'000 | -31.8 | 257'500 | 257'500 | 257'500 |
| | Saldo | -913'477.83 | -1'018'700 | -1'362'080 | -343'380 | 33.7 | -1'256'220 | -1'109'720 | -1'113'320 |

Kommentar Budget

Die Leistungen werden vom Amt für Informatik und Organisation (AIO) erbracht und sind im entsprechenden Leistungsauftrag (inkl. Kennzahlen) enthalten

311: 118'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund Ersatzes von Komponenten der Festnetztelefonie

317: 96'000 Franken höherer Sachaufwand für Entschädigungen BYOD Mobiltelefone

424: 120'000 Franken weniger Ertrag für Telefonieleistungen aufgrund direkter Verrechnung von Gesprächsgebühren an Gemeinden

Kommentar Finanzplan

311: 40'000 Franken tieferer Sachaufwand im Jahr 2023 und ab 2024 weitere 50'000 Franken infolge Wegfall Ersatz von Komponenten

313: 140'000 Franken tieferer Sachaufwand im Jahr 2023 und ab 2024 weitere 100'000 Franken infolge Wegfall Anlage und Einführung Unified Communication and Collaboration (UCC)

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: -7'704'742 Franken (57 %)

- 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 pauschale Steueranrechnungen
- Abrechnung bzw. Veranlagung von Quellensteuern
- Durchführung von Buchprüfungen bei Selbständigerwerbenden

Leistungsgruppe 2: Veranlagung juristische Personen (JP)

Anteil am Globalbudget: -2'973'760 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
- Pauschale Steueranrechnungen

Leistungsgruppe 3: Besondere Steuern und Verfahren

Anteil am Globalbudget: -1'081'367 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: -1'216'538 Franken (9 %)

- 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: -405'513 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: -135'171 Franken (1 %)

- Mitwirkung bei der Gesetzgebung, bei der Beantwortung parlamentarischer Vorstösse, bei Vernehmlassungen und Mitberichten
- Mitwirkung bei der Wirtschaftspflege und bei Ansiedlungsprojekten

- 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | 2016: 99 % 2017: 98 % 2018: 97 % 2019: 92 % 2020: 55 % | 2017: 99 % 2018: 98 % 2019: 97 % 2020: 92 % 2021: 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 | 69'000 Wertschriftenverzeichnisse/Anträge abrechnen | 70'000 Wertschriftenverzeichnisse/Anträge abrechnen | Steigend |
| 5 | Zeitgerechte Abrechnung der Quellensteuern | Steuerpflichtige, Arbeitgebende, übrige Abrechnungspflichtige | 99 % innert Frist | 99 % innert Frist | Gleich |
| 6 | Externe Buchprüfung bei Selbständigenwerbenden 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 | 2015: 100 % 2016: 99,5 % 2017: 98 % 2018: 88 % 2019: 73 % 2020: 30 % | 2016: 100 % 2017: 99,5 % 2018: 98 % 2019: 88 % 2020: 73 % 2021: 30 % | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9 | Externe Buchprüfung bei Gesellschaften vor Ort | Steuerpflichtige | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Gleich |
| 10 | Zeitgerechte Bewertung nichtkotierter Wertpapiere | Steuerpflichtige | 11'400 Bewertungen | 11'500 Bewertungen | Steigend |
| 11 | Zeitgerechte Abrechnung von pauschalen Steueranrechnungen | Steuerpflichtige | 100 Fälle | 100 Fälle | Gleich |
| L101 | Unterstützung bei der Umstellung auf elektronische Aktenführung | Steuerpflichtige Unternehmen | | Einführung des elektronischen Steuerdossiers für juristische Personen (Unternehmen) mit der Möglichkeit zur elektronischen Einreichung der Steuererklärung und Beilagen für alle im Kanton Zug steuerpflichtigen Unternehmen erstmals im Frühling 2022 | Betriebsphase |
| Leistungsgruppe 3: Besondere Steuern und Verfahren | | | | | |
| 12 | Zeitgerechte Inventarkontrolle, Veranlagung Erbschafts- und Schenkungssteuern zugunsten Gemeinden, Nachsteuern aus Inventarkontrolle | Steuerpflichtige, Erbinen 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) | Gleich |
| 16 | Zeitgerechte Behandlung von Einsprachen und gerichtlichen Rechtsmittelverfahren | Steuerpflichtige, kantonale und eidg. Behörden und Gerichte | 90 % aller 2020 oder früher eingegangenen Einsprachen spätestens im August 2021 entschieden; gerichtlicher Rechtsmittelverkehr immer innert Frist | 90 % aller 2021 oder früher eingegangenen Einsprachen spätestens im August 2022 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 | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 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, Prämienvverbilligung, Militär, Landwirtschaft, Stipendien, Wohnungswesen, Musikschulen, Schulzahnspflege, Bürgergemeinden | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| 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 2021 verjähren | Fokus auf Verlustscheine, welche im Jahr 2022 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 |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Periodische Veranlagungen Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen | Anzahl | 71'241 | 76'000 | 79'000 | Steigend |
| Sondersteuer-Veranlagungen natürliche Personen | Anzahl | 4'113 | 4'900 | 4'400 | Gleich |
| Quellensteuerabrechnungen im Kanton Zug Ansässige | Abrechnungszeile | 138'420 | 205'000 | 145'000 | Gleich |
| Quellensteuerabrechnungen im Ausland Ansässige | Abrechnungszeile | 48'225 | 53'000 | 51'000 | Steigend |
| Verrechnungssteuerabrechnungen | Anzahl | 67'961 | 69'000 | 70'000 | Steigend |
| Abrechnungen übrige Rückerstattungssteuern | Anzahl | 5'620 | 8'500 | 8'500 | Gleich |
| Periodische Veranlagungen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | Anzahl | 28'051 | 27'800 | 28'000 | Steigend |
| Bewertung nichtkotierter Wertpapiere | Anzahl | 13'305 | 11'400 | 11'500 | Steigend |
| Erbschafts- und Schenkungssteuerveranlagungen | Anzahl | 240 | 200 | 200 | Gleich |
| Nachsteuerveranlagungen | Anzahl | 104 | 300 | 200 | Gleich |
| Steuerstrafen und Strafanzeigen | Anzahl | 256 | 200 | 100 | Gleich |
| Einsprachen | Anzahl | 930 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Gerichtliche Rechtsmittelverfahren | Anzahl | 25 | 40 | 40 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Provisorische und definitive Steuerrechnungen | Anzahl | 409'295 | 550'000 | 420'000 | Gleich |
| Ratenzahlungsvereinbarungen | Anzahl | 18'129 | 9'000 | 8'500 | Gleich |
| Betreibungen | Anzahl | 3'197 | 5'500 | 4'500 | Gleich |
| Pfändungsbegehren | Anzahl | 2'635 | 4'000 | 3'000 | Gleich |
| Erlassentscheide | Anzahl | 223 | 400 | 450 | Sinkend |
| Bewirtschaftung von Verlustscheinen der Steuerverwaltung | Anzahl | 910 | 1'200 | 1'200 | Gleich |
| Bewirtschaftung von Verlustscheinen anderer Ämter und Gerichte | Anzahl | 166 | 450 | 450 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Quellensteuerabrechnungen und Steuerrechnungen: Im letztjährigen Budgetprozess wurden für das Budget 2021 zu hohe Werte geschätzt, weil noch keine Routine im Umgang mit dem neuen Veranlagungssystem NEST bestand. Für das Budget 2022 wurden die Werte aufgrund der effektiven NEST-Zahlen der Rechnung 2020 neu geschätzt.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -21'386'361.31 | -21'238'922 | -22'112'392 | -873'470 | 4.1 | -21'911'220 | -22'056'860 | -22'315'400 |
| Total Ertrag | 7'818'739.35 | 8'607'800 | 8'595'300 | -12'500 | -0.1 | 8'741'300 | 8'889'000 | 9'032'800 |
| Saldo | -13'567'621.96 | -12'631'122 | -13'517'092 | -885'970 | 7.0 | -13'169'920 | -13'167'860 | -13'282'600 |

