

Budget 2025
Finanzplan 2025–2028

Beschlüsse des Kantonsrats

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Beschlüsse des Kantonsrats | 3 | 3020 Tiefbauamt | 150 |
| | | 3030 Strassenbau Spezialfinanzierung | 164 |
| Detailinformationen | | 3050 Amt für Umwelt | 165 |
| Übersichten und Grafiken | 9 | 3051 Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 170 |
| Finanzkennzahlen | 22 | 3060 Hochbauamt | 171 |
| Erfolgsrechnung | | 3061 Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 182 |
| - Total pro Direktion | 23 | 3081 Amt für Raum und Verkehr | 184 |
| - Saldo pro Amt | 24 | | |
| - Artengliederung | 26 | 35 Sicherheitsdirektion | |
| Investitionsrechnung | | Direktionsübersicht | 189 |
| - Total pro Direktion | 28 | 3500 Direktionssekretariat | 190 |
| - Saldo pro Amt | 29 | 3540 Amt für Zivilschutz und Militär | 194 |
| - Artengliederung | 30 | 3541 Stabsstelle Notorganisation | 198 |
| | | 3542 Zivilschutz Spezialfinanzierung | 200 |
| Institutionelle Gliederung | | 3581 Strassenverkehrsamt | 201 |
| | | 3590 Zuger Polizei | 205 |
| 10 Gesetzgebende Behörde | | 3592 Amt für Migration | 212 |
| 1000 Kantonsrat | 35 | 3596 Amt für Justizvollzug | 215 |
| | | | |
| 11 Allgemeine Verwaltung | | 40 Gesundheitsdirektion | |
| Übersicht | 37 | Direktionsübersicht | 219 |
| 1100 Regierungsrat | 38 | 4000 Direktionssekretariat | 220 |
| 1120 Kanzlei | 39 | 4005 Amt für Verbraucherschutz | 224 |
| 1126 Staatsarchiv | 42 | 4021 Rettungsdienst Zug | 229 |
| 1128 Ombudsstelle | 45 | 4030 Spitäler | 233 |
| 1129 Datenschutzstelle | 46 | 4040 Sozialversicherungen | 234 |
| | | 4050 Amt für Gesundheit | 235 |
| 15 Direktion des Innern | | 4051 Amt für Sport und Gesundheitsförderung | 241 |
| Direktionsübersicht | 47 | | |
| 1500 Direktionssekretariat | 48 | 50 Finanzdirektion | |
| 1515 Amt für Grundbuch und Geoinformation | 52 | Direktionsübersicht | 247 |
| 1530 Amt für Wald und Wild | 56 | 5000 Direktionssekretariat | 248 |
| 1550 Sozialamt | 62 | 5001 Finanzkontrolle | 251 |
| 1552 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | 67 | 5010 Personalamt | 254 |
| 1580 Amt für Denkmalpflege und Archäologie | 72 | 5011 Allgemeiner Personalaufwand | 257 |
| | | 5020 Finanzverwaltung | 258 |
| 17 Direktion für Bildung und Kultur | | 5022 Allgemeiner Finanzbereich | 261 |
| Direktionsübersicht | 77 | 5023 COVID-19 | 263 |
| 1700 Direktionssekretariat | 78 | 5029 Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | 264 |
| 1730 Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | 81 | 5050 Amt für Information und Organisation | 265 |
| 1740 Amt für gemeindliche Schulen | 89 | 5051 Telefonie | 279 |
| 1777 Amt für Berufsberatung | 96 | 5060 Steuerverwaltung | 280 |
| 1790 Amt für Kultur | 101 | 5065 Kantonssteuern | 285 |
| | | 5068 Bundessteuern | 286 |
| 20 Volkswirtschaftsdirektion | | 5069 Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 287 |
| Direktionsübersicht | 105 | | |
| 2000 Direktionssekretariat | 106 | 61 Richterliche Behörden | |
| 2011 Amt für Berufsbildung | 110 | Übersicht | 289 |
| 2012 Amt für Brückenangebote | 114 | 6101 Kantonsgericht: Verwaltung | 290 |
| 2013 Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | 117 | 6102 Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 291 |
| 2015 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | 121 | 6103 Zwangsmassnahmengericht: Rechtspflege | 292 |
| 2019 Kaufmännisches Bildungszentrum | 125 | 6106 Strafergericht: Verwaltung | 293 |
| 2030 Amt für Wirtschaft und Arbeit | 129 | 6107 Strafergericht: Rechtspflege in Strafsachen | 294 |
| 2031 Arbeitslosenkasse | 133 | 6111 Obergericht: Verwaltung | 295 |
| 2050 Landwirtschaftsamt | 136 | 6112 Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 296 |
| 2072 Handelsregister- und Konkursamt | 140 | 6113 Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | 297 |
| | | 6114 Obergericht: Beschwerdeabteilungen | 295 |
| 30 Baudirektion | | 6141 Staatsanwaltschaft: Verwaltung | 299 |
| Direktionsübersicht | 145 | 6142 Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | 300 |
| 3000 Direktionssekretariat | 146 | 6181 Verwaltungsgericht: Verwaltung | 301 |

| | | |
|------|----------------------------------|-----|
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 302 |
| 6183 | Schätzungskommission | 303 |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | Pädagogische Hochschule Zug | 306 |
| | Justizvollzugsanstalt Bostadel | 312 |

Beschlüsse des Kantonsrats

**Beschlüsse des Kantonsrats
vom 28. November 2024**

1. Eintretensbeschluss.
2. Genehmigung der Leistungsaufträge 2025.
3. Genehmigung des Budgets 2025 gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 3. September 2024 mit folgenden Anpassungen:
 - Kostenstelle 1500 (Direktion des Innern, Direktionssekretariat): Reduktion des Budgets 2025 um 25 000 Franken mit der Intention, die 20 %-Aufstockung für eine/n Grundbuch- und Notariatsinspektor/in nicht zu schaffen (1500.0300 a).
 - Kostenstelle 1500 (Direktion des Innern, Direktionssekretariat): Befristung der 80 %-Stelle Sachbearbeiter/in beziehungsweise Zivilstandsbeamtin/-beamter auf 3 Jahre (1500.4100 d).
 - Kostenstelle 1530 (Amt für Wald und Wild): Reduktion des Budgets 2025 um 37 500 Franken mit der Intention, die 30 %-Stelle Projektleitung Waldschutz nicht zu schaffen (1530.0300 g).
 - Kostenstelle 1530 (Amt für Wald und Wild): Aufnahme von 30 000 Franken zu Lasten des Budgets 2025 für die umgehend auszuführende Kampagne für einen quaggamuschelfreien Ägerisee.
 - Kostenstelle 1552 (Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz): Reduktion des Budgets 2025 um 45 000 Franken mit der Intention, die Anschaffung des Dienstfahrzeugs zu streichen (1552.3111.20).
 - Kostenstelle 1552 (Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz): Reduktion des Budgets 2025 um 225 000 Franken mit der Intention, die 100 %-Stelle Vizepräsidium und Behördenmitglied KESB und die 80 %-Stelle Qualitäts- und Wissensmanagement nicht zu schaffen (1552.0300 t / 1552.0300 o).
 - Kostenstelle 1580 (Amt für Denkmalpflege und Archäologie): Reduktion des Budgets 2025 um 65 600 Franken mit der Intention, keine Hilfskräfte für den Aufbau des Bauteillagers anzustellen (1580.3010.21).
 - Kostenstelle 1730 (Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule): Reduktion des Budgets 2025 um 50 000 Franken mit der Intention, keine 40 %-Stelle Assistenz Leitungsteam bei der Fachmittelschule zu schaffen (1730.3100 b).
 - Kostenstelle 1740 (Amt für gemeindliche Schulen): Erhöhung des Budgets 2025 um 83 334 Franken (2 Stellen x 125 000 Franken zu 80 % ab 1. August 2025) mit der Intention, im Schulpsychologischen Dienst eine 80 %-Stelle für eine/n Schulpsycholog/in sowie in der Sonderpädagogik eine 80 %-Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeitenden zu schaffen (1740.3010.10).
 - Kostenstelle 1777 (Amt für Berufsberatung): Reduktion des Budgets 2025 um 5200 Franken mit der Intention, keine 10 %-Stelle Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beim Amt für Berufsberatung zu schaffen (1777.0310 n).
 - Genehmigung der Ausrichtung der vollen Teuerungszulage gemäss Landesindex der Konsumentenpreise (Stand September 2024) von 0,86 % und entsprechende Reduzierung des Aufwands im Budget 2025 um 4 931 000 Franken.

Diese Beschlüsse führen zu folgendem Ergebnis in der Erfolgsrechnung:

| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Antrag des Regierungsrats | -2 030 567 875 | 2 256 633 853 | 226 065 978 |
| Änderungen durch Kantonsrat | 5 270 966 | | 5 270 966 |
| Beschluss des Kantonsrats | -2 025 296 909 | 2 256 633 853 | 231 336 944 |

4. Genehmigung des Leistungsauftrags und des Globalbudgets 2025 der Pädagogischen Hochschule Zug.
5. Genehmigung des Budgets 2025 der Justizvollzugsanstalt Bostadel.
6. Kenntnisnahme des Finanzplans 2025–2028.
7. Kenntnisnahme der Finanzierungsprognose bis 2032 zu kantonalen Investitionsprojekten.

Detailinformationen

Übersichten und Grafiken

Finanzkennzahlen

Erfolgsrechnung

- Total pro Direktion
- Saldo pro Amt
- Artengliederung

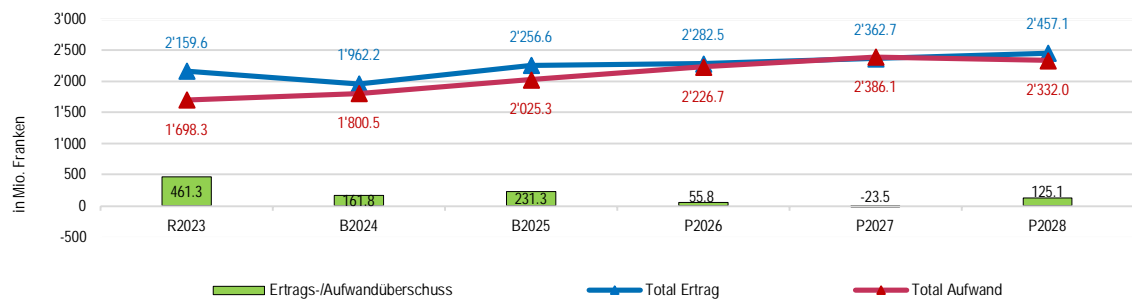
Investitionsrechnung

- Total pro Direktion
- Saldo pro Amt
- Artengliederung

1 Übersicht über die Erfolgsrechnung

1.1 Gesamtergebnis

| in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'698.3 | -1'800.5 | -2'025.3 | -224.8 | 12.5 | -2'226.7 | -2'386.1 | -2'332.0 |
| Total Ertrag | 2'159.6 | 1'962.2 | 2'256.6 | 294.4 | 15.0 | 2'282.5 | 2'362.7 | 2'457.1 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 461.3 | 161.8 | 231.3 | 69.6 | 43.0 | 55.8 | -23.5 | 125.1 |



1.2 Gestufter Erfolgsausweis

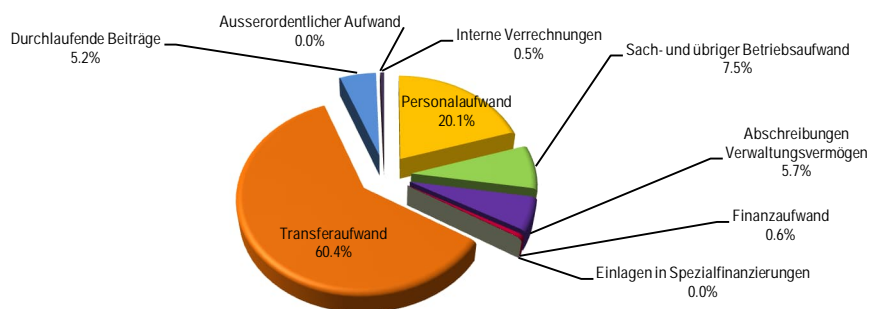
| Erfolgsrechnung in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 Personalaufwand | -356.8 | -383.2 | -406.7 | -23.5 | 6.1 | -427.4 | -442.2 | -451.5 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | -127.5 | -130.2 | -150.9 | -20.7 | 15.9 | -151.0 | -150.5 | -150.7 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -97.3 | -80.0 | -115.4 | -35.3 | 44.2 | -107.2 | -136.0 | -138.0 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -40.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 36 Transferaufwand | -1'006.6 | -1'087.1 | -1'223.7 | -136.6 | 12.6 | -1'408.9 | -1'522.8 | -1'455.1 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | -94.8 | -99.0 | -105.3 | -6.3 | 6.3 | -108.1 | -110.3 | -112.5 |
| 39 Interne Verrechnungen | -9.0 | -10.2 | -11.1 | -0.9 | 8.4 | -10.8 | -10.7 | -10.3 |
| Total betrieblicher Aufwand (ohne Sachgruppe 39) * | -1'683.5 | -1'779.6 | -2'002.0 | -222.4 | 12.5 | -2'202.7 | -2'362.0 | -2'308.0 |
| 40 Fiskalertrag | 1'089.4 | 976.5 | 1'092.3 | 115.8 | 11.9 | 1'118.9 | 1'133.6 | 1'186.9 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 2.2 | 1.6 | 8.9 | 7.3 | 461.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 42 Entgelte | 87.3 | 82.9 | 86.4 | 3.5 | 4.2 | 86.4 | 86.6 | 87.3 |
| 43 Übrige Erträge | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 44.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 31.0 | 14.0 | 42.8 | 28.8 | 206.7 | 29.4 | 51.8 | 53.5 |
| 46 Transferertrag | 760.2 | 700.8 | 829.4 | 128.7 | 18.4 | 845.6 | 885.5 | 921.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 94.8 | 99.0 | 105.3 | 6.3 | 6.3 | 108.1 | 110.3 | 112.5 |
| 49 Interne Verrechnungen | 9.0 | 10.2 | 11.1 | 0.9 | 8.4 | 10.8 | 10.7 | 10.3 |
| Total betrieblicher Ertrag (ohne Sachgruppe 49) * | 2'064.9 | 1'874.9 | 2'165.4 | 290.5 | 15.5 | 2'190.5 | 2'270.0 | 2'364.2 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 381.4 | 95.3 | 163.4 | 68.1 | 71.4 | -12.2 | -92.0 | 56.2 |
| 34 Finanzaufwand | -5.8 | -10.6 | -12.2 | -1.6 | 14.6 | -13.2 | -13.5 | -13.8 |
| 44 Finanzertrag | 85.7 | 77.1 | 80.2 | 3.0 | 3.9 | 81.2 | 82.0 | 82.7 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 79.9 | 66.5 | 68.0 | 1.5 | 2.2 | 68.0 | 68.5 | 68.9 |
| Operatives Ergebnis | 461.3 | 161.8 | 231.3 | 69.6 | 43.0 | 55.8 | -23.5 | 125.1 |

| Erfolgsrechnung in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | -0.0 | | 0.0 | -100.0 | | | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.0 | | | | | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.0 | -0.0 | | 0.0 | -100.0 | | | |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 461.3 | 161.8 | 231.3 | 69.6 | 43.0 | 55.8 | -23.5 | 125.1 |

* Für die konsolidierte Sicht werden die internen Verrechnungen (Sachgruppen 39 und 49) im gestuften Erfolgsausweis weiterhin ausgewiesen, in der Summenberechnung für das «Total betrieblicher Aufwand» und das «Total betrieblicher Ertrag» jedoch nicht mehr berücksichtigt.

1.3 Informationen zu den wichtigsten Aufwandspositionen

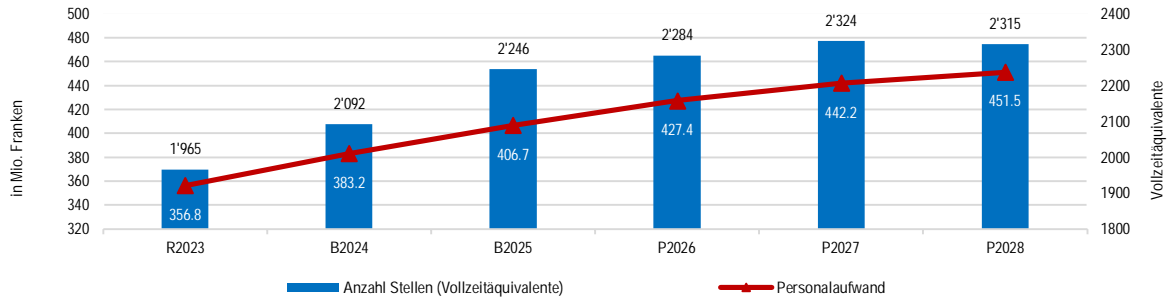
| in Mio. Franken | Rechnung 2023 | in % vom Total | Budget 2024 | in % vom Total | Budget 2025 | in % vom Total |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personalaufwand | -356.8 | 21.0 | -383.2 | 21.3 | -406.7 | 20.1 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -127.5 | 7.5 | -130.2 | 7.2 | -150.9 | 7.5 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -97.3 | 5.7 | -80.0 | 4.4 | -115.4 | 5.7 |
| Finanzaufwand | -5.8 | 0.3 | -10.6 | 0.6 | -12.2 | 0.6 |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Transferaufwand | -1'006.6 | 59.3 | -1'087.1 | 60.4 | -1'223.7 | 60.4 |
| Durchlaufende Beiträge | -94.8 | 5.6 | -99.0 | 5.5 | -105.3 | 5.2 |
| Ausserordentlicher Aufwand | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -9.0 | 0.5 | -10.2 | 0.6 | -11.1 | 0.5 |
| Total Aufwand | -1'698.3 | 100.0 | -1'800.5 | 100.0 | -2'025.3 | 100.0 |



1.3.1 Personalaufwand

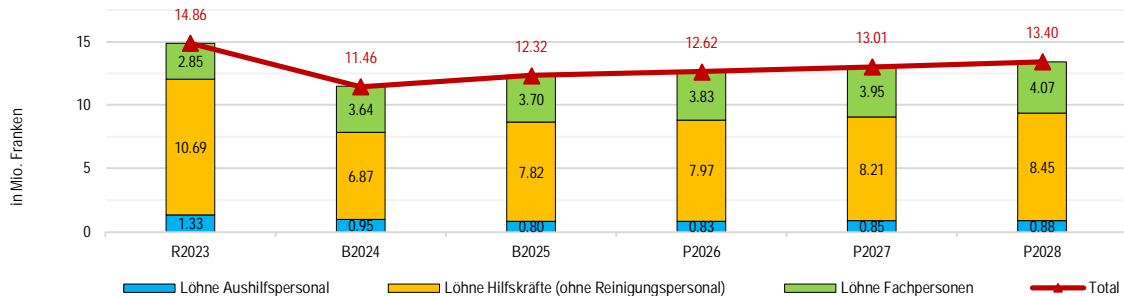
| Personalaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Personalaufwand | -356.8 | -383.2 | -406.7 | -23.5 | 6.1 | -427.4 | -442.2 | -451.5 |
| Anzahl Stellen (Vollzeitäquivalente) | 1'965 | 2'092 | 2'246 | | | 2'284 | 2'324 | 2'315 |

* = Die Anzahl Stellen (Vollzeitäquivalente von Festanstellungen) beinhaltet die kantonale Verwaltung, die Datenschutzstelle, die Ombudsstelle sowie die Richterlichen Behörden. Hierbei ist berücksichtigt, dass per Ende 2024 elf befristete Stellen auslaufen.



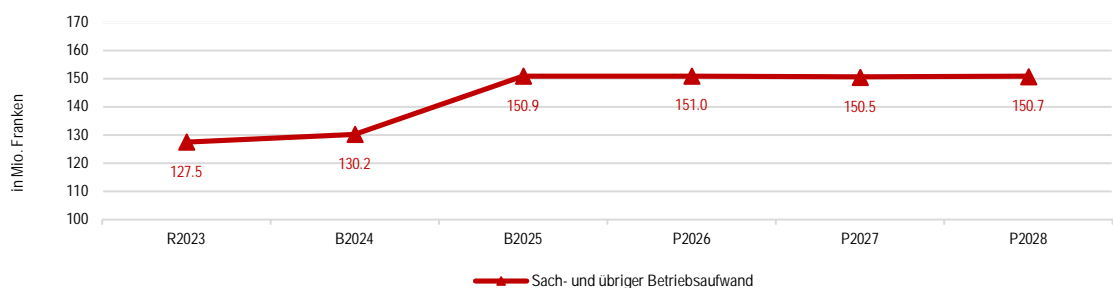
1.3.2 Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen

| Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen in Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Franken | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Löhne Aushilfspersonal | -1'326'427 | -953'900 | -800'000 | 153'900 | -16.1 | -825'600 | -850'400 | -875'900 |
| Löhne Hilfskräfte (ohne Reinigungspersonal) | -10'686'586 | -6'873'600 | -7'821'200 | -947'600 | 13.8 | -7'966'800 | -8'207'100 | -8'453'100 |
| Löhne Fachpersonen | -2'848'227 | -3'635'400 | -3'698'900 | -63'500 | 1.7 | -3'830'800 | -3'947'500 | -4'066'600 |
| Total Aushilfspersonal, Hilfskräfte und Fachpersonen | -14'861'240 | -11'462'900 | -12'320'100 | -857'200 | 7.5 | -12'623'200 | -13'005'000 | -13'395'600 |



1.3.3 Sach- und übriger Betriebsaufwand

| Sach- und übriger Betriebsaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Sach- und übriger Betriebsaufwand | -127.5 | -130.2 | -150.9 | -20.7 | 15.9 | -151.0 | -150.5 | -150.7 |



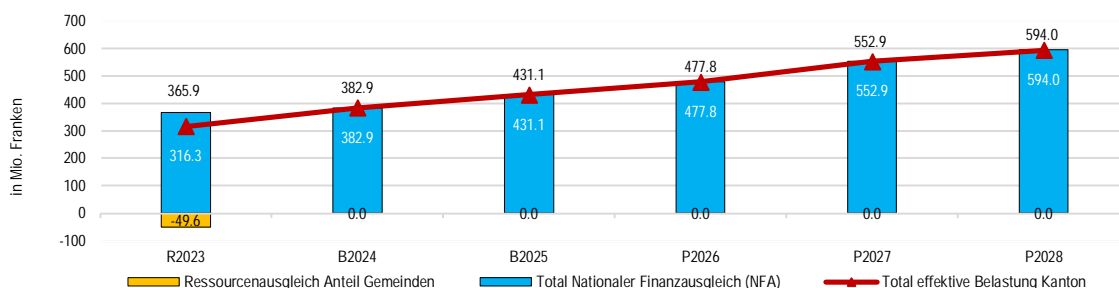
1.3.4 Transferaufwand

| Transferaufwand in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | -369.2 | -386.7 | -435.6 | -48.9 | 12.7 | -482.3 | -557.5 | -598.5 |
| Weiterer Transferaufwand | -637.4 | -700.4 | -788.0 | -87.7 | 12.5 | -926.6 | -965.3 | -856.6 |
| Total Transferaufwand | -1'006.6 | -1'087.1 | -1'223.7 | -136.6 | 12.6 | -1'408.9 | -1'522.8 | -1'455.1 |

Nationaler Finanzausgleich (NFA)

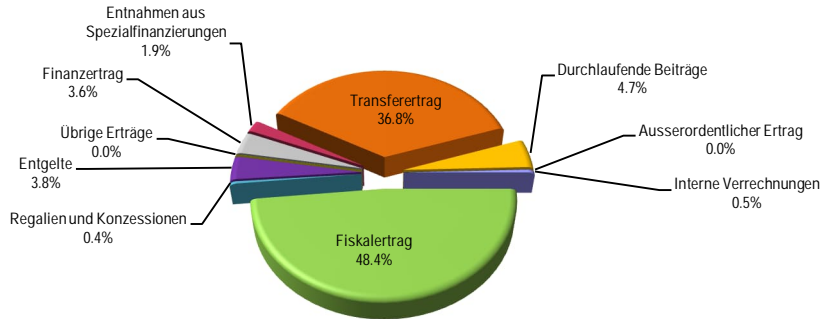
| Nationaler Finanzausgleich (NFA) in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ressourcenausgleich | -368.3 | -385.8 | -434.9 | -49.0 | 12.7 | -481.6 | -556.8 | -597.9 |
| Härteausgleich | -1.0 | -0.9 | -0.8 | 0.1 | -9.1 | -0.8 | -0.7 | -0.7 |
| Sozio-demografischer Ausgleich | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 0.8 | 21.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Total Nationaler Finanzausgleich (NFA) | -365.9 | -382.9 | -431.1 | -48.2 | 12.6 | -477.8 | -552.9 | -594.0 |
| Ressourcenausgleich Anteil Gemeinden | 49.6 | | | | | | | |
| Total effektive Belastung Kanton | -316.3 | -382.9 | -431.1 | -48.2 | 12.6 | -477.8 | -552.9 | -594.0 |

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



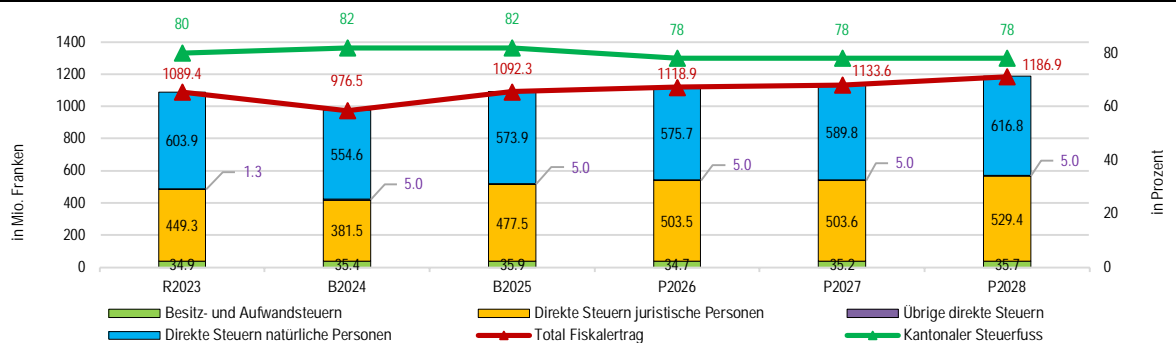
1.4 Informationen zu den wichtigsten Ertragspositionen

| in Mio. Franken | Rechnung 2023 | in % vom Total | Budget 2024 | in % vom Total | Budget 2025 | in % vom Total |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Fiskalertrag | 1'089.4 | 50.4 | 976.5 | 49.8 | 1'092.3 | 48.4 |
| Regalien und Konzessionen | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 8.9 | 0.4 |
| Entgelte | 87.3 | 4.0 | 82.9 | 4.2 | 86.4 | 3.8 |
| Übrige Erträge | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Finanzertrag | 85.7 | 4.0 | 77.1 | 3.9 | 80.2 | 3.6 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 31.0 | 1.4 | 14.0 | 0.7 | 42.8 | 1.9 |
| Transferertrag | 760.2 | 35.2 | 700.8 | 35.7 | 829.4 | 36.8 |
| Durchlaufende Beiträge | 94.8 | 4.4 | 99.0 | 5.0 | 105.3 | 4.7 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0.0 | 0.0 | | | | |
| Interne Verrechnungen | 9.0 | 0.4 | 10.2 | 0.5 | 11.1 | 0.5 |
| Total Ertrag | 2'159.6 | 100.0 | 1'962.2 | 100.0 | 2'256.6 | 100.0 |



1.4.1 Fiskalertrag

| Fiskalertrag (Kontengruppe 40) in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Direkte Steuern natürliche Personen | | | | | | | | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 399.2 | 382.3 | 392.3 | 10.0 | 2.6 | 380.2 | 381.8 | 397.3 |
| Vermögenssteuern natürliche Personen | 147.3 | 120.0 | 131.0 | 11.0 | 9.2 | 143.0 | 153.0 | 162.0 |
| Quellensteuern natürliche Personen | 57.3 | 52.3 | 50.6 | -1.7 | -3.3 | 52.5 | 55.0 | 57.5 |
| Total direkte Steuern natürliche Personen | 603.9 | 554.6 | 573.9 | 19.3 | 3.5 | 575.7 | 589.8 | 616.8 |
| Direkte Steuern juristische Personen | | | | | | | | |
| Gewinnsteuern juristische Personen | 398.9 | 331.6 | 423.8 | 92.2 | 27.8 | 446.7 | 444.2 | 467.0 |
| Kapitalsteuern juristische Personen | 50.5 | 49.9 | 53.7 | 3.8 | 7.6 | 56.8 | 59.4 | 62.4 |
| Total direkte Steuern juristische Personen | 449.3 | 381.5 | 477.5 | 96.0 | 25.2 | 503.5 | 503.6 | 529.4 |
| Übrige direkte Steuern | | | | | | | | |
| Nachsteuern und Steuerstrafen | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Total übrige direkte Steuern | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Total direkte Steuern | 1'054.5 | 941.1 | 1'056.4 | 115.3 | 12.3 | 1'084.2 | 1'098.4 | 1'151.2 |
| Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | | | | |
| Verkehrsabgaben | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 0.5 | 1.5 | 34.3 | 34.8 | 35.3 |
| Schiffssteuer | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total Besitz- und Aufwandsteuern | 34.9 | 35.4 | 35.9 | 0.5 | 1.4 | 34.7 | 35.2 | 35.7 |
| Total Fiskalertrag | 1'089.4 | 976.5 | 1'092.3 | 115.8 | 11.9 | 1'118.9 | 1'133.6 | 1'186.9 |
| Kantonaler Steuerfuss in Prozent | 80 | 82 | 82 | | | 78 | 78 | 78 |

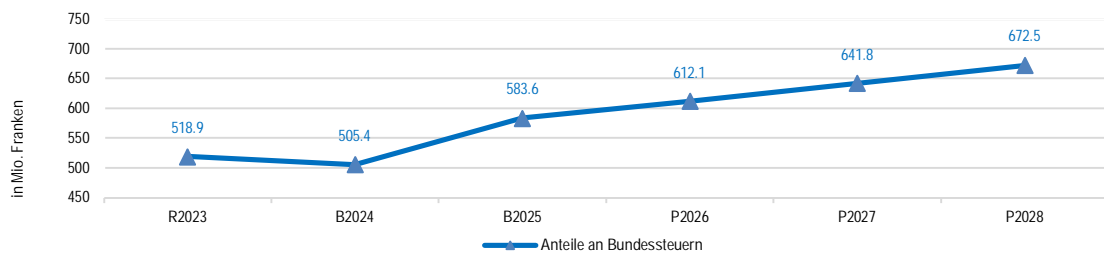


1.4.2 Transferertrag

| Transferertrag in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sozio-demografischer Ausgleich | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 0.8 | 21.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Ressourcenausgleich Anteil Gemeinden | 49.6 | | | | | | | |
| Anteile an Bundessteuern | 518.9 | 505.4 | 583.6 | 78.2 | 15.5 | 612.1 | 641.8 | 672.5 |
| Weiterer Transferertrag | 188.3 | 191.6 | 241.3 | 49.7 | 25.9 | 228.9 | 239.1 | 244.8 |
| Total Transferertrag | 760.2 | 700.8 | 829.4 | 128.7 | 18.4 | 845.6 | 885.5 | 921.9 |

Anteile an Bundessteuern

| Anteile an Bundessteuern in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anteil an Direkter Bundessteuer (inkl. Repartitionen) | 512.3 | 496.6 | 574.4 | 77.8 | 15.7 | 602.7 | 632.1 | 662.6 |
| Anteil an Verrechnungssteuer | 6.6 | 8.8 | 9.2 | 0.4 | 4.1 | 9.4 | 9.7 | 9.9 |
| Total Anteile an Bundessteuern | 518.9 | 505.4 | 583.6 | 78.2 | 15.5 | 612.1 | 641.8 | 672.5 |



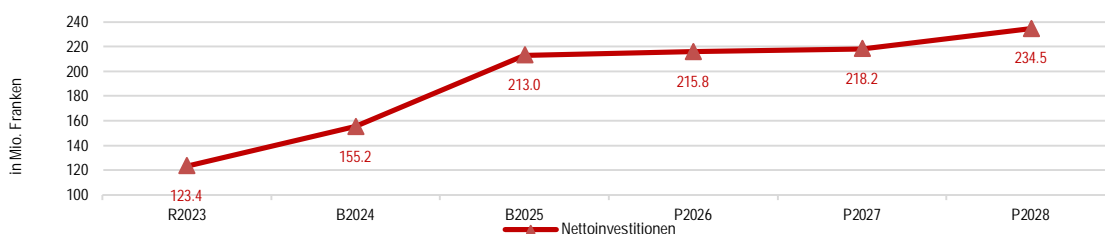
1.5 Schuldenbremse

| Mehrjahresbetrachtung in Mio. Franken | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 296.4 | 332.0 | 461.3 | 161.8 | 231.3 | 55.8 | -23.5 | 125.1 |
| Kumuliertes Ergebnis über acht Jahre | | | | | 1'640.2 | | | |

2 Übersicht über die Investitionsrechnung und die Abschreibungen

2.1 Gesamtergebnis

| Nettoinvestitionen in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachanlagen, Investitionsbeiträge und Darlehen | -60.0 | -108.2 | -135.8 | -27.6 | 25.5 | -154.3 | -134.4 | -149.3 |
| Spezialfinanzierung Strassenbau | -63.4 | -47.1 | -77.3 | -30.2 | 64.1 | -61.5 | -83.8 | -85.2 |
| Total Nettoinvestitionen | -123.4 | -155.2 | -213.0 | -57.8 | 37.2 | -215.8 | -218.2 | -234.5 |

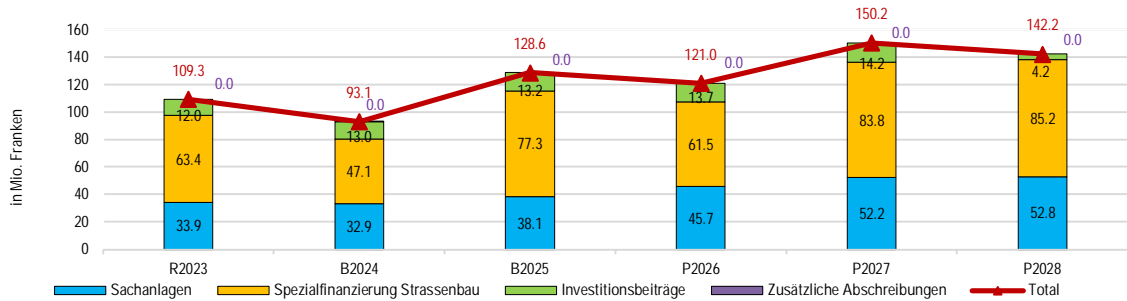


2.2 Wesentlichste Investitionsprojekte in den Jahren 2025–2028

| Budget 2025 | | in Mio. Franken |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -77.3 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -17.6 |
| Erweiterung der Bossard Arena | Darlehen an EVZ Sport AG | -11.7 |
| Casa Rossa, Zug | Projektierung und Landkauf | -10.2 |
| Alle übrigen Projekte | | -76.3 |
| Total Nettoinvestitionen | | -213.0 |
| Plan 2026 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -61.5 |
| Erwerb GS 1369 | Menzingen | -26.1 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -19.4 |
| Erweiterung der Bossard Arena | Darlehen an EVZ Sport AG | -11.7 |
| Alle übrigen Projekte | | -77.1 |
| Total Nettoinvestitionen | | -215.8 |
| Plan 2027 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -83.8 |
| Neubau RDZ/Verwaltung | Darlehen an ZVB | -20.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -16.0 |
| Erweiterung der Bossard Arena | Darlehen an EVZ Sport AG | -11.7 |
| Alle übrigen Projekte | | -66.7 |
| Total Nettoinvestitionen | | -218.2 |
| Plan 2028 | | in Mio. Franken |
| Strassenbau | Spezialfinanzierung | -85.2 |
| Neubau RDZ/Verwaltung | Darlehen an ZVB | -20.0 |
| Hauptstützpunkt ZVB | Investitionsbeitrag | -20.0 |
| Informatik | Projekte in der gesamten Verwaltung | -16.0 |
| Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | Ausführung | -15.0 |
| Alle übrigen Projekte | | -78.3 |
| Total Nettoinvestitionen | | -234.5 |

2.3 Abschreibungen

| Abschreibungen Verwaltungsvermögen in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachanlagen | -33.9 | -32.9 | -38.1 | -5.2 | 15.7 | -45.7 | -52.2 | -52.8 |
| Spezialfinanzierung Strassenbau | -63.4 | -47.1 | -77.3 | -30.2 | 64.1 | -61.5 | -83.8 | -85.2 |
| Zwischentotal (Konten 33) | -97.3 | -80.0 | -115.4 | -35.3 | 44.2 | -107.2 | -136.0 | -138.0 |
| Investitionsbeiträge, Beteiligungen, Darlehen | -12.0 | -13.0 | -13.2 | -0.2 | 1.3 | -13.7 | -14.2 | -4.2 |
| Zusätzliche Abschreibungen | | -0.0 | | 0.0 | -100.0 | | | |
| Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -109.3 | -93.1 | -128.6 | -35.5 | 38.1 | -121.0 | -150.2 | -142.2 |

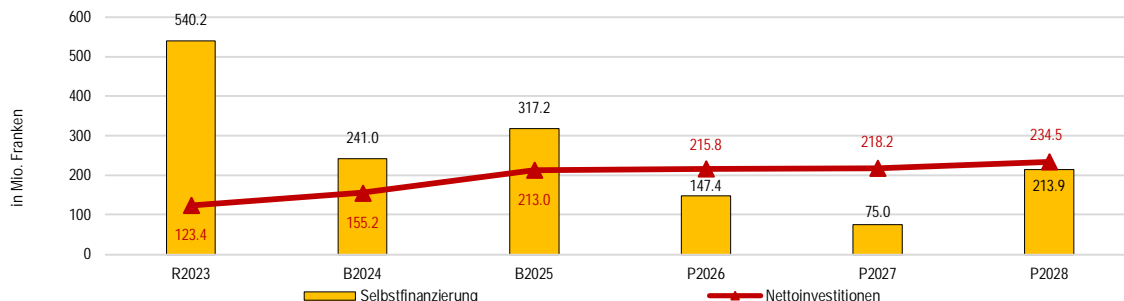


3 Spezialfinanzierungen

| in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spezialfinanzierungen | | | | | | | | |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -40.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 31.0 | 14.0 | 42.8 | 28.8 | 206.7 | 29.4 | 51.8 | 53.5 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | 30.4 | 13.9 | 42.7 | 28.9 | 208.3 | 29.3 | 51.7 | 53.4 |

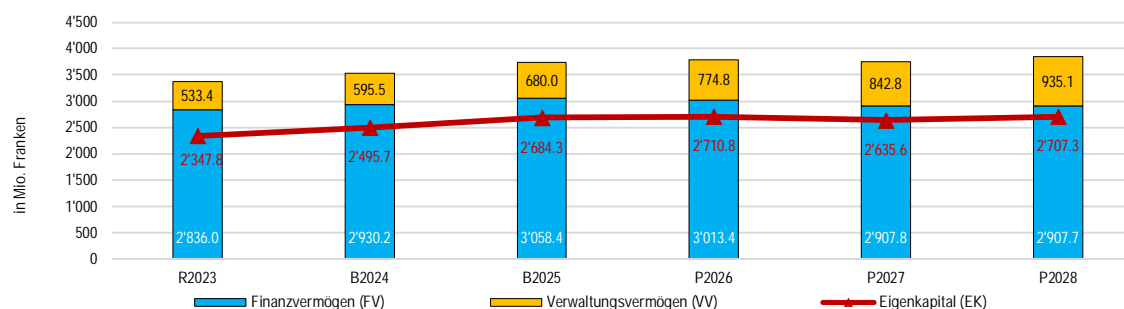
4 Finanzrechnung

| in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'698.3 | -1'800.5 | -2'025.3 | -224.8 | 12.5 | -2'226.7 | -2'386.1 | -2'332.0 |
| Total Ertrag | 2'159.6 | 1'962.2 | 2'256.6 | 294.4 | 15.0 | 2'282.5 | 2'362.7 | 2'457.1 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 461.3 | 161.8 | 231.3 | 69.6 | 43.0 | 55.8 | -23.5 | 125.1 |
| Zuzüglich Abschreibungen | 109.3 | 93.1 | 128.6 | 35.5 | 38.1 | 121.0 | 150.2 | 142.2 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | -30.4 | -13.9 | -42.7 | -28.9 | 208.3 | -29.3 | -51.7 | -53.4 |
| Selbstfinanzierung | 540.2 | 241.0 | 317.2 | 76.2 | 31.6 | 147.4 | 75.0 | 213.9 |
| Abzüglich Nettoinvestitionen | -123.4 | -155.2 | -213.0 | -57.8 | 37.2 | -215.8 | -218.2 | -234.5 |
| Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag | 416.8 | 85.7 | 104.1 | 18.4 | 21.5 | -68.3 | -143.2 | -20.6 |



5 Planbilanz

| in Mio. Franken | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Mio. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aktiven | | | | | | | | |
| Finanzvermögen | 2'836.0 | 2'930.2 | 3'058.4 | 128.2 | 4.4 | 3'013.4 | 2'907.8 | 2'907.7 |
| Verwaltungsvermögen | 533.4 | 595.5 | 680.0 | 84.5 | 14.2 | 774.8 | 842.8 | 935.1 |
| Total Aktiven | 3'369.3 | 3'525.7 | 3'738.4 | 212.7 | 6.0 | 3'788.2 | 3'750.6 | 3'842.8 |
| Passiven | | | | | | | | |
| Fremdkapital | -1'021.5 | -1'030.0 | -1'054.1 | -24.1 | 2.3 | -1'077.4 | -1'115.0 | -1'135.5 |
| Eigenkapital | -2'347.8 | -2'495.7 | -2'684.3 | -188.6 | 7.6 | -2'710.8 | -2'635.6 | -2'707.3 |
| Spezialfinanzierungen | -178.0 | -164.1 | -121.4 | 42.7 | -26.0 | -92.1 | -40.3 | 13.1 |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -2'169.8 | -2'331.6 | -2'562.9 | -231.3 | 9.9 | -2'618.7 | -2'595.3 | -2'720.4 |
| Total Passiven | -3'369.3 | -3'525.7 | -3'738.4 | -212.7 | 6.0 | -3'788.2 | -3'750.6 | -3'842.8 |



6 Finanzierungsprognose

Die nachstehende Tabelle zeigt nur Investitionen, welche in der Summe grösser als fünf Millionen Franken sind. Die Direktions- und Amtstotale enthalten jeweils sämtliche Investitionen.

Detailinformationen
Übersichten und Grafiken

Investitionsprojekte 2025-2032 - in Mio. Fr.

| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 | Total 2025-2032 |
|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 15 | Direktion des Innern | -8.2 | -4.4 | -2.7 | -2.5 | | | | | -17.7 |
| 1550 | Sozialamt | -3.6 | -1.6 | | | | | | | -5.2 |
| | DI1550.0050 | | | | | | | | | |
| | Maihof: Sanierung Sonnhalde 2. Phase | -3.6 | -1.6 | | | | | | | -5.2 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -3.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | | | | | -9.5 |
| | DI1580.0002 | | | | | | | | | |
| | Restaurierungsbeiträge | -3.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | | | | | -9.5 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | -4.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | | | | | -5.7 |
| 30 | Baudirektion | -162.6 | -177.3 | -180.8 | -216.5 | -259.1 | -181.2 | -166.6 | -135.8 | -1'480.0 |
| 3020 | Tiefbauamt | -83.1 | -76.4 | -95.1 | -89.3 | -67.7 | -32.2 | -43.3 | -49.9 | -536.9 |
| | TB3020.0013 | | | | | | | | | |
| | GW 3000, Reussdamm, Reussshalde-Sinslerbrücke, Hünenberg | -3.0 | -4.6 | -0.9 | -0.1 | | | | | -8.6 |
| | TB3020.0139 | | | | | | | | | |
| | Umfahrung Cham-Hünenberg | -55.7 | -33.5 | -24.0 | -14.0 | -0.5 | -0.2 | | | -127.9 |
| | TB3020.0216 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Seefeld-Seestrasse, Unterägeri/Oberägeri | -0.5 | -0.3 | -2.2 | -8.9 | -6.1 | -0.3 | | | -18.2 |
| | TB3020.0234 | | | | | | | | | |
| | KS K, Weststrasse-Blickensdorf, Baar | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -1.3 | -3.8 | -0.7 | -1.2 | | -7.6 |
| | TB3020.0244 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Walterswil - Lättich, Baar | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -9.6 | -10.3 | -0.4 | | -21.2 |
| | TB3020.0289 | | | | | | | | | |
| | KS Q, Mattenstrasse-Kreuzegg, Menzingen | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -4.2 | -2.6 | | | | -7.0 |
| | TB3020.0296 | | | | | | | | | |
| | KS 382, Unterführung A4-Oberwil, Cham | -0.1 | -2.9 | -4.4 | -0.5 | | | | | -7.9 |
| | TB3020.0306 | | | | | | | | | |
| | KS 4, LS Pilatusstrasse-Südstrasse, Baar | -0.1 | -0.1 | -4.9 | -0.0 | | | | | -5.1 |
| | TB3020.0307 | | | | | | | | | |
| | KS N, Lättich-Baarburgank, Baar | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | -16.5 | -3.0 | -22.6 |
| | TB3020.0310 | | | | | | | | | |
| | KS P, Hinterburg-Lüthärtigen, Neuheim/Menzingen | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -3.9 | -1.0 | | | | -5.1 |
| | TB3020.0366 | | | | | | | | | |
| | KS Q, Höhenstrasse-Institut, Menzingen | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -2.9 | -4.3 | -0.5 | | | -7.9 |
| | TB3020.0375 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Rübematt, Zug | -0.1 | -0.1 | -0.1 | | -1.0 | -4.2 | -0.1 | | -5.5 |
| | TB3020.0404 | | | | | | | | | |
| | KS J, Lorze-Schochenmühle, Baar | -0.1 | -3.9 | -1.3 | | | | | | -5.3 |
| | TB3020.0424 | | | | | | | | | |
| | KS 368, Blegistrass-Bhst Risch, Risch | -0.2 | -0.4 | -4.6 | -4.7 | | | | | -9.9 |
| | TB3020.0442 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Eierhals, Oberägeri | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -2.8 | -4.8 | -0.1 | | | -8.0 |
| | TB3020.0444 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Breiten - Eierhals, Oberägeri | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -6.7 | -7.6 | -15.7 |
| | TB3020.0461 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Moosrank - Nidfuren, Baar/Menzingen | -0.1 | -0.2 | -5.2 | -3.6 | -0.4 | | | | -9.6 |
| | TB3020.0470 | | | | | | | | | |
| | KS R, Alosen, Oberägeri | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -3.5 | -1.3 | -0.3 | -0.5 | | -5.7 |
| | TB3020.0473 | | | | | | | | | |
| | RW 40, Nidfuren-Edlibach, Menzingen | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -7.1 | -3.9 | | | | -11.3 |
| | TB3020.0475 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Fridbach-Tellenmattstrasse, Zug | -0.2 | -2.0 | -1.6 | -1.7 | | | | | -5.5 |

Detailinformationen
Übersichten und Grafiken

Investitionsprojekte 2025-2032 - in Mio. Fr.

| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 | Total 2025-2032 |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | TB3020.0486 | | | | | | | | | |
| | Richtplanstudie KS 4, Chamer-/Nordstr., Zug/Baar | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -9.0 | -24.0 | -35.0 |
| | TB3020.0488 | | | | | | | | | |
| | KS 381, Rössli-Spinnerei, Unterägeri | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -4.3 | -2.8 | -1.4 | -0.4 | -9.1 |
| | TB3020.0491 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Forren-Haldenhof, Risch | -0.1 | -0.1 | -5.9 | -2.9 | -1.5 | | | | -10.3 |
| | TB3020.0493 | | | | | | | | | |
| | KS 4, Kreisel Lättich-Ageristrasse, Baar | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -4.3 | -0.3 | -0.2 | | -5.0 |
| | TB3020.0601 | | | | | | | | | |
| | KS 25, RS 1, Casino-Kt. SZ, Zug/Walchwil | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -8.0 | -9.8 |
| | TB3020.0620 | | | | | | | | | |
| | KS Q, Finsterseebrücke, Menzingen | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -5.0 | -5.4 |
| | TB3020.0637 | | | | | | | | | |
| | KS 25, Löffler-Seefeld, Walchwil | -0.1 | -0.1 | -7.5 | -7.7 | | | | | -15.5 |
| | TB3020.0640 | | | | | | | | | |
| | GW 1000, Zirkulationsunterstützung Zugersee | -0.3 | -5.7 | -5.7 | | | | | | -11.6 |
| | TB3020.9999 | | | | | | | | | |
| | Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | 15.0 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -3.2 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -21.5 |
| | BD3050.0014 | | | | | | | | | |
| | Förderprogramm Energie | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -19.7 |
| 3060 | Hochbauamt | -67.0 | -87.9 | -73.8 | -114.8 | -179.5 | -136.9 | -109.8 | -71.8 | -841.4 |
| | HB3060.0151 | | | | | | | | | |
| | Hauptstützpunkt ZVB: Investitionsbeitrag | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -6.7 | | | | -86.7 |
| | HB3060.0161 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | -0.5 | -3.0 | -3.0 | -15.0 | -30.0 | -30.0 | -24.3 | | -105.8 |
| | HB3060.0176 | | | | | | | | | |
| | HSP ZVB Mieterausbau Verwaltungsgebäude | -0.1 | -1.0 | -1.0 | -12.0 | -12.0 | -1.1 | | | -27.2 |
| | HB3060.0186 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Theilerhaus | -6.5 | 0.1 | | | | | | | -6.4 |
| | HB3060.0187 | | | | | | | | | |
| | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug | -1.8 | -3.2 | -0.5 | | | | | | -5.5 |
| | HB3060.0188 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Kantonsschule Zug | | | | -4.0 | -17.6 | -17.6 | -17.6 | -17.6 | -74.4 |
| | HB3060.0189 | | | | | | | | | |
| | Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhäusern | -3.5 | -5.5 | -3.5 | | | | | | -12.5 |
| | HB3060.0191 | | | | | | | | | |
| | Darlehen an ZVB für Neubau RDZ/Verwaltung | -5.0 | -5.0 | -20.0 | -20.0 | -23.1 | | | | -73.1 |
| | HB3060.0193 | | | | | | | | | |
| | Erwerb GS 1369, Menzingen | | -26.1 | | | | | | | -26.1 |
| | HB3060.0194 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung mit Neubau Bostadel | | -1.8 | -5.0 | -2.0 | -2.5 | -5.0 | -0.4 | | -16.7 |
| | HB3060.0195 | | | | | | | | | |
| | Planung Kantonsschule Rotkreuz | -1.8 | -6.0 | -4.5 | | | | | | -12.3 |
| | HB3060.0196 | | | | | | | | | |
| | Neubau Kantonsschule Rotkreuz | | | | -12.0 | -45.0 | -45.0 | -45.0 | -37.0 | -184.0 |
| | HB3060.0198 | | | | | | | | | |
| | Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug | | | | | -9.0 | -11.0 | -11.0 | -2.0 | -33.0 |
| | HB3060.0202 | | | | | | | | | |

Detailinformationen
Übersichten und Grafiken

Investitionsprojekte 2025-2032 - in Mio. Fr.

| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 | Total 2025-2032 |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | Instandsetzung Neugasse 1, Zug HB3060.0203 | | -2.3 | -2.5 | -2.0 | | | | | -6.8 |
| | Planung IS Neugasse 2, Seestr. 2 und Ergänzungsbau HB3060.0204 | -0.6 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | | | | | -5.6 |
| | Instandsetzung Neugasse 2, Zug HB3060.0206 | | | | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -7.4 |
| | Instandsetzung Seestrasse 2 und Ergänzungsbau, Zug HB3060.0207 | | | | | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | -6.5 |
| | Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 5 (VG1) HB3060.0208 | | -0.2 | -0.3 | -5.0 | -5.6 | -4.3 | | | -15.4 |
| | Instandsetzung und Aufstockung VG 1, Zug HB3060.0213 | | | | | | | -4.5 | -8.3 | -12.8 |
| | Planung IS An der Aa 4 und Bau Passarelle, Zug HB3060.0216 | | -0.1 | -0.3 | -3.2 | -3.5 | -3.5 | | | -10.5 |
| | Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhäuser HB3060.0218 | | | | -9.2 | -11.3 | -11.3 | -2.0 | | -33.7 |
| | Instandsetzung und Umbau KBZ HB3060.0219 | | | -0.5 | -6.0 | -10.0 | | | | -16.5 |
| | Planung Neubau Hinterberg HB3060.0222 | | | -0.3 | -2.3 | -7.3 | -5.3 | | | -15.1 |
| | Projektierung und Landkauf Casa Rossa HB3060.0225 | -10.2 | -0.1 | | | | | | | -10.3 |
| | Neubau Provisorium ZUPO im Hinterberg HB3060.0300 | | -5.0 | -8.0 | | | | | | -13.0 |
| | Diverse Instandsetzungen (Budget) HB3060.0409 | | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -70.0 |
| | Mieterausbau und Mobiliar Hinterbergstr. 32/34 HB3060.9999 | -0.5 | -5.0 | -6.0 | -4.0 | | | | | -15.5 |
| | Pauschalkorrektur HBA (Projektänderungen) | 8.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 109.5 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr BD3081.0028 | -8.9 | -10.1 | -9.1 | -9.7 | -9.1 | -9.7 | -11.2 | -11.7 | -79.6 |
| | Investitionsbeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) | -7.5 | -7.7 | -8.0 | -8.2 | -8.4 | -8.6 | -8.9 | -9.1 | -66.4 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -8.0 | -2.5 | -6.9 | -0.2 | | | | | -17.6 |
| 3590 | Zuger Polizei SD3590.0093 | -3.3 | -2.0 | -5.9 | -0.1 | | | | | -11.3 |
| | VISION 2025 Gotthard-Achse | -0.3 | -0.3 | -5.0 | | | | | | -5.5 |
| 50 | Finanzdirektion | -27.7 | -29.7 | -26.7 | -13.8 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -161.8 |
| 5000 | Direktionssekretariat FD FD5000.0001 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | 1.2 | | | | | -33.8 |
| | Darlehen EVZ Sport AG | -11.7 | -11.7 | -11.7 | 1.2 | | | | | -33.8 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation IT5050.2044 | -17.0 | -19.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -132.0 |
| | Justitia4ZG IT5050.5003 | -1.7 | -1.7 | -1.9 | | | | | | -5.2 |
| | AIO: Transition Fachanwendung IT5050.9999 | | -2.0 | -2.0 | -1.0 | | | | | -5.0 |
| | Pauschalkorrektur IT-Projekte | 4.1 | 5.0 | -4.8 | -15.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -16.0 | -74.7 |
| | Total Investitionen grösser 5 Mio. | -125.9 | -154.7 | -173.2 | -209.6 | -252.7 | -183.3 | -173.3 | -147.4 | -1'420.1 |

Detailinformationen
Übersichten und Grafiken

Investitionsprojekte 2025-2032 - in Mio. Fr.

| Nr. | Projektnummer Kurzbezeichnung | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 | Total 2025-2032 |
|-----|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Restliche Investitionen | -87.2 | -61.0 | -44.9 | -25.0 | -22.4 | -13.9 | -9.3 | -4.5 | -268.2 |
| | Total Nettoinvestitionen Kanton | -213.0 | -215.8 | -218.2 | -234.5 | -275.1 | -197.2 | -182.6 | -151.8 | -1'688.3 |

Hinweis:

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

Detailinformationen Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | | | |
| <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen | 437.7 % | 155.2 % | 148.9 % | 68.3 % | 34.4 % | 91.2 % |

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 | 26.3 % | 13.0 % | 14.8 % | 6.8 % | 3.3 % | 9.2 % |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|

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 | 8.4 % | 9.9 % | 11.7 % | 11.0 % | 10.8 % | 11.2 % |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|

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 | -1.4 % | -1.6 % | -1.5 % | -1.6 % | -1.5 % | -1.5 % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Richtwerte:

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

Aussage:

Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist

Kapitaldienstanteil

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag | 3.9 % | 3.4 % | 4.5 % | 4.0 % | 5.2 % | 4.6 % |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Gesetzgebende Behörde | | | | | | | | |
| | Aufwand | -1'098'576.18 | -1'137'100 | -1'180'000 | -42'900 | 3.8 | -1'189'000 | -1'202'200 | -1'205'800 |
| | Ertrag | | | | | | | | |
| | Saldo | -1'098'576.18 | -1'137'100 | -1'180'000 | -42'900 | 3.8 | -1'189'000 | -1'202'200 | -1'205'800 |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | Aufwand | -13'780'870.25 | -14'604'373 | -15'825'473 | -1'221'100 | 8.4 | -15'860'973 | -16'087'523 | -16'444'573 |
| | Ertrag | 3'169'176.00 | 2'967'000 | 3'335'000 | 368'000 | 12.4 | 3'058'000 | 3'110'000 | 3'215'000 |
| | Saldo | -10'611'694.25 | -11'637'373 | -12'490'473 | -853'100 | 7.3 | -12'802'973 | -12'977'523 | -13'229'573 |
| 15 | Direktion des Innern | | | | | | | | |
| | Aufwand | -138'038'140.02 | -142'350'963 | -180'219'902 | -37'868'940 | 26.6 | -198'944'672 | -202'818'186 | -202'054'016 |
| | Ertrag | 49'684'166.95 | 44'417'400 | 69'705'600 | 25'288'200 | 56.9 | 68'314'600 | 65'512'600 | 65'519'600 |
| | Saldo | -88'353'973.07 | -97'933'563 | -110'514'302 | -12'580'740 | 12.8 | -130'630'072 | -137'305'586 | -136'534'416 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | | | | | | | | |
| | Aufwand | -258'172'435.48 | -274'267'847 | -295'398'670 | -21'130'823 | 7.7 | -311'079'778 | -317'113'233 | -323'373'776 |
| | Ertrag | 24'278'744.54 | 25'348'100 | 26'183'900 | 835'800 | 3.3 | 26'830'800 | 26'779'800 | 26'779'800 |
| | Saldo | -233'893'690.94 | -248'919'747 | -269'214'770 | -20'295'023 | 8.2 | -284'248'978 | -290'333'433 | -296'593'976 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -150'214'352.17 | -157'618'797 | -165'071'842 | -7'453'045 | 4.7 | -167'943'128 | -170'966'727 | -174'172'750 |
| | Ertrag | 76'303'150.03 | 75'311'025 | 76'346'650 | 1'035'625 | 1.4 | 76'862'350 | 77'162'350 | 77'412'350 |
| | Saldo | -73'911'202.14 | -82'307'772 | -88'725'192 | -6'417'420 | 7.8 | -91'080'778 | -93'804'377 | -96'760'400 |
| 30 | Baudirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -177'045'874.61 | -166'614'554 | -202'236'247 | -35'621'693 | 21.4 | -190'678'370 | -217'445'270 | -221'197'070 |
| | Ertrag | 99'334'506.72 | 82'205'447 | 113'353'753 | 31'148'306 | 37.9 | 98'338'633 | 121'614'233 | 123'017'500 |
| | Saldo | -77'711'367.89 | -84'409'107 | -88'882'494 | -4'473'387 | 5.3 | -92'339'737 | -95'831'037 | -98'179'570 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -89'193'506.42 | -93'562'306 | -99'429'041 | -5'866'735 | 6.3 | -103'492'744 | -106'940'733 | -110'545'492 |
| | Ertrag | 24'965'865.16 | 25'261'300 | 25'102'700 | -158'600 | -0.6 | 25'588'700 | 25'595'600 | 25'603'600 |
| | Saldo | -64'227'641.26 | -68'301'006 | -74'326'341 | -6'025'335 | 8.8 | -77'904'044 | -81'345'133 | -84'941'892 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -272'715'317.76 | -292'803'400 | -318'681'005 | -25'877'605 | 8.8 | -440'948'018 | -460'298'707 | -361'198'781 |
| | Ertrag | 70'553'892.48 | 72'072'900 | 78'035'650 | 5'962'750 | 8.3 | 80'562'650 | 83'000'650 | 85'488'650 |
| | Saldo | -202'161'425.28 | -220'730'500 | -240'645'355 | -19'914'855 | 9.0 | -360'385'368 | -377'298'057 | -275'710'131 |
| 50 | Finanzdirektion | | | | | | | | |
| | Aufwand | -564'809'883.82 | -624'461'787 | -711'715'920 | -87'254'133 | 14.0 | -760'552'012 | -856'588'864 | -884'442'717 |
| | Ertrag | 1'799'618'056.90 | 1'624'208'799 | 1'854'062'900 | 229'854'101 | 14.2 | 1'892'440'800 | 1'949'381'100 | 2'039'584'200 |
| | Saldo | 1'234'808'173.08 | 999'747'012 | 1'142'346'980 | 142'599'968 | 14.3 | 1'131'888'788 | 1'092'792'236 | 1'155'141'483 |
| 61 | Richterliche Behörden | | | | | | | | |
| | Aufwand | -33'241'399.77 | -33'062'550 | -35'538'810 | -2'476'260 | 7.5 | -36'013'110 | -36'686'210 | -37'376'610 |
| | Ertrag | 11'712'051.62 | 10'450'800 | 10'507'700 | 56'900 | 0.5 | 10'507'700 | 10'507'700 | 10'507'700 |
| | Saldo | -21'529'348.15 | -22'611'750 | -25'031'110 | -2'419'360 | 10.7 | -25'505'410 | -26'178'510 | -26'868'910 |
| | Total Kanton | | | | | | | | |
| | Aufwand | -1'698'310'356.48 | -1'800'483'676 | -2'025'296'909 | -224'813'233 | 12.5 | -2'226'701'804 | -2'386'147'652 | -2'332'011'583 |
| | Ertrag | 2'159'619'610.40 | 1'962'242'771 | 2'256'633'853 | 294'391'082 | 15.0 | 2'282'504'233 | 2'362'664'033 | 2'457'128'400 |
| | Saldo | 461'309'253.92 | 161'759'095 | 231'336'944 | 69'577'849 | 43.0 | 55'802'429 | -23'483'619 | 125'116'817 |

Detailinformationen Erfolgsrechnung

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6112 | Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 971'902.74 | 532'000 | 522'000 | -10'000 | -1.9 | 522'000 | 522'000 | 522'000 |
| 6113 | Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | -719'508.54 | -415'000 | -505'000 | -90'000 | 21.7 | -505'000 | -505'000 | -505'000 |
| 6114 | Obergericht: Beschwerdeabteilungen | -5'689.70 | 45'000 | 30'000 | -15'000 | -33.3 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| 6141 | Staatsanwaltschaft: Verwaltung | -8'404'768.69 | -8'701'300 | -9'232'230 | -530'930 | 6.1 | -9'532'730 | -9'813'530 | -10'101'930 |
| 6142 | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | -648'703.00 | 631'000 | -125'700 | -756'700 | -119.9 | -125'700 | -125'700 | -125'700 |
| 6181 | Verwaltungsgericht: Verwaltung | -2'818'093.71 | -2'870'470 | -3'013'045 | -142'575 | 5.0 | -3'053'345 | -3'120'845 | -3'189'745 |
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 87'122.20 | 35'000 | 36'000 | 1'000 | 2.9 | 36'000 | 36'000 | 36'000 |
| 6183 | Schätzungskommission | -118'756.69 | -204'430 | -308'120 | -103'690 | 50.7 | -316'820 | -325'220 | -333'920 |
| 61 | Richterliche Behörden | -21'529'348.15 | -22'611'750 | -25'031'110 | -2'419'360 | 10.7 | -25'505'410 | -26'178'510 | -26'868'910 |
| | Total Kanton | 461'309'253.92 | 161'759'095 | 231'336'944 | 69'577'849 | 43.0 | 55'802'429 | -23'483'619 | 125'116'817 |