Kommentar Budget

150'000 Mehraufwand bei den Löhnen und Sozialversicherungskosten der Angestellten. Einerseits Minderaufwand infolge Reduktion 0,3 Personaleinheiten im Kontext von IT-Governance, andererseits Mehraufwand aufgrund von einer beantragten Personaleinheit für die Veranlagung juristischer Personen
684'000 Franken höhere IT-Betriebs-, Anpassungs- und Wartungskosten als Folge der zunehmenden Digitalisierung, im 2022 insbesondere für die Einführung des elektronischen Dossiers für juristische Personen
18'000 Franken tieferer Ertrag aus Veranlagungs- und Inkassoentschädigungen der Gemeinden an den Kanton infolge gesunkener Steuererträge 2020

Kommentar Finanzplan

140'000 Franken höherer Ertrag aus Veranlagungs- und Inkassovergütungen der Gemeinden im 2023, weil die Steuererträge des Jahres 2021 gegenüber 2020 steigen und die Vergütungen der Gemeinden zeitverzögert darauf basieren. Steigende Entwicklung auch in den Jahren 2024 und 2025

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -735'635.10 | -870'000 | -740'000 | 130'000 | -14.9 | -770'000 | -800'000 | -820'000 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -1'479'931.08 | -2'400'000 | -1'500'000 | 900'000 | -37.5 | -3'000'000 | -3'000'000 | -3'000'000 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -16'878.20 | -50'000 | -15'000 | 35'000 | -70.0 | | | |
| | Total Aufwand | -2'232'444.38 | -3'320'000 | -2'255'000 | 1'065'000 | -32.1 | -3'770'000 | -3'800'000 | -3'820'000 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 512'953'522.35 | 493'500'000 | 529'700'000 | 36'200'000 | 7.3 | 555'800'000 | 583'400'000 | 628'500'000 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 278'822'913.60 | 240'650'000 | 292'600'000 | 51'950'000 | 21.6 | 282'600'000 | 296'400'000 | 311'400'000 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 1'145'288.85 | 5'000'000 | 3'500'000 | -1'500'000 | -30.0 | 3'500'000 | 3'500'000 | 3'500'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 167'288.12 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0.0 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 440 | Zinsertrag | 93'781.43 | 380'000 | 750'000 | 370'000 | 97.4 | 1'120'000 | 1'400'000 | 1'400'000 |
| | Total Ertrag | 793'182'794.35 | 739'680'000 | 826'700'000 | 87'020'000 | 11.8 | 843'170'000 | 884'850'000 | 944'950'000 |
| | Saldo | 790'950'349.97 | 736'360'000 | 824'445'000 | 88'085'000 | 12.0 | 839'400'000 | 881'050'000 | 941'130'000 |

Kommentar Budget

318: Anpassung an den Ist-Wert der Rechnung 2020

400: Aus den steuergesetzlichen Anpassungen im Kontext von COVID-19 per 2021 resultieren im 2022 5,2 Millionen Franken Mindererträge aus der befristeten Steuerfussenkung, Mindererträge von 14 Millionen Franken aus der befristeten Erhöhung des persönlichen Steuerabzugs und Mindererträge von 6 Millionen Franken aus dem dauerhaft erweiterten Mietzinsabzug. Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge aufgrund des Bevölkerungswachstum von rund 7 Millionen Franken, von besonders steuerstarken Zuzügen aus dem In- und Ausland von rund 11 Millionen Franken und aus zu erwartenden Sondereffekten (z.B. hohe einmalige Dividendenzahlungen oder Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungen) von 13 Millionen Franken gegenüber. Bei COVID-19 gibt es Anzeichen dafür, dass die im Budgetprozess des Vorjahres für 2021 und 2022 eingerechneten Steuerrückgänge (budgetiert wurde für 2021 ein Rückgang um 45 Millionen Franken und für 2022 von weiteren 20 Millionen Franken) weniger stark als befürchtet ausfallen dürften. Diesem Umstand wird nun im Budget 2022 Rechnung getragen, was zu einem Anstieg gegenüber den letztjährigen Budgetzahlen um 30 Millionen Franken führt.

401: Aus den steuergesetzlichen Anpassungen im Kontext von COVID-19 per 2021 resultieren 2,8 Millionen Franken Mindererträge aus der befristeten Steuerfussenkung. Demgegenüber sind für steuerstarke Zugänge und Einmaleffekte rund 10 Millionen Franken eingerechnet. Bereits bekannte übrige Mehr- und Mindererträge von einzelnen Unternehmen sind im Umfang von 15,8 Millionen Franken berücksichtigt. Bei COVID-19 gibt es Anzeichen dafür, dass die im Budgetprozess des Vorjahres für 2021 und 2022 eingerechneten Steuerrückgänge (budgetiert wurde für 2021 ein Rückgang um rund 28 Millionen und für 2022 von weiteren 5 Millionen Franken) weniger stark als befürchtet ausfallen dürften. Diesem Umstand wird nun im Budget 2022 Rechnung getragen, was zu einem Anstieg gegenüber den letztjährigen Budgetzahlen um 29 Millionen Franken führt.

402: Bei diesen Erträgen handelt es sich um Nachsteuern und Steuerstrafen. Da der automatische internationale Informationsaustausch über Bankdaten (AIA) mit den wichtigsten Partnerstaaten mittlerweile in Kraft steht und sich eingespielt hat, ist mit einem Rückgang der Selbstanzeigen und der daraus generierten Erträge aus Nachsteuern und Steuerstrafen zu rechnen.

440: 750'000 Franken Ertrag durch marktgerechte Verzugszinsen auf überfälligen Steuerforderungen. Seit 1. Januar 2021 wird wieder ein Verzugszins von 4 Prozent in Rechnung gestellt, nachdem die per 1. Januar 2020 im Zuge von «Finanzen 2019» eingeführte Verzinsung infolge COVID-19 vom 1. März bis 31. Dezember 2020 ausgesetzt wurde.

Kommentar Finanzplan

318: 1,5 Millionen Franken Mehraufwand aufgrund von zeitlich verzögerten höheren Forderungsverlusten und Erlassen infolge von COVID-19

400: Infolge COVID-19 ist im 2023 mit nachwirkenden Mindererträgen von 5 Millionen Franken zu rechnen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge von 6 Millionen Franken aus allgemeinem Bevölkerungswachstum, von 10 Millionen Franken für besonders steuerstarke Zuzüge aus dem In- und Ausland und von rund 15,1 Millionen Franken aus Einmaleffekten. Im 2024 laufen die befristete Steuerfussenkung und die befristete Erhöhung des allgemeinen Steuerabzugs aus, was im Falle des Steuerfusses zu Mehrerträgen von 7,8 Millionen Franken schon im 2024 führt, wogegen sich die Rückkehr zum tieferen allgemeinen Steuerabzug ertragsmässig erst im Folgejahr 2025 auswirkt. Das anhaltende Bevölkerungswachstum, ertragsstarke Zuzüge sowie Einmaleffekte lassen im 2024 weitere Mehrerträge von rund 20 Millionen Franken erwarten. Im 2025 resultieren zeitlich gestaffelte Mehrerträge aus der Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent von 5,2 Millionen Franken und erstmalige Mehrerträge aus der Rückkehr zum tieferen persönlichen Steuerabzug von 14 Millionen Franken. Im weiteren werden aufgrund des Bevölkerungswachstums und aus steuerstarken Zuzügen und Einmaleffekten Mehrerträge von 25,9 Millionen Franken erwartet.

401: Für 2023 wird von einem Grundwachstum von rund 5 Prozent aus steigenden Unternehmenszahlen und steuerstarken Neuzuzügen ausgegangen. Mit COVID-19-bedingten Mindererträgen wird nicht mehr gerechnet. Zusätzliche Effekte aus bekannten grösseren Sonderfällen wurden separat hinzu- oder abgerechnet. Die Berücksichtigung von Einmaleffekten aus dem Vorjahr führt im Ergebnis zu einem Rückgang der Steuererträge um rund 3 Prozent gegenüber dem Budget 2022. Für 2024 und 2025 wird von einem Wachstum von 5 Prozent pro Jahr ausgegangen. Darin enthalten ist sind die Auswirkungen der Rückkehr zum früheren Steuerfuss von 82 Prozent per 2024 (4,2 Millionen Franken im 2024 und weitere 2,8 Millionen Franken im 2025).

440: Sukzessive steigender Mehrertrag aus den per 1. Januar 2021 wieder eingeführten Verzugszinsen auf überfälligen Steuerforderungen von 4 Prozent bis zum ursprünglich vorgesehenen jährlichen Betrag von 1,4 Millionen Franken ab 2024 (Massnahme «Finanzen 2019»).

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 460 | Ertragsanteile | 464'691'182.14 | 333'641'000 | 439'133'000 | 105'492'000 | 31.6 | 442'932'000 | 464'883'000 | 487'120'000 |
| | Total Ertrag | 464'691'182.14 | 333'641'000 | 439'133'000 | 105'492'000 | 31.6 | 442'932'000 | 464'883'000 | 487'120'000 |
| | Saldo | 464'691'182.14 | 333'641'000 | 439'133'000 | 105'492'000 | 31.6 | 442'932'000 | 464'883'000 | 487'120'000 |

Kommentar Budget

Für die direkte Bundessteuer wird mit einem Budgetwert von 430,8 Millionen Franken abzüglich 2 Millionen Franken Anteil aus Bundessteuerauscheidungen (Repartitionen) mit anderen Kantonen gerechnet. Dabei wird berücksichtigt, dass bei den natürlichen Personen rund 4 Millionen Franken aus dem Bevölkerungswachstum und aus besonders steuerstarken Zugängen resultieren. Für Einmaleffekte sind ebenfalls rund 2 Millionen Franken eingerechnet. Bei COVID-19 gibt es Anzeichen dafür, dass die im Budgetprozess des Vorjahres für 2021 und 2022 eingerechneten Steuerrückgänge (budgetiert wurde für 2021 ein Rückgang um rund 15 Millionen und für 2022 von weiteren 4 Millionen Franken) weniger stark als befürchtet ausfallen dürften. Diesem Umstand wird nun im Budget 2022 Rechnung getragen, was zu einem Anstieg gegenüber den letztjährigen Budgetzahlen um 13 Millionen Franken führt. Bei den juristischen Personen sind für steuerstarke Zugänge und Einmaleffekte rund 22 Millionen Franken eingerechnet. Bereits bekannte Mehrerträge von einzelnen Unternehmen und Erkenntnisse aus den Steuererträgen im laufenden Jahr 2021 sind zudem im Umfang von 37 Millionen Franken berücksichtigt. Bei COVID-19 gibt es Anzeichen dafür, dass die im Budgetprozess des Vorjahres für 2021 und 2022 eingerechneten Steuerrückgänge (budgetiert wurde für 2021 ein Rückgang um rund 28 Millionen und für 2022 von weiteren 5 Millionen Franken) weniger stark als befürchtet ausfallen dürften. Diesem Umstand wird nun im Budget 2022 Rechnung getragen, was zu einem Anstieg gegenüber den letztjährigen Budgetzahlen um 29 Millionen Franken führt. Beim Kantonsanteil aus der eidg. Verrechnungssteuer ist gemäss Prognosen der Eidg. Steuerverwaltung mit einem Kantonsanteil von 10,3 Millionen Franken zu rechnen (Vorjahresbudget 11,5 Millionen Franken)

Kommentar Finanzplan

Beim Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wird für die natürlichen Personen im 2023 davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft von COVID-19 sukzessive erholt und sich das Bevölkerungswachstum inklusive steuerstarke Zuzüge im Umfang von 3 Millionen Franken positiv auf die Erträge auswirken. Für die Auswirkungen der COVID-19 Erholung war letztes Jahr im Finanzplan für 2023 ein Erholungseffekt von 5 Millionen Franken berücksichtigt. Nach heutiger Einschätzung kann mit einem Erholungseffekt von 7 Millionen Franken gerechnet werden. Dieser Effekt führt zu Mehrerträgen im 2023 von 2 Millionen Franken. Ab 2024 wird mit einem Wachstum der Erträge von rund 5 Prozent gerechnet. Für die juristischen Personen wird für 2023 von einem Grundwachstum von rund 5 Prozent aus steigenden Unternehmenszahlen und steuerstarken Neuzuzügen ausgegangen, was rund 15 Millionen Franken entspricht. Wieder herausgerechnet werden dafür Einmaleffekte im Umfang von 17 Millionen Franken, die nur im 2022 zu Mehrerträgen führen. Mit COVID-19-bedingten Mindererträgen wird nicht mehr gerechnet. Für 2024 und 2025 wird mit einem Wachstum von je 5 Prozent pro Jahr gerechnet. 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 2023-2025 mit jährlich rund 11 Millionen Franken zu rechnen.

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -76'749'252 | -80'558'000 | -77'823'000 | 2'735'000 | -3.4 | -72'574'000 | -81'112'000 | -82'728'000 |
| | Total Aufwand | -76'749'252 | -80'558'000 | -77'823'000 | 2'735'000 | -3.4 | -72'574'000 | -81'112'000 | -82'728'000 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 76'749'252 | 80'558'000 | 77'823'000 | -2'735'000 | -3.4 | 72'574'000 | 81'112'000 | 82'728'000 |
| | Total Ertrag | 76'749'252 | 80'558'000 | 77'823'000 | -2'735'000 | -3.4 | 72'574'000 | 81'112'000 | 82'728'000 |
| | 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6101 | Kantonsgericht: Verwaltung | -5'184'967.07 | -5'190'550 | -5'481'200 | -290'650 | 5.6 | -5'522'700 | -5'564'500 | -5'607'000 |
| 6102 | Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 2'671'188.75 | 2'669'000 | 2'656'000 | -13'000 | -0.5 | 2'656'000 | 2'656'000 | 2'656'000 |
| 6106 | Strafgericht: Verwaltung | -2'011'228.55 | -2'162'100 | -2'177'650 | -15'550 | 0.7 | -2'192'750 | -2'207'950 | -2'214'450 |
| 6107 | Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen | -661'298.55 | -750'000 | -750'000 | 0 | 0.0 | -750'000 | -750'000 | -750'000 |
| 6111 | Obergericht: Verwaltung | -4'887'468.70 | -5'400'590 | -5'272'970 | 127'620 | -2.4 | -5'328'470 | -5'410'770 | -5'500'470 |
| 6112 | Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 299'548.15 | 532'000 | 432'000 | -100'000 | -18.8 | 432'000 | 432'000 | 432'000 |
| 6113 | Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | -354'976.56 | -390'000 | -415'000 | -25'000 | 6.4 | -415'000 | -415'000 | -415'000 |
| 6114 | Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 55'321.45 | 68'500 | 73'500 | 5'000 | 7.3 | 73'500 | 73'500 | 73'500 |
| 6141 | Staatsanwaltschaft: Verwaltung | -8'082'567.57 | -8'221'700 | -8'469'050 | -247'350 | 3.0 | -8'572'150 | -8'676'350 | -8'781'950 |
| 6142 | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 1'681'400.06 | 370'000 | 470'000 | 100'000 | 27.0 | 470'000 | 470'000 | 470'000 |
| 6181 | Verwaltungsgericht: Verwaltung | -2'607'547.54 | -2'701'430 | -2'709'130 | -7'700 | 0.3 | -2'731'630 | -2'755'530 | -2'779'730 |
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 41'349.70 | 77'000 | 77'000 | 0 | 0.0 | 77'000 | 77'000 | 77'000 |
| 6183 | Schätzungskommission | -133'624.88 | -152'510 | -196'210 | -43'700 | 28.7 | -198'010 | -199'810 | -201'810 |
| 61 | Richterliche Behörden | -19'174'871.31 | -21'252'380 | -21'762'710 | -510'330 | 2.4 | -22'002'210 | -22'271'410 | -22'541'910 |