Detailinformationen
Erfolgsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -9'409'517.89 | -9'570'500 | -10'131'900 | -561'400 | 5.9 | -10'233'600 | -10'335'100 | -10'439'100 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -207'936'093.95 | -223'824'735 | -241'734'034 | -17'909'299 | 8.0 | -258'206'948 | -268'146'807 | -272'795'007 |
| 302 | Löhne Lehrpersonal | -70'681'335.25 | -74'109'700 | -77'135'800 | -3'026'100 | 4.1 | -79'388'888 | -82'080'003 | -84'515'590 |
| 304 | Zulagen | -4'019'822.45 | -4'607'200 | -5'116'900 | -509'700 | 11.1 | -5'143'900 | -5'170'900 | -5'197'900 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -58'175'783.57 | -63'011'500 | -64'015'800 | -1'004'300 | 1.6 | -66'031'100 | -68'049'200 | -70'125'510 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -1'024'242.40 | -1'671'000 | -1'687'000 | -16'000 | 1.0 | -1'687'000 | -1'687'000 | -1'687'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -5'503'958.15 | -6'429'990 | -6'887'247 | -457'258 | 7.1 | -6'727'367 | -6'757'417 | -6'766'267 |
| 30 | Personalaufwand | -356'750'753.66 | -383'224'625 | -406'708'681 | -23'484'057 | 6.1 | -427'418'803 | -442'226'427 | -451'526'373 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -10'158'957.56 | -10'864'970 | -10'867'712 | -2'742 | 0.0 | -10'903'251 | -10'840'456 | -10'801'014 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -8'685'636.67 | -8'096'220 | -8'983'881 | -887'661 | 11.0 | -9'093'654 | -9'425'994 | -9'371'154 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -4'912'402.10 | -5'833'280 | -5'767'570 | 65'710 | -1.1 | -5'787'400 | -5'822'400 | -5'822'400 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -41'095'993.13 | -41'632'489 | -52'230'812 | -10'598'323 | 25.5 | -50'786'424 | -49'928'024 | -50'197'124 |
| 314 | Baulicher/ betrieblicher Unterhalt Grundstücke VV | -14'003'323.91 | -14'040'200 | -14'982'037 | -941'837 | 6.7 | -15'140'500 | -15'180'500 | -15'305'500 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -16'168'268.26 | -20'138'994 | -21'680'756 | -1'541'762 | 7.7 | -21'600'088 | -21'413'238 | -21'297'988 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -14'847'729.20 | -15'941'992 | -21'341'110 | -5'399'118 | 33.9 | -22'837'500 | -23'241'500 | -23'511'800 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -2'233'002.23 | -2'503'706 | -2'645'500 | -141'794 | 5.7 | -2'806'450 | -2'676'000 | -2'690'750 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -10'589'522.80 | -6'267'000 | -6'918'000 | -651'000 | 10.4 | -6'953'000 | -6'943'000 | -6'933'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -4'841'178.04 | -4'852'797 | -5'481'145 | -628'348 | 12.9 | -5'100'047 | -5'065'661 | -4'798'288 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -127'536'553.90 | -130'171'648 | -150'898'523 | -20'726'875 | 15.9 | -151'008'314 | -150'536'773 | -150'729'018 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -97'261'857.41 | -80'017'632 | -115'361'999 | -35'344'367 | 44.2 | -107'209'942 | -135'994'624 | -138'011'027 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -97'261'857.41 | -80'017'632 | -115'361'999 | -35'344'367 | 44.2 | -107'209'942 | -135'994'624 | -138'011'027 |
| 340 | Zinsaufwand | -55'979.00 | | -50'000 | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 341 | Realisierte Kursverluste | -165'577.96 | | | | | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -41'326.38 | -50'000 | -60'000 | -10'000 | 20.0 | -60'000 | -60'000 | -60'000 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | -798'527.18 | -694'365 | -763'360 | -68'995 | 9.9 | -765'000 | -765'000 | -765'000 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -4'709'000.00 | | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -14'127.24 | -9'900'000 | -11'323'350 | -1'423'350 | 14.4 | -12'304'750 | -12'604'750 | -12'904'750 |
| 34 | Finanzaufwand | -5'784'537.76 | -10'644'365 | -12'196'710 | -1'552'345 | 14.6 | -13'179'750 | -13'479'750 | -13'779'750 |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -539'906.01 | -88'101 | -52'200 | 35'901 | -40.7 | -66'200 | -73'200 | -80'400 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | -539'906.01 | -88'101 | -52'200 | 35'901 | -40.7 | -66'200 | -73'200 | -80'400 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -8'924'902.55 | -9'692'800 | -10'526'800 | -834'000 | 8.6 | -10'438'900 | -10'439'100 | -10'399'100 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -448'012'470.00 | -474'963'000 | -547'528'000 | -72'565'000 | 15.3 | -582'212'000 | -669'631'000 | -716'296'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -537'631'823.33 | -589'364'407 | -652'419'596 | -63'055'189 | 10.7 | -802'500'615 | -828'565'778 | -724'195'215 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | -43'800.00 | -300'000 | -300'000 | | | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | -1'300.00 | -1'300 | | 1'300 | -100.0 | | | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -11'997'632.00 | -12'733'600 | -12'899'000 | -165'400 | 1.3 | -13'446'680 | -13'906'200 | -3'900'900 |
| 36 | Transferaufwand | -1'006'611'927.88 | -1'087'055'107 | -1'223'673'396 | -136'618'289 | 12.6 | -1'408'898'195 | -1'522'842'078 | -1'455'091'215 |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | -94'794'200.65 | -99'035'600 | -105'312'600 | -6'277'000 | 6.3 | -108'131'000 | -110'331'000 | -112'531'000 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | -94'794'200.65 | -99'035'600 | -105'312'600 | -6'277'000 | 6.3 | -108'131'000 | -110'331'000 | -112'531'000 |
| 387 | A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen | | -12'499 | | 12'499 | -100.0 | | | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | -12'499 | | 12'499 | -100.0 | | | |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -1'402'299.31 | -1'625'000 | -1'593'000 | 32'000 | -2.0 | -1'551'000 | -1'568'000 | -1'586'000 |
| 392 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | -763'151.80 | -512'500 | -622'100 | -109'600 | 21.4 | -622'100 | -622'100 | -622'100 |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | -38'068.90 | -998'500 | -1'682'600 | -684'100 | 68.5 | -1'255'400 | -957'600 | -435'600 |
| 395 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | -443'000.00 | -494'099 | -534'100 | -40'001 | 8.1 | -534'100 | -534'100 | -534'100 |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | -6'384'099.20 | -6'604'000 | -6'661'000 | -57'000 | 0.9 | -6'827'000 | -6'982'000 | -7'085'000 |
| 39 | Interne Verrechnungen | -9'030'619.21 | -10'234'099 | -11'092'800 | -858'701 | 8.4 | -10'789'600 | -10'663'800 | -10'262'800 |
| 3 | Aufwand | -1'698'310'356.48 | -1'800'483'676 | -2'025'296'909 | -224'813'233 | 12.5 | -2'226'701'804 | -2'386'147'652 | -2'332'011'583 |

Detailinformationen
Erfolgsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 603'871'721.92 | 554'600'000 | 573'900'000 | 19'300'000 | 3.5 | 575'700'000 | 589'800'000 | 616'800'000 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 449'343'272.21 | 381'500'000 | 477'500'000 | 96'000'000 | 25.2 | 503'500'000 | 503'600'000 | 529'400'000 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 1'317'829.85 | 5'000'000 | 5'000'000 | | | 5'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 34'905'008.05 | 35'400'000 | 35'910'000 | 510'000 | 1.4 | 34'710'000 | 35'210'000 | 35'710'000 |
| 40 | Fiskalertrag | 1'089'437'832.03 | 976'500'000 | 1'092'310'000 | 115'810'000 | 11.9 | 1'118'910'000 | 1'133'610'000 | 1'186'910'000 |
| 410 | Regalien | 334'165.35 | 298'000 | 319'000 | 21'000 | 7.0 | 319'000 | 319'000 | 319'000 |
| 411 | Schweiz. Nationalbank | | | 7'000'000 | 7'000'000 | | | | |
| 412 | Konzessionen | 1'759'513.40 | 1'225'600 | 1'551'000 | 325'400 | 26.6 | 1'551'000 | 1'551'000 | 1'551'000 |
| 413 | Ertragsanteile Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 74'387.45 | 70'000 | 70'000 | | | 70'000 | 70'000 | 70'000 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 2'168'066.20 | 1'593'600 | 8'940'000 | 7'346'400 | 461.0 | 1'940'000 | 1'940'000 | 1'940'000 |
| 420 | Ersatzabgaben | 837'254.00 | 603'000 | 604'000 | 1'000 | 0.2 | 604'000 | 604'000 | 604'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 33'399'699.26 | 32'050'900 | 32'468'500 | 417'600 | 1.3 | 32'758'100 | 33'045'100 | 33'250'100 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 1'322'579.65 | 1'030'000 | 1'085'000 | 55'000 | 5.3 | 1'065'000 | 1'065'000 | 1'065'000 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | 7'189'482.76 | 6'047'510 | 6'124'550 | 77'040 | 1.3 | 6'238'350 | 6'238'350 | 6'238'350 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 9'394'468.20 | 9'754'900 | 9'670'800 | -84'100 | -0.9 | 9'658'600 | 9'658'600 | 9'658'600 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 3'540'552.42 | 3'350'900 | 3'415'100 | 64'200 | 1.9 | 3'455'000 | 3'453'000 | 3'457'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 21'157'168.87 | 18'946'300 | 21'643'200 | 2'696'900 | 14.2 | 21'305'200 | 21'241'700 | 21'657'200 |
| 427 | Bussen | 8'566'303.66 | 9'410'000 | 9'468'000 | 58'000 | 0.6 | 9'468'000 | 9'568'000 | 9'568'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 1'933'582.43 | 1'706'700 | 1'904'700 | 198'000 | 11.6 | 1'828'200 | 1'767'200 | 1'757'200 |
| 42 | Entgelte | 87'341'091.25 | 82'900'210 | 86'383'850 | 3'483'640 | 4.2 | 86'380'450 | 86'640'950 | 87'255'450 |
| 430 | Übrige betriebliche Erträge | 36'436.50 | 80'000 | 148'000 | 68'000 | 85.0 | 148'000 | 148'000 | 148'000 |
| 432 | Bestandesveränderungen | -20'724.00 | | | | | | | |
| 439 | Übriger Ertrag | 43'362.86 | 55'000 | 47'200 | -7'800 | -14.2 | 36'100 | 36'000 | 36'000 |
| 43 | Übrige Erträge | 59'075.36 | 135'000 | 195'200 | 60'200 | 44.6 | 184'100 | 184'000 | 184'000 |
| 440 | Zinsertrag | 28'612'236.24 | 30'548'300 | 32'986'100 | 2'437'800 | 8.0 | 33'836'100 | 34'486'100 | 35'136'100 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | 909'000.00 | 909'000 | 965'000 | 56'000 | 6.2 | 965'000 | 965'000 | 965'000 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | 970'849.30 | 704'550 | 681'770 | -22'780 | -3.2 | 681'000 | 681'000 | 681'000 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 10'041'337.00 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 34'908'967.85 | 35'197'000 | 35'834'000 | 637'000 | 1.8 | 36'012'000 | 36'167'000 | 36'226'000 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | | 6'000 | -6'000 | -6'000 | -100.0 | | | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 9'387'099.47 | 8'925'747 | 8'867'330 | -58'417 | -0.7 | 8'868'000 | 8'868'000 | 8'868'000 |
| 448 | Erträge von gemieteten Liegenschaften | 833'656.00 | 830'950 | 830'930 | -20 | -0.0 | 831'000 | 831'000 | 831'000 |
| 44 | Finanzertrag | 85'663'145.86 | 77'121'547 | 80'165'130 | 3'043'583 | 3.9 | 81'193'100 | 81'998'100 | 82'707'100 |
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im FK | 135'570.97 | 308'900 | 110'800 | -198'100 | -64.1 | 698'900 | 705'900 | 712'900 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 30'828'125.74 | 13'647'000 | 42'689'190 | 29'042'190 | 212.8 | 28'693'000 | 51'105'000 | 52'757'000 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 30'963'696.71 | 13'955'900 | 42'799'990 | 28'844'090 | 206.7 | 29'391'900 | 51'810'900 | 53'469'900 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | 529'894'916.87 | 516'323'800 | 594'251'100 | 77'927'300 | 15.1 | 622'741'400 | 652'151'600 | 682'669'800 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 17'433'668.95 | 18'228'200 | 18'100'800 | -127'400 | -0.7 | 18'215'800 | 18'365'800 | 18'515'800 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 131'700'731.00 | 92'045'000 | 116'460'000 | 24'415'000 | 26.5 | 104'444'000 | 116'704'000 | 122'342'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 80'796'319.26 | 73'785'815 | 100'063'383 | 26'277'568 | 35.6 | 99'620'883 | 97'691'883 | 97'761'550 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 335'946.75 | 384'000 | 559'000 | 175'000 | 45.6 | 562'000 | 572'000 | 579'000 |
| 46 | Transferertrag | 760'161'582.83 | 700'766'815 | 829'434'283 | 128'667'468 | 18.4 | 845'584'083 | 885'485'283 | 921'868'150 |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | 94'794'200.95 | 99'035'600 | 105'312'600 | 6'277'000 | 6.3 | 108'131'000 | 110'331'000 | 112'531'000 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 94'794'200.95 | 99'035'600 | 105'312'600 | 6'277'000 | 6.3 | 108'131'000 | 110'331'000 | 112'531'000 |
| 483 | Ausserordentliche verschiedene Erträge | 300.00 | | | | | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 300.00 | | | | | | | |
| 491 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 1'402'299.31 | 1'625'000 | 1'593'000 | -32'000 | -2.0 | 1'551'000 | 1'568'000 | 1'586'000 |
| 492 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 763'151.80 | 512'500 | 622'100 | 109'600 | 21.4 | 622'100 | 622'100 | 622'100 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzertrag | 38'068.90 | 998'500 | 1'682'600 | 684'100 | 68.5 | 1'255'400 | 957'600 | 435'600 |
| 495 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | 443'000.00 | 494'099 | 534'100 | 40'001 | 8.1 | 534'100 | 534'100 | 534'100 |
| 499 | Übrige Interne Verrechnungen | 6'384'099.20 | 6'604'000 | 6'661'000 | 57'000 | 0.9 | 6'827'000 | 6'982'000 | 7'085'000 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 9'030'619.21 | 10'234'099 | 11'092'800 | 858'701 | 8.4 | 10'789'600 | 10'663'800 | 10'262'800 |
| 4 | Ertrag | 2'159'619'610.40 | 1'962'242'771 | 2'256'633'853 | 294'391'082 | 15.0 | 2'282'504'233 | 2'362'664'033 | 2'457'128'400 |

**Detailinformationen
Investitionsrechnung**

Total pro Direktion

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Direktion des Innern | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -4'600'950.95 | -4'490'000 | -8'810'000 | -4'320'000 | 96.2 | -5'030'000 | -3'330'000 | -3'110'000 |
| | Einnahmen | 762'208.00 | 618'600 | 645'000 | 26'400 | 4.3 | 645'000 | 645'000 | 645'000 |
| | Saldo | -3'838'742.95 | -3'871'400 | -8'165'000 | -4'293'600 | 110.9 | -4'385'000 | -2'685'000 | -2'465'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'078'748.15 | -1'775'800 | -2'268'700 | -492'900 | 27.8 | -690'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | 208'405.01 | 230'000 | 230'000 | | | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| | Saldo | -870'343.14 | -1'545'800 | -2'038'700 | -492'900 | 31.9 | -460'000 | -70'000 | -70'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'807'258.50 | -3'780'000 | -7'388'000 | -3'608'000 | 95.4 | -3'780'000 | -3'780'000 | -3'780'000 |
| | Einnahmen | 2'821'650.00 | 3'180'000 | 3'170'000 | -10'000 | -0.3 | 3'250'000 | 3'300'000 | 3'300'000 |
| | Saldo | 14'391.50 | -600'000 | -4'218'000 | -3'618'000 | 603.0 | -530'000 | -480'000 | -480'000 |
| 30 | Baudirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -116'193'099.54 | -150'183'054 | -186'327'400 | -36'144'346 | 24.1 | -209'891'400 | -221'714'400 | -244'681'400 |
| | Einnahmen | 12'163'136.45 | 21'244'000 | 23'708'400 | 2'464'400 | 11.6 | 32'641'400 | 40'893'400 | 28'177'400 |
| | Saldo | -104'029'963.09 | -128'939'054 | -162'619'000 | -33'679'946 | 26.1 | -177'250'000 | -180'821'000 | -216'504'000 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'038'233.28 | -6'377'666 | -9'121'534 | -2'743'868 | 43.0 | -2'544'800 | -6'860'880 | -210'400 |
| | Einnahmen | | | 1'139'466 | 1'139'466 | | | | |
| | Saldo | -3'038'233.28 | -6'377'666 | -7'982'068 | -1'604'402 | 25.2 | -2'544'800 | -6'860'880 | -210'400 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | 240'000 | -41.4 | -925'000 | -580'000 | -980'000 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Saldo | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | 240'000 | -41.4 | -925'000 | -580'000 | -980'000 |
| 50 | Finanzdirektion | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'127'142.30 | -14'787'000 | -28'858'000 | -14'071'000 | 95.2 | -30'877'000 | -27'679'000 | -16'000'000 |
| | Einnahmen | 2'716'362.55 | 1'469'000 | 1'188'000 | -281'000 | -19.1 | 1'207'000 | 1'019'000 | 2'167'000 |
| | Saldo | -11'410'779.75 | -13'318'000 | -27'670'000 | -14'352'000 | 107.8 | -29'670'000 | -26'660'000 | -13'833'000 |
| | Total Kanton | | | | | | | | |
| | Ausgaben | -142'079'602.12 | -181'973'520 | -243'113'634 | -61'140'114 | 33.6 | -253'738'200 | -264'244'280 | -269'061'800 |
| | Einnahmen | 18'671'762.01 | 26'741'600 | 30'080'866 | 3'339'266 | 12.5 | 37'973'400 | 46'087'400 | 34'519'400 |
| | Saldo | -123'407'840.11 | -155'231'920 | -213'032'768 | -57'800'848 | 37.2 | -215'764'800 | -218'156'880 | -234'542'400 |

Detailinformationen
Investitionsrechnung

Saldo pro Amt

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Gesetzgebende Behörde | | | | | | | | |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -47'064.85 | -545'000 | -300'000 | 245'000 | -45.0 | -300'000 | -300'000 | |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -474'718.85 | -476'400 | -515'000 | -38'600 | 8.1 | -585'000 | -485'000 | -565'000 |
| 1550 | Sozialamt | -19'995.25 | -1'000'000 | -3'600'000 | -2'600'000 | 260.0 | -1'600'000 | | |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -3'296'964.00 | -1'850'000 | -3'750'000 | -1'900'000 | 102.7 | -1'900'000 | -1'900'000 | -1'900'000 |
| 15 | Direktion des Innern | -3'838'742.95 | -3'871'400 | -8'165'000 | -4'293'600 | 110.9 | -4'385'000 | -2'685'000 | -2'465'000 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -694'654.20 | -1'393'800 | -1'713'700 | -319'900 | 23.0 | -360'000 | | |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -84'093.95 | -82'000 | -255'000 | -173'000 | 211.0 | -30'000 | | |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -91'594.99 | -70'000 | -70'000 | 0 | 0.0 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -870'343.14 | -1'545'800 | -2'038'700 | -492'900 | 31.9 | -460'000 | -70'000 | -70'000 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | 50'000.00 | -450'000 | 50'000 | 500'000 | -111.1 | 50'000 | | |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | | | -3'235'000 | -3'235'000 | | | | |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -108'258.50 | | | | | | | |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | | | -573'000 | -573'000 | | | | |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | 72'650.00 | -150'000 | -460'000 | -310'000 | 206.7 | -580'000 | -480'000 | -480'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | 14'391.50 | -600'000 | -4'218'000 | -3'618'000 | 603.0 | -530'000 | -480'000 | -480'000 |
| 3020 | Tiefbauamt | -69'162'329.28 | -50'850'000 | -83'100'000 | -32'250'000 | 63.4 | -76'421'000 | -95'091'000 | -89'265'000 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -2'124'261.65 | -2'478'400 | -3'169'000 | -690'600 | 27.9 | -2'750'000 | -2'801'000 | -2'789'000 |
| 3060 | Hochbauamt | -25'150'891.16 | -66'113'654 | -66'972'000 | -858'346 | 1.3 | -87'934'000 | -73'840'000 | -114'760'000 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | | -680'000 | -430'000 | 250'000 | -36.8 | | | |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -7'592'481.00 | -8'817'000 | -8'948'000 | -131'000 | 1.5 | -10'145'000 | -9'089'000 | -9'690'000 |
| 30 | Baudirektion | -104'029'963.09 | -128'939'054 | -162'619'000 | -33'679'946 | 26.1 | -177'250'000 | -180'821'000 | -216'504'000 |
| 3500 | Direktionssekretariat SD | | -367'200 | -410'000 | -42'800 | 11.7 | -124'800 | -1'010'880 | -70'400 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | | -572'466 | -813'068 | -240'602 | 42.0 | -400'000 | | |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -711'157.88 | -3'419'000 | -3'380'000 | 39'000 | -1.1 | | | |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | -264'167.60 | -159'000 | -121'000 | 38'000 | -23.9 | | | |
| 3590 | Zuger Polizei | -2'047'937.50 | -1'860'000 | -3'258'000 | -1'398'000 | 75.2 | -2'020'000 | -5'850'000 | -140'000 |
| 3592 | Amt für Migration | -14'970.30 | | | | | | | |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -3'038'233.28 | -6'377'666 | -7'982'068 | -1'604'402 | 25.2 | -2'544'800 | -6'860'880 | -210'400 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | | | | | | -245'000 | -240'000 | -240'000 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | 240'000 | -41.4 | -680'000 | -340'000 | -740'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | 240'000 | -41.4 | -925'000 | -580'000 | -980'000 |
| 5000 | Direktionssekretariat FD | | | -11'670'000 | -11'670'000 | | -11'670'000 | -11'660'000 | 11'670'000 |
| 5023 | COVID-19 | 2'418'800.00 | 1'400'000 | 1'000'000 | -400'000 | -28.6 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -13'829'579.75 | -14'718'000 | -17'000'000 | -2'282'000 | 15.5 | -19'000'000 | -16'000'000 | -16'000'000 |
| 50 | Finanzdirektion | -11'410'779.75 | -13'318'000 | -27'670'000 | -14'352'000 | 107.8 | -29'670'000 | -26'660'000 | -13'833'000 |
| 61 | Richterliche Behörden | | | | | | | | |
| | Total Kanton | -123'407'840.11 | -155'231'920 | -213'032'768 | -57'800'848 | 37.2 | -215'764'800 | -218'156'880 | -234'542'400 |

**Detailinformationen
Investitionsrechnung**

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 501 | Strassen/Verkehrswege | -74'494'893.57 | -61'645'000 | -93'290'000 | -31'645'000 | 51.3 | -75'970'000 | -100'610'000 | -99'040'000 |
| 502 | Wasserbau | -320'784.36 | -2'220'000 | -5'020'000 | -2'800'000 | 126.1 | -18'830'000 | -11'610'000 | -3'970'000 |
| 503 | Übriger Tiefbau | -43'338.65 | -220'000 | -1'132'000 | -912'000 | 414.5 | -383'000 | -413'000 | -399'000 |
| 504 | Hochbauten | -25'623'635.66 | -69'486'120 | -45'679'534 | 23'806'586 | -34.3 | -69'364'000 | -48'890'000 | -80'760'000 |
| 505 | Waldungen | | -10'000 | -10'000 | | | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 506 | Mobilien | -18'440'371.43 | -23'275'800 | -29'965'700 | -6'689'900 | 28.7 | -23'212'000 | -22'749'000 | -17'320'000 |
| 50 | Sachanlagen | -118'923'023.67 | -156'856'920 | -175'097'234 | -18'240'314 | 11.6 | -187'769'000 | -184'282'000 | -201'499'000 |
| 544 | Darlehen öffentliche Unternehmungen | | | -5'000'000 | -5'000'000 | | -5'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 |
| 545 | Darlehen private Unternehmungen | -2'430'000.00 | -2'500'000 | -14'470'000 | -11'970'000 | 478.8 | -14'670'000 | -14'660'000 | -3'000'000 |
| 546 | Darlehen private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | -3'600'000 | -3'600'000 | | -1'600'000 | | |
| 547 | Darlehen private Haushalte | -300'000.00 | -300'000 | -300'000 | | | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| 54 | Darlehen | -2'730'000.00 | -2'800'000 | -23'370'000 | -20'570'000 | 734.6 | -21'570'000 | -34'960'000 | -23'300'000 |
| 560 | Investitionsbeiträge Bund | -7'080'460.00 | -7'344'000 | -7'534'000 | -190'000 | 2.6 | -7'740'000 | -7'950'000 | -8'170'000 |
| 562 | Investitionsbeiträge Gemeinden/-zweckverbände | -1'010'935.60 | -1'060'000 | -1'700'000 | -640'000 | 60.4 | -1'150'000 | -1'150'000 | -2'450'000 |
| 564 | Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen | -495'516.40 | -1'490'200 | -21'470'000 | -19'979'800 | 1'340.7 | -22'259'800 | -22'249'880 | -20'290'400 |
| 565 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | -2'783'716.20 | -2'389'900 | -3'822'900 | -1'433'000 | 60.0 | -1'949'900 | -1'999'900 | -1'699'900 |
| 566 | Investitionsbeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | | | | | | | |
| | | -30'195.25 | -1'000'000 | -130'000 | 870'000 | -87.0 | | | |
| 567 | Investitionsbeiträge private Haushalte | -2'605'613.00 | -2'602'500 | -2'602'500 | | | -2'602'500 | -2'602'500 | -2'602'500 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | -14'006'436.45 | -15'886'600 | -37'259'400 | -21'372'800 | 134.5 | -35'702'200 | -35'952'280 | -35'212'800 |
| 572 | Durchl. Beiträge | | | | | | | | |
| | Gemeinden/Gemeindezweckverbände | -88'191.00 | | | | | | | |
| 575 | Durchl. Beiträge private Unternehmungen | -1'507'078.00 | -2'007'500 | -2'486'000 | -478'500 | 23.8 | -3'141'000 | -3'317'500 | -3'317'500 |
| 576 | Durchl. Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck | | | | | | | | |
| | | -437'359.00 | | | | | | | |
| 577 | Durchl. Beiträge private Haushalte | -4'387'514.00 | -4'422'500 | -4'901'000 | -478'500 | 10.8 | -5'556'000 | -5'732'500 | -5'732'500 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | -6'420'142.00 | -6'430'000 | -7'387'000 | -957'000 | 14.9 | -8'697'000 | -9'050'000 | -9'050'000 |
| 5 | Investitionsausgaben | -142'079'602.12 | -181'973'520 | -243'113'634 | -61'140'114 | 33.6 | -253'738'200 | -264'244'280 | -269'061'800 |

Detailinformationen
Investitionsrechnung

Artengliederung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 606 | Übertragung Mobilien | 22'498.55 | 10'000 | | -10'000 | -100.0 | 30'000 | | 15'000 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 22'498.55 | 10'000 | | -10'000 | -100.0 | 30'000 | | 15'000 |
| 630 | Investitionsbeiträge Bund | 6'075'299.40 | 13'552'600 | 15'936'866 | 2'384'266 | 17.6 | 17'757'400 | 11'587'400 | 12'327'400 |
| 631 | Investitionsbeiträge Kantone und Konkordate | 472'744.50 | 2'100'000 | 1'373'000 | -727'000 | -34.6 | 6'827'000 | 16'591'000 | 6'080'000 |
| 632 | Investitionsbeiträge Gemeinden/-zweckverbände | 300'562.55 | 239'000 | 1'208'000 | 969'000 | 405.4 | 582'000 | 4'729'000 | 1'750'000 |
| 635 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 73'160.00 | | | | | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 6'921'766.45 | 15'891'600 | 18'517'866 | 2'626'266 | 16.5 | 25'166'400 | 32'907'400 | 20'157'400 |
| 645 | Darlehen private Unternehmungen | 5'048'950.00 | 4'130'000 | 3'896'000 | -234'000 | -5.7 | 3'800'000 | 3'900'000 | 5'067'000 |
| 646 | Darlehen private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000.00 | 50'000 | 50'000 | | | 50'000 | | |
| 647 | Darlehen private Haushalte | 208'405.01 | 230'000 | 230'000 | | | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 5'307'355.01 | 4'410'000 | 4'176'000 | -234'000 | -5.3 | 4'080'000 | 4'130'000 | 5'297'000 |
| 670 | Durchl. Beiträge Bund | 6'420'142.00 | 6'430'000 | 7'387'000 | 957'000 | 14.9 | 8'697'000 | 9'050'000 | 9'050'000 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 6'420'142.00 | 6'430'000 | 7'387'000 | 957'000 | 14.9 | 8'697'000 | 9'050'000 | 9'050'000 |
| 6 | Investitionseinnahmen | 18'671'762.01 | 26'741'600 | 30'080'866 | 3'339'266 | 12.5 | 37'973'400 | 46'087'400 | 34'519'400 |

Institutionelle Gliederung

Übersicht

Leistungsauftrag

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung
Gesetzgebende Behörde
1000 - Kantonsrat

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -785'475.20 | -810'000 | -840'000 | -30'000 | 3.7 | -848'500 | -856'800 | -865'400 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -32'260.90 | -25'000 | -36'000 | -11'000 | 44.0 | -37'200 | -38'300 | -39'400 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -45'538.55 | -75'400 | -78'400 | -3'000 | 4.0 | -80'700 | -83'000 | -85'400 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | -1'700 | -200 | 1'500 | -88.2 | -5'200 | -1'700 | -200 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | | | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -3'743.10 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -10'770 | -11'000 | -11'000 | 0 | 0.0 | | | |
| 317 | Spesenentschädigungen | -2'144.30 | -134'000 | -134'000 | 0 | 0.0 | -134'000 | -134'000 | -134'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -163'644.13 | -15'000 | -15'000 | 0 | 0.0 | -18'000 | -23'000 | -16'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -55'000 | -55'000 | -55'000 | 0 | 0.0 | -55'000 | -55'000 | -55'000 |
| | Total Aufwand | -1'098'576.18 | -1'137'100 | -1'180'000 | -42'900 | 3.8 | -1'189'000 | -1'202'200 | -1'205'800 |
| | Saldo | -1'098'576.18 | -1'137'100 | -1'180'000 | -42'900 | 3.8 | -1'189'000 | -1'202'200 | -1'205'800 |

Kommentar Budget

300 - 305: 44'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund höherer Anzahl an kantonsrätlichen Kommissionssitzungen

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1100 | Regierungsrat | -3'072'971.19 | -2'992'700 | -3'245'100 | -252'400 | 8.4 | -3'094'500 | -3'063'000 | -3'088'300 |
| 1120 | Kanzlei | -4'494'795.02 | -4'582'450 | -4'883'600 | -301'150 | 6.6 | -5'082'000 | -5'159'150 | -5'071'100 |
| 1126 | Staatsarchiv | -2'227'867.81 | -3'132'000 | -3'372'000 | -240'000 | 7.7 | -3'614'300 | -3'721'300 | -4'013'600 |
| 1128 | Ombudsstelle | -279'336.70 | -322'123 | -355'723 | -33'600 | 10.4 | -362'223 | -368'623 | -375'323 |
| 1129 | Datenschutzstelle | -536'723.53 | -608'100 | -634'050 | -25'950 | 4.3 | -649'950 | -665'450 | -681'250 |
| 11 | Allgemeine Verwaltung | -10'611'694.25 | -11'637'373 | -12'490'473 | -853'100 | 7.3 | -12'802'973 | -12'977'523 | -13'229'573 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Lancierung einer Nationalen Föderalismuskonferenz geht auf die Internationale Föderalismuskonferenz 2002 in St. Gallen zurück, als sich die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) mit der Frage befasste, wie der Dialog über föderalistische Grundsatzfragen in der Schweiz weitergeführt werden soll. Die Plenarversammlung der KdK beauftragte den Kanton Zug mit der Organisation der nächsten Nationalen Föderalismuskonferenz, die am 13. und 14. November stattfinden wird. Die Volkswirtschaftsdirektion ist für die Organisation und Durchführung und die Staatskanzlei für die Rechnungsführung verantwortlich.