Investitionsrechnung

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -2'047'102.60 | -2'045'600 | -2'065'200 | -19'600 | 1.0 | -2'065'200 | -2'065'200 | -2'065'200 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -2'181'447.95 | -2'197'700 | -2'419'100 | -221'400 | 10.1 | -2'449'400 | -2'480'000 | -2'511'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -878'069.15 | -856'600 | -891'800 | -35'200 | 4.1 | -903'000 | -914'200 | -925'700 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -6'534.35 | -6'700 | -6'850 | -150 | 2.2 | -6'850 | -6'850 | -6'850 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -42'416.70 | -44'000 | -44'000 | 0 | 0.0 | -44'000 | -44'000 | -44'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | | -5'100 | -5'100 | | -5'100 | -5'100 | -5'100 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'574.53 | -3'000 | -2'000 | 1'000 | -33.3 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -31'532.60 | -38'200 | -48'400 | -10'200 | 26.7 | -48'400 | -48'400 | -48'400 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgel- bühren | -3'350.50 | -2'500 | -2'500 | 0 | 0.0 | -2'500 | -2'500 | -2'500 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -858.95 | -2'850 | -2'850 | 0 | 0.0 | -2'850 | -2'850 | -2'850 |
| | Total Aufwand | -5'192'887.33 | -5'197'150 | -5'487'800 | -290'650 | 5.6 | -5'529'300 | -5'571'100 | -5'613'600 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 7'720.56 | 6'000 | 6'000 | 0 | 0.0 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 440 | Zinsertrag | 199.70 | 600 | 600 | 0 | 0.0 | 600 | 600 | 600 |
| | Total Ertrag | 7'920.26 | 6'600 | 6'600 | 0 | 0.0 | 6'600 | 6'600 | 6'600 |
| | Saldo | -5'184'967.07 | -5'190'550 | -5'481'200 | -290'650 | 5.6 | -5'522'700 | -5'564'500 | -5'607'000 |

Kommentar Budget

301: 170'000 Franken höherer Personalaufwand (Pauschale gemäss Personalamt) für eine zusätzliche Gerichtsschreiberstelle sowie Aufwand für eine Aushilfsstelle (Ersatz für einen Mutterschaftsurlaub)

315: 10'000 Franken höherer Aufwand; höhere Wartungsgebühren für den Betrieb der Fachanwendung Tribuna

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

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6102 - Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -268'886.25 | -216'000 | -216'000 | 0 | 0.0 | -216'000 | -216'000 | -216'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -478'898.59 | -520'000 | -520'000 | 0 | 0.0 | -520'000 | -520'000 | -520'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | | | -20'000 | -20'000 | | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Total Aufwand | -747'784.84 | -736'000 | -756'000 | -20'000 | 2.7 | -756'000 | -756'000 | -756'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 3'261'368.44 | 3'250'000 | 3'257'000 | 7'000 | 0.2 | 3'257'000 | 3'257'000 | 3'257'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 150'405.15 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0.0 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 427 | Bussen | 7'200 | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| | Total Ertrag | 3'418'973.59 | 3'405'000 | 3'412'000 | 7'000 | 0.2 | 3'412'000 | 3'412'000 | 3'412'000 |
| | Saldo | 2'671'188.75 | 2'669'000 | 2'656'000 | -13'000 | -0.5 | 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

399/421: 13'000 Franken Aufwand; Einführung des Electronic Monitoring zum Schutz gewaltbetroffener Personen (Teilrevision EG ZGB); Vergütung an das Amt für Justizvollzug

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6106 - Strafgericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -927'520.55 | -928'500 | -933'000 | -4'500 | 0.5 | -933'000 | -933'000 | -933'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -707'805.85 | -850'700 | -822'700 | 28'000 | -3.3 | -833'000 | -843'400 | -854'000 |
| 304 | Zulagen | -8'024 | -8'000 | -8'000 | 0 | 0.0 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -349'563.15 | -346'800 | -383'400 | -36'600 | 10.6 | -388'200 | -393'000 | -397'900 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'640 | -2'250 | -2'250 | 0 | 0.0 | -2'250 | -2'250 | -2'250 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -6'632.75 | -8'500 | -11'000 | -2'500 | 29.4 | -11'000 | -11'000 | -2'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | -2'700 | | 2'700 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | -100 | -100 | 0 | 0.0 | -100 | -100 | -100 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -10'038.95 | -13'000 | -15'700 | -2'700 | 20.8 | -15'700 | -15'700 | -15'700 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -87.65 | -950 | -900 | 50 | -5.3 | -900 | -900 | -900 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -1'218.25 | -1'300 | -1'300 | 0 | 0.0 | -1'300 | -1'300 | -1'300 |
| | Total Aufwand | -2'012'531.15 | -2'162'800 | -2'178'350 | -15'550 | 0.7 | -2'193'450 | -2'208'650 | -2'215'150 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 1'257.50 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| 440 | Zinsertrag | 45.10 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | 200 | 200 | 200 |
| | Total Ertrag | 1'302.60 | 700 | 700 | 0 | 0.0 | 700 | 700 | 700 |
| | Saldo | -2'011'228.55 | -2'162'100 | -2'177'650 | -15'550 | 0.7 | -2'192'750 | -2'207'950 | -2'214'450 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

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

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6107 - Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -605'881.67 | -520'000 | -520'000 | 0 | 0.0 | -520'000 | -520'000 | -520'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -469'223.21 | -665'000 | -665'000 | 0 | 0.0 | -665'000 | -665'000 | -665'000 |
| | Total Aufwand | -1'075'104.88 | -1'185'000 | -1'185'000 | 0 | 0.0 | -1'185'000 | -1'185'000 | -1'185'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 343'665.63 | 330'000 | 330'000 | 0 | 0.0 | 330'000 | 330'000 | 330'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 27'550.70 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 427 | Bussen | 36'990 | 60'000 | 60'000 | 0 | 0.0 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 5'600 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| | Total Ertrag | 413'806.33 | 435'000 | 435'000 | 0 | 0.0 | 435'000 | 435'000 | 435'000 |
| | Saldo | -661'298.55 | -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

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6111 - Obergericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -1'489'764.65 | -1'458'200 | -1'450'100 | 8'100 | -0.6 | -1'450'100 | -1'450'100 | -1'450'100 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -2'564'600.50 | -2'878'700 | -2'763'300 | 115'400 | -4.0 | -2'797'800 | -2'832'900 | -2'868'300 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -824'533.15 | -855'800 | -882'300 | -26'500 | 3.1 | -893'300 | -904'500 | -915'800 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -33'389.70 | -63'490 | -63'570 | -80 | 0.1 | -63'570 | -63'570 | -63'570 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -21'138.10 | -27'900 | -27'000 | 900 | -3.2 | -27'000 | -27'000 | -27'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -743.65 | -20'300 | | 20'300 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -23'120.95 | -131'600 | -115'600 | 16'000 | -12.2 | -125'600 | -161'600 | -204'600 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -19'796.55 | -25'600 | -31'000 | -5'400 | 21.1 | -31'000 | -31'000 | -31'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -178.80 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -10'135.50 | -20'000 | -22'100 | -2'100 | 10.5 | -22'100 | -22'100 | -22'100 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -12'900 | -15'000 | -15'000 | 0 | 0.0 | -15'000 | -15'000 | -15'000 |
| | Total Aufwand | -5'000'301.55 | -5'498'090 | -5'371'470 | 126'620 | -2.3 | -5'426'970 | -5'509'270 | -5'598'970 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 108'073.55 | 94'000 | 95'000 | 1'000 | 1.1 | 95'000 | 95'000 | 95'000 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 3'220 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 440 | Zinsertrag | 1'539.30 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| | Total Ertrag | 112'832.85 | 97'500 | 98'500 | 1'000 | 1.0 | 98'500 | 98'500 | 98'500 |
| | Saldo | -4'887'468.70 | -5'400'590 | -5'272'970 | 127'620 | -2.4 | -5'328'470 | -5'410'770 | -5'500'470 |

Kommentar Budget

301: 85'000 Franken weniger Personalaufwand wegen Personalmutationen sowie Differenz zwischen Pauschale Personalamt und tatsächlicher Einstufung für eine per 2021 neu bewilligte Stelle

313: 20'000 Franken höherer Aufwand für IT Fachsupport, Weiterentwicklung Fachanwendungen; höherer Beitrag des Kantons Zug an die Realisierung des Projekts Justitia 4.0 (eDossier Justiz, Vertrag zwischen dem Bundesgericht und den oberen kantonalen Gerichten sowie Beitrag an HIS/KKJPD)

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

313: Die Kosten für das Projekt Justitia 4.0 (vgl. oben) steigen mit dem Fortschreiten des Projektstands

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6112 - Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -10'316.65 | -20'000 | -20'000 | 0 | 0.0 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -59'871.60 | -50'000 | -50'000 | 0 | 0.0 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Total Aufwand | -70'188.25 | -70'000 | -70'000 | 0 | 0.0 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 368'360.80 | 600'000 | 500'000 | -100'000 | -16.7 | 500'000 | 500'000 | 500'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'375.60 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0.0 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| | Total Ertrag | 369'736.40 | 602'000 | 502'000 | -100'000 | -16.6 | 502'000 | 502'000 | 502'000 |
| | Saldo | 299'548.15 | 532'000 | 432'000 | -100'000 | -18.8 | 432'000 | 432'000 | 432'000 |

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 tieferer Ertrag aus Spruchgebühren; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6113 - Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -320'640.65 | -400'000 | -400'000 | 0 | 0.0 | -400'000 | -400'000 | -400'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -326'381.61 | -150'000 | -200'000 | -50'000 | 33.3 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Total Aufwand | -647'022.26 | -550'000 | -600'000 | -50'000 | 9.1 | -600'000 | -600'000 | -600'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 204'076.70 | 130'000 | 150'000 | 20'000 | 15.4 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 62'399 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| 427 | Bussen | 25'570 | 10'000 | 15'000 | 5'000 | 50.0 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| | Total Ertrag | 292'045.70 | 160'000 | 185'000 | 25'000 | 15.6 | 185'000 | 185'000 | 185'000 |
| | Saldo | -354'976.56 | -390'000 | -415'000 | -25'000 | 6.4 | -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

319: 50'000 Franken mehr Aufwand für amtliche Verteidigungen; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

421: 20'000 Franken höherer Ertrag aus Spruchgebühren; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6114 - Obergericht: Beschwerdeabteilungen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -41'099.85 | -45'000 | -40'000 | 5'000 | -11.1 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -29'610.05 | -17'000 | -17'000 | 0 | 0.0 | -17'000 | -17'000 | -17'000 |
| | Total Aufwand | -70'709.90 | -62'000 | -57'000 | 5'000 | -8.1 | -57'000 | -57'000 | -57'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 124'401.35 | 130'000 | 130'000 | 0 | 0.0 | 130'000 | 130'000 | 130'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'630 | | | | | | | |
| 427 | Bussen | | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| | Total Ertrag | 126'031.35 | 130'500 | 130'500 | 0 | 0.0 | 130'500 | 130'500 | 130'500 |
| | Saldo | 55'321.45 | 68'500 | 73'500 | 5'000 | 7.3 | 73'500 | 73'500 | 73'500 |

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

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -6'434'891.60 | -6'604'100 | -6'788'000 | -183'900 | 2.8 | -6'872'900 | -6'958'700 | -7'045'700 |
| 304 | Zulagen | -58'897.30 | -56'000 | -56'000 | 0 | 0.0 | -56'000 | -56'000 | -56'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -1'452'737.40 | -1'398'000 | -1'453'200 | -55'200 | 3.9 | -1'471'400 | -1'489'800 | -1'508'400 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -10'774.35 | -11'200 | -11'350 | -150 | 1.3 | -11'350 | -11'350 | -11'350 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -46'841.78 | -50'500 | -50'500 | 0 | 0.0 | -50'500 | -50'500 | -50'500 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -6'083.65 | -6'300 | -3'400 | 2'900 | -46.0 | -3'400 | -3'400 | -3'400 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -11'605.08 | -14'400 | -11'900 | 2'500 | -17.4 | -11'900 | -11'900 | -11'900 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -48'151 | -60'600 | -73'300 | -12'700 | 21.0 | -73'300 | -73'300 | -73'300 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -6'556 | -19'000 | -19'000 | 0 | 0.0 | -19'000 | -19'000 | -19'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -10'682.84 | -12'800 | -13'600 | -800 | 6.3 | -13'600 | -13'600 | -13'600 |
| | Total Aufwand | -8'087'221 | -8'232'900 | -8'480'250 | -247'350 | 3.0 | -8'583'350 | -8'687'550 | -8'793'150 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 2'152.18 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| 440 | Zinsertrag | 2'501.25 | 1'200 | 1'200 | 0 | 0.0 | 1'200 | 1'200 | 1'200 |
| | Total Ertrag | 4'653.43 | 11'200 | 11'200 | 0 | 0.0 | 11'200 | 11'200 | 11'200 |
| | Saldo | -8'082'567.57 | -8'221'700 | -8'469'050 | -247'350 | 3.0 | -8'572'150 | -8'676'350 | -8'781'950 |

Kommentar Budget

301: 100'000 Franken höherer Personalaufwand; zusätzliche/r (3.) polizeiliche/r Protokollführer/in in Ausbildung

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

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -7'050 | -19'500 | -19'500 | 0 | 0.0 | -19'500 | -19'500 | -19'500 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -1'585'898.09 | -1'337'000 | -1'337'000 | 0 | 0.0 | -1'337'000 | -1'337'000 | -1'337'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -226'561.17 | -273'500 | -273'500 | 0 | 0.0 | -273'500 | -273'500 | -273'500 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -1'629'156.40 | -2'550'000 | -2'550'000 | 0 | 0.0 | -2'550'000 | -2'550'000 | -2'550'000 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -208'009.34 | -250'000 | -250'000 | 0 | 0.0 | -250'000 | -250'000 | -250'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | -645'521.10 | -400'000 | -500'000 | -100'000 | 25.0 | -500'000 | -500'000 | -500'000 |
| | Total Aufwand | -4'302'196.10 | -4'830'000 | -4'930'000 | -100'000 | 2.1 | -4'930'000 | -4'930'000 | -4'930'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 2'978'152.75 | 2'550'000 | 2'650'000 | 100'000 | 3.9 | 2'650'000 | 2'650'000 | 2'650'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 215'415.51 | 250'000 | 250'000 | 0 | 0.0 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| 427 | Bussen | 2'767'188.50 | 2'350'000 | 2'450'000 | 100'000 | 4.3 | 2'450'000 | 2'450'000 | 2'450'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 22'839.40 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| | Total Ertrag | 5'983'596.16 | 5'200'000 | 5'400'000 | 200'000 | 3.8 | 5'400'000 | 5'400'000 | 5'400'000 |
| | Saldo | 1'681'400.06 | 370'000 | 470'000 | 100'000 | 27.0 | 470'000 | 470'000 | 470'000 |

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

399: 100'000 Franken höherer Aufwand für Ermittlungen IT-Forensik; Vergütung der Auslagen der Zuger Polizei durch die Staatsanwaltschaft; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

421: 100'000 Franken höherer Ertrag; die der Zuger Polizei zu vergütenden Auslagen (vgl. Kommentar zu 399 oben) werden den Verfahrensbeteiligten in Rechnung gestellt

427: 100'000 Franken höherer Ertrag aus unbedingten Geldstrafen; Anpassung an die bisherige Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Die längerfristige Entwicklung ist in der Rechtspflege kaum vorhersehbar