Die Fachanwendung für die Ermittlung von Abstimmungs- und Wahlergebnissen VeWork wird um das Parteilogin ergänzt. Für die unterbrechungsfreie Datenübermittlung der Ergebnisse an den Bund wird ein zusätzliches Modul integriert. Mit der Einführung des Parteilogins können die Parteien ihre Wahlvorschläge über einen elektronischen Kanal online anmelden. Das Tool für die Publikation der Kantonsratsgeschäfte wird weiterentwickelt und den Bedürfnissen von Parlamentsdienst sowie Parlamentarierinnen und Parlamentariern angepasst. Die seit dem 1. Januar 2023 eingeführte Anwendung für die Veröffentlichung von Regierungsratsbeschlüssen wird prozessual optimiert, für die Benutzerinnen und Benutzer attraktiver gestaltet und mit neuen Sortiermöglichkeiten ergänzt. Die vorhandenen Fachanwendungen für die Bereitstellung der Module «Kursverwaltung», «Übersetzerverzeichnis» und «Staatskalender» werden mit neuen Funktionen ergänzt und weiterentwickelt. Das bestehende Kontakt- und Behördenverzeichnis wird durch eine neue Applikation abgelöst, welche zugleich als Grundlage für die Anbindung weiterer zukünftiger Systeme dient. Ebenso wird das im Jahr 2024 eingeführte Parlamentsabrechnungssystem PAS weiterentwickelt und den spezifischen Benutzerbedürfnissen angepasst.

Die Fachstelle Kommunikation professionalisiert die Grundlagen und Prozesse der übergeordneten Kommunikation. Dies, damit die Direktionen dezentral, standardisiert und qualitativ hochstehend unter der kantonalen Marke kommunizieren können. Priorität haben Massnahmen, welche die direktionsübergreifenden Kooperationen und Prozesse effizienter machen und eine zielgruppengerechte Kommunikation ermöglichen. Zum einen entwickelt die Fachstelle Kommunikation das Corporate Design weiter: Das Erscheinungsbild der analogen und digitalen Plattformen soll konsolidiert werden. Nebst Richtlinien werden auch Elemente für die Gestaltung von Plattformen (z. B. Social Media) und Formate (z. B. Video) erstellt und intern vermittelt. Mit diesen sollen die Direktionen auf den unterschiedlichen Ebenen einheitlich auftreten können. Zum anderen evaluiert und führt die Fachstelle Kommunikation Instrumente ein, welche die direktionsübergreifende Organisation von Kommunikationsinhalten sowie ein automatisiertes Medienmonitoring ermöglichen. Dies verschlankt nicht nur intern Prozesse, sondern fördert auch eine proaktive Planung. Ausserdem wird sie mit einem Workshop und Medientrainings die Basis für die Kommunikation und den Auftritt in Krisensituationen legen. Schliesslich werden die Arbeiten im Bereich Website fortgeführt. Nebst Verbesserungen des im Jahr 2023 lancierten Systems werden Folgeprojekte weitergeführt. Diese widmen sich insbesondere der Übernahme von Websites von Schulen, Gemeinden und Seiten mit spezifischen Anforderungen.

Das Staatsarchiv führt die Vorbereitungsarbeiten für das Umzugsprojekt des Staatsarchivs an die Hofstrasse 15 in Zug fort; bis zum Umzug wird ein weiteres Aussenmagazin in Betrieb genommen. Gleichzeitig intensiviert das Staatsarchiv die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um Synergien in den Bereichen papierarme Verwaltung, elektronische Aktenführung und digitale Langzeitarchivierung zu nutzen. Das Staatsarchiv startet mit der Realisierung des Projekts «Moderne Zuger Kantongeschichte», für das es die Projektverantwortung innehat: Mit der Erstellung eines Referenzwerks sollen die vielfältigen Aspekte der Geschichte Zugs von den frühesten Zeiten bis in die Gegenwart attraktiv aufbereitet werden. Die «Moderne Zuger Kantongeschichte» ist an die interessierte Leserschaft gerichtet, genügt höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen und bildet für die nächsten Jahrzehnte das historische Grundlagenwerk des Kantons Zug.

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1100 - Regierungsrat

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -2'048'187.65 | -2'047'500 | -2'080'700 | -33'200 | 1.6 | -2'101'500 | -2'122'500 | -2'143'700 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -453'448.10 | -471'200 | -486'400 | -15'200 | 3.2 | -502'000 | -517'000 | -532'600 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -10'276.95 | -41'000 | | 41'000 | -100.0 | | | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -210.85 | -17'000 | -58'000 | -41'000 | 241.2 | -33'000 | -33'000 | -33'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -57'384 | | -10'500 | -10'500 | | -63'000 | -10'500 | -9'000 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | | | -1'000 | -1'000 | | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -249'955.70 | -244'000 | -253'000 | -9'000 | 3.7 | -253'000 | -254'000 | -254'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -181'692.94 | -208'000 | -656'000 | -448'000 | 215.4 | -129'000 | -141'000 | -131'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -100'000 | | -29'500 | -29'500 | | -42'000 | -14'000 | -14'000 |
| | Total Aufwand | -3'101'156.19 | -3'028'700 | -3'575'100 | -546'400 | 18.0 | -3'124'500 | -3'093'000 | -3'118'300 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.0 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 28'185 | 35'000 | 300'000 | 265'000 | 757.1 | | | |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | | | 29'000 | 29'000 | | 29'000 | 29'000 | 29'000 |
| | Total Ertrag | 28'185 | 36'000 | 330'000 | 294'000 | 816.7 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| | Saldo | -3'072'971.19 | -2'992'700 | -3'245'100 | -252'400 | 8.4 | -3'094'500 | -3'063'000 | -3'088'300 |

Kommentar Budget

313: 9'000 Franken höhere Kosten für Dienstleistungen und Honorare von Mandaten für Rechtsgutachten und -beratung

319: 448'000 Franken höherer übriger Betriebsaufwand hauptsächlich aufgrund der Einmalkosten von 470'000 Franken für die Planung und Durchführung der Nationalen Föderalismuskonferenz und 25'000 Franken für den Kantonsabend anlässlich des Regierungsseminars

426: 300'000 Franken höhere Rückerstattungen aufgrund der Beiträge der cofinanzierenden Parteien Bund, Ständerat und Konferenz der Kantonsregierungen von je 100'000 Franken für die Durchführung der Nationalen Föderalismuskonferenz im Kanton Zug

Kommentar Finanzplan

319: 470'000 Franken Minderaufwand Föderalismuskonferenz und 56'200 Minderaufwand Zentralschweizer Regierungskonferenz ab dem Jahr 2026

426: 300'000 Franken Minderertrag Rückvergütung für Föderalismuskonferenz ab dem Jahr 2026

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 Fachstelle «Kommunikation» und die Anlaufstelle «Öffentlichkeitsprinzip» und ist zuständig für die operative Durchführung von Abstimmungen und Wahlen. Sie gibt die Gesetzessammlungen, den Staatskalender und Behördenverzeichnisse sowie das Amtsblatt heraus. Sie betreibt die Telefon- und Büromaterialzentrale, stellt Apostillen und Beglaubigungen aus und hat die Prozessverantwortung für das Internet, Intranet und Extranet der Verwaltung des Kantons Zug und bewirtschaftet verschiedene Fachanwendungen. Zudem betreibt die Kanzlei das Ausweisbüro.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Unterstützung Kantonsrats- und Regierungsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -2'475'985 Franken (51 %)

- 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: -151'392 Franken (3 %)

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

Leistungsgruppe 3: Kommunikation

Anteil am Globalbudget: -732'540 Franken (15 %)

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

Leistungsgruppe 4: Übrige Aufgaben

Anteil am Globalbudget: -1'523'683 Franken (31 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1120 - Kanzlei

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| 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 Erlassertexten | Direktionen | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | 95 % der Rechtsmittel erfolglos | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Mitberichte und Vernehmlassungen | Regierungsrat, Direktionen, Bundesämter, KdK, ZRK usw. | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Fehlerfreie Durchführung von Abstimmungen und Wahlen | Einwohnerinnen und Einwohner | Keine rechtlichen, technischen, logistischen und kommunikativen Fehler | Keine rechtlichen, technischen, logistischen und kommunikativen Fehler | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Zahlungsauslösung von Beiträgen aus dem Lotterien- und Sportfonds | Gesuchstellende Organisationen und Personen | Alle freigegebenen Beiträge sind innert Wochenfrist zur Zahlung ausgelöst | Alle freigegebenen Beiträge sind innert Frist zur Zahlung ausgelöst | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Ausweise und Zertifikate | | | | | |
| 7 | Effizientes Ausstellen von Ausweisen | Einwohnerinnen und Einwohner | Pro Antrag max. 72 Min. | Pro Antrag max. 72 Min. | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kommunikation | | | | | |
| 8 | Effektive Umsetzung der Leitlinien Kommunikation mittels standardisierten und qualitativ hohen Grundlagen | Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunikation sowie weitere Anspruchsgruppen für Kommunikationsbelange | 2 kommunikative Grundlagen (Konzepte, Richtlinien, Plattformen, Weiterbildungen) erstellen und erschliessen | 1 kommunikative Grundlage (z.B. Konzept, Richtlinie, Plattform, Weiterbildung) erschliessen | Gleich |
| 9 | Effektive Umsetzung der Leitlinien Kommunikation mittels standardisierten und qualitativ hohen Grundlagen | Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunikation sowie weitere Anspruchsgruppen für Kommunikationsbelange | | 15 Sitzungen (wiederkehrende ordentliche Abstimmungen, Workshops o. ä.) mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kommunikation durchführen | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Übrige Aufgaben | | | | | |
| 10 | 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 |
| 11 | Hohe Qualität bei Auskünften von der Anlaufstelle Öffentlichkeitsprinzip | Direktionen, Gemeinden | Antwort innerhalb einer Kalenderwoche | Antwort innerhalb einer Kalenderwoche | Gleich |
| 12 | Termingerechter Versand der Kantonsratsvorlagen und -Protokolle | Adressaten der Kantonsratsvorlagen und -Protokolle | Vorlagen und Protokolle sind innert den festgelegten Fristen und adressatengerecht nach GO KR verpackt und versandt | Vorlagen und Protokolle sind innert den festgelegten Fristen und adressatengerecht nach GO KR verpackt und versandt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

09 Die Erstellung von Leitlinien genügt nicht, sie müssen auch vermittelt werden

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1120 - Kanzlei

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| KR- / RR-Vorlagen | Anzahl | 352 / 1201 | 360 / 1'150 | 360 / 1'150 | Gleich |
| KR-Sitzungen | Halbtage | 25 | 30 | 30 | Sinkend |
| Wahlen / Abstimmungen | Anzahl | 4 / 2 | 1 / 5 | 0/5 | Steigend |
| Ausweisanträge | Anzahl | 15'918 | 16'000 | 16'000 | Gleich |
| Apostillen/Beglaubigungen | Anzahl | 23'215 | 24'000 | 23'000 | Gleich |
| Regierungsratssitzungen | Anzahl | 41 | 39 | 38 | Gleich |
| Mitberichte und Vernehmlassungen | Anzahl | 25 | 20 | 20 | Gleich |
| Anfragen an die Anlaufstelle Öffentlichkeitsprinzip | Anzahl | 12 | 20 | 20 | Gleich |
| Triage Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Konsultationen und Mitberichte | Anzahl | 162 | 165 | 160 | Gleich |
| Triage, Controlling und Zahlungsfreigabe von Beiträgen aus dem Lotteriede- und Sportfonds | Anzahl | 1'090 | 1'100 | 1'100 | Gleich |
| Bestellungen von Büromaterial | Anzahl | | 2'700 | 2'700 | Sinkend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'156'096.02 | -6'966'450 | -7'334'600 | -368'150 | 5.3 | -7'585'000 | -7'714'150 | -7'731'100 |
| Total Ertrag | 2'661'301 | 2'384'000 | 2'451'000 | 67'000 | 2.8 | 2'503'000 | 2'555'000 | 2'660'000 |
| Saldo | -4'494'795.02 | -4'582'450 | -4'883'600 | -301'150 | 6.6 | -5'082'000 | -5'159'150 | -5'071'100 |

Kommentar Budget

80'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund neuer Teilzeitstellen zur Erfüllung des Leistungsauftrags der Bereiche Ausweiswesen (150 Prozent), Projektleitung (80 Prozent befristet bis 2028) und Protokolldienst des Kantonsrats (20 Prozent)
204'000 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich für diverse Weiterentwicklungen von IT-Fachapplikationen
105'000 Franken höhere Erträge für Pässe und Identitätskarten

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 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: -441'732 Franken (13 %)

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

Leistungsgruppe 2: Aktenübernahmen und Erschliessung

Anteil am Globalbudget: -1'426'356 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: -600'216 Franken (18 %)

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

Leistungsgruppe 4: Benutzung, Vermittlung und Kundendienste

Anteil am Globalbudget: -903'696 Franken (27 %)

- 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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: GEVER und Aktenführung | | | | | |
| 1 | GEVER bleibt rechtlich und technisch normenkonform und berücksichtigt - soweit möglich - die konsolidierten User-Bedürfnisse | Verwaltung | Angemessene Berücksichtigung der Useranliegen; Einhaltung Records Management-Normen | Angemessene Berücksichtigung der Useranliegen; Einhaltung Records Management-Normen | Gleich |
| 2 | Aktenführende Stellen werden kompetent bei der Aktenführung unterstützt | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte | Leitfäden jährlich auf Aktualität hin überprüft; 10 Beratungsaktivitäten (Beratungen, Schulungen) | Leitfäden jährlich auf Aktualität hin überprüft; 10 Beratungsaktivitäten (Beratungen, Schulungen) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Aktenübernahmen und Erschliessung | | | | | |
| 3 | Kontinuierliche Erhöhung der Aktenbildner mit Archivierungsvereinbarung | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte | 2 neue Archivierungsvereinbarungen pro Jahr | 2 neue Archivierungsvereinbarungen pro Jahr | Gleich |
| 4 | Systematische Erschliessung des Archivguts mit elektronischen Findmitteln | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Erfassung Ablieferungen mind. auf Amtsstufe (Inhalt, Laufzeit, Umfang) binnen 6 Wochen | Erfassung Ablieferungen mind. auf Amtsstufe (Inhalt, Laufzeit, Umfang) binnen 6 Wochen | Gleich |
| 5 | Überführung elektronischer Ablieferungen ins digitale Langzeitarchiv | Verwaltung, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Gerichte, Öffentlichkeit | Mind. 22 elektronische Ablieferungen verarbeitet | Mind. 22 elektronische Ablieferungen verarbeitet | Gleich |
| 6 | Sicherung von Archiven privater Dritter als Depots oder Schenkungen | Forschende, Schüler/innen, Studierende | Erschliessung auf Bestandesebene binnen 6 Wochen; Depot-/Schenkungsvertrag archivseitig binnen 3 Monaten | Erschliessung auf Bestandesebene binnen 6 Wochen; Depot-/Schenkungsvertrag archivseitig binnen 3 Monaten | Gleich |
| A | Vorbereitung des Umzugs an den neuen Standort Hofstrasse 15: Abbau von Restanzen | Verwaltung, Gerichte, Private Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Über einen Zeitraum von 7 Jahren sollen die nicht-transportfähigen Akten erschlossen und so vom Zwischen- ins Endarchiv transferiert werden (jährlicher Abbau von Restanzen um 15%) | Über einen Zeitraum von 7 Jahren sollen die nicht-transportfähigen Akten erschlossen und so vom Zwischen- ins Endarchiv transferiert werden (jährlicher Abbau von Restanzen um 15%) | Abschluss 2028 |
| Leistungsgruppe 3: Analoge und digitale Langzeitarchivierung | | | | | |
| 7 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Datenhaltung: Klimakontrolle | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | 12 Klimaauswertungen | 12 Klimaauswertungen | Gleich |
| 8 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Datenhaltung: Digitalisierung/Reprodienst | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Mind. 8'000 Digitalisate | Mind. 8'000 Digitalisate | Gleich |
| 9 | Bestandserhaltende Massnahmen zur Erhaltung der Lesbarkeit und Benutzbarkeit | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | 20 Restaurierungen (Bände, Pläne, Dokumente, audiovisuelle Medien) | 20 Restaurierungen (Bände, Pläne, Dokumente, audiovisuelle Medien) | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Benutzung, Vermittlung und Kundendienste | | | | | |
| 10 | Fristgerechte und kompetente Erteilung von Auskünften an Amtsstellen und die Öffentlichkeit | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Beantwortung binnen 5 Arbeitstagen unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben | Beantwortung binnen 5 Arbeitstagen unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben | Gleich |
| 11 | Aktuelle Nachführung der Personen- und Ämterdatenbank PERAD | Verwaltung, Öffentlichkeit | Publikation (per 30. Januar des Folgejahres) | Publikation (per 28. Februar des Folgejahres) | Gleich |
| 12 | Verwaltung wird mittels historischem Beitrag in «Personalzeitung» mit Zuger Geschichte vertraut gemacht | Verwaltung, Öffentlichkeit | In jeder Ausgabe ein historischer Beitrag | In jeder Ausgabe ein historischer Beitrag | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1126 - Staatsarchiv

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|--|--|---|---|---|
| 13 | Aktuellhalten der Fachbibliothek | Verwaltung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Marktüberwachung; mind. 90 % der neubeschafften Titel sind katalogisiert und online | Marktüberwachung; mind. 90 % der neubeschafften Titel sind katalogisiert und online | Gleich |
| 14 | Ausschreibung und Begleitung des jährlichen Forschungsauftrags | Verwaltung, Gerichte, Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Jährlich erscheint ein historischer Beitrag | Jährlich erscheint ein historischer Beitrag | Gleich |
| B | Projekt «Moderne Zuger Kantons-geschichte» | Verwaltung, Gerichte, Dritte mit Leistungsvereinbarung, Forschende, Schüler/innen, Studierende, Öffentlichkeit | Projektstart, erste Umsetzungsarbeiten | Einreichung Beiträge Autoren für Erstellung Referenzwerk bis Mitte 2029 | 2027 Start Teilbereich II: Digital aufbereitete Inhalte |

Kommentar Zielsetzungen

B: Siehe Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| GEVER-Mandanten / User | Anzahl | 74/970 | 75/900 | 75/900 | Gleich |
| Aktenablieferungen | Anzahl / Laufmeter | 150/285 | 130/300 | 140/500 | Sinkend |
| Schriftliche Fachauskünfte | Anzahl | 837 | 750 | 750 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

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

Der Umfang von analogen Aktenablieferungen in Laufmetern wird aufgrund von Ablieferungsrückständen kurzfristig zunehmen, um anschliessend wieder auf rund 300 Laufmeter zu sinken

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -2'707'557.81 | -3'679'000 | -3'926'000 | -247'000 | 6.7 | -4'139'300 | -4'246'300 | -4'538'600 |
| Total Ertrag | 479'690 | 547'000 | 554'000 | 7'000 | 1.3 | 525'000 | 525'000 | 525'000 |
| Saldo | -2'227'867.81 | -3'132'000 | -3'372'000 | -240'000 | 7.7 | -3'614'300 | -3'721'300 | -4'013'600 |

Kommentar Budget

226'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund neuer Personaleinheiten inklusive Sozialabgaben (100 Personaleinheiten für Aktenererschliessung Nacherschliessungsprojekt befristet bis 2035 und 10 Personaleinheiten erfolgsneutrale Stellen)

Geringerer Sachaufwand infolge Wegfalls einmaliger Ausgaben im Vorjahresbudget gleicht den Mehraufwand wegen Kauf eines Fahrzeuges aus

7'000 Franken höherer Ertrag im Bereich der gemeindlichen Archivbetreuung

Kommentar Finanzplan

180'000 Franken höherer Sachaufwand für Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Projekts «Moderne Zuger Kantongeschichte» für 2026 und 2027

195'000 Franken höherer Sachaufwand im Jahr 2028 für den Start des zweiten Teilprojekts «Aufbereitung digitaler Inhalte» für die «Moderne Zuger Kantongeschichte»

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1128 - Ombudsstelle

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -162'196.15 | -169'600 | -189'900 | -20'300 | 12.0 | -191'800 | -193'700 | -195'700 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -58'158.50 | -76'300 | -83'300 | -7'000 | 9.2 | -86'000 | -88'500 | -91'200 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -48'349.70 | -56'700 | -63'000 | -6'300 | 11.1 | -64'900 | -66'900 | -68'900 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -722.90 | -2'923 | -2'923 | 0 | 0.0 | -2'923 | -2'923 | -2'923 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -6'119 | -11'600 | -11'600 | 0 | 0.0 | -11'600 | -11'600 | -11'600 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -1'545.50 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -882.10 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -1'362.85 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| | Total Aufwand | -279'336.70 | -322'123 | -355'723 | -33'600 | 10.4 | -362'223 | -368'623 | -375'323 |
| | Saldo | -279'336.70 | -322'123 | -355'723 | -33'600 | 10.4 | -362'223 | -368'623 | -375'323 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Allgemeine Verwaltung
1129 - Datenschutzstelle

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -141'887.35 | -149'000 | -151'400 | -2'400 | 1.6 | -152'900 | -154'400 | -156'000 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -274'916.20 | -325'600 | -335'600 | -10'000 | 3.1 | -346'300 | -356'800 | -367'400 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -91'050.80 | -102'400 | -113'200 | -10'800 | 10.5 | -116'900 | -120'400 | -124'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -3'427.47 | -1'300 | -4'350 | -3'050 | 234.6 | -4'350 | -4'350 | -4'350 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -10'268.01 | -13'300 | -13'800 | -500 | 3.8 | -13'800 | -13'800 | -13'800 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'373.24 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -9'520.47 | -8'000 | -8'000 | 0 | 0.0 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'139.40 | -1'500 | -1'700 | -200 | 13.3 | -1'700 | -1'700 | -1'700 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -3'140.59 | -5'000 | -4'000 | 1'000 | -20.0 | -4'000 | -4'000 | -4'000 |
| | Total Aufwand | -536'723.53 | -608'100 | -634'050 | -25'950 | 4.3 | -649'950 | -665'450 | -681'250 |
| | Saldo | -536'723.53 | -608'100 | -634'050 | -25'950 | 4.3 | -649'950 | -665'450 | -681'250 |

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1500 | Direktionssekretariat | -2'780'026.23 | -2'620'400 | -2'601'000 | 19'400 | -0.7 | -2'710'200 | -2'791'200 | -2'875'500 |
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -2'945'903.41 | -2'869'000 | -3'356'000 | -487'000 | 17.0 | -3'475'800 | -3'666'700 | -3'847'600 |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -4'338'799.51 | -5'254'200 | -5'358'900 | -104'700 | 2.0 | -5'225'200 | -5'243'000 | -5'384'200 |
| 1550 | Sozialamt | -64'779'109.90 | -73'811'350 | -83'868'900 | -10'057'550 | 13.6 | -103'118'500 | -109'135'100 | -107'508'300 |
| 1552 | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz | -7'419'204.35 | -7'337'550 | -8'927'050 | -1'589'500 | 21.7 | -9'450'000 | -9'649'900 | -9'924'600 |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -6'090'929.67 | -6'041'063 | -6'402'452 | -361'390 | 6.0 | -6'650'372 | -6'819'686 | -6'994'216 |
| 15 | Direktion des Innern | -88'353'973.07 | -97'933'563 | -110'514'302 | -12'580'740 | 12.8 | -130'630'072 | -137'305'586 | -136'534'416 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1515 | Amt für Grundbuch und Geoinformation | -47'064.85 | -545'000 | -300'000 | 245'000 | -45.0 | -300'000 | -300'000 | |
| 1530 | Amt für Wald und Wild | -474'718.85 | -476'400 | -515'000 | -38'600 | 8.1 | -585'000 | -485'000 | -565'000 |
| 1550 | Sozialamt | -19'995.25 | -1'000'000 | -3'600'000 | -2'600'000 | 260.0 | -1'600'000 | | |
| 1580 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | -3'296'964 | -1'850'000 | -3'750'000 | -1'900'000 | 102.7 | -1'900'000 | -1'900'000 | -1'900'000 |
| 15 | Direktion des Innern | -3'838'742.95 | -3'871'400 | -8'165'000 | -4'293'600 | 110.9 | -4'385'000 | -2'685'000 | -2'465'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

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

Im Kantonalen Sozialamt erfordert die starke Zunahme der Asyl- und Flüchtlingszahlen eine Erhöhung der Personalstellen. Bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Zahl der Schutzsuchenden nicht wie letztes Jahr erwartet stark gesunken, sondern stabil geblieben. Gemäss der Bundesprognosen (Staatssekretariats für Migration) wird gar mit einem sehr starken Anstieg der Zahlen gerechnet. Die Folgen sind, neben weiteren Personalstellen, ein höherer Sach- und Transferaufwand, im Gegenzug erhält der Kanton Zug aber auch höhere Bundesbeiträge. Um Ungleichheiten bei den Anstellungsbedingungen zu vermeiden, sollen Hilfskräftenstellungen in unbefristete oder befristete Festanstellungen umgewandelt werden.

Das Mandatszentrum des Amts für Kindes- und Erwachsenenschutz wird gemäss Beschluss des Regierungsrats zur Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) personell aufgestockt.

Beim Amt für Denkmalpflege und Archäologie sind im Bereich Organisation und Information zusätzliche Personalressourcen notwendig.

Zudem werden weiterhin mehrere Gesetzgebungsprojekte zu diversen Themen der Direktion geführt (u.a. Gemeindegesetz, Beurkundungsgesetz, Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetz).

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: -1'040'400 Franken (40 %)

- 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: -208'080 Franken (8 %)

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

Leistungsgruppe 3: Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst

Anteil am Globalbudget: -1'170'450 Franken (45 %)

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

Leistungsgruppe 4: Grundbuch- und Notariatsinspektorat

Anteil am Globalbudget: -182'070 Franken (7 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionsekretariat

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|--|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Beförderliche Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeföführende, Regierungsrat, Verwaltungsgericht, Vorinstanzen, Bundesgericht | 80 % innert 4 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren | 80 % innert 4 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren | Gleich |
| 2 | Hohe Qualität der Anträge und Aussprachepapiere | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Vernehmlassungsantworten, Mitberichte und Stellungnahmen | Regierungsrat, Direktionen, Bund, Direktorenkonferenz, Gerichte etc. | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Gesetzes- und Verordnungsrevisionen | Regierungsrat, Kantonsrat und Stimmberechtigte | Erreichung Meilensteine gemäss direktionsinternen Projektplänen | Erreichung Meilensteine gemäss direktionsinternen Projektplänen | Gleich |
| 6 | Zeit- und fachgerechte Aufsicht bei eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen und Wahlen | Gemeinden, Staatskanzlei | Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stimmbüroprotokolle innert 30 Minuten nach Eingang der Protokolle | Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stimmbüroprotokolle innert 30 Minuten nach Eingang der Protokolle | Gleich |
| 7 | Wahrnehmung Aufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | KESB | Durchführung der Visitation und Erstellung des Berichts (inkl. Empfehlungen) | Durchführung der Visitation und Erstellung des Berichts (inkl. Empfehlungen) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 8 | Interne/externe Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | Medien, Öffentlichkeit | Regelmässige interne und externe Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit relevanter Themen | Regelmässige interne und externe Kommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit relevanter Themen | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 3: Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst | | | | | |
| 9 | Fachgerechte und beförderliche Instruktion der Einbürgerungsgesuche | Gesuchstellende, Regierungsrat, Gemeinden, Verwaltungsgericht, Bundesgericht | Antragsstellung an RR innert 60 Tagen ab Eingang aller notwendigen Unterlagen und Kostenvorschuss | Antragsstellung an RR innert 60 Tagen ab Eingang aller notwendigen Unterlagen und Kostenvorschuss | Gleich |
| 10 | Fachgerechte und beförderliche Bearbeitung der Gesuche um Namensänderung | Gesuchstellende | Entscheide innert 60 Tagen nach Abschluss Sachverhaltsabklärung | Entscheide innert 60 Tagen nach Abschluss Sachverhaltsabklärung | Gleich |
| 11 | Regelmässige Inspektion der Zivilstandsämter (2 Jahres-Rhythmus) | Zivilstandsämter | Keine Inspektion aufgrund 2 Jahres-Rhythmus | Erstellung eines Inspektionsberichts betreffend alle Zivilstandsämter | Gleich |
| 12 | Beratungen und Abklärungen im Zivilstandswesen, insbesondere im Bereich der Namensänderungen sowie Bearbeitung von Spezialfällen (Adoptionen, Leihmutterschaften, Ereignisse im Ausland etc.) | Privatpersonen | Kompetente und fachgerechte Beratungen und Information bzw. Beantwortung von Anfragen in diesen Bereichen | Kompetente und fachgerechte Beratungen und Information bzw. Beantwortung von Anfragen in diesen Bereichen | Gleich |
| A | Elektronischer Einbürgerungsprozess | Privatpersonen, die sich einbürgern lassen wollen, Fachabteilung, andere Behörden | Umsetzung und Abschluss | «Fällt weg» Projektabschluss | |
| Leistungsgruppe 4: Grundbuch- und Notariatsinspektorat | | | | | |
| 13 | Regelmässige Inspektion des Amtes für Grundbuch und Geoinformation (AGG) | Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) | Durchführung der Inspektion und Erstellung des Berichts | Durchführung der Inspektion und Erstellung des Berichts | Gleich |
| 14 | Regelmässige Inspektionen/Visitationen der gemeindlichen Urkundspersonen | Urkundspersonen | Erstellung eines Inspektionsberichts | Erstellung eines Inspektionsberichts | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| RR-Anträge der Direktion des Innern | Anzahl | 129 | 130 | 130 | Gleich |
| Beschwerden | Entscheide | 22 | 40 | 40 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 83 | 90 | 90 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 7 | 20 | 20 | Gleich |
| Einbürgerungen | Gesuche | 441 | 500 | 500 | Gleich |
| Namensänderungen | Gesuche | 85 | 80 | 90 | Gleich |
| Verfügungen BGGB und BewG | Anzahl | 119 | 100 | 120 | Gleich |
| Aufsichtsbeschwerden | Entscheide | 3 | 5 | 5 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1500 - Direktionssekretariat

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -3'135'501.78 | -3'008'900 | -3'024'500 | -15'600 | 0.5 | -3'133'700 | -3'214'700 | -3'299'000 |
| Total Ertrag | 355'475.55 | 388'500 | 423'500 | 35'000 | 9.0 | 423'500 | 423'500 | 423'500 |
| Saldo | -2'780'026.23 | -2'620'400 | -2'601'000 | 19'400 | -0.7 | -2'710'200 | -2'791'200 | -2'875'500 |

Kommentar Budget

15'000 Franken höherer Personalaufwand für zusätzliche Stellen (Rechtsdienst 60 Stellenprocente befristet bis Ende 2028 und Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst 80 Stellenprocente befristet bis Ende 2027) unter Berücksichtigung des Wegfalls von befristeten 200 Stellenprozenten per Ende 2024
35'000 Franken höhere Entgelte im Zivilstandswesen

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 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 daraus aktualisierte Georeferenzdaten für viele GIS-Anwendungen veröffentlicht. Als verantwortliche Stelle für das GIS Kanton Zug (Geo-Informationssystem) koordiniert das AGG die Geodaten des Kantons Zug und stellt diese über verschiedene Kanäle auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. 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: -334'251 Franken (10 %)

- 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
- Betreuen der Fachapplikation (Grundbuchsoftware) samt Anschlussprogrammen

Leistungsgruppe 2: Beurkundung

Anteil am Globalbudget: -2'948 Franken (0 %)

- Beurkundung von Rechtsgeschäften über die Errichtung und Erhöhung von Grundpfandrechten

Leistungsgruppe 3: Betreuen des Vermessungswerks

Anteil am Globalbudget: -890'434 Franken (27 %)

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

Leistungsgruppe 4: GIS Kanton Zug

Anteil am Globalbudget: -1'579'053 Franken (47 %)