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -964'284.75 | -990'800 | -992'200 | -1'400 | 0.1 | -992'200 | -992'200 | -992'200 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -1'142'784.55 | -1'188'100 | -1'208'200 | -20'100 | 1.7 | -1'223'300 | -1'238'600 | -1'254'100 |
| 304 | Zulagen | -442 | -1'000 | | 1'000 | -100.0 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -443'248.70 | -454'300 | -438'300 | 16'000 | -3.5 | -443'700 | -449'300 | -455'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -4'467.90 | -10'230 | -10'230 | 0 | 0.0 | -10'230 | -10'230 | -10'230 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -17'017.84 | -21'500 | -21'000 | 500 | -2.3 | -21'000 | -21'000 | -21'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -4'990.75 | | | | | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'326.30 | -4'000 | -5'000 | -1'000 | 25.0 | -7'000 | -10'000 | -13'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -27'748.90 | -29'900 | -32'600 | -2'700 | 9.0 | -32'600 | -32'600 | -32'600 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -77.25 | -1'200 | -1'200 | 0 | 0.0 | -1'200 | -1'200 | -1'200 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -291.10 | -500 | -500 | 0 | 0.0 | -500 | -500 | -500 |
| | Total Aufwand | -2'606'680.04 | -2'701'530 | -2'709'230 | -7'700 | 0.3 | -2'731'730 | -2'755'630 | -2'779'830 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | -887.50 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 |
| 429 | Übrige Entgelte | 20 | | | | | | | |
| | Total Ertrag | -867.50 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 |
| | Saldo | -2'607'547.54 | -2'701'430 | -2'709'130 | -7'700 | 0.3 | -2'731'630 | -2'755'530 | -2'779'730 |

Kommentar Budget

313: 1'000 Franken Mehraufwand; steigende Projektkosten Justitia 4.0 - schweizweites E-Dossier der Gerichte
315: 2'700 Franken Mehraufwand; höhere Wartungskosten Fachanwendung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -86'794.40 | -80'000 | -80'000 | 0 | 0.0 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -40'782.80 | -53'000 | -53'000 | 0 | 0.0 | -53'000 | -53'000 | -53'000 |
| | Total Aufwand | -127'577.20 | -133'000 | -133'000 | 0 | 0.0 | -133'000 | -133'000 | -133'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 168'878.40 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 48.50 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| | Total Ertrag | 168'926.90 | 210'000 | 210'000 | 0 | 0.0 | 210'000 | 210'000 | 210'000 |
| | Saldo | 41'349.70 | 77'000 | 77'000 | 0 | 0.0 | 77'000 | 77'000 | 77'000 |

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

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -114'310.60 | -95'000 | -140'000 | -45'000 | 47.4 | -140'000 | -140'000 | -140'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -98'914.95 | -107'000 | -107'500 | -500 | 0.5 | -108'800 | -110'200 | -111'600 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -28'283.15 | -31'400 | -36'600 | -5'200 | 16.6 | -37'100 | -37'500 | -38'100 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'136.50 | -3'290 | -3'290 | 0 | 0.0 | -3'290 | -3'290 | -3'290 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -2'974.55 | -720 | -720 | 0 | 0.0 | -720 | -720 | -720 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | | -5'000 | -5'000 | | -5'000 | -5'000 | -5'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -61'490.78 | -46'000 | -46'000 | 0 | 0.0 | -46'000 | -46'000 | -46'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -12'083.95 | -12'100 | -25'000 | -12'900 | 106.6 | -25'000 | -25'000 | -25'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'152.20 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -1'855.25 | -5'000 | -5'100 | -100 | 2.0 | -5'100 | -5'100 | -5'100 |
| | Total Aufwand | -322'201.93 | -302'510 | -371'210 | -68'700 | 22.7 | -373'010 | -374'810 | -376'810 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 188'577.05 | 150'000 | 175'000 | 25'000 | 16.7 | 175'000 | 175'000 | 175'000 |
| | Total Ertrag | 188'577.05 | 150'000 | 175'000 | 25'000 | 16.7 | 175'000 | 175'000 | 175'000 |
| | Saldo | -133'624.88 | -152'510 | -196'210 | -43'700 | 28.7 | -198'010 | -199'810 | -201'810 |

Kommentar Budget

300: 45'000 Franken höherer Aufwand; Umsetzung der Mehrwertabgabe und Arbeit an Verordnungsrevisionen
311: 5'000 Franken einmaliger Aufwand; Erweiterung Fachanwendung
315: 12'900 Franken höherer Aufwand; Erweiterung Fachanwendung
421: 25'000 Franken höherer Ertrag; Anpassung an die zu erwartende Entwicklung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Abweichungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pädagogische Hochschule Zug
Justizvollzugsanstalt Bostadel

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Pädagogische Hochschule Zug (PH Zug) bildet Lehrpersonen für den Kindergarten und die Primarstufe aus, bietet bedarfsorientierte Weiter- und Zusatzausbildungen an und erbringt Beratungs- und Dienstleistungen für Schulen, Bildungsfachleute und Dritte. Als Hochschule betreibt sie berufs-feldbezogene Forschung und Entwicklung (F&E) in den Bereichen Schule und Unterricht. Die PH Zug sorgt für den Wissenstransfer zwischen For-schung, Lehre und Praxis.

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: -6'295'250 Franken (65 %)

- Studiengänge im Bereich Kindergarten und Primarstufe
- Austausch mit Kooperationsschulen im Kt. Zug und Nachbarkantonen
- Stufen- und Facherweiterungsprogramme im Bereich Kindergarten und Primarstufe
- Vorbereitungskurs
- Studierendenaustausch (Mobilität)

Leistungsgruppe 2: Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -1'162'200 Franken (12 %)

- Weiterbildungen und Zusatzausbildungen (CAS, DAS, MAS) in den Bereichen Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie weiteren Schwerpunktbe-reichen der PH Zug
- Schulinterne Fortbildungen
- Kurse im Bereich schulergänzende Betreuung

Leistungsgruppe 3: Forschung und Entwicklung (F&E)

Anteil am Globalbudget: -1'452'750 Franken (15 %)

- 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 Partner-Hochschulen
- Expertinnen- und Expertentätigkeiten (wiss. Fachgutachten, Mitwirkung in Forschungsgremien, Reviewtätigkeiten für Fachzeitschriften etc.)
- Teilnahme an Tagungen und Kongressen

Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -774'800 Franken (8 %)

- 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 und Konzeptentwicklung
- Durchführung von Symposien, Tagungen und weiteren Anlässen für ein Fachpublikum aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Praxis
- Referats- und Gutachterfähigkeit, Prüfungsexperten für Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordi-nationsgesetz, 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
- Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) ab 2005 vom 12. Juni 2003 (BGS 414.302)
- 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 Hoch-schule Zug vom 9. Juli 2013 (BGS 414.412)
- Reglement über die Studiengänge der Pädagogischen Hochschule Zug (Studienreglement) vom 14. Juni 2013 (BGS 414.413)

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

- Strategische Planung 2021-2024 von swissuniversities
- Strategie 2021 - 2024 der Kammer PH von swissuniversities