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

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

Anteil am Globalbudget: -217'688 Franken (6 %)

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

Leistungsgruppe 6: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -331'626 Franken (10 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|--|--|---|
| Leistungsgruppe 1: Betreuen des Grundbuchs und Sicherstellen des Grundstückverkehrs | | | | | |
| 1 | Prüfung und Vollzug einer Grundbuchanmeldung erfolgen fehlerfrei und rechtmässig | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte, mögliche Rechtserwerber/innen | Richtmass 30 Tage nach dem Tagebucheintrag (Ausnahme: Geschäfte mit laufendem BewG-Verfahren) | Richtmass 30 Tage nach dem Tagebucheintrag (Ausnahme: Geschäfte mit laufendem BewG-Verfahren) | Gleich |
| 2 | Grundbuchauszüge sind kundengerecht, rasch und unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen zugestellt | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte, mögliche Rechtserwerber/innen, Urkundspersonen | Grundbuchauszüge sind innert 2 Werktagen nach Bestellung erstellt und versandt | Grundbuchauszüge sind innert 2 Werktagen nach Bestellung erstellt und versandt | Gleich |
| 3 | Vorprüfungen von Grundbuchgeschäften sind zeitgerecht an die Hand genommen und führen zu korrekten Anmeldungen | Privatpersonen zum Eigengebrauch (jegliche Vorprüfungen) sowie Urkundspersonen (für Spezialfälle und Bereinigungsanträge bei Grundstücksmutationen) | Kontakt zur Bestellerin bzw. zum Besteller innert 5 Tagen; keine Abweisung nicht veränderter vorgeprüfter Grundbuchgeschäfte | Kontakt zur Bestellerin bzw. zum Besteller innert 5 Tagen; keine Abweisung nicht veränderter vorgeprüfter Grundbuchgeschäfte | Gleich |
| A | Drei weitere Bereinigungslose sind abgeschlossen | Eigentümer/innen, dinglich Berechtigte in unbereinigten Gemeinden | Im Grundbuch ist die Führungsart «eidgenössisch» eingeschrieben | Im Grundbuch ist die Führungsart «eidgenössisch» eingeschrieben | Abschluss 3 weiterer Lose pro Jahr |
| L138 | Medienbruchfreie Führung des Grundbuchs | Berechtigte kantonale Fachstellen sowie Urkundspersonen | Ein Drittel des analogen Grundbucharchivs liegt in digitaler Form vor | Zwei Drittel des analogen Grundbucharchivs liegen in digitaler Form vor | Grundbucharchiv liegt vollständig in digitaler Form vor |
| Leistungsgruppe 2: Beurkundung | | | | | |
| 4 | Schnelle und flexible Beurkundung von Grundpfandrechten | Kreditinstitute, Grundeigentümer/innen | Pfandverträge innert 5 Tagen geprüft und zur Beurkundung freigegeben bzw. Kontakt mit Bestellerin/Besteller erfolgt | Pfandverträge innert 5 Tagen geprüft und zur Beurkundung freigegeben bzw. Kontakt mit Bestellerin/Besteller erfolgt | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Betreuen des Vermessungswerks | | | | | |
| 5 | Georeferenzdaten sind aktuell | Bauherren, GIS-Fachleute, Gemeinden, Öffentlichkeit | Aktualisierung der Daten erfolgt innert 6 Monaten nach Mitteilung der Veränderung | Aktualisierung der Daten erfolgt innert 6 Monaten ab erfolgreicher Mitteilung der Veränderung | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|--|---|
| 6 | Vorschriftsmässige und fehlerfreie Nachführung der amtlichen Vermessung | Grundeigentümer/innen, Öffentlichkeit | Qualitätskontrolle der Nachführungstätigkeit mittels Überprüfung einzelner Mutationen und Überwachung der Datenfehler in der amtlichen Vermessung | Qualitätskontrolle der Nachführungstätigkeit mittels Überprüfung einzelner Mutationen und automatisierter Überwachung der Datenfehler in der amtlichen Vermessung mittels Check-Software | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: GIS Kanton Zug | | | | | |
| 7 | GIS Kanton Zug (Organisation, Betrieb und Weiterentwicklung) | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen, Werke, Planer/innen und Öffentlichkeit | Automatisierter Import der Leitungskatasterdaten und vereinfachter Zugang zu passwortgeschützten Diensten | Datenabgaben den aktuellen Anforderungen anpassen | Gleich |
| B | Aufbau Katalog für Geobildaten und Dokumente mit einer räumlichen Referenzierung für eine einfache und schnelle Suche nach gebietsbezogenen Daten | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltungen | Abschluss Konzeptphase | Abschluss Konzeptphase | Realisierung und Abschluss |
| Leistungsgruppe 5: Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) | | | | | |
| 8 | Betrieb des ÖREB-Katasters | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung; Öffentlichkeit | Stabiler Betrieb und geregelte Datennachführung durch Datenfachstellen sicherstellen | Stabiler Betrieb und geregelte, termintreue Datennachführung durch Datenfachstellen sicherstellen | Gleich |
| C | Ausbau des ÖREB-Katasters | Fachstellen der kantonalen und kommunalen Verwaltung; Öffentlichkeit | Integration der vom Bund vorgegebenen Themen und Funktionalitäten | Integration von kantonalen Themen | Integration weiterer Themen und Funktionalitäten nach Bundesvorgabe |
| Leistungsgruppe 6: Dienstleistungen | | | | | |
| 9 | Erstellen von Luftbildern und daraus abgeleiteten Produkten | Diverse Ämter im Kanton Zug (insbesondere TBA, AFW und LWA) | Termintreue Abgabe der vereinbarten Produkte in vereinbarter Qualität | Termintreue Abgabe der vereinbarten Produkte in vereinbarter Qualität | Gleich |
| 10 | Baukontrollen für Menzingen sind termingetreu erfüllt | Gemeinde Menzingen | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Innerhalb individuell vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |
| 11 | Bauwerksüberwachungen sind gemäss dem mit dem Tiefbauamt vereinbarten Überwachungsprogramm ausgeführt | Tiefbauamt Kanton Zug (TBA) | Alle Messungen innerhalb vereinbarter Frist und Genauigkeit | Alle Messungen und Auswertungen innerhalb vereinbarter Frist und Genauigkeit | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

B: Verzögerte Bearbeitung infolge Personalmangels

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Grundbuchanmeldungen | Anzahl | 4'494 | 4'500 | 4'500 | Gleich |
| Handänderungsgeschäfte | Anzahl | 1'286 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Bestellungen von Grundbuchauszügen | Anzahl | 2'751 | 2'400 | 2'500 | Gleich |
| Grundbuchauskunft im Abrufverfahren (Terravis) | Anzahl | 8'501 | 11'000 | 9'000 | Gleich |
| Öffentliche Beurkundungen | Anzahl | 218 | 300 | 250 | Gleich |
| Ausdrucke aus ZugMap | Anzahl | 44'192 | 40'000 | 40'000 | Gleich |
| Publizierte Geodatensätze in ZugMap | Anzahl | 119 | 120 | 121 | Steigend |
| Statische Auszüge aus ÖREB-Kataster | Anzahl | 40'946 | 40'000 | 40'000 | Gleich |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Publizierte Themen im ÖREB-Kataster | Anzahl | 21 | 20 | 22 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrößen

Grundbuchauskunft im Abrufverfahren (Terravis): Anpassung an Erfahrungswert
 Öffentliche Beurkundungen: Anpassung an Erfahrungswert

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -6'203'530.65 | -6'383'000 | -6'667'000 | -284'000 | 4.4 | -6'826'800 | -6'986'700 | -7'174'600 |
| Total Ertrag | 3'257'627.24 | 3'514'000 | 3'311'000 | -203'000 | -5.8 | 3'351'000 | 3'320'000 | 3'327'000 |
| Saldo | -2'945'903.41 | -2'869'000 | -3'356'000 | -487'000 | 17.0 | -3'475'800 | -3'666'700 | -3'847'600 |

Kommentar Budget

240'000 Franken höherer Personalaufwand infolge Lohnentwicklung, Teuerungsausgleich
 44'000 Franken mehr Sachaufwand wegen Kauf von Vermessungsgeräten, Überprüfung Strategie und Prozesse, Unterstützung und Outsourcing für die GIS-Fachanwendungen sowie Preiserhöhungen
 157'000 Franken tiefere Entgelte wegen weniger Grundbuchanmeldungen sowie weniger Aufwand bei der Verwaltungsvereinbarung mit dem Kanton Schwyz
 46'000 Franken weniger Transferertrag infolge vorübergehender Reduktion der Bundesbeiträge an die amtliche Vermessung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1515.0001 Periodische Aktualisierung Georeferenzdaten | | | | | | |
| Ausgaben | | -135'000 | | | -200'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| DI1515.0002 Digitalisierung Grundbucharchiv | | | | | | |
| Ausgaben | -47'064.85 | -410'000 | -300'000 | -300'000 | -100'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -47'064.85 | -545'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -47'064.85 | -545'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | |

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

Keine

Kommentar Budget

DI1515.0002: Mehrjähriges Projekt zur Digitalisierung des analogen Grundbucharchivs

Kommentar Finanzplan

DI1515.0001: Orthofoto mit zusätzlichen Datenauswertungen für weitere Anwendungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Wald

Anteil am Globalbudget: -3'665'316 Franken (68 %)

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

Leistungsgruppe 2: Naturgefahren

Anteil am Globalbudget: -332'717 Franken (6 %)

- Naturgefahren-Management
- Gefahrengrundlagen
- Bachaufsicht im Wald

Leistungsgruppe 3: Fischerei

Anteil am Globalbudget: -512'976 Franken (10 %)

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

Leistungsgruppe 4: Jagd

Anteil am Globalbudget: -611'770 Franken (11 %)

- Wildbiologisches Schutz- und Nutzungsmanagement
- Betreiben eines Pikettdienstes

Leistungsgruppe 5: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -236'121 Franken (4 %)

- 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

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

- 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
- Verordnung über die Inbetriebnahme und das Stationieren von Booten (BGS 753.3) vom 17.12.1974
- Verordnung über das Einwassern von Booten (BGS 753.32) vom 09.04.2024
- Kantonaler Richtplan 2004

1.4 Kommentar Grundlagen

Leistungsgruppe 5: Leistungen für andere Ämter des Kantons Zug werden gemäss Beschluss des Regierungsrats nicht verrechnet.

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität von Bewilligungen und Verfügungen des AFW | Diverse öffentliche und private Gesuchsteller | Keine gutgeheissenen Einsprachen und Beschwerden aus formalen Gründen | Keine gutgeheissenen Einsprachen und Beschwerden aus formalen Gründen | Gleich |
| 2 | Controlling der AFW-Verfügungen (Umsetzung) | Öffentlichkeit | Auflagen zu 100 % kontrolliert und ggf. nötige Schritte eingeleitet | Auflagen zu 100 % kontrolliert und ggf. nötige Schritte eingeleitet | Gleich |
| 3 | Schüler/innen und interessierte Erwachsene sind über die Zusammenhänge in den Bereichen Wald, Wild und Fischerei gut informiert | Schulen, Öffentlichkeit | Durchführung von 20 Führungen, Exkursionen und/oder Vorträgen | Durchführung von 20 Führungen, Exkursionen und/oder Vorträgen | Gleich |
| L139 | Digitale Transformation von Dienstleistungen und Geschäftsprozessen | Öffentlichkeit | Die Applikationen Digitale Besucherinformation, Fischerei-App und Waldinventurplattform sind eingeführt, bekannt und benutzerfreundlich | Die Applikation Beitragswesen Wald ist konzeptioniert und in Entwicklung | Applikation ist in Betrieb und eingeführt |
| Leistungsgruppe 1: Wald | | | | | |
| 4 | Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung des Waldes | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Bei zwei Betrieben Nachhaltigkeit überprüft, Planungsgrundlagen aktualisiert und maximale Holznutzungsmenge verfügt | Bei zwei Betrieben Nachhaltigkeit überprüft, Planungsgrundlagen aktualisiert und maximale Holznutzungsmenge verfügt | Gleich |
| 5 | Wald schützt vor Naturgefahren (Hochwasser, Rutsche, Steinschläge, Erosionen) | Öffentlichkeit | 130 ha Schutzwald gepflegt | 130 ha Schutzwald gepflegt | Gleich |
| 6 | Hochwertige Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume | Öffentlichkeit | 100 ha Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume gepflegt | 100 ha Waldnaturschutzgebiete und besondere Lebensräume gepflegt | Gleich |
| 7 | Vitalität und Stabilität des Waldes ist hoch | Öffentlichkeit | 110 ha Jungwald gepflegt | 110 ha Jungwald gepflegt | Gleich |
| 8 | Gewährleistung der Waldfunktionserfüllung im Staatswald und in Wäldern ohne eigene Waldfachperson | Waldeigentumsberechtigte ohne eigene Waldfachperson | 17'000 m3 Holz zur Erfüllung der Waldfunktionen angezeichnet | 17'000 m3 Holz zur Erfüllung der Waldfunktionen angezeichnet | Gleich |
| 9 | Visuelle und ökologische Aufwertung der Ufergehölze auf Kantonsparzellen (in Absprache mit TBA / ARV) | Öffentlichkeit | 5 km Uferlänge (Wald / Uferbestockungen) gepflegt | 5 km Uferlänge (Wald / Uferbestockungen) gepflegt | Gleich |
| 10 | Ökologisches Potenzial in Waldnaturschutzgebieten ist bekannt und Massnahmen zur Biodiversitätsförderung sind erarbeitet | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 3 Waldnaturschutzgebiete projektiert oder überarbeitet | 3 Waldnaturschutzgebiete projektiert oder überarbeitet | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
| 11 | Walderschliessung ist zweckdienlich und funktionstüchtig | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 5 km Waldstrassen und Maschinenwege sind saniert | 10 km Waldstrassen und Maschinenwege sind saniert | Gleich |
| 12 | Keine verhinderbaren relevanten Waldschäden verursacht durch Schadorganismen oder Feuer | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Präventionsmassnahmen eingeleitet und Bekämpfungsmassnahmen gemäss kantonalen Priorisierung erfolgt | Präventionsmassnahmen eingeleitet und Bekämpfungsmassnahmen gemäss kantonalen Priorisierung erfolgt | Gleich |
| 13 | Keine rechtswidrigen Zustände im Wald | Öffentlichkeit | Rechtswidrige Zustände werden erkannt und Verfahren anschliessend innert Monatsfrist eingeleitet | Rechtswidrige Zustände werden erkannt und Verfahren anschliessend innert Monatsfrist eingeleitet | Gleich |
| 14 | Zuger Forstpersonal ist gut aus- und weitergebildet | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Ein Weiterbildungstag für das gesamte Forstpersonal, ein Halbtag spezifisch für Revierforstleute durchgeführt | Ein Weiterbildungstag für das gesamte Forstpersonal, ein Halbtag spezifisch für Revierforstleute durchgeführt | Gleich |
| 15 | Erholungssuchende und weitere Anspruchsgruppen sind über angemessenes Verhalten im Wald informiert | Öffentlichkeit | Besucherinformation ist aktuell und zugänglich | Besucherinformation ist aktuell und zugänglich, Erholungssuchende werden vor Ort sensibilisiert | Gleich |
| A | Rechtssicherheit durch statische Waldgrenzen auf ganzem Kantonsgebiet schaffen | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | 50 km Waldgrenzen statisch festgelegt | 50 km Waldgrenzen statisch festgelegt | Weitere 50 km pro Jahr |
| B | Aktuelle Waldinventurdaten sind vorhanden | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Waldinventur: 2'000 Stichproben im Feld digital aufgenommen und ausgewertet | Alle Stichproben sind aufgenommen und erste Auswertungen publiziert | Projektabschluss 2026 |
| C | Die Wirkung von Waldnaturschutzmassnahmen ist bekannt | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Zehn Weiserflächen zur Wirkungskontrolle sind eingerichtet und auf Bundesplattform erfasst | Alle 15 Weiserflächen eingerichtet und Aufnahmen auf 10 Weiserflächen durchgeführt | Projektabschluss 2026 |
| D | Ansprüche der Erholungssuchenden sind bekannt und Massnahmen in Wäldern mit besonderer Erholungsfunktion sind definiert | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Genehmigung von zwei Erholungskonzepten | Genehmigung von zwei Erholungskonzepten | Weitere 2 Erholungskonzepte pro Jahr |
| E | Die Walderschliessung erfüllt die Anforderungen zur Gewährleistung der Waldfunktionen unter Einbezug der Erholungsnutzung | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Die Walderschliessung ist bekannt, georeferenziert erfasst und der Sollzustand definiert | Vollzugshilfe Walderschliessung ist erstellt und publiziert | Umsetzung |
| F | Die Waldnaturschutzgebiete weisen eine hohe Biodiversität aus und sind behördenverbindlich gesichert | Ämter Kanton Zug, Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | Anpassungen im Richtplan vorgenommen und die eigentümergebundene Sicherung eingeleitet | «Fällt weg» umgesetzt | |
| G | Beitragswesen Wald ist vollständig digital transformiert | Waldeigentumsberechtigte | Mögliche Applikationen evaluiert und Entscheid gefällt | «Fällt weg» Neu oben unter Legislaturziel L139 | |
| H | Signalisation und Absperrung | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit | | Fahrverbote und Absperrungen sind an allen erforderlichen Stellen vorhanden und funktionstüchtig | Projektabschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Naturgefahren | | | | | |
| 16 | Gefahregrundlagen sind auf dem aktuellsten Stand | Öffentlichkeit, Bauwillige, Bewilligungsbehörden | Gefahregrundlagen werden bei neuen Erkenntnissen zeitnah angepasst und publiziert | Gefahregrundlagen werden bei neuen Erkenntnissen zeitnah angepasst und publiziert | Gleich |
| 17 | Keine Schäden durch vernachlässigte Bachaufsicht und funktionsuntüchtige forstliche Bachverbauungen | Waldeigentumsberechtigte, Öffentlichkeit, Tiefbauamt | 10 km Bachabschnitte im Wald kontrolliert und 20 Bachschwellen oder Gewässerdurchlässe saniert | 10 km Bachabschnitte im Wald kontrolliert und 20 Bachschwellen oder Gewässerdurchlässe saniert | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| I | Keine Schäden durch Naturgefahren aufgrund von vernachlässigtem Risikomanagement | Bewilligungsbehörden, Gebäudevversicherung, Öffentlichkeit | Die Strategie Integrales Risikomanagement ist erstellt | Die Massnahmenplanung basierend auf der Naturgefahrenstrategie ist erfolgt | Umsetzung der Massnahmen |
| J | Die von Naturgefahren betroffenen Flächen ausserhalb der Bauzone sind für das gesamte Kantonsgebiet bekannt | Öffentlichkeit, Bauwillige, Bewilligungsbehörden | Die Revision der Gefahrenhinweiskarte aus dem Jahr 2003 über das gesamte Kantonsgebiet ist eingeleitet | Die Revision der Gefahrenhinweiskarte aus dem Jahr 2003 über das gesamte Kantonsgebiet ist abgeschlossen | Projekt abgeschlossen |
| K | Keine Schäden aufgrund bekannter und einfach zu behebbender Schwachstellen | Öffentlichkeit, Bauwillige, Bewilligungsbehörden | | Basierend auf den Gefahrengrundlagen wird eine Schwachstellenanalyse erstellt | Eliminierung Schwachstellen |
| Leistungsgruppe 3: Fischerei | | | | | |
| 18 | Erhalt der Lokalform Zuger Rötel im Zugersee | Öffentlichkeit | Erbrütung von 300'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalenten | Erbrütung von 300'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalenten | Gleich |
| 19 | Erhalt der in der Schweiz gefährdeten Seeforelle im Einzugsgebiet des Zuger- und Ägerisees | Öffentlichkeit | 50'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalente sind in den Zuger- und Ägerisee Zuflüssen eingebracht | 50'000 Vorsommerlings-Besatzäquivalente sind in den Zuger- und Ägerisee Zuflüssen eingebracht | Gleich |
| 20 | Die Berufs- und Freizeitangelfischerei wird nach geltenden Vorschriften ausgeübt | Öffentlichkeit | Misstände werden erkannt und entsprechendes Verfahren unverzüglich eingeleitet | Misstände werden erkannt und entsprechendes Verfahren unverzüglich eingeleitet | Gleich |
| 21 | Schutz und Erhalt der Schilf- und Uferlebensräume rund um den Zugersee | Öffentlichkeit | Bergung von Schwemmholz nach Unwetterereignissen bis spätestens 24 Std. nach Ereignis (unter Vorbehalt der Sicherheit) | Bergung von Schwemmholz nach Unwetterereignissen bis spätestens 24 Std. nach Ereignis (unter Vorbehalt der Sicherheit) | Gleich |
| L | Schutz der Gewässer vor invasiven aquatischen Organismen | Öffentlichkeit | Schutzmassnahmen Ägerisee umgesetzt, im Zugersee eingeleitet | Bewilligungspflicht Boote und Einwasserungsverbot Wanderboote umgesetzt und Verfahren etabliert | Umsetzung der Massnahmen |
| M | Digitaler Patenteinkauf und digitale Erfassung des Fischfangs | Öffentlichkeit, Berufsfischer | Erfolgreiche Einführung der Fischrei-App und des webbasierten Patentshops | «Fällt weg» App und Shop eingeführt | |
| N | Die Entwicklung des Rötels im Zugersee ist bekannt | Öffentlichkeit | Zur Erfolgskontrolle sind 50 % des Rötellaichs in der BAW markiert | Genbasierte Nachwuchs-Erfolgskontrolle von 200 laichreifen Rötel | Projektabschluss 2028 |
| Leistungsgruppe 4: Jagd | | | | | |
| 22 | Qualitativer und quantitativer Erhalt der Wildlebensräume und Wildtiere | Öffentlichkeit | Jährliches Monitoring der Rot-, Reh-, Gamswild- und Feldhasenbestände | Jährliches Monitoring der Rot-, Reh-, Gamswild- und Feldhasenbestände | Gleich |
| 23 | Sicherstellung einer nachhaltigen und waldverträglichen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd | Jägerschaft, Öffentlichkeit | Erlass der Jagdbetriebsvorschriften mit Nutzungszielen zu den jagdbaren Arten bis Ende Mai | Erlass der Jagdbetriebsvorschriften mit Nutzungszielen zu den jagdbaren Arten bis Ende Juni | 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 steht der Bevölkerung jederzeit zu Verfügung und ist bei Wildunfällen schnell vor Ort | Öffentlichkeit | Mitarbeitende/r ist zu 100 % in 15 Min. nach Erhalt Meldung zum Unfallort unterwegs | Pikettdienst ist rund um die Uhr erreichbar und bei Unfall in 15 Min. zum Unfallort unterwegs | Gleich |
| 26 | Gut ausgebildete und geprüfte angehende Jäger/innen | Angehende Jäger/innen, Patentjägerverein | Gestaltung von mind. 2 Veranstaltungen sowie Durchführung aller Prüfungen des Jagdlehrgangs | Gestaltung von mind. 2 Veranstaltungen sowie Durchführung aller Prüfungen des Jagdlehrgangs | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 0 | Langfristiger Umgang mit dem Rotwild (Hirsch) ist geklärt | Waldeigentumsberechtigte, Jägerschaft | Die Hirschjagd erfolgt nach den Vorgaben des Rotwildkonzepts | «Fällt weg» Projekt abgeschlossen | |
| Leistungsgruppe 5: Dienstleistungen | | | | | |
| 27 | Staatsforstbetrieb als Dienstleister für forstliche und forstnahe Arbeiten für kantonale Amtsstellen | Ämter Kanton Zug | Keine Reklamationen aufgrund mangelhafter Ausführung von forstlichen und forstnahen Arbeiten sowie Sofortmassnahmen nach Unwetterereignissen | Keine Reklamationen aufgrund mangelhafter Ausführung von forstlichen und forstnahen Arbeiten sowie Sofortmassnahmen nach Unwetterereignissen | Gleich |
| 28 | Ausübung des Schadendienstes im Bereich Umweltschutz ausserhalb der Bürozeiten durch AFW-Pikettdienstmitarbeiter | 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 Seegrass | Öffentlichkeit | Beauftragte Seegrassschnitte ausgeführt | Beauftragte Seegrassschnitte ausgeführt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Holznutzung im Kanton Zug entspricht etwa dem Holzzuwachs | m3 | 54'244 | 55'000 | 55'000 | Gleich |
| Beitragsgesuche zu Massnahmen in Wäldern zur Waldfunktionserfüllung prüfen und bewilligen | Anzahl | 293 | 320 | 320 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Wald | Anzahl | 243 | 180 | 200 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Fischerei | Anzahl | 72 | 40 | 50 | Gleich |
| Verfügungen und Bewilligungen - Jagd | Anzahl | 49 | 40 | 40 | Gleich |
| Einwasserungsbewilligungen Seen Kanton Zug | Anzahl | | | 100 | Gleich |
| Anfragen/Vorprüfungen bezüglich Waldrecht | Anzahl | 74 | 100 | 80 | Gleich |
| Anfragen/Vorprüfungen bezüglich Fischerei- und Jagdrecht | Anzahl | 63 | 70 | 70 | Gleich |
| Anfragen/Beratungen bezüglich Naturgefahren | Anzahl | | | 50 | Steigend |
| Stellungnahmen zu amtsrelevanten Vernehmlassungen | Anzahl | 60 | 40 | 50 | 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 | 2'266 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Waldaufsicht während stark frequentierten Zeiten | Stunden | 478 | 500 | 500 | Gleich |
| Beratung in Sachen Wildschadenverhütung und -vergütung | Stunden | 694 | 600 | 800 | Steigend |
| Aufgebote des Pikettdienstes Wildhut | Anzahl | | 700 | 700 | Gleich |
| Baustellen- und Notabfischungen bei Eingriffen in die Gewässer | Stunden | 183 | 150 | 150 | Gleich |
| Verkauf Jagdpatente (Hirsch- /Reh- /Passjagd) | Anzahl | | 420 | 420 | Gleich |
| Verkauf Fischerei-Jahrespatente Zugersee | Anzahl | | 750 | 750 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

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

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -6'305'957.75 | -7'170'400 | -7'245'000 | -74'600 | 1.0 | -7'111'300 | -7'129'100 | -7'270'300 |
| Total Ertrag | 1'967'158.24 | 1'916'200 | 1'886'100 | -30'100 | -1.6 | 1'886'100 | 1'886'100 | 1'886'100 |
| Saldo | -4'338'799.51 | -5'254'200 | -5'358'900 | -104'700 | 2.0 | -5'225'200 | -5'243'000 | -5'384'200 |

Kommentar Budget

225'000 Franken höherer Personalaufwand für Lohnentwicklung bestehendes Personal inklusive Sozialleistungen und Teuerungsausgleich
 189'000 Franken tieferer Sachaufwand gemäss Projektplanung Waldinventur, Hauptarbeiten im Jahr 2024
 40'000 Franken höherer Transferaufwand aufgrund leicht höherer Beiträge, u.a. an die interkantonale Försterschule Maienfeld (höhere Kosten Schulbetrieb)
 30'000 Franken tieferer Ertrag resultierend aus 100'000 Franken Minderertrag aus den neuen Programmvereinbarungen mit dem Bund sowie 70'000 Franken Mehrertrag aus Entgelten und Regalien

Kommentar Finanzplan

250'000 Franken tieferer Sachaufwand ab 2026 durch Abschluss Projekt Waldinventur. Ab 2027 weitere 50'000 Franken tieferer Sachaufwand gemäss Projektplanung Umsetzung Massnahmenplan Schadorganismen Gewässer (Quagga-Muschel)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1530.0010 Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen | | | | | | |
| | Ausgaben | -65'338.65 | -50'000 | -60'000 | -20'000 | |
| | Einnahmen | | | | | |
| DI1530.0031 Erwerb von Waldungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | |
| DI1530.0033 Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten | | | | | | |
| | Ausgaben | | -135'000 | -140'000 | -250'000 | -170'000 |
| | Einnahmen | | | | | |
| DI1530.0060 Beiträge für forstl. Erschliessungen+Schutzbauten | | | | | | |
| | Ausgaben | -627'986.20 | -500'000 | -550'000 | -550'000 | -550'000 |
| | Einnahmen | 218'606 | 218'600 | 245'000 | 245'000 | 245'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| | Ausgaben | -693'324.85 | -695'000 | -760'000 | -830'000 | -730'000 |
| | Einnahmen | 218'606 | 218'600 | 245'000 | 245'000 | 245'000 |
| | Saldo | -474'718.85 | -476'400 | -515'000 | -585'000 | -485'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Asyl- und Flüchtlingsbereich

Anteil am Globalbudget: -15'758'991 Franken (19 %)

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

Leistungsgruppe 2: Behinderung und Betreuung

Anteil am Globalbudget: -55'047'849 Franken (66 %)

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

Leistungsgruppe 3: Gesellschaft

Anteil am Globalbudget: -13'062'060 Franken (16 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) vom 20. November 1989 (SR 0.107)
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom 13. Dezember 2006 (ICRPD; SR 0.109)
- Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz) vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20)
- Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31)
- Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen vom 6. Oktober 2006 (IFEG; SR 831.26)
- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz) vom 24. Juni 1977 (ZUG; SR 851.1)
- Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 (VIntA; SR 142.205)
- Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2) vom 11. August 1999 (AsylV 2; SR 142.312)
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (PAVO; SR 211.222.338)
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz) vom 29. September 2005 (BGS 213.4)
- Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz) vom 16. Dezember 1982 (SHG; BGS 861.4)
- Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf vom 6. Juli 2023 (LBBG; 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 Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf vom 28. November 2023 (LBBV; BGS 861.512)
- Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen vom 13. Dezember 2002 (IVSE; BGS 861.52)

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1550 - Sozialamt

- Richtlinie betreffend Unterstützungsleistungen für Personen aus dem Asylbereich ohne Aufenthaltsbewilligung (Unterstützungsrichtlinie) vom 21. September 2022 (BGS 861.422)

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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|--|--|---|
| Leistungsgruppe 1: Asyl- und Flüchtlingsbereich | | | | | |
| 1 | Sicherstellung Unterbringung, Betreuung, materielle und medizinische Hilfe | Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs | Sicherstellung für 100 % der Personen | Sicherstellung für 100 % der Personen | Gleich |
| 2 | Berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt und Unabhängigkeit von der wirtschaftlichen Sozialhilfe | Erwerbsfähige Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs (ohne Nothilfebeziehende) | Integrationsquote von jährlich 5 % aller erwerbsfähigen Personen | Die Präsenzquote in der Sozialhilfe ist kleiner als 70 % (Ausweis durch Bundesamt für Statistik, jeweils Vorjahreswert) | Gleich |
| 3 | Beschaffung und Ersatz wegfallender Unterkünfte | Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs | Genügend Unterkunftsplätze mit ca. 15 % Schwankungsreserve | Genügend Unterkunftsplätze mit ca. 15 % Schwankungsreserve | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Behinderung und Betreuung | | | | | |
| 4 | Regelmässige Überprüfung der Bewilligungs- und Anerkennungsbedingungen sowie inhaltliche Weiterentwicklung dieser Vollzugsaufgabe | Soziale Einrichtungen und ihre Adressatinnen/Adressaten | Anzahl überprüfte Einrichtungen: 8 | Anzahl überprüfte Einrichtungen: 7 | Steigend |
| 5 | Überprüfung von individuellen Leistungs-Finanzierungen | Personen, die Betreuungsleistungen gemäss LBBG beziehen | Anzahl Einforderungen subsidiärer Kostenbeteiligungen: 1 | «Fällt weg»; aufgrund Vereinfachung | |
| 6 | Erarbeitung Massnahmenplan zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung | Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Zug | | Entwurf Massnahmenplan zu Händen Regierungsrat liegt vor | Gleich |
| 7 | Umsetzung Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung oder besonderem Betreuungsbedarf (LBBG) | Öffentliche Stellen | | Austausch mit 6 kantonalen, kommunalen oder weiteren öffentlichen Stellen zwecks Beratung und Unterstützung | Steigend |
| A | Einführung Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung oder besonderem Betreuungsbedarf (LBBG) | Menschen mit Behinderung; soziale Einrichtungen und weitere Leistungserbringende in der Betreuung für Menschen mit Behinderung | Abrechnung und Abgeltung für alle innerkantonalen Dienstleistungsnutzenden in Einrichtungen über digitale Fachapplikation sowie Unterstützung kantonalen Stellen bei der Sicherung der Behindertengleichstellung | «Fällt weg»; ersetzt durch Ziel 7 | |
| B | Umsetzung Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung oder besonderem Betreuungsbedarf (LBBG) | Menschen mit Behinderung; Soziale Organisationen | | Submission für unabhängige Bedarfsabklärungsstelle ist abgeschlossen; Leistungsvereinbarungen mit Partnerorganisationen für ergänzende Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung sind ausgehandelt | Ende 2028 ist für 75% der Dienstleistungsnutzenden ihr Bedarf abgeklärt |
| L148 | Förderung des selbstbestimmten Wohnens von Personen mit Behinderung | Menschen mit Behinderung | Anzahl Personen mit Kostenübernahmegarantien für ambulante Betreuung: 52 | Anzahl Personen mit Kostenübernahmegarantien für ambulante Betreuung: 60 | Ende 2028: 100 Personen |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1550 - Sozialamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|---|---|---|
| Leistungsgruppe 3: Gesellschaft | | | | | |
| 8 | Beitragsgesuche (Lotteriefonds): Prüfung, Vorbereitung Antrag an Entscheidungsinstanzen und Zahlungsabwicklung | Antragsberechtigte gemäss Regelungen Lotteriefonds | 90 % innert 4 Monaten, ab publizierter Eingangsfrist bzw. ab Eingang bis Fertigstellung Entscheid | 90 % innert 4 Monaten, ab publizierter Eingangsfrist bzw. ab Eingang bis Fertigstellung Entscheid | Gleich |
| 9 | Planung, Umsetzung, Koordination und Weiterentwicklung des Kantonalen Integrationsprogrammes (KIP) | Ausländerinnen und Ausländer sowie Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs, Gemeinden, Migrationsorganisationen, Vereine und NGO | 80 % der im KIP 3 für das laufende Jahr geplanten Massnahmen sind umgesetzt | 80 % der im KIP 3 für das laufende Jahr geplanten Massnahmen sind umgesetzt | Gleich |
| C | Erarbeitung kantonale Strategie «Frühe Förderung» | Kinder im Alter von bis zu vier Jahren, Erziehungsberechtigte, Akteure im Frühbereich | Konzeption liegt vor | Situationsanalyse liegt vor | Strategie liegt vor |
| D | Sicherstellung einer digitalen Erstinformation von zuziehenden Personen zum Leben im Kanton Zug | Neu zuziehende Personen aus dem Ausland (Arbeitsmigration, Familiennachzug, Asylbereich) und aus anderen Kantonen | Realisierung ist erfolgt | Erstinformationen sind in 15 Sprachen aufgeschaltet | «Fällt weg» |
| L147 | Erarbeitung kantonale Strategie «Alter und Altershilfe» (inkl. Erhebung zum Potenzial Bevölkerungsgruppe 55 plus in Wirtschaft und Gesellschaft - ehemals Projekt Zug+) | Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zug über 55 Jahre; Exekutive und Legislative; Gewerbe und Wirtschaft; Organisationen der Freiwilligenarbeit | Erhebung und Soll-Analyse sind durchgeführt | Berichte zur Erhebung und zur Strategie liegen vor | Projektabschluss und Überführung in Regelstruktur |
| L153 | Teilrevison der Rechtsgrundlagen für die Kinderbetreuung mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes von Montag bis Freitag inklusive Ferien (Projekt Zug+) | Erziehungsberechtigte, Zuger Gemeinden | Gesetzesvorlage ist per 1. Quartal 2024 an den Kantonsrat überwiesen | Verordnungsanpassungen sind vom Regierungsrat verabschiedet und in Kraft | «Fällt weg» |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| RR-Anträge (KSA) | Anzahl | 44 | 30 | 45 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 19 | 22 | 22 | Gleich |
| Asyl, zu betreuende Personen (regulärer Bereich): | Anzahl | 1'595 | 1'792 | 1'900 | Steigend |
| - Asylsuchende N - GP1 (Kostenträger 1550.1100) | | 271 | 180 | 300 | Steigend |
| - Vorläufig Aufgenommene F (Kostenträger 1550.1150 / bis 2022 in 1100) | | 220 | 282 | 300 | Gleich |
| - Anerkannte Flüchtlinge B / F - GP2 (Kostenträger 1550.1200) | | 330 | 430 | 490 | Steigend |
| - Nothilfe (Kostenträger 1550.1300) | | 39 | 50 | 50 | Gleich |
| - Vorläufig Aufgenommene F7+ / VAF7+ - Kanton (Kostenträger 1550.1400) | | 205 | 250 | 180 | Sinkend |
| - Anerkannte Flüchtlinge B5+ / Härtefälle B - Kanton (Kostenträger 1550.1500) | | 530 | 600 | 580 | Gleich |
| Asyl, zu betreuende Personen (Schutzsuchende Ukraine) | Anzahl | 845 | 450 | 1'200 | Sinkend |
| - Schutzsuchende S - GP1 (Kostenträger 1550.1600) | | 845 | 450 | 1'200 | Sinkend |
| Asyl, unterzubringende Personen: | Anzahl | 2'440 | 2'242 | 3'100 | Steigend |
| - Kollektivunterkunft | | 969 | 1'000 | 1'426 | Steigend |
| - Dezentrale Unterkunft (kantonale Wohnungen) | | 506 | 492 | 682 | Steigend |
| - Nothilfe-Unterkunft | | 17 | 50 | 50 | Gleich |
| - Private Unterkunft | | 947 | 700 | 942 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion des Innern
1550 - Sozialamt

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Andere Unterbringung | | 1 | 0 | 0 | Gleich |
| Innerkantonal finanzierte Leistungen für Menschen mit Behinderung | Anzahl Personen | | 540 | 640 | Gleich |
| - Ambulant | | | 52 | 65 | Steigend |
| - Wohnen stationär | | | 310 | 255 | Gleich |
| - Tagesstruktur mit Lohn | | | 270 | 315 | Gleich |
| - Tagesstruktur ohne Lohn | | | 280 | 305 | Gleich |
| Ausserkantonal finanzierte Leistungen für Menschen mit Behinderung | Anzahl Personen | | 100 | 140 | Steigend |
| - Wohnen | | | 100 | 105 | Steigend |
| - Tagesstruktur mit Lohn | | | 90 | 85 | Gleich |
| - Tagesstruktur ohne Lohn | | | 70 | 65 | Gleich |
| Finanzierte Leistungen für Personen mit besonderem Betreuungsbedarf | | | | | |
| Kostenübernahmegarantien | Behandelte Gesuche | | 100 | 110 | Steigend |
| Personen | Anzahl Personen | | 75 | 80 | Steigend |
| Lotteriefondsgesuche | Anzahl | 29 | 55 | 40 | Gleich |
| Beitragsgesuche Integration (KIP) | Anzahl | 17 | 11 | 20 | Gleich |
| KIP-Vereinbarungen mit Gemeinden | Anzahl | 5 | 5 | 5 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -107'971'754.12 | -111'335'050 | -147'028'900 | -35'693'850 | 32.1 | -164'847'500 | -168'093'100 | -166'466'300 |
| Total Ertrag | 43'192'644.22 | 37'523'700 | 63'160'000 | 25'636'300 | 68.3 | 61'729'000 | 58'958'000 | 58'958'000 |
| Saldo | -64'779'109.90 | -73'811'350 | -83'868'900 | -10'057'550 | 13.6 | -103'118'500 | -109'135'100 | -107'508'300 |

Kommentar Budget

7.01 Millionen Franken höherer Personalaufwand aufgrund Verlängerung von befristeten 50 Stellenprozenten im Bereich Alter bis 2026 (62'500 Franken), aufgrund zusätzlicher Hilfskräfte (4.16 Millionen Franken) in Folge zunehmender Anzahl an Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereichs, aufgrund Umwandlung von bestehenden Hilfskräftenstellungen (2.3 Millionen Franken, da nicht alle 2024 budgetiert wurden) in unbefristete Festanstellungen (2175 Stellenprozente) und befristete Festanstellungen bis 2027 (5275 Stellenprozente) und aufgrund Lohnentwicklung sowie Teuerungsausgleich 0.47 Millionen Franken

7.52 Millionen Franken höherer Sachaufwand, davon Mehraufwand von 7.4 Millionen Franken für Dienstleistungen für Personen in Obhut im Asyl- und Flüchtlingsbereich, 0.35 Millionen Franken für Neuanschaffungen von Mobilgar und Autos, 0.14 Millionen Franken für Mieten sowie 0.48 Millionen Minderaufwand für Dienstleistungen Dritter und Honorare

21.16 Millionen Franken höherer Transferaufwand, davon 10.7 Millionen Franken für Beiträge an die Kinderbetreuung in Kitas und Tagesfamilien (Zug+), 6.8 Millionen Franken im Asyl- und Flüchtlingsbereich für Sozialhilfe und Berufsintegration sowie 3.4 Millionen Franken für Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf

0.86 Millionen Franken höhere Entgelte aufgrund von Rückerstattungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich

24.78 Millionen Franken höherer Transferertrag, davon 20.6 Millionen Franken Bundesbeiträge im Asyl- und Flüchtlingsbereich und 4.2 Millionen Franken Bundesbeiträge für Kinderbetreuung

Kommentar Finanzplan

0.9 Millionen Franken höherer Personalaufwand aufgrund steigender Fallzahlen im Asyl- und Flüchtlingsbereich ab 2026 (+ 10 Stellen), + 0.9 Millionen Franken ab 2027 (+ 10 Stellen) und +1.26 Millionen Franken ab 2028 (+14 Stellen) sowie - 5.2 Millionen Franken aufgrund Wegfall der befristeten Festanstellungen im Bereich der Schutzsuchenden (5275 Stellenprozente)

16.35 Millionen Franken höherer Transferaufwand ab 2026, davon 15.7 Millionen Franken an die Kinderbetreuung in Kitas und Tagesfamilien (Zug+) und 0.65 Millionen Franken aufgrund der Entwicklung im Bereich Behinderungs- und Betreuungsleistungen, +1.58 Millionen Franken ab 2027 und +1.65 Millionen Franken ab 2028

1.43 Millionen Franken Minderertrag aufgrund tieferer Bundesbeiträge an die Kinderbetreuung in Kitas und Tagesfamilien ab 2026, - 2.77 Millionen Franken aufgrund wegfallender Bundesbeiträge ab 2027

Institutionelle Gliederung
 Direktion des Innern
 1550 - Sozialamt

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| DI1550.0040 | Consol: Gastro | | | | | | |
| | Ausgaben | 107'000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0041 | Consol: Digitalisierung | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'426.25 | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0045 | Maihof: IT und Telefonie | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0046 | Maihof: Sanierung Euwmat | | | | | | |
| | Ausgaben | -92'357 | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0047 | Maihof: Sanierung Sonnhalde | | | | | | |
| | Ausgaben | -20'212 | -400'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DI1550.0050 | Maihof: Sanierung Sonnhalde 2. Phase | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -3'600'000 | -1'600'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -19'995.25 | -1'000'000 | -3'600'000 | -1'600'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -19'995.25 | -1'000'000 | -3'600'000 | -1'600'000 | | |

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

Keine

Kommentar Budget

DI1550.0050 Maihof Sanierung Sonnhalde 2. Phase: Sanierung Gebäude inklusive Brandschutz und Haustechnik

Kommentar Finanzplan

DI1550.0050 Maihof Sanierung Sonnhalde 2. Phase: Weiterführung Sanierung

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz (KES), mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und den Abteilungen Rechtsdienst (KESRD), Abklärungsdienst (KESAD), Zentrale 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: -2'948'967 Franken (33 %)

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

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

Anteil am Globalbudget: -303'503 Franken (3 %)

- 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 Beratungstelefon

Leistungsgruppe 3: Überwachung der Führung angeordneter behördlicher Massnahmen

Anteil am Globalbudget: -827'734 Franken (9 %)

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

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

Anteil am Globalbudget: -303'503 Franken (3 %)

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

Leistungsgruppe 5: Führung angeordneter behördlicher Massnahmen (Mandatsführung)

Anteil am Globalbudget: -4'322'614 Franken (48 %)

- 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: -220'729 Franken (2 %)

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

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

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) (Stand am 1. Januar 2024)
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Pflegekinderverordnung; PAVO) (SR 211.222.338) (Stand am 23. Januar 2023)
- Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft vom 23. August 2023 (VBVV) (SR 211.223.11) (Stand am 1. Januar 2024)
- Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug (EG ZGB) vom 17. August 1911 (BGS 211.1) (Stand 9. April 2022)
- Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz; VRG) vom 1. April 1976 (BGS 162.1) (Stand 13. Januar 2023)
- 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 1. Januar 2013)
- Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen vom 11. März 1974 (Verwaltungsgebührentarif) (BGS 641.1) (Stand vom 1. Januar 2020)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Abklärung / Anordnung behördlicher Massnahmen | | | | | |
| 1 | Der Eingang sämtlicher Gefährdungsmeldungen ist bestätigt | Melder/in | Innerhalb von 7 Tagen ist der Eingang bestätigt | Innerhalb von 7 Tagen ist der Eingang bestätigt | Gleich |
| 2 | Die Abklärung der Notwendigkeit einer behördlichen Massnahme ist erfolgt | Betroffene, zuständiges Behördenmitglied | 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Kindesschutzbereich sind innerhalb von 7 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Erwachsenenschutzbereich sind innerhalb von 5 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen | 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Kindesschutzbereich sind innerhalb von 7 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen 80 % der Abklärungen und Anordnungen im Erwachsenenschutzbereich sind innerhalb von 5 Monaten mit einem Entscheid abgeschlossen | Steigend |
| Leistungsgruppe 2: Bearbeitung von zustimmungs- und genehmigungsbedürftigen Geschäften / Sonstige Aufgaben | | | | | |
| 3 | Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte gemäss Art. 416 und 417 ZGB sowie genehmigungspflichtige Einzelgeschäfte sind bearbeitet | Betroffene, Mandatstragende | 80 % der Verfahren für zustimmungsbedürftige Geschäfte sind innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der vollständigen Anträge und Akten abgeschlossen | 80 % der Verfahren für zustimmungsbedürftige Geschäfte sind innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der vollständigen Anträge und Akten abgeschlossen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Überwachung der Führung angeordneter behördlicher Massnahmen | | | | | |
| 4 | Die Anträge der Mandatsführungspersonen auf Anpassung / Abschluss von Massnahmen sind behandelt | Betroffene, Mandatstragende | 80 % der Anträge sind innerhalb von 3 Monaten geprüft und Entscheid der KESB liegt vor | 80 % der Anträge sind nach Verfahrenseröffnung innerhalb von 3 Monaten geprüft und der Entscheid der KESB liegt vor | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Bewilligung von Pflegeplätzen / Aufgaben als kantonale Zentralstelle Adoption / Auskunft über die Adoption | | | | | |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|--|-------------------|
| 5 | Die Adoptionsgesuche sind behandelt | Betroffene, Adoptiveltern | 80 % sind nach Eingang der vollständigen Akten und Abklärungsunterlagen innerhalb von 3 Monaten geprüft und Entscheidung der KESB liegt vor | 80 % sind nach Eingang der vollständigen Akten und Abklärungsunterlagen innerhalb von 3 Monaten geprüft und Entscheidung der KESB liegt vor | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Führung angeordneter behördlicher Massnahmen (Mandatsführung) | | | | | |
| 6 | Die Beistandspersonen erfüllen die behördlich angeordneten Massnahmen | Betroffene, Mandatstragende | | 80 % der Berichterstattungen und Rechnungsablagen sind innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Berichtsperiode der KESB eingereicht | Gleich |
| Leistungsgruppe 6: Fachstelle für private Mandatsträger/innen (priMa) | | | | | |
| 7 | Die neuen privaten Mandatspersonen sind hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung geprüft | Betroffene; private Mandatspersonen (priMa); Behördenmitglieder | 100 % sind geprüft | 100 % sind geprüft | Gleich |
| 8 | Die systematische Instruktion der neuen privaten Mandatspersonen ist erfolgt | private Mandatspersonen (priMa), Betroffene | 100 % der neu eingesetzten privaten Mandatspersonen werden innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsetzungsbeschluss der KESB kontaktiert und zu einem Instruktions- und Beratungsgespräch eingeladen | 100 % der neu eingesetzten privaten Mandatspersonen werden innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsetzungsbeschluss der KESB kontaktiert und zu einem Instruktions- und Beratungsgespräch eingeladen | Steigend |
| 9 | 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 | «Fällt weg» Regionale Ausbildungen sind zu wenig nachgefragt, bei wichtigen Themen wird weiterhin mindestens eine Weiterbildung angeboten | |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| MASSNAHMEN | | | | | |
| Geführte Personen mit Massnahmen während der Periode | Anzahl | 1'308 | 1'380 | 1'370 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 904 | 920 | 920 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 385 | 420 | 400 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 19 | 55 | 70 | Steigend |
| MANDATSZENTRUM ZUG (MaZ) | | | | | |
| Durch Berufsbeistandspersonen des MaZ betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | 858 | 900 | 900 | Steigend |
| - Erwachsenenschutz | | 539 | 540 | 550 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 300 | 330 | 280 | Sinkend |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 19 | 55 | 70 | Steigend |
| Private Mandatspersonen (priMa) | | | | | |
| Durch private Mandatspersonen (priMa) betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | 428 | 445 | 440 | Gleich |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Erwachsenenschutz | | 418 | 430 | 430 | Steigend |
| - Kinderschutz | | 10 | 15 | 10 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| Fachbeistände | | | | | |
| Durch Fachbeistände betreute Personen mit Massnahmen während der Periode | | 173 | 200 | 185 | Gleich |
| - Erwachsenenschutz | | 33 | 35 | 35 | Gleich |
| - Kinderschutz | | 140 | 165 | 150 | Gleich |
| - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| VERFAHREN | | | | | |
| Eröffnete Verfahren während der Periode | Anzahl | 1'841 | 1'995 | 1'900 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | 176 | 190 | 190 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kinderschutz | | 213 | 240 | 220 | Gleich |
| - Anpassungen von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 115 | 160 | 120 | Gleich |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Inventar im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 657 | 660 | 660 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 59 | 100 | 60 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | 47 | 60 | 60 | Steigend |
| - Adoptionen | | 19 | 20 | 20 | Gleich |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgerischen Unterbringungen (FU) | | 33 | 30 | 30 | Gleich |
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut | | 34 | 25 | 35 | Gleich |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | 42 | 30 | 40 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | 54 | 80 | 55 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | 392 | 400 | 400 | Gleich |
| Abgeschlossene Verfahren während der Periode | | 1'799 | 2'045 | 1'900 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Erwachsenenschutz | | 160 | 200 | 180 | Steigend |
| - Abklärung / Errichtung von Massnahmen im Kinderschutz | | 221 | 220 | 220 | Gleich |
| - Anpassung von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 130 | 135 | 130 | Gleich |
| - Genehmigung Bericht / Bericht und Rechnung / Abnahme Inventar | | 564 | 640 | 570 | Gleich |
| - Zustimmungsbedürftige Geschäfte im Kindes- und Erwachsenenschutz | | 64 | 95 | 65 | Gleich |
| - Vorsorgeaufträge | | 50 | 60 | 55 | Steigend |
| - Adoptionen | | 29 | 30 | 30 | Gleich |
| - Abklärung / Anordnung von behördlichen fürsorgerischen Unterbringungen (FU) | | 32 | 40 | 35 | Gleich |
| - Regelung persönlicher Verkehr, Obhut, | | 23 | 25 | 25 | Gleich |
| - Pflegeplatzbewilligungen / Pflegeplatzaufsicht | | 25 | 40 | 30 | Gleich |
| - Erstellen von Unterhaltsverträgen | | 70 | 60 | 70 | Gleich |
| - Andere (Übernahmen und Übertragungen von Massnahmen, Abschreibungen, Feststellung Vaterschaft u.a.) | | 431 | 500 | 450 | Gleich |
| GERICHTSVERFAHREN | | | | | |
| Eröffnete Verfahren vor Verwaltungsgericht | Anzahl | 6 | 25 | 10 | Steigend |
| - teilweise oder ganz gutgeheissen | Anzahl | 0 | 2 | 0 | Gleich |
| - abgewiesen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | Gleich |
| - abgeschrieben/zurückgezogen/nicht eingetreten | Anzahl | 1 | 15 | 15 | Steigend |
| Laufende Verfahren vor Verwaltungsgericht, Stand per Stichtag 31.12. | Anzahl | 2 | 5 | 5 | Gleich |
| Eröffnete Verfahren vor Bundesgericht | | 1 | 5 | 2 | Gleich |
| - teilweise oder ganz gutgeheissen | | 0 | 1 | 0 | Gleich |
| - abgewiesen | | 1 | 1 | 1 | Gleich |
| - abgeschrieben/zurückgezogen/nicht eingetreten | | 0 | 1 | 1 | Gleich |
| Laufende Verfahren vor Bundesgericht, Stand per Stichtag 31.12. | | 0 | 2 | 1 | Gleich |

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

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -8'256'478.35 | -8'327'550 | -9'767'050 | -1'439'500 | 17.3 | -10'290'000 | -10'489'900 | -10'764'600 |
| Total Ertrag | 837'274 | 990'000 | 840'000 | -150'000 | -15.2 | 840'000 | 840'000 | 840'000 |
| Saldo | -7'419'204.35 | -7'337'550 | -8'927'050 | -1'589'500 | 21.7 | -9'450'000 | -9'649'900 | -9'924'600 |

Kommentar Budget

1'168'000 Franken höherer Personalaufwand, davon 359'500 Franken für die Schaffung neuer Stellen gemäss Regierungsratsbeschluss zur Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (310 %) sowie rund 414'000 Franken für die allgemeine Lohnentwicklung und 310'000 Franken für Hilfskräfte
307'000 Franken höherer Sachaufwand für den Einsatz von Springer und Springerinnen und die Anschaffung zusätzlicher Module der Klienten- und Klientinnensoftware
35'000 Franken tieferer Transferaufwand auf Grund der Verschiebung der Aufwendungen für Mediationen in den Sachaufwand
150'000 Franken tiefere Erträge durch weniger Einnahmen für Dienstleistungen

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Denkmalpflegerische Mitwirkung in Planungs- und Baubewilligungsverfahren

Anteil am Globalbudget: -730'068 Franken (11 %)

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

Leistungsgruppe 2: Bauhistorische Untersuchungen (Baudenkmäler)

Anteil am Globalbudget: -1'169'426 Franken (18 %)

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

Leistungsgruppe 3: Archäologische Rettungsgrabungen (Bodendenkmäler)

Anteil am Globalbudget: -1'721'840 Franken (27 %)

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

Leistungsgruppe 4: Schutzabklärungen und Restaurierungsbeiträge

Anteil am Globalbudget: -923'346 Franken (14 %)

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

Leistungsgruppe 5: Mobiles Kulturgut, Datenbanken und Archiv

Anteil am Globalbudget: -1'653'666 Franken (26 %)

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

Leistungsgruppe 6: Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit

Anteil am Globalbudget: -202'280 Franken (3 %)

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

Leistungsgruppe 7: Kulturgüterschutz

Anteil am Globalbudget: -67'426 Franken (1 %)

- Kulturgüterschutzmassnahmen in Zusammenarbeit mit Kulturgüterschutz-Organisation und Feuerwehren

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

Institutionelle Gliederung

Direktion des Innern

1580 - Amt für Denkmalpflege und Archäologie

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|---|---|------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Denkmalpflegerische Mitwirkung in Planungs- und Baubewilligungsverfahren | | | | | |
| 1 | Fach- und zeitgerechte Stellungnahme abgeben | Gemeinden, Amt für Raum und Verkehr (ARV) | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | 100 % innert Frist oder Kontaktaufnahme vor Ablauf Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Bauhistorische Untersuchungen (Baudenkmäler) | | | | | |
| 2 | Aufarbeitung der Dokumentation aller Untersuchungen zur Archivreife | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden | 70 % innert 24 Monaten | 70 % innert 24 Monaten | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Archäologische Rettungsgrabungen (Bodendenkmäler) | | | | | |
| 3 | Ereignisse/Fundstellen sach- und situationsgerecht dokumentieren und Funde sicherstellen | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kantonales Museum für Urgeschichte (KMUZ) | 80 % innerhalb mit Bauherrschafft vereinbartem Termin | 100 % innerhalb mit Bauherrschafft vereinbartem Termin | Gleich |
| A | Wissenschaftliche Auswertung UNESCO Welterbe Pfahlbau Zug-Riedmatt | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | Konzept und Start Auswertung Grabungsbefunde | Konzept und Start Auswertung Funde | Auswertung Funde |
| B | Wissenschaftliche Auswertung Pfahlbau Risch-Oberrisch | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, KMUZ | Auswertung Grabungsbefund | Auswertung Funde | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 4: Schutzabklärungen und Restaurierungsbeiträge | | | | | |
| 4 | Termingerechte Durchführung der Verfahren zur Abklärung der Schutzwürdigkeit | Eigentümerschaft, Gemeinde | Bei 100 % der Geschäfte Antrag an RR oder Entscheid DI innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Schriftwechsels | Bei 100 % der Geschäfte Antrag an RR oder Entscheid DI innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Schriftwechsels | Gleich |
| 5 | Korrekte Berechnung und Auszahlung von Beiträgen | Eigentümerschaft, Gemeinde | Keine Beschwerde gegen Entscheid | Keine Beschwerde gegen Entscheid | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Mobiles Kulturgut, Datenbanken und Archiv | | | | | |
| 6 | Neueingänge sind in der archäologischen Fundstellendatenbank erfasst | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton | 100 % | 100 % | Gleich |
| 7 | Neueingänge archäologischer Funde sind erfasst und vorsorgliche Konservierungsmassnahmen eingeleitet | KMUZ, Öffentlichkeit | 80 % innert 24 Monaten | 80 % innert 24 Monaten | Gleich |
| C | Schimmelpilzbefall Funddepot: Reinigung Funde und Fundinventarrevision | Öffentlichkeit, KMUZ, Fachwelt | 90 Fundkisten gereinigt und neu verpackt | 45 Fundkisten gereinigt und neu verpackt | 45 Fundkisten jährlich |
| D | Cham, Bibersee: Behandlung Einbaum und Nassholzfund | Öffentlichkeit, Fachwelt | Projektabschluss | «Fällt weg» Abgeschlossen | Abgeschlossen |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| E | Aufarbeitung Altbestände archäologische Dokumentationen | Öffentlichkeit, Eigentümerschaften, Gemeinden, Kanton, Zivilschutzorganisation | 2'000 Dokumentationen erschlossen, digitalisiert und umgepackt | 200 Planunterlagen erschlossen, digitalisiert und umgepackt | Abschluss 2027 |
| Leistungsgruppe 6: Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit | | | | | |
| 8 | Jährliche wissenschaftliche Berichterstattung | Öffentlichkeit, Fachwelt | Abgabe Manuskripte: Jahrbuch Archäologie Schweiz per 20. Dezember und Tugium per 15. Mai | Abgabe Manuskripte: Jahrbuch Archäologie Schweiz per 20. Dezember und Tugium per 15. Mai | Gleich |
| 9 | Regelmässige Öffentlichkeitsarbeit | Breite Öffentlichkeit, Fachwelt | 11 Anlässe durchgeführt (Vorträge, Führungen, Denkmaltag), 1 Denkmal Journal, 5 Baustellenplakate, Präsenz Soziale Medien | 8 Anlässe durchgeführt (Vorträge, Führungen, Denkmaltag etc.), Sonderhefte, Baustellenplakate, Präsenz Soziale Medien | Gleich |
| Leistungsgruppe 7: Kulturgüterschutz | | | | | |
| 10 | Erstellen der Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen und der Feuerwehr-Einsatzpläne | Zivilschutzorganisation, Feuerwehr, Polizei, Eigentümerschaft | 1 Einsatzdokumentation; 1 Feuerwehr-Einsatzplan | 1 Einsatzdokumentation; 1 Feuerwehr-Einsatzplan | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Denkmalpflege und Bauberatung: Stellungnahmen an kantonale und kommunale Behörden | Anzahl | 283 | 350 | 300 | Gleich |
| Einholen externer Berichte und Nutzungsstudien | Anzahl | 19 | 25 | 25 | Gleich |
| Bauuntersuchungen und Rettungsgrabungen: Verfügungen an kantonale und kommunale Behörden | Anzahl | 55 | 55 | 55 | Gleich |
| Bauuntersuchungen und Rettungsgrabungen | Anzahl | 8 | 8 | 8 | Gleich |
| Sondierung, Feldbegehung, Aushubüberwachung | Anzahl | 32 | 31 | 31 | Gleich |
| Denkmalpflege: Aufnahme ins Verzeichnis der geschützten Denkmäler | Anzahl | 21 | 20 | 20 | Gleich |
| Denkmalpflege: Aufnahme ins Inventar | Anzahl | 0 | 0 | 0 | Gleich |
| Denkmalpflege: Entlassung aus Inventar | Anzahl | 24 | 20 | 20 | Gleich |
| Kulturgüterschutz-Einsatzdokumentationen, Feuerwehr-Einsatzpläne | Anzahl | 1 | 2 | 2 | Gleich |
| Neueingänge Fundkisten Archäologische Funde | Anzahl | 128 | 110 | 130 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'164'917.37 | -6'126'063 | -6'487'452 | -361'390 | 5.9 | -6'735'372 | -6'904'686 | -7'079'216 |
| Total Ertrag | 73'987.70 | 85'000 | 85'000 | 0 | 0.0 | 85'000 | 85'000 | 85'000 |
| Saldo | -6'090'929.67 | -6'041'063 | -6'402'452 | -361'390 | 6.0 | -6'650'372 | -6'819'686 | -6'994'216 |

Kommentar Budget
355'000 Franken höherer Personalaufwand, davon 15'000 Franken für 20 Stellenprozente ab 1. April für Organisation und Information, 75'000 Franken Mehraufwand für Hilfskräfte (Grabung und Abbau Fundeingänge Cham Äbnetwald), 12'000 Franken Mehraufwand für Praktikanten, 253'000 Franken für individuelle Lohnentwicklung, Weiterbildungen sowie Teuerungsausgleich.

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

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| DI1580.0002 | Restaurierungsbeiträge | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'840'566 | -2'250'000 | -4'150'000 | -2'300'000 | -2'300'000 | -2'300'000 |
| | Einnahmen | 543'602 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'840'566 | -2'250'000 | -4'150'000 | -2'300'000 | -2'300'000 | -2'300'000 |
| | Einnahmen | 543'602 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| | Saldo | -3'296'964 | -1'850'000 | -3'750'000 | -1'900'000 | -1'900'000 | -1'900'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

DI1580.0002: 1.9 Millionen Franken Mehraufwand aufgrund von zwei grösseren geplanten Umbauprojekten

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1700 | Direktionssekretariat | -40'093'208 | -39'875'898 | -45'064'950 | -5'189'053 | 13.0 | -46'311'350 | -47'644'350 | -49'074'550 |
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -68'039'200.91 | -72'719'570 | -78'808'278 | -6'088'708 | 8.4 | -80'236'280 | -82'707'570 | -84'836'270 |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -116'964'155.83 | -126'803'107 | -134'962'419 | -8'159'312 | 6.4 | -146'143'325 | -148'359'838 | -150'920'975 |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -3'527'722.72 | -4'136'000 | -4'866'400 | -730'400 | 17.7 | -6'001'000 | -6'067'452 | -6'159'258 |
| 1790 | Amt für Kultur | -5'269'403.48 | -5'385'173 | -5'512'723 | -127'550 | 2.4 | -5'557'023 | -5'554'223 | -5'602'923 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -233'893'690.94 | -248'919'747 | -269'214'770 | -20'295'023 | 8.2 | -284'248'978 | -290'333'433 | -296'593'976 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1730 | Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule | -694'654.20 | -1'393'800 | -1'713'700 | -319'900 | 23.0 | -360'000 | | |
| 1740 | Amt für gemeindliche Schulen | -84'093.95 | -82'000 | -255'000 | -173'000 | 211.0 | -30'000 | | |
| 1777 | Amt für Berufsberatung | -91'594.99 | -70'000 | -70'000 | 0 | 0.0 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |
| 17 | Direktion für Bildung und Kultur | -870'343.14 | -1'545'800 | -2'038'700 | -492'900 | 31.9 | -460'000 | -70'000 | -70'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Neufassungen der strategischen Entwicklungslinien für die Zuger Volksschule sowie der Informatikstrategie der kantonalen Schulen stehen an. Die Arbeit an diesen strategischen Grundlagen muss schwergewichtig 2025 stattfinden, damit die Ergebnisse Anfang 2026 und damit pünktlich für das Budget 2027 vorliegen.