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 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Wirtschaftlicher Mitteleinsatz | Steuerzahler/innen | 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 und Kunden | Kontinuierliche Zusammenarbeit in der Ausbildung, beim Angebot der Weiterbildung, in gemeinsamen Gremien und Projekten | Kontinuierliche Zusammenarbeit in der Ausbildung, beim Angebot der Weiterbildung, 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 und Kunden, Schulen und Lehrpersonen | Der jährliche QM-Bericht fällt positiv aus; Allfällige Massnahmen und hochschulübergreifende 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 und Kunden | Entwicklungsmassnahmen und Projekte in den Bereichen neue Formen des Lehrens und Lernens, Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen, Profilbildung und Vernetzung, Hochschulstrukturen und Hochschulkultur. | Entwicklungsmassnahmen und Projekte in den Bereichen neue Formen des Lehrens und Lernens, Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen, Profilbildung und Vernetzung, Hochschulstrukturen und Hochschulkultur fristgerecht umgesetzt. | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |
| Leistungsgruppe 1: Ausbildung | | | | | |
| 5 | Festigung der Studierendenzahlen | Schulen, Studierende | Mindestens 130 Anmeldungen bei Anmeldeschluss. Mindestens 120 Neueintritte bei Beginn Studienjahr Mindestens 80 Abschlüsse pro Studienjahr | Mindestens 130 Anmeldungen bei Anmeldeschluss; Mindestens 120 Neueintritte bei Beginn Studienjahr; Mindestens 80 Abschlüsse pro Studienjahr | Gleich |
| 6 | Qualitativ hochstehendes Ausbildungsangebot: - Positive Kompetenzentwicklung der Studierenden - starker Berufsfeldbezug - hohe Studierendenzufriedenheit | Studierende, Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Mindestens je 80 % der Teilnehmenden an der Austrittsbefragung und an der Absolventenbefragung würden wieder die PH Zug als Ausbildungsinstitution wählen | Mindestens je 80 % der Teilnehmenden an der Austrittsbefragung und an der Absolventenbefragung würden die PH Zug als Ausbildungsinstitution wieder wählen | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | - verstärkte Selbststeuerung im Studium | | | | |
| 7 | 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 | 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 | 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 | Die mediendidaktische Beratung ist etabliert. Das Gremium digitale Lehr-/Lernentwicklung ist operativ | Konsolidierung der mediendidaktischen Beratung; Das Gremium digitale Lehr-/Lernentwicklung ist operativ | Abschluss Ende 2022 |
| Leistungsgruppe 2: Weiterbildung | | | | | |
| 8 | Hohe Teilnehmendenzahlen an den Weiterbildungsangeboten | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Mindestens 2400 Teilnehmende an 200 Kursen; | Mindestens 2400 Teilnehmende an 200 Kursen; Mindestens 30 Holkursnutzungen | Gleich |
| 9 | Qualitativ hochstehendes Weiter- und Zusatzausbildungsangebot: - Positive Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden - starker Berufsfeldbezug - hohe Kundenzufriedenheit | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Rückmeldungserhebung ist positiv; Angebotserweiterung durch Online-Kurse; Mindestens 30 Holkursnutzungen | QM-Zielgrössen für die Weiterbildung werden erreicht; Evaluationen von Kursen und Zusatzausbildungen sind positiv | Gleich |
| D | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch Schaffung von Zusatzausbildungen (SZ 4) | Kundinnen und Kunden | Konzeption von mind. einem zusätzlichen Zusatzangebot in einem Themenschwerpunkt der PH Zug | Konzeption von mind. einem weiteren Zusatzangebot in einem strategischen Schwerpunkt der PH Zug | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |
| E | Umsetzung des Strategieziels 1 «Neue Wege des Lehrens und Lernens» durch hochschuldidaktische und erwachsenenbildnerische Neuerungen (SZ 1) | Kundinnen und Kunden | Umsetzung von hochschuldidaktischen- und erwachsenenbildnerischen Neuerungen (Berufsfeldbezug, Lehr-/Lern-Settings etc.) | Umsetzung von hochschuldidaktischen- und erwachsenenbildnerischen Neuerungen (Fokus: personalisiertes, individualisiertes und mediengestütztes Lernen) | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |
| F | Umsetzung des Strategieziels 2 «Digitalisierung» durch entsprechende Weiterentwicklungen (SZ 2) | Kundinnen und Kunden | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten der W&B und Digitalisierung Hochschulelehre gemäss Umsetzungsplanung Strategie | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten in der Weiterbildung gemäss Umsetzungsplanung Strategie | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |
| G | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots (SZ 4) | Kundinnen und Kunden | | Aufnahme neuer Weiterbildungsangebote gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |
| Leistungsgruppe 3: Forschung und Entwicklung (F&E) | | | | | |
| 10 | 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 |
| 11 | Nutzbarmachung des erarbeiteten Wissens, Sicherstellung des Praxistransfers sowie des Transfers in die Lehre | Studierende, Fachkreise, Weiterbildungs-Teilnehmende, Kundinnen und Kunden aus Schulpraxis, Verwaltung, Dritte | Mind. 50 wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen sind veröffentlicht; mind. 40 Präsentationen werden an Kongressen, Tagungen usw. abgehalten | 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 Ausbil- | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | dung; Angebote in der Weiterbildung PH Zug und ggf. Partner-Hochschulen | |
| 12 | Durchführung von Tagungen und Kongressen | Fachkreise und breitere Öffentlichkeit | Pro Jahr eine Veranstaltung/Kongress/Tagung mit je mehr als 100 Teilnehmenden | Pro Jahr eine Veranstaltung/Kongress/Tagung mit mehr als 80 Teilnehmenden | Gleich |
| 13 | Mitwirkung im Master Fachdidaktik Schulsprache Deutsch | Fachkreise, Schulpraxis | | Mitwirkung in einem Modul des Masters Schulsprache Deutsch | Gleich |
| 14 | Nachwuchsförderung und Personalentwicklung | Mitarbeitende PH Zug | | Mind. eine Teilnahme an Master-Programmen der Fachdidaktik oder ein Doktorat (bevorzugt im kooperativen Doktoratsprogramm Fachdidaktik) | Gleich |
| H | Verknüpfung von Forschung und Lehre / Forschung und Praxis (LB 1) | Studierende, Fachkreise Weiterbildungs-Teilnehmende, Kundinnen und Kunden | F&E-Themenschwerpunkte sind mit Angeboten der Aus- und Weiterbildung verknüpft; F&E-Projekte weisen vielfältige Bezüge zur Berufspraxis auf | «Fällt weg» neu in Ziel 7 | |
| I | Umsetzungen nationaler Strategien zum Umgang mit Publikationen und Forschungsdaten | Studierende, Fachkreise | Nationale Open Access-Strategie wird umgesetzt | Konzipierung Open Data Strategie | Abschluss 2023 |
| J | Beteiligung an den vom Bund geförderten Programmen zur Förderung der Fachdidaktik | Studierende, Praxispartner/Praxispartnerinnen | | Teilnahme an mind. 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 | | | | | |
| 15 | Konzeption und Durchführung von Dienstleistungsprojekten im Bildungsbereich (kantonal, national, international) | Kundinnen und Kunden | Ausbau gemäss Strategie 2019–2026, Portfolioentwicklung | Ausbau gemäss Strategie 2019–2026, Portfolioentwicklung Dienstleistungen | Gleich |
| 16 | Adäquate und gezielte Information über Angebote und Entwicklungen der PH Zug im Bereich Dienstleistungen | Studierende, Praxispartner/innen (insb. Volksschulen), Kundinnen und Kunden, Öffentlichkeit | Homepage zum Dienstleistungsangebot in Themenschwerpunkten der PH Zug | Homepage zum Dienstleistungsangebot in Themenschwerpunkten der PH Zug | Gleich |
| 17 | Hohe Teilnehmendenzahlen in den Angeboten der Beratungsstelle für Bildungsfachleute | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | 550 Beratungsstunden | 550 Beratungsstunden | Steigend |
| 18 | Die PH Zug ist ein Kompetenzzentrum für Beratungen im Bildungsbereich | Kundinnen und Kunden | Weiterentwicklung fachdidaktische Beratung und Animation gemäss Bedarf der Anspruchsgruppen | Weiterentwicklung von Beratungsangeboten gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Gleich |
| K | WELS–Symposium für Schulleitende (World Education Leadership Symposium) und Innovationsforum für Schulleitende | Schulleitende Schweiz, Fachkreise national und international | Durchführung mit rund 600 Teilnehmenden | WELS: Durchführung mit ca. 600 Teilnehmenden | Nächstes Symposium 2024 |
| L | Ausbau der fachdidaktischen Beratung (SZ 4) | Kundinnen und Kunden | Fachdidaktische Beratungen sind operativ | Fachdidaktische Beratungen werden nachgefragt und weiterentwickelt | Fällt weg |
| M | Auf- und Ausbau von internen und externen Dienstleistungen im Bereich Medien und Informatik (SZ 2) | Studierende, abnehmende Schulen | Umsetzung des Konzepts mediendidaktische Beratung für Interne und Externe; Aufbau MakerSpace für Schulen | Konsolidierung des Konzepts mediendidaktische Beratung für Interne; Aufbau mediendidaktische Beratungen extern; Maker Space für Schulen | Fällt weg |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2021 | Indikatoren und Zielgrössen 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| N | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch den Ausbau der Dienstleistungen (SZ 4) | Kundinnen und Kunden | Veranstaltungen und Angebote sind ausgelastet | Kompetenzzentren in den Bereichen «mathematisches Denken und Lernen » sowie «Deutsch als Zweitsprache » sind operativ tätig | Fällt weg |
| O | Ausbau des Zentrums für Robotik (SZ 2) | Kundinnen und Kunden | Ausbau der Dienstleistungsangebote für Schulen und Dritte im Kt. Zug und in der Region | Ausbau der Dienstleistungsangebote für Schulen und Dritte im Kt. Zug und in der Region | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |
| P | Aufbau Dienstleistungen zu digitalem Wandel und MINT (Kooperationsprojekt mit HSLU/Informatik) (SZ 2) | Kundinnen und Kunden | Auf- und Ausbau des Dienstleistungsangebotes für Schulen im Kt. Zug | Auf- und Ausbau des Dienstleistungsangebotes für Schulen im Kt. Zug | Abhängig von Midterm-Review der Strategie im 2022 |