Im August startet die Kantonsschule Rotkreuz. Bevor das Provisorium in der Suurstoffi bezogen werden kann, sind umfangreiche pädagogische und organisatorische Vorbereitungsarbeiten notwendig. Die Informatik für alle kantonalen Gymnasien wird aus einer Hand angeboten.

Der Sekundarschule kommen zunehmend die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler abhandeln. Um die Sek und mit ihr alle Zuger Bildungswege zu schützen, ergänzt der Bildungsrat den Übertritt ans Langzeitgymnasium – zusätzlich zur Empfehlung der Lehrperson und zur Vornote – mit einem Prüfungselement. Alle anderen Übertritte, inklusive Übertritt ans Kurzzeitgymnasium nach der Sek, bleiben prüfungsfrei. Die Umsetzungsarbeiten beginnen 2025.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung wird für alle Zugerinnen und Zuger kostenlos. Ab Herbst sollen neue Arbeitsmarktstipendien dabei helfen, beruflich fit zu bleiben oder fit zu werden.

Das Kantonale Museum für Urgeschichte(n) ermöglicht Schule und Öffentlichkeit einen spannenden Blick in die Zuger Vergangenheit. Diese Möglichkeit wird rege genutzt. Damit der Blick zurück aktuell bleibt und eine Zukunft hat, wird die Museumspädagogik gestärkt.

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: -225'570 Franken (0 %)

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

Leistungsgruppe 2: Stabsdienste und Direktionsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -44'839'380 Franken (100 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Regierungsrats- und Kantonsrats-Geschäfte | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität der Anträge der DBK an RR | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 2 | Fristgerechte Stellungnahmen zu Vernehmlassungen und Mitberichten | Regierungsrat, Direktionen, Bundesdepartemente, Direktorenkonferenzen | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1700 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|---|---|-------------------|
| 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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Studierende Hoch-/Fachhochschulen | Anzahl | 2'054 | 2'050 | 2'060 | Steigend |
| Beitragsberechtigte Schüler/innen Privatschulen (obligatorische Schulzeit) | Anzahl | 1'256 | 1'310 | 1'314 | Steigend |
| Gesuche Kostengutsprachen für Schulgelder auf der Sekundarstufe II (insbesondere Talentförderung in den Bereichen Musik und Sport) | Anzahl (bewilligt / abgelehnt) | 30 / 0 | 35 / 2 | 30 / 2 | Gleich |
| Beschwerdeeingänge | Anzahl | 24 | 15 | 15 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 21 | 25 | 25 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -40'931'908.90 | -41'306'898 | -46'470'950 | -5'164'053 | 12.5 | -47'897'350 | -49'230'350 | -50'660'550 |
| Total Ertrag | 838'700.90 | 1'431'000 | 1'406'000 | -25'000 | -1.7 | 1'586'000 | 1'586'000 | 1'586'000 |
| Saldo | -40'093'208 | -39'875'898 | -45'064'950 | -5'189'053 | 13.0 | -46'311'350 | -47'644'350 | -49'074'550 |

Kommentar Budget

42'000 Franken höherer Personalaufwand infolge Teuerungsausgleich, neuer Zulage für Stellvertretende der Amtsleitung (8'000 Franken) sowie einer Führungsweiterbildung mit der erweiterten Geschäftsleitung der DBK (9'000 Franken)
48'000 Franken höherer Sachaufwand für externe Referenten bei der Erarbeitung der Entwicklungsrichtlinien für die Volksschule 2027–2023 (20'000 Franken), der Weiterentwicklung der IT-Strategie der kantonalen Schulen (20'000 Franken) sowie für die turnusmässige Durchführung der BKZ Jahrestagung (8'000 Franken)
5,1 Millionen Franken höherer Transferaufwand infolge Erhöhung der Beiträge an Zuger Privatschulen auf eine halbe Normpauschale (3 Millionen Franken, Standortförderungs-massnahme im Rahmen OECD-Mindestbesteuerung), der Beiträge an Universitäten aufgrund steigender Anzahl der Zuger Studierenden (1,7 Millionen Franken) sowie der Beiträge für Zuger Studierende an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen (0,2 Millionen Franken)
25'000 Franken weniger Ertrag resultieren aus den tiefer budgetierten durchlaufenden Beiträgen von und an Gemeinden infolge des finanziellen Solidaritätsausgleichs für die Integrationsklassen und die Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine. Die durchlaufenden Beiträge sind erfolgsneutral, da ein identischer Betrag auf der Aufwandseite verbucht wird

Institutionelle Gliederung
Direktion für Bildung und Kultur
1700 - Direktionssekretariat

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 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 Kantonsschule Rotkreuz (KSR), 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: -65'019'069 Franken (82 %)

- 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: -13'546'847 Franken (17 %)

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

Leistungsgruppe 3: Allgemeine Weiterbildung (Erwachsenenbildung)

Anteil am Globalbudget: -203'348 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: -39'014 Franken (0 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|---|--|
| 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 Lehrerinnen und Lehrer bei Neuanstellungen zu 100 % eingehalten; Standards zu den Elementen «Rahmenkonzept Qualitätsentwicklung für die Sekundarstufe II» erfüllt; Beobachtungsschwerpunkte Maturitätskommission zu Abschlussprüfungen umgesetzt; Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen mind. 95 % | Gleich |
| 2 | Koordination und Weiterentwicklung der kantonalen Mittelschulen | Schülerinnen und Schüler Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | 6-8 Sitzungen Geschäftsleitung AMH; 4-6 Sitzungen Schulkommission Schulentwicklungsprojekte geplant und umgesetzt | 6-8 Sitzungen Geschäftsleitung AMH; 4-6 Sitzungen Schulkommission; Schulentwicklungsprojekte geplant und umgesetzt | Gleich |
| 3 | Adäquate Information über das Schulangebot | Eltern Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer der gemeindlichen 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 |
| 4 | 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 sowie Lehrerinnen und Lehrer; Freikurse) eingehalten | Gleich |
| 5 | Einsatz neuer Lehrformate und Technologien bei kantonalen Mittelschulen | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Pädagogische und didaktische Weiterentwicklung 1:1 Computing und BYOD Durchführung von Abschlussprüfungen auf dem eigenen Laptop in einer sicheren Umgebung | Einsatz von und Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) im Unterrichtsalltag; Durchführung von Abschlussprüfungen auf dem eigenen Laptop in einer sicheren Umgebung | Gleich |
| 6 | Umsetzung Informatikstrategien des Kantons und der Schulen | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler nicht unterrichtende Mitarbeitende | Die KPI («Key Performance Indicators») gemäss kantonalen Strategie eingehalten | Die Key Performance Indicators (KPI) gemäss kantonalen Strategie eingehalten; erfolgreiche Integration der KSR | Gleich |
| A | FMS: Komplettierung FMS | Schülerinnen und Schüler | Bauliche Optimierung Hofstrasse Ost: Mitwirkung bei Planung Mensa, Aula Bauliche Optimierung Hofstrasse West: Mitwirkung bei | Bauliche Optimierung Hofstrasse Ost: Mitwirkung bei Planung Mensa, Aula; bauliche Optimierung Hofstrasse West: Mitwirkung bei | Abschluss konkrete Umsetzung Hofstrasse West |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | | Umsetzung Werkatelier und Garderoben/Kraftraum | Umsetzung Werkatelier und Garderoben / Kraftraum / Küh- lung Wilhelm-Gebäude | (2026), Pla- nung Hof- strasse Ost (2026–2028) |
| B | Gymnasien: EDK-Projekte zur langfristigen Sicherung des prü- fungsfreien Hochschulzugangs | Schülerinnen und Schüler | Gesamtschulische Umsetzung der neuen Konzepte zu den 4 Teilprojekten (basale fachliche Studierkompetenzen; gemeinsames Prüfen; Kontakte Gym- nasium-Hochschulen; Studien- und Laufbahnberatung) Mitarbeit bei Anhörungen, Vor- bereitung von Umsetzungs- möglichkeiten | Gesamtschulische Umsetzung der Konzepte zu den 4 Teilpro- jekten (basale fachliche Stu- dierkompetenzen; gemeinsa- mes Prüfen; Kontakte Gymna- sium-Hochschulen; Studien- und Laufbahnberatung) | Projekte wer- den sukzes- sive umgesetzt |
| C | Gymnasien: Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität (WEGM) | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Mitwirkung in Arbeitsgruppen auf Bundesebene, Beginn der Planung der Umsetzung des Projekts auf kantonaler Ebene | Planung und Erarbeitung der Umsetzung an den einzelnen Schulen mit Partizipation der Lehrerinnen und Lehrer | Die Schulen erstellen je eine eigene Projektpla- nung, die schliesslich in ein Ankerken- nungsverfahren mündet; die Anerken- nung wird ge- staffelt erfol- gen |
| D | KSM und KSZ: Einführung von 1:1 Computing am Untergymnasium | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Überführung in den Regelbe- trieb | «Fällt weg» | |
| E | KSM: Anpassung der Organisati- onsstrukturen und administrativen Prozesse an das Wachstum der Schule («Change Management») | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer Mitarbeitende der Verwaltung | Betriebshandbuch ist erstellt, es erfolgt die Überarbeitung der einzelnen Inhalte Kommunikationskonzept ist in Arbeit | Der erste Entwurf des Kommu- nikationskonzeptes liegt vor und soll nach der Diskussion im Kollegium und allfälliger Überarbeitung von der Schul- konferenz verabschiedet wer- den | Betriebshand- buch wird ver- vollständigt (weitere Doku- mente/Formu- lare werden verlinkt) und erweitert (neue Themen) |
| F | KSM: Neues Konzept «Maturaar- beit» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Erfolgreiche Umsetzung und Überführung in Regelbetrieb | «Fällt weg» | |
| G | KSM: Schulentwicklungsprojekt «ICT und Bildung» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Neue Arbeitsgruppe "pädagogische ICT" ins Leben gerufen, die sich den Fragen betreffend digitale Transformation an der KSM widmet Weiterbildung zu diesem Thema bereits organisiert | Die pädagogische ICT bietet weiterhin Weiterbildungen zu verschiedenen Themen im Be- reich «digitale Transformation» an und steht Lehrerinnen und Lehrern für Fragen zur Verfö- gung, ein wichtiger Pfeiler da- bei ist der Einfluss der KI auf den Unterricht | Die pädagogi- sche ICT infor- miert das Kol- legium laufend über neue Tools und di- daktische Set- tings im Zu- sammenhang mit dem digita- len Unterricht |
| H | KSM: Mitwirkung der KSM beim «Dialog Zentralschweizer Gymna- sien - Hochschulen» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Erster Teilschritt (Organisation der Besuche an der ETH und Uni Bern) erfolgreich umge- setzt Es folgt die Organisation der Gegenbesuche (KSM) | Der Gegenbesuch (Uni/ETH und Vertreter und Vertreterin- nen aller Zentralschweizer Gymnasien aus dem MINT-Ber- eich) findet im Herbst 2024 an der KSM statt; im 2025 findet die Evaluation der ersten Etappe statt sowie die Planung des Dialogs im GSW-Bereich | Die KSM orga- nisiert den Ge- genbesuch im MINT-Bereich, welcher für alle Zentralschwei- zer Gymnasien und UNI/ETH an der KSM stattfinden wird; es wer- den UNI/ETH- |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|---|--|---|--|---|
| | | | | | Besuche in anderen Bereichen (Phil I, Kunst) vorbereitet |
| I | KSM: Erfolgreiche Durchführung «L+ Lernen und Lehren in den Lernlandschaften» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Die Resultate der ersten Evaluation sind positiv, die daraus entstehenden Optimierungen werden umgesetzt Eine neue L+-Klasse wird gebildet Geplant ist eine externe Begleitung und Evaluation | Die Resultate der externen Evaluationen sind positiv; die Empfehlungen aus dem Evaluationsbericht werden mit dem Kollegium besprochen und daraus resultierende Massnahmen (z.B. Ausweitung Lern-Coaching, Anpassung Raumkonzept) umgesetzt | Das Raumkonzept wird überdacht und gegebenenfalls angepasst; für das Lern-Coaching wird ein neues Konzept erstellt |
| J | KSZ: Neue Schulleitungsstruktur KSZ-Generationenwechsel | Alle Anspruchsgruppen der KSZ | Erfolgreiche Umsetzung des zweiten Teilschritts (Nachfolge Rektorate GUS und GMS) Abschluss des Projekts Neue Schulleitungsstruktur | Einarbeitung der neuen Schulleitungsmitglieder GUS, GMS und GOS sowie Festigung der neuen Schulleitungsstruktur | Die Einarbeitung der neuen Schulleitungsmitglieder ist auf Beginn des Schuljahres 2025/26 abgeschlossen |
| K | KSM: MINT-Frauen Netzwerk | Schülerinnen | Erster Anlass "Girls go MINT" für alle Primar- und Sekundarschülerinnen aus dem Kanton war ein Erfolg Im kommenden SJ ist darüber hinaus ein "MINT-Speeddating" mit den Studentinnen und Frauen aus dem MINT-Bereich geplant (für die Schülerinnen der oberen Klassen) | Die Elemente des «MINT Frauen Netzwerks» finden weiterhin statt | Es wird ein "Girls go MINT"-Anlass für alle Zuger Primar- und Sekundarschülerinnen durchgeführt; für die Gymnasiastinnen findet ein MINT-Speed-Dating statt und es werden für sie Exkursionen in die Berufswelt organisiert |
| L | KSZ: Visionskonferenz | Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler | Umsetzung erster Projekte der Visionskonferenz 2022 | Planung von Massnahmen im Rahmen von WEGM aufgrund Visionskonferenz 2024 (Leuchtturm) | Umsetzung der ersten WEGM-Massnahmen |
| M | KSZ: Schulentwicklungsprojekt «Neue Schülergenerationen - NSG» | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Optimierung Raumzuteilungen mit Vereinfachung von Abläufen | «Fällt weg» | |
| N | KSZ: Prüfen mit BYOD | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Evaluation der Prüfungen von 2023 und Überführung in den Regelbetrieb | «Fällt weg» | |
| O | WMS: Reform KV 2023 (vormals Reform KV 2022) (Umsetzung SOG) | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | Umsetzung der Reform im ersten Ausbildungsjahr, Vorbereitung und Umsetzungsbeginn des zweiten Jahres | Die Umsetzung der KV-Reform ist für das zweite Jahr vorbereitet, wird umgesetzt und allenfalls für das erste Jahr angepasst; die Umsetzung der KV-Reform für das dritte Jahr ist vorbereitet | Die KV-Reform wird umgesetzt |
| P | KSM: Zukunftskonferenz | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer Mitarbeitende der Verwaltung | Als Resultat der Zukunftskonferenz 23 die fünf Teilprojekte lancieren und mit der Ausarbeitung der einzelnen Konzepte beginnen. | Die Arbeit am grossen Schulentwicklungsprojekt «KSM goes Future» mit drei Teilprojekten «Überarbeitung WOST», «Neue SF und EF», | Der Schulkommission bzw. dem Regierungsrat werden konkrete |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrößen 2024 | Indikatoren und Zielgrößen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|--|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | «Interdisziplinarität» geht weiter | Änderungsvorschläge für WOST und den SF/EF-Katalog vorgestellt und entsprechende Gesuche eingereicht |
| Q | KSZ: Sanierung und Instandhaltung Gebäude | Alle Anspruchsgruppen der KSZ | | Mitwirkung bei der Planung der Sanierung sowie Massnahmen zur Instandhaltung (Unterhalt / Kühlung) der aktuellen Gebäude | Unter Berücksichtigung aller Anspruchsgruppen wird die Sanierung breit abgestützt geplant |
| R | Erneuerung des Internetauftritts aller Mittelschulen | Alle Anspruchsgruppen der Mittelschulen | | Erneuerung des Internetauftritts mithilfe neuer Software des AIO als Teil von «NIA Folgeprojekte» | Ende 2025 Aufschaltung der neuen Internetauftritte der Schulen |
| S | KSZ: Umstrukturierung im Hinblick auf Eröffnung KSR im Sommer 2025 | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Aufteilung der Schülerinnen und Schüler auf die KSZ und auf die KSR; Gestaltung der personellen Umstrukturierung an der KSZ aufgrund des Wechsels von Lehrerinnen und Lehrer der KSZ an die KSR | Die Klassen und Lehrpersonen, welche an die KSR wechseln, sind bekannt und verlassen die KSZ auf Beginn des Schuljahres 2025/26; die KSZ-internen Abläufe werden angepasst |
| T | WMS: Anzahl Klassen | Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer | | Auch im Schuljahr 2025/26 soll die Führung von zwei neuen WMS-Klassen erreicht werden | Mit Infoveranstaltungen an den abgebenden Schulen soll die Führung der beiden neuen WMS-Klassen gesichert werden |
| U | WMS: Nachfolge Rektorat | Alle Anspruchsgruppen der WMS | | Regelung der Nachfolge des Rektors der WMS, der per Ende Schuljahr 2024/25 zurücktritt | Die Ausschreibung des Rektorats WMS erfolgt im Herbst 2024; die Einarbeitung wird per Schulbeginn 2025/26 abgeschlossen sein |
| V | KSR: Start mit dem Schulbetrieb | Schülerinnen und Schüler | | Das neue Schulteam ist gebildet; ein eigenes Profil ist entwickelt und kommuniziert; Studentafel und Lehrpläne sind verfasst, genehmigt und umgesetzt | Schulbeginn August 2025; Abschluss 2028 |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|
| W | Chance Zug - Förderung von Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Familien | Schülerinnen und Schüler | | Erfolgreiche Implementierung des Förderprojekts gemeinsam mit den Schulen der Berufsbildung | Umsetzung ab dem Schuljahr 2025/26 |
| Leistungsgruppe 2: Pädagogische Hochschule Zug (PH) | | | | | |
| 7 | Aufsicht / Controlling | Studentinnen und Studenten Lehrerinnen und Lehrer Empfängerinnen und Empfänger Dienstleistungen | Erreichen der Ziele und Vorgaben gemäss Spezialgesetzgebung und strategischen Leitlinien | Erreichen der Ziele und Vorgaben gemäss Spezialgesetzgebung und strategischen Leitlinien | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Allgemeine Weiterbildung (Erwachsenenbildung) | | | | | |
| 8 | 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 |
| 9 | Förderung der Koordination und der Zusammenarbeit in der Allgemeinen Weiterbildung | Organisationen im Bereich der Allgemeinen Weiterbildung | Organisation des einmal jährlich stattfindenden Netzwerktreffens im Herbst | Organisation des einmal jährlich stattfindenden Netzwerktreffens im Herbst | Gleich |
| 10 | 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: Im 2024 neu gestalteter Programmflyer und Bewirtschaftung Website; Vernetzungsmassnahmen: Jährliches Vernetzungstreffen im Herbst | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Private Mittelschulen | | | | | |
| 11 | Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen | Schülerinnen und Schüler | Überprüfung und Umsetzung der Beobachtungsschwerpunkte umgesetzt | Ziele des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) werden erreicht | Gleich |
| 12 | Überprüfung der Einhaltung der Qualifikation der Lehrpersonen gemäss Art. 7 Abs. 1 MAV/MAR | Lehrerinnen und Lehrer | Vorgaben sind zu 100 % eingehalten | Vorgaben sind zu 100 % eingehalten | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziele D, F, M und N: Die Projekte wurden erfolgreich implementiert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Klassen kantonale Mittelschulen (insgesamt) | Anzahl | 119.25 | 121.42 | 121.83 | Steigend |
| Schüler/innen in kantonalen Mittelschulen (insgesamt) | Anzahl | 2'389 | 2'444 | 2'454 | Steigend |
| Lehrpersonen an kantonalen Mittelschulen (insgesamt) | Vollzeitäquivalente | 233.09 | 243.24 | 247.69 | Steigend |
| Klassen KSZ/WMS | Anzahl | 78.83 | 80.42 | 76.25 | Sinkend |
| Schüler/innen KSZ/WMS | Anzahl | 1'599 | 1'608 | 1'525 | Sinkend |
| Lehrpersonen KSZ/WMS | Vollzeitäquivalente | 153.50 | 159.11 | 160.83 | Sinkend |
| Klassen KSM | Anzahl | 28 | 28 | 28 | Sinkend |

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

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Schüler/innen KSM | Anzahl | 549 | 576 | 567 | Sinkend |
| Lehrpersonen KSM | Vollzeitäquivalente | 54,32 | 58,04 | 58,32 | Sinkend |
| Klassen KSR | Anzahl | | | 4,58 | Steigend |
| Schüler/innen KSR | Anzahl | | | 92 | Steigend |
| Lehrpersonen KSR | Vollzeitäquivalente | | | 2 | Steigend |
| Klassen FMS | Anzahl | 12,42 | 13 | 13 | Gleich |
| Schüler/innen FMS | Anzahl | 241 | 260 | 270 | Gleich |
| Lehrpersonen FMS | Vollzeitäquivalente | 25,27 | 26,09 | 26,54 | Gleich |
| Studierende der Studiengänge der PH Zug | Vollzeitäquivalente | 383,80 | 382 | 395 | Gleich |
| Gewährte Unterstützungsbeiträge Allgemeine Weiterbildung | Franken | 154'190 | 190'000 | 160'500 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

FMS: Die neu eintretenden Klassen sind eher gross, daher bleibt zwar die Klassenzahl gleich, die Anzahl Schülerinnen und Schüler aber steigt leicht an. Dadurch erfolgt ein leichter Anstieg bei Kursgruppen und Betreuungsaufwand (z. B. Abschluss- und Fachmaturaarbeiten), was bei den Lehrpersonen ein moderates Wachstum nach sich zieht
KSR: Mit der Eröffnung der KSR auf Beginn des Schuljahres 2025/26 wechseln 11 Klassen der beiden bestehenden Kantonsschulen nach Rotkreuz. Diese Verschiebung wird nur anhand der Klassen und der Schüleranzahl abgebildet. Die Stellen der Lehrpersonen, die an die KSR wechseln, werden an den beiden bestehenden Schulen KSZ und KSM ausgewiesen. Einzig die beiden PE der Schulleitung werden an der KSR aufgeführt
Da sich das Budget auf ein Kalenderjahr bezieht, werden die Werte für die Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. Klassen sowie für die PE der Lehrpersonen als gewichteter Durchschnitt zweier Schuljahre gebildet, d. h. 7/12 der Werte des Schuljahres 2024/25 (Ist-Werte) plus 5/12 der Werte des Schuljahres 2025/26 (Schätzwerte)

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -69'450'702.10 | -73'822'070 | -79'977'578 | -6'155'508 | 8.3 | -81'497'480 | -83'968'770 | -86'097'470 |
| Total Ertrag | 1'411'501.19 | 1'102'500 | 1'169'300 | 66'800 | 6.1 | 1'261'200 | 1'261'200 | 1'261'200 |
| Saldo | -68'039'200.91 | -72'719'570 | -78'808'278 | -6'088'708 | 8.4 | -80'236'280 | -82'707'570 | -84'836'270 |

Kommentar Budget

4 Millionen Franken höherer Personalaufwand, der unter anderem durch die neu entstehende KSR zunimmt. Im Rahmen des Schulaufbaus wurde die Schulleitung ab 01.08.2024 mit 2 PE besetzt, im Laufe des Budgetjahres folgt die Administration mit 4,5 PE, die technischen Dienste mit 2,8 PE und das Reinigungspersonal mit 1,5 PE (1,074 Millionen Franken). Weiter entstehen bei der KSR neue Personalaufwände für Aushilfen, Weiterbildungen, Sprachassistenzen und übriger Personalaufwand (198'000 Franken). Für die Entlastungslektionen der Lehrpersonen, die im Kernteam der KSR vor dem Schulstart mitarbeiten, sowie für das Verwaltungspersonal, das ebenfalls Vorarbeiten leistet, wurde weiterer Personalaufwand budgetiert (370'000 Franken). Durch die generelle Zunahme an Schülerinnen und Schülern und die weitere Umsetzung der neuen Anstellungsbedingungen ergibt sich eine Steigerung des Lehrpersonals von rund 2 PE (340'000 Franken). Weiter werden beim Amt selbst die wissenschaftlichen Mitarbeitenden um 0,35 PE aufgestockt (110'000 Franken). Beim Amt fällt durch das Projekt «Chance Zug» weiterer Personalaufwand für Entlastungen der involvierten Lehrpersonen an (68'000 Franken). Zudem sorgen der Teuerungsausgleich und die Lohnentwicklungen für eine weitere Erhöhung des Personalaufwands (1,76 Millionen Franken)
314'000 Franken höherer Sachaufwand an den Mittelschulen durch die Teuerung, die Einfluss auf diverse Aufwände hat. Die grösste Kostenzunahme hat der Aufbau der KSR zur Folge (264'000 Franken). Durch die Einführung einer externen Schulevaluation im Rahmen des neuen Qualitätsmanagements der Mittelschulen nimmt der Sachaufwand ebenfalls zu (65'000 Franken)
1,828 Millionen Franken höherer Transferaufwand, hauptsächlich begründet durch die Zunahme des Kantonsbeitrags an die PH Zug. Dieser ist im Wesentlichen infolge der Teuerung und der Personalentwicklung gemäss kantonalen Vorgaben gestiegen. Im Kantonsbeitrag von 13,395 Millionen Franken ist eine Reservenbildung von 1,5 Millionen Franken zur Sicherung der Liquidität enthalten
67'000 Franken höherer Ertrag, primär aufgrund der Zunahme von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern an der neu geplanten KSR und der damit verbundenen Einnahme von zusätzlichen Schulgeldern (45'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| DB1730.0013 KSZ: Umbau Unterrichtszimmer Trakt 3 | | | | | | |
| | Ausgaben | -217'948.95 | | | | |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0014 | KSZ: Umbau Unterrichtszimmer Trakt 9 | | | | | | |
| | Ausgaben | -125'439.70 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0015 | KSZ: Mensa Ersatz Geschirrwashmaschine | | | | | | |
| | Ausgaben | | -105'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0016 | KSZ: Sitz-/Stehische Lehrpersonen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -262'800 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0017 | KSZ: Wandschränke Trakt P | | | | | | |
| | Ausgaben | | -161'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0018 | KSZ: Umbau Unterrichtszimmer T4/T9/TP | | | | | | |
| | Ausgaben | | -135'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0019 | KSZ: Aula Ersatz Bühnenbeleuchtung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -230'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0020 | KSZ - BYOD-Umrüstung Unterrichtszimmer Campus | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -164'400 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0021 | KSZ - Anschaffung Kommunalfahrzeug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -173'300 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1730.0022 | KSR - Erstausrüstung Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'016'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0010 | AMH: 1:1 Computing Unterstufe Gymnasium | | | | | | |
| | Ausgaben | -351'265.55 | -360'000 | -360'000 | -360'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0011 | GIBZ/KSZ: Lifecycle WLAN | | | | | | |
| | Ausgaben | | -110'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1730.0012 | GIBZ/KSZ: Lifecycle Internet Schulen (AS34288) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -694'654.20 | -1'393'800 | -1'713'700 | -360'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -694'654.20 | -1'393'800 | -1'713'700 | -360'000 | | |

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

Keine

Kommentar Budget

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

Kommentar Finanzplan

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

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Schulentwicklung

Anteil am Globalbudget: -1'301'933 Franken (1 %)

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

Leistungsgruppe 2: Schulaufsicht

Anteil am Globalbudget: -460'986 Franken (0 %)

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

Leistungsgruppe 3: Schulpsychologischer Dienst

Anteil am Globalbudget: -2'244'422 Franken (2 %)

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

Leistungsgruppe 4: Externe Schulevaluation

Anteil am Globalbudget: -862'352 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: -433'421 Franken (0 %)

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

Leistungsgruppe 6: Sonderpädagogik

Anteil am Globalbudget: -27'146'695 Franken (20 %)

- Entscheide über (Mit-) Finanzierung von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen
- Erarbeiten und Bewirtschaften von Leistungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen
- Umsetzung und periodische Überprüfung des Konzepts Sonderpädagogik
- Unterstützung der Weiterentwicklung des Bereichs Sonderpädagogik (einfache und verstärkte Massnahmen)

Leistungsgruppe 7: Beitragswesen

Anteil am Globalbudget: -101'314'882 Franken (75 %)

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

Leistungsgruppe 8: Lehrmittelzentrale

Anteil am Globalbudget: -1'197'728 Franken (1 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------------|---|--|--|---|--|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Umsetzung des Rahmenkonzepts «Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen» | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Prüfung des Bedarfs nach Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit QM-Zirkel | Weiterentwicklung des Rahmenkonzepts gemäss Variantenentscheid des Bildungsrats | Übergang des weiterentwickelten Rahmenkonzepts in Regelbetrieb |
| 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 | Erarbeitung von Austauschkonzepten; weiterer Ausbau von Austausch-Aktivitäten | Evaluation und etwaige Anpassung des Konzepts «Förderung Sprachenaustausch» | Übergang des weiterentwickelten Konzepts in Regelbetrieb |
| B | Revision des Übertrittsverfahrens von der Primarschule ins Langzeitgymnasium | Primarschülerinnen und -schüler des Kantons Zug | | Erarbeitung der rechtlichen und organisatorischen Grundlagen des revidierten Übertrittsverfahrens unter Berücksichtigung der Gesetzesinitiative | Abschluss der Grundlagenerarbeitung und Inkrafttreten des revidierten Übertrittsverfahrens unter Berücksichtigung der Gesetzesinitiative |
| L140 | Aufbau eines Bildungsmonitorings für die gemeindlichen Schulen | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Überarbeitung der Berichterstattung der Gemeinderäte an den Bildungsrat; Inkraftsetzung der rechtlichen Grundlagen Bildungsmonitoring; Konsolidierung der Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung | Erarbeitung eines Konzepts «Bildungsmonitoring für die gemeindlichen Schulen» | Abschluss der Konzeptarbeiten |

Leistungsgruppe 1: Schulentwicklung

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|--------|
| 2 | Die Fachgruppen nehmen ihre Aufgaben gemäss Aufgabenbeschreibung wahr und werden im Sinne von Qualitätssicherung begleitet | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen | Fachgruppen sichten neue Lehrmittel und nehmen an Lehrmittelevaluationen teil, schlagen Themen für Weiterbildung vor, führen ein Treffen mit Fachschaftsleitenden von | Fachgruppen sichten neue Lehrmittel, nehmen an Lehrmittelevaluationen teil, schlagen Themen für Weiterbildung vor und führen ein Treffen mit Fachschaftsleitenden von weiterführenden Schulen durch; | Gleich |
|---|--|------------------------------------|---|--|--------|