Kommentar Zielsetzungen

Die Zahlen bei Veranstaltungen / Kongressen sind nach unten angepasst worden, da Online-Formate, wie die Corona-Pandemie zeigte, weniger Teilnehmende anziehen. Gleichzeitig bietet die PH Zug mehr Veranstaltungen / Seminare / Kongresse an (bspw. WELS und Innovationsforum für Schulleitende Online)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Tendenz 2023 - 25 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Studienplätze der Studiengänge (Vollzeitäquivalenzen) | Anzahl | 304 | 290 | 330 | Steigend |
| Studierende des Vorkurses | Anzahl | 57 | 50 | 50 | Gleich |
| Kursangebote Weiterbildung | Anzahl | 179 | 230 | 230 | Gleich |
| Mitarbeitende | Anzahl Vollzeitstellen | 79,7 | 87.80 | 89 | Gleich |
| Praxiscoaches (Lehrpersonen in berufspraktischer Ausbildung) | Anzahl | 230 | 240 | 247 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Zu Studienplätze der Studiengänge (Vollzeitäquivalenzen): Vollzeitäquivalente Studierende höher aufgrund einer moderaten Wachstumsstrategie.

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -19'958'852.97 | -21'956'000 | -21'840'000 | 116'000 | -0.5 | -22'761'000 | -22'856'000 | -23'166'000 |
| Total Ertrag | 11'264'511.34 | 12'036'000 | 12'155'000 | 119'000 | 1.0 | 12'861'000 | 13'256'000 | 13'766'000 |
| Saldo | -8'694'341.63 | -9'920'000 | -9'685'000 | 235'000 | -2.4 | -9'900'000 | -9'600'000 | -9'400'000 |

Kommentar Budget

0,24 Millionen Franken tieferer Kantonsbeitrag an PH Zug aufgrund höherer Erträge aus der Fachhochschul-Vereinbarung (FHV). Es wird mit mehr Studierenden gerechnet und die FHV-Tarife erhöhen sich leicht. Zudem wird die Akkreditierung nach HFKG im 2021 abgeschlossen.
 Weitere Umsetzung der vom Hochschulrat am 15. Mai 2019 beschlossenen Strategie 2019–2026 und der damit verbundenen Projekte und Entwicklungsmaßnahmen im Grundauftrag der PH Zug.
 Die Strategie beinhaltet im Wesentlichen: Weiterentwicklung des Studienangebots im Rahmen des Strategieziels «neue Formen des Lehrens und Lernens»; Strategieziel Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen (u. a. Ausbau der technischen Infrastruktur sowie Medien/Informatik als eigenes Fach im Curriculum für Primarstufenlehrpersonen); Aufbau von Professuren im vierfachen Leistungsauftrag (insb. Mathematik- und Deutschdidaktik); Ausbau von Dienstleistungen in allen Fachdidaktiken und Erziehungswissenschaft; Weiterentwicklung der Hochschulstrukturen mit Aufbau einer Qualitätsmanagement-Stelle gemäss Anforderungen des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes HFKG.

Kommentar Finanzplan

Die gesetzlichen Lohnerhöhungen sind mit 1,25 Prozent 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 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | -4'500.00 | -4'800 | -4'800 | 0 | 0.0 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'903'401.80 | -8'176'000 | -8'314'800 | -138'800 | 1.7 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | -15'734.50 | -6'000 | -6'000 | 0 | 0.0 |
| 304 | Zulagen | -1'010'969.40 | -708'560 | -730'300 | -21'740 | 3.1 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -2'118'110.20 | -2'214'590 | -2'255'500 | -40'910 | 1.8 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | -13'176.00 | -13'200 | -13'200 | 0 | 0.0 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -247'709.78 | -254'320 | -245'300 | 9'020 | -3.5 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -1'514'451.14 | -1'617'500 | -1'588'000 | 29'500 | -1.8 |
| 311 | Nicht aktivierte Anlagen | -275'133.07 | -248'100 | -253'000 | -4'900 | 2.0 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | -347'155.22 | -318'500 | -323'000 | -4'500 | 1.4 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'714'739.10 | -1'834'920 | -2'052'870 | -217'950 | 11.9 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | -368'710.10 | -362'000 | -368'900 | -6'900 | 1.9 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | -526'513.17 | -517'500 | -519'900 | -2'400 | 0.5 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | -36'000.00 | -36'000 | -36'000 | 0 | 0.0 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -44'839.75 | -47'400 | -45'400 | 2'000 | -4.2 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'727.50 | -5'000 | -2'000 | 3'000 | -60.0 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | -7'227.69 | -11'000 | -6'000 | 5'000 | -45.5 |
| 330 | Planmässige Abschreibungen | -682'620.29 | -785'400 | -841'000 | -55'600 | 7.1 |
| 340 | Zinsaufwand | | -15'000 | -10'000 | 5'000 | -33.3 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 2'682.50 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 |
| | Total Aufwand | -16'826'581.21 | -17'172'790 | -17'612'970 | -440'180 | 2.6 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 13'661'950.05 | 13'557'000 | 14'022'000 | 465'000 | 3.4 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 3'179.45 | 4'600 | 4'600 | 0 | 0.0 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 2'520'862.78 | 3'032'500 | 2'978'500 | -54'000 | -1.8 |
| 426 | Rückerstattungen | 383'238.75 | 312'500 | 312'500 | 0 | 0.0 |
| 429 | Übrige Entgelte | -15'033.48 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 440 | Finanzertrag | 16.05 | | | | |
| | Anteil Kanton Basel-Stadt (4/5) | 217'894.09 | 220'952 | 244'296 | 23'344 | 10.6 |
| | Anteil Kanton Zug (1/5) | 54'473.52 | 55'238 | 61'074 | 5'836 | 10.6 |
| | Total Ertrag | 16'826'581.21 | 17'172'790 | 17'612'970 | 440'180 | 2.6 |
| | Saldo | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |

Kommentar Budget

301: Erhöhung Stellenetat

313: Neue Abrechnungsform Therapie Gefangene (Einnahmen s. Konto 422)

330: Lineare Abschreibung seit 01.01.2019

422: Mehreinnahmen Therapie Gefangene (Ausgaben s. Konto 313) sowie höhere Belegung Gefangene

425: 5-Jahresdurchschnitt der Einnahmen aus Verkäufen; Rückgang aufgrund COVID-19

Ohne Leistungsauftrag

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw. in Fr. | Abw. in % |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 504.00 | Hochbauten | -217'821.55 | -177'000 | -231'500 | -54'500 | 30.8 |
| 506.00 | Mobilien | -629'992.92 | -695'000 | -874'500 | -179'500 | 25.8 |
| | Total Ausgaben | -847'814.47 | -872'000 | -1'106'000 | -234'000 | 26.8 |

Kommentar Investitionsrechnung

504/506: Investitionen werden nach Aufwand geplant, in der rollenden 5-Jahresplanung abgebildet; von der Paritätischen Aufsichtskommission genehmigt

Impressum

Regierungsrat des Kantons Zug

Bezugsquelle

Staatskanzlei

Seestrasse 2

Regierungsgebäude am Postplatz

6300 Zug

Telefon +41 41 728 33 11

info@zg.ch

Publiziert auch im Internet:

www.zg.ch > Behörden > Regierungsrat > Finanzen und Geschäftsberichte