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|--|--|---|
| | | | weiterführenden Schulen durch Fachgruppenmitglieder sichten die Aufgaben ihres Fachbereichs im Sek I- Sek II-Überttritt-Abklärungstest | Fachgruppenmitglieder sichten die Aufgaben ihres Fachbereichs im Sek I- Sek II-Überttritt-Abklärungstest | |
| 3 | Stellungnahmen/Anfragen aus gemeindlichen Schulen und von Dritten | Gemeindliche Schulen, Schulleitende, Behörden | Aufträge werden terminiert und innert der Frist bearbeitet | Aufträge werden terminiert und innert der Frist bearbeitet | Gleich |
| C | Lehrplan 21: Umsetzung | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Instrument für die überfachlichen Kompetenzen, Menon Education, ist weiterentwickelt in den Bereichen Peer-Feedback und Selbstbeurteilung; Referenzrahmen Überfachlichen Kompetenzen als Orientierung für Schulen ist entwickelt und implementiert | Instrument für die Erfassung der überfachlichen Kompetenzen, Menon Education, ist implementiert; Evaluation wird entsprechend den Vorgaben des Bildungsrats geplant | Evaluation und daraus abgeleitete Definition des weiteren Vorgehens |
| D | Leistungsmessung an den gemeindlichen Schulen | Schulleitungen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler | Für das Bildungsmonitoring ist die Durchführung von Checks P4 abgeschlossen; Konsolidierung des Einsatzes der Instrumente zur formativen und summativen Leistungsmessung bei Schulleitungen und Lehrpersonen | Hinweise aus der ersten Regeldurchführung Checks P4 sind reflektiert; bei Bedarf werden Prozessanpassungen geplant | Übergang in Regelbetrieb |
| E | Umgang mit Heterogenität | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden | Projekthalte sind anhand von Meilensteinen definiert; Umsetzung gemäss Projektplan | Projekthalte sind anhand von Meilensteinen definiert; Umsetzung gemäss Projektplan | Umsetzung gemäss Projektplan; Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 2: Schulaufsicht | | | | | |
| 4 | Begleitung und Instruktion bei Gesuchen um Anerkennung als Privatschule sowie bei Bewilligung von Privatschulung | Privatschulen im Anerkennungsprozess; Eltern, welche Privatschulung beantragen | Kontrolle und Bereinigung der Unterlagen bei Gesuchen innerhalb von 3 Monaten, sofern qualitativ gute Konzepte eingereicht und Fristen eingehalten werden 1. Kontaktaufnahme innert Wochenfrist | Kontrolle und Bereinigung der Unterlagen bei Gesuchen innerhalb von 3 Monaten, sofern qualitativ gute Konzepte eingereicht und Fristen eingehalten werden; 1. Kontaktaufnahme innert Wochenfrist | 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; ein Weiterbildungskurs für neue Lehrpersonen; keine gutgeheissenen Beschwerden gegen Entscheide der Übertrittskommission I wegen Verfahrensmängeln | Gleich |
| 6 | Systematische Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen der gemeindlichen und privaten Schulen | Gemeindliche Schulen, Privatschulen | Berichterstattung zur Überprüfung des 1. Prüfjahres des dritten Prüfzyklus im ersten Jahresquartal Überprüfung des 2. Prüfthemas des dritten Prüfzyklus im Herbst | Berichterstattung zur Überprüfung des 2. Prüfjahres des dritten Prüfzyklus im ersten Jahresquartal; Überprüfung des 3. Prüfthemas des dritten Prüfzyklus im Herbst | Gleich |
| 7 | Beratungen definierter Personengruppen erfolgen zielorientiert und schnell | Mitglieder von Schulleitungen, zuziehende Eltern mit schulpflichtigen Kindern, fremdsprachige Bevölkerungsgruppen | Antworten zum Schulrecht innerhalb von 2 Wochen, umfangreichere Abklärungen werden terminiert | Antworten zum Schulrecht innerhalb von 3 Wochen, umfangreichere Abklärungen werden terminiert; | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|--|---|---|
| | | | Antworten zum Schulrecht sind anonymisiert im Internet publiziert 2 Informationsveranstaltungen zum Zuger Schulsystem pro Jahr für fremdsprachige Bevölkerungsgruppen | Antworten zum Schulrecht sind anonymisiert im Internet publiziert; zwei Informationsveranstaltungen zum Zuger Schulsystem pro Jahr für fremdsprachige Bevölkerungsgruppen | |
| F | Systematische Überprüfung der gemeindlichen und privaten Schulen: Dreijahresplan des 4. Zyklus, Schuljahre 2026/27 bis 2028/29 | Gemeindliche Schulen, Privatschulen | | Neuer Dreijahresplan mit den Prüfformen und -methoden für die Schuljahre 2026/27 bis 2028/29 ist von der DBK verabschiedet sowie den gemeindlichen und privaten Schulen kommuniziert. | Umsetzung des Dreijahresplans |
| Leistungsgruppe 3: Schulpsychologischer Dienst | | | | | |
| 8 | Die Anmeldungen werden so rasch als möglich bearbeitet | Schüler/innen, Lernende | Erste Kontaktnahme innerhalb 4 Wochen | Erste Kontaktnahme innerhalb 4 Wochen | Gleich |
| 9 | Anträge für laufbahnbestimmende und verstärkte Massnahmen sind termingerecht gestellt | Rektor, Rektorin, Abteilung Sonderpädagogik | Versand der Anträge bis Ende April | Versand der Anträge bis Ende April | Gleich |
| 10 | Erfolgreiche Durchführungen von Beratungen und Abklärungen im Auftrag der Rektorin, der Direktoren | Schüler/innen, Lernende, Eltern, schulische Fachpersonen | Die Auftraggebenden äussern in den jährlichen Evaluationsgesprächen ihre Zufriedenheit über die Zusammenarbeit und das Angebot | Die Auftraggebenden äussern in den jährlichen Evaluationsgesprächen ihre Zufriedenheit über die Zusammenarbeit und das Angebot | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Externe Schulevaluation | | | | | |
| 11 | Kritische Überprüfung zentraler Elemente, Verfahren, Methoden und Instrumente des abteilungsinternen Qualitätsmanagements | Gemeindliche Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Privatschulen | Interne und externe Validierung Zufriedenheit Schulen > 90 % | Interne und externe Validierung; Zufriedenheit Schulen > 90 % | Gleich |
| 12 | Systematische und fundierte Evaluation gemeindlicher Schulen | Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsrat | Regelbetrieb im dritten Evaluationsdurchgang läuft reibungslos (12 Evaluationen durchgeführt) | Regelbetrieb im dritten Evaluationsdurchgang läuft reibungslos (>12 Evaluationen durchgeführt) | Gleich |
| 13 | Externe Evaluation von Zuger Privatschulen auf Auftragsbasis | Privatschulen Kanton Zug | | Erste Evaluationen an Zuger Privatschulen erfolgen bzw. sind für das Kalenderjahr 2026 terminiert | Weitere Evaluationen an Zuger Privatschulen gemäss Projektplanung |
| 14 | Durchführung von Fokusevaluationen kantonal relevanter Themen | Kanton, Gemeinden | Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Fokusevaluation zur Wissensgewinnung auf kantonaler Ebene | Fokusevaluation zu «Zug+» (Förderung Sprachtausch) ist erfolgt | Gleich |
| 15 | Unterstützung der Schweizer Schule In Singapur im Rahmen der Aufgaben der Patronatskantone | Schweizer Schule in Singapur | Unterstützung bei Anstellungen von Lehrpersonen und Schulleitung; Lehrmittel gemäss Vorgaben LMZ Zug bereit gestellt; Schüleraustausch mit der Schweizer Schule in Singapur und einer Zuger Gemeinde findet statt; Pädagogische Unterstützung wird gewährleistet | Unterstützung bei Anstellungen von Lehrpersonen und Schulleitung; Lehrmittel gemäss Vorgaben LMZ Zug bereit gestellt; Schüleraustausch mit der Schweizer Schule in Singapur und einer Zuger Gemeinde findet statt; Pädagogische Unterstützung wird gewährleistet | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Didaktisches Zentrum | | | | | |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|---|---|--------------------------------------|
| 16 | Angebot eines aktuellen, qualitativ guten und auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abgestimmten Medienbestands | Lehrpersonen Gemeinden, Privat- und Sonderschulen, Studierende und Dozierende der PH | 5 % des Medienbestands sind makuliert | 10 % des Medienbestands sind makuliert | Gleich |
| 17 | Gute Auslastung sowie hohe Zufriedenheit der Bibliotheksnutzenden bezüglich Medienangebot und Dienstleistungen | Lehrpersonen Gemeinden, Privat- und Sonderschulen, Studierende und Dozierende der PH | 38'000 Medienausleihen / Verlängerungen | 38'000 Medienausleihen / Verlängerungen | Gleich |
| G | Bezug der neuen Räumlichkeiten, die den Anforderungen einer modernen Bibliothek sowie eines Betriebs mit öffentlichem Charakter gerecht werden | Lehrpersonen Gemeinden, Privat- und Sonderschulen, Studierende und Dozierende der PH | Planung Medienstandorte im Provisorium (Bezug neu voraussichtlich 2025) ist abgeschlossen | Detailplanung neue Räumlichkeiten am Campus der PH Zug | Weiteres Vorgehen gemäss Projektplan |
| Leistungsgruppe 6: Sonderpädagogik | | | | | |
| 18 | Fristgerechte Abwicklung der standardisierten Prozesse | Rektorinnen und Rektoren (Sonderschulung) Erziehungsberechtigte (Frühbereich) | Finanzierungsentscheide: 80 % innert 4 Wochen nach Eingang, 20 % innert 8 Wochen Jahresabrechnung Sonderschulen: 1 Monat nach Eingang | Finanzierungsentscheide: 80 % innert 4 Wochen nach Eingang, 20 % innert 8 Wochen; Jahresabrechnung Sonderschulen: einen Monat nach Eingang | Gleich |
| 19 | Erarbeitung Leistungsvereinbarungen und Controlling erfolgen frist- und sachgerecht | Sonderschulen (inkl. Heilpädagogischer Dienst) mit Leistungsvereinbarung | Finanz- und Leistungscontrolling gemäss Konzept Fristgerechte Abwicklung des Controllingprozesses | Finanz- und Leistungscontrolling gemäss Konzept; Abwicklung des Controllingprozesses findet fristgerecht statt, Controllingkonzept wird im Hinblick auf die neuen Leistungsvereinbarungen 2026–2028 überprüft | Steigend |
| 20 | Umsetzung und Überprüfung des Konzepts Sonderpädagogik | Sonderschulen, gemeindliche Schulen (Rektorate, Schulleitungen, Lehrpersonen), Schulpsychologischer Dienst | Der Projektplan für die Überprüfung und Anpassung des KOSO ist erarbeitet. Die einzubeziehenden Akteure sind definiert. Die Abteilung Sopä leitet den Prozess. | Projekt «Überarbeitung Konzept Sonderpädagogik (KOSO)» wird gemäss Projektplan umgesetzt; Meilensteine sind definiert; relevante Akteure sind gemäss Projektplanung einbezogen und informiert | Gleich |
| 21 | Weiterentwicklung des Bereichs Sonderpädagogik (Schwerpunkt Besondere Förderung) | Gemeindliche Schulen, Sonderschulen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler | Das Netzwerk Besondere Förderung ist angelaufen und wird von den gemeindlichen Schulen als gewinnbringend erlebt. Wichtige konzeptionelle Lücken in der Besonderen Förderung und der Sonderschulung wurden geschlossen. | Netzwerk «Besondere Förderung» ist etabliert und wird von den gemeindlichen Schulen als gewinnbringend wahrgenommen. Wichtige konzeptionelle Lücken in der Besonderen Förderung und der Sonderschulung werden im Rahmen der Überarbeitung des Konzepts Sonderpädagogik (KOSO) geschlossen. | Gleich |
| Leistungsgruppe 7: Beitragswesen | | | | | |
| 22 | Fristgerechte und rechtskonforme Gewährung von Normpauschalen und Jahreswochenstunden-Pauschalen | Gemeinden | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 8: Lehrmittelzentrale | | | | | |
| 23 | Lehrmittel werden rechtzeitig an die Gemeinden geliefert | Gemeindliche Schulen | Alle Lehrmittel treffen bis zum Schuljahresbeginn ein Rückstände, welche aufgrund mangelnder Verfügbarkeit | Alle Lehrmittel treffen bis zum Schuljahresbeginn rechtzeitig ein; | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|---|----------------------|--|---|-------------------|
| | | | beim Verlag oder späterem Einführungstermin entstanden sind, werden schnellstmöglich nachgeliefert | Rückstände, welche aufgrund mangelnder Verfügbarkeit beim Verlag oder späterem Einführungstermin entstanden sind, werden schnellstmöglich nachgeliefert | |
| 24 | Lehrmittel werden kostengünstig beschafft | Gemeindliche Schulen | Lehrmittelkosten von Fr. 125 pro Schülerin und Schüler | Lehrmittelkosten von Fr. 125 pro Schülerin und Schüler | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Zuger Schüler/innen an gemeindlichen Schulen | Anzahl | 12'118 | 12'243 | 12'332 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an Zuger Sonderschulen | Anzahl | 257 | 245 | 263 | Steigend |
| Zuger Schüler/innen an ausserkantonalen Sonderschulen | Anzahl | 17 | 20 | 18 | Gleich |
| Integrativ beschulte Zuger Sonderschüler/innen | Anzahl | 168 | 173 | 172 | Steigend |
| Anteil Sonderschulung (integriert und separiert) | Quote in % | 3,18 | 3,15 | 3,20 | Gleich |
| Zuger Schüler/innen an Zuger Privatschulen | Anzahl | 1'782 | 1'680 | 1'818 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Normpauschale Kindergarten- und Primarstufe | Franken | 52'276'291 | 56'582'000 | 57'570'000 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Normpauschale Sekundarstufe I | Franken | 23'404'272 | 25'125'000 | 26'660'000 | Steigend |
| Beiträge an Gemeinden, Musikschulen | Franken | 11'355'249 | 12'588'000 | 13'179'000 | Steigend |
| Beiträge für Sonderschulung (inkl. durchlaufende Beiträge) | Franken | 43'108'210 | 45'283'000 | 47'047'000 | Steigend |
| Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulung (Ertrag) | Franken | -20'271'864 | -21'071'000 | -21'892'000 | Steigend |
| Bewilligte befristete Lehrbewilligungen | Anzahl | 81 | 60 | 65 | Gleich |
| Zuweisungsentscheide Übertrittskommission I bei fehlenden Einigungen | Anzahl | 31 | 40 | 40 | Gleich |
| Begleitete Privatschulen auf dem Weg zur Anerkennung | Anzahl | 2 | 3 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Siehe Kommentar zur Erfolgsrechnung

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -138'115'159.33 | -148'816'707 | -157'879'519 | -9'062'812 | 6.1 | -169'446'925 | -171'612'438 | -174'173'575 |
| Total Ertrag | 21'151'003.50 | 22'013'600 | 22'917'100 | 903'500 | 4.1 | 23'303'600 | 23'252'600 | 23'252'600 |
| Saldo | -116'964'155.83 | -126'803'107 | -134'962'419 | -8'159'312 | 6.4 | -146'143'325 | -148'359'838 | -150'920'975 |

Kommentar Budget

312'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund neuer Stellen 30 Prozent wissenschaftliche Mitarbeit Schulentwicklung zu Fachaufgaben im Bereich Digitalität, 80 Prozent beim Schulpsychologischen Dienst, 80 Prozent im Bereich Sonderpädagogik sowie 70 Prozent (befristet) für externe Evaluation Zuger Privatschulen sind kostenneutral) und Teuerung 260'000 Franken höherer Sachaufwand (160'000 Franken Projekt Bildungsmonitoring, Chancengleichheit und Überarbeitung Rahmenkonzept «Gute Schulen»; 100'000 Franken höherer Aufwand für Lehrmittel)

7,8 Millionen Franken höherer Transferaufwand infolge höherer Beiträge an die gemeindlichen Schulen (1,6 Millionen Franken – wovon 0,8 Millionen Franken teuerungsbedingt sind) sowie die erstmals budgetierten Beiträge des Kantons an die schulergänzende Betreuung in den Gemeinden (5 Millionen Franken, Standortförderungsmassnahme im Rahmen OECD-Mindestbesteuerung). Für die Beiträge an Institutionen im Sonderschulbereich werden wachstums- und teuerungsbedingt 1,2 Millionen Franken mehr budgetiert, worin ebenfalls erstmals Beiträge für die schulergänzende Betreuung enthalten sind (250'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

7,5 Millionen Franken höherer Transferaufwand ab 2026 infolge der Kantonsbeiträge für die schulergänzende Betreuung der Gemeinden inkl. separative Sonderschulung (Standortförderungsmassnahme im Rahmen OECD-Mindestbesteuerung)

Die Schätzung der Asylzahlen ist mit vielen Unsicherheiten verbunden. Ein möglicher Anstieg resp. dessen Einfluss auf die Schulkosten wird daher nicht im Budget und Finanzplan abgebildet, es wurden nur das durchschnittliche Wachstum der letzten Jahre sowie ein Teuerungsfaktor von je 1 Prozent eingerechnet

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

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| IT1740.0003 | AGS: MENON: Managen von überfachlichen Kompetenzen | | | | | | |
| | Ausgaben | -84'093.95 | -82'000 | -115'000 | -30'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT1740.0004 | AGS: Automatisierung Lehrmittelzentrale Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -84'093.95 | -82'000 | -255'000 | -30'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -84'093.95 | -82'000 | -255'000 | -30'000 | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

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

Anteil am Globalbudget: -481'774 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: -861'353 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: -1'284'730 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: -2'238'543 Franken (46 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Die Angebote sind bei allen Zielgruppen bekannt | Jugendliche und Erwachsene mit Fragen zur eigenen Laufbahngestaltung oder zur Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen | Leistungen BIZ, insbesondere neu gestaltete Infothek (BIZ Links, Themen für Erwachsene, etc.) in der Bevölkerung bekannt machen | Leistungen BIZ, insbesondere Ausbildungsfinanzierung, in der Bevölkerung bekannt machen | Gleich |
| 2 | Aktive Vernetzung auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene | Organisationen der Verwaltung, der Bildung und der Arbeitswelt | Aktive Mitwirkung in kantonalen, zentralschweizerischen und nationalen Arbeitsgruppen | Aktive Mitwirkung in kantonalen, zentralschweizerischen und nationalen Arbeitsgruppen | Gleich |
| 3 | Kontinuierliche Evaluation der Angebote und Produkte | Kundinnen und Kunden des BIZ (Berufsberatungs- und Informationszentrum) Zug | Evaluation der Angebote in den Schulen | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) mittels online Formular | Gleich |
| A | Neues Berufsinformationszentrum: Von der Infothek zum Kompetenzzentrum für Laufbahnfragen | Bevölkerung Kanton Zug | Evaluation der neuen Infothek mit einer Kundenbefragung, Abschluss 2024 | «Fällt weg» | |
| B | Ausrichtung der Dienstleistungen des BIZ auf die Bedürfnisse der Bevölkerung der Zukunft | Arbeitnehmende und potentielle Arbeitnehmende des Kantons Zugs und Stakeholder des BIZ Zug (Schulen, Firmen, Institutionen). | Angebote des BIZ Zug sind aufgrund der Resultate von Kundenbefragungen und Forschungsergebnissen (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung / Entwicklung Arbeitsmarkt) überprüft und Grundlagen zur allfälligen Weiterentwicklung liegen als Entwurf vor | Auf den Grundlagen der Kundenbefragung und der Forschungsergebnisse ist ein Aktionsplan erarbeitet. Es ist bekannt welche Angebote angepasst, aufgegeben oder neu entwickelt werden sollten | Erste Umsetzung Aktionsplan, Testung |
| Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl und Laufbahnvorbereitung in Zusammenarbeit mit den Schulen | | | | | |
| 4 | In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen flächendeckende und stufengerechte Information zum Schweizer Bildungssystem und Befähigung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen für eine adäquate Berufs-, Schul- oder Studienwahl und den Übertritt ins Berufsleben | Jugendliche der 2. Oberstufe, in den Brückenangeboten, den Mittel- und Berufsfachschulen | Für alle Zielgruppen werden Veranstaltungen im BIZ oder in den Schulen zu den entsprechenden Themen angeboten; Für die Eltern der Jugendlichen in der obligatorischen Schulzeit gibt es Orientierungsabende zu den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz | Für alle Zielgruppen werden Veranstaltungen im BIZ oder in den Schulen zu den entsprechenden Themen angeboten; Für die Eltern der Jugendlichen in der obligatorischen Schulzeit gibt es Orientierungsabende zu den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz | Gleich |
| 5 | Jugendliche ohne Anschlusslösung werden zahlenmässig erfasst und intensiv begleitet | Jugendliche der 3. Oberstufen-schulen oder in den Brückenangeboten | Alle Abschlussklassen werden statistisch erfasst; Jugendliche ohne Anschlusslösungen werden durch die zuständigen Beratungspersonen begleitet | Alle Abschlussklassen werden statistisch erfasst; Jugendliche ohne Anschlusslösungen werden durch die zuständigen Beratungspersonen begleitet | Gleich |
| 6 | Lehrpersonen der verschiedenen Schulstufen wie auch die Eltern von Jugendlichen in der ersten Berufswahl erhalten umfassenden Support | Lehrpersonen der Oberstufen-schulen, der Brückenangeboten, der Mittel- und Berufsfach-schulen sowie die Eltern von Jugendlichen in der ersten Berufs- und Schulwahl | Regelmässiger Austausch der Beratungspersonen mit den zugeteilten Schulen, sowie in spezifischen Netzwerken (z.B. Kontaktpersonen Berufswahl) und Gremien (z.B. Rektorenkonferenz, 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. Rektorenkonferenz, 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 | Jugendliche und Erwachsene | Die Informationen sind auf einem Mix von verschiedenen Kanälen (Print & Digital) erhältlich und stets auf dem neusten | Die Informationen sind auf einem Mix von verschiedenen Kanälen (Print & Digital) erhältlich und stets auf dem neusten | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|--|--|-------------------|
| | zu Berufs-, Studien- und Weiterbildungsfragen sowie weiteren berufsrelevanten Themen an | | Stand; d.h. eingehende Updates werden innerhalb von zwei Wochen verarbeitet, alle Daten regelmässig überprüft | Stand; d.h. eingehende Updates werden innerhalb von zwei Wochen verarbeitet, alle Daten regelmässig überprüft | |
| 8 | Informationen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im Bereich der ersten Berufswahl | Jugendliche in der Berufswahl | Das BIZ informiert über den Lehrstellennachweis (LENA), zudem organisiert/koordiniert es zusammen mit den Ausbildungsbetrieben berufskundliche und andere Informationsveranstaltungen wie «Rent a Boss» oder «Rent a Stift» | Das BIZ informiert über den Lehrstellennachweis (LENA), zudem organisiert/koordiniert es zusammen mit den Ausbildungsbetrieben berufskundliche und andere Informationsveranstaltungen wie «Rent a Boss» oder «Rent a Stift» | Gleich |
| 9 | Die Zuger Bevölkerung kennt das Bildungssystem der Schweiz, seine vielfältigen Möglichkeiten sowie die Angebote des BIZ bei Laufbahnfragen | Erwachsene Personen im Kanton | Regelmässige Veranstaltungen zu Themen der Aus-, Weiter- und Nachholbildung, wie auch zu den verschiedensten Laufbahnfragen; dabei werden zur Erreichung bestimmter Zielgruppen mit anderen Organisationen Kooperationen gesucht | Regelmässige Veranstaltungen zu Themen der Aus-, Weiter- und Nachholbildung, wie auch zu den verschiedensten Laufbahnfragen; dabei werden zur Erreichung bestimmter Zielgruppen mit anderen Organisationen Kooperationen gesucht | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | | | | | |
| 10 | Es werden attraktive, zeitnahe Beratungsformate bei Fragen zu beruflichen, schulischen oder universitären Aus- und Weiterbildungen, zu Ausbildungen für Erwachsene oder zur eigenen Laufbahngestaltung angeboten | Jugendliche und Erwachsene Personen mit Wohnsitz im Kanton Zug | Termine für Beratungen innert 2–4 Wochen, Notfälle innerhalb 1 Woche | Termine für Beratungen innert 2–4 Wochen, Notfälle innerhalb 1 Woche | Gleich |
| 11 | Erfolgreiche Durchführungen von Beratungen und Abklärungen im Auftrag von Dritten | Klientinnen und Klienten von Institutionen (RAV, Soziale Dienste Asyl, ...) und Mitarbeiter von Unternehmen (Kanton, ...) | Die Auftraggebenden nutzen das Angebot und äussern sich im Rahmen der jährlichen Evaluationsgespräche zufrieden über die Zusammenarbeit und die Ergebnisse | Die Auftraggebenden nutzen das Angebot und äussern sich im Rahmen der jährlichen Evaluationsgespräche zufrieden über die Zusammenarbeit und die Ergebnisse | Gleich |
| C | Projekt «viamia» des SBFI (2021-2024) | Personen über 40 im Kanton Zug | Es finden zwischen 170 und 220 «viamia» Beratungen statt, Abschluss 2024 | Es finden zwischen 170 und 220 «viamia» Beratungen statt. Vorausgesetzt neue Vereinbarungperiode 2025-2028 wird vom Bund bewilligt | Gleich |
| D | Lancieren eines Netzwerks 25+ zur Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen Erwachsener in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen/Institutionen im Kanton Zug | Erwachsene Personen im Kanton Zug | Durchführung eines Round Table (Lead ist bei AfB) | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 4: Stipendienstelle | | | | | |
| 12 | Fristgerechte Erarbeitung von Entscheidungen für Stipendien-, Arbeitsmarktstipendien- und Darlehensgewährung | Gesuchstellende | 98 % innert 20 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen | 98 % innert 20 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen | Gleich |
| 13 | Qualität der Entscheide auf dem Niveau der Vorjahre halten | Gesuchstellende | Anteil erfolgreicher Rekurse liegt unter 0,5 % | Anteil erfolgreicher Rekurse liegt unter 0,5 % | Gleich |
| 14 | Fristgerechte Rückforderung der ausstehenden Darlehen | Steuerzahler Kanton Zug | Darlehen werden systematisch bewirtschaftet und ausstehende Rückzahlungen und Zinsen eingefordert | Darlehen werden systematisch bewirtschaftet und ausstehende Rückzahlungen und Zinsen eingefordert | Gleich |

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

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|------|---|---|--|---|-------------------|
| E | Anpassen des Stipendiengesetzes an die neuen Erfordernisse und Ergänzung des Gesetzes mit den Grundlagen für die Arbeitsmarktstipendien | Einwohnerinnen und Einwohner Kanton Zug | Grundlagen für Inkraftsetzung im 2025 sind gelegt | Gesetz kann per 1.8.2025 in Kraft gesetzt werden | Evaluation 2028 |
| L143 | Einführung elektronische Abwicklung Stipendiesuche | Gesuchstellende | Entwicklung und erste Testungen des neuen Stipendientool | Tool kann per 1.8.2025 in Betrieb genommen werden | |

Kommentar Zielsetzungen

A fällt weg: Projekt und Evaluationen sind abgeschlossen. Infothek ist in den Regelbetrieb übergegangen

D fällt weg: Es zeichnet sich ab, dass es kein Netzwerks 25+ zur Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen Erwachsener braucht, sondern nur Kommunikation und Vernetzung zum Thema Laufbahngestaltungskompetenzen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen/Institutionen im Kanton Zug. Dies kann mit den Zielen in der Leistungsgruppe 3 abgedeckt werden

12+E: Arbeitsmarktstipendien (AMS) ist die neue Bezeichnung für wirtschaftsbefähigende, arbeitsmarktorientierte Bildungsunterstützung (waB)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Jugendliche 3. Oberstufe, Brückenangebote, EiB | Schüler/innen | 968 | 1'000 | 1'000 | Gleich |
| Besuche der Beratenden in den Schulen (inkl. Mittelschulen) | Anzahl | | 70 | 70 | Gleich |
| Veranstaltungen zu Berufs-, Studien- und Laufbahnthemen | Anzahl | 308 | 320 | 320 | Gleich |
| - Erreichte Personen durch Veranstaltungen | Anzahl | | 4'100 | 4'100 | Gleich |
| Besucherinnen und Besucher des BIZ | Anzahl | 4'740 | 6'000 | 5'500 | Gleich |
| Fachauskünfte in der Infothek, Stipendienberatung, in Schulen, per Mail, Telefon, Skype | Personen | 2'090 | 3'800 | 2'500 | Gleich |
| Digitale Reichweite des BIZ: gelesene Newsletter, gelikte Posts (LinkedIn), Seitenansichten BIZ-Webseite und Infoplatform BIZLinks | Anzahl | | 32'200 | 32'000 | Gleich |
| Einzelberatungen | Anzahl | 1'589 | 1'600 | 1'650 | Steigend |
| - davon Beratungen im Auftrag Dritter | Anzahl | 504 | 450 | 300 | Sinkend |
| - davon Ratsuchende unter 20 Jahre | Anzahl | | 660 | 650 | Gleich |
| - Total Beratungssitzungen | Anzahl | | 2'200 | 2'300 | Steigend |
| Gesuche für Stipendien und Darlehen | Anzahl | 554 | 600 | 600 | Gleich |
| Gesuche für Arbeitsmarktstipendien | Anzahl | | | 20 | Gleich |
| Bewirtschaftung laufende Darlehen | Anzahl | 165 | 150 | 150 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Besucherinnen und Besucher des BIZ und Fachauskünfte in der Infothek, Stipendienberatung, in Schulen, per Mail, Telefon, Skype: bleiben gleich beziehungsweise eher steigend. Seit 2023 andere Zählweise. Budget 2024 referenziert auf alte Zählweise

Einzelberatungen Total und Total Beratungssitzungen dürften aufgrund der dynamischen Arbeitswelt und damit verbundenen Fragen und der neu eingeführten Gebührenbefreiung leicht ansteigen

Einzelberatungen im Auftrag Dritter sind sinkend, aufgrund der tieferen Arbeitslosenzahlen und der Möglichkeit der Selbstanmeldung für eine gebührenbefreite Laufbahnberatung von allen Zugerinnen und Zugern

Gesuche für Arbeitsmarktstipendien (AMS) sind frühestens ab dem 1.8.2025 zu erwarten (sofern der Kantonsrat den AMS in der Gesetzesrevision Ausbildungsfinanzierung zustimmt und diese am 1.8.2025 in Kraft tritt). Ab 2026 kann mit einer termingerechten Einführung mit 50 AMS Gesuchen gerechnet werden

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -4'323'545.27 | -4'845'500 | -5'467'400 | -621'900 | 12.8 | -6'591'000 | -6'657'452 | -6'749'258 |
| Total Ertrag | 795'822.55 | 709'500 | 601'000 | -108'500 | -15.3 | 590'000 | 590'000 | 590'000 |
| Saldo | -3'527'722.72 | -4'136'000 | -4'866'400 | -730'400 | 17.7 | -6'001'000 | -6'067'452 | -6'159'258 |

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

Kommentar Budget

24'000 Franken höherer Personalaufwand infolge des Projekts «Zug+» (0,5 PE für die Bearbeitung der Arbeitsmarktstipendien, wobei gleichzeitig der Personalaufwand für Aushilfs-personal um rund 60'000 Franken sinkt)

597'000 Franken höherer Transferaufwand aufgrund höherer Stipendienauszahlungen infolge Anpassung des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge sowie der neu eingeführten Arbeitsmarktstipendien (540'000 Franken). Der Jahresbeitrag an die Fachagentur SDBB steigt um 54'000 Franken

82'000 Franken weniger Entgelte aufgrund Einführung der Gebührenbefreiung für Laufbahnberatungen (Arbeitsmarktmassnahme aus «Zug+»), sowie Aufhebung der Leistungsvereinbarung mit dem RAV

27'000 Franken weniger Transferertrag aufgrund neuer vama Vereinbarung mit dem Bund (2025–2028) mit tieferen Beiträgen pro Beratungsfall

Kommentar Finanzplan

1 Million Franken mehr Transferaufwand ab 2026 für Stipendien aufgrund Anpassung des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DB1777.0001 | Auszahlung Studiendarlehen | | | | | | |
| | Ausgaben | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| DB1777.0002 | Rückzahlung Studiendarlehen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | 208'405.01 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | 208'405.01 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 |
| | Saldo | -91'594.99 | -70'000 | -70'000 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Kulturförderung

Anteil am Globalbudget: -433'930 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: -11'800 Franken (0 %)

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

Leistungsgruppe 3: Kulturinstitutionen

Anteil am Globalbudget: -3'562'000 Franken (65 %)

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

Leistungsgruppe 4: Kantonales Museum für Urgeschichte(n)

Anteil am Globalbudget: -1'504'992 Franken (27 %)

- 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)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele vom 26. Januar 2023 (EG BGS; BGS 942.46)

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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Kulturförderung | | | | | |
| 1 | Rasche Abwicklung von Beitrags-gesuchen | Kulturschaffende | Bestätigung über Erhalt sofort nach Eingabe des Gesuches | Bestätigung über Erhalt sofort nach Eingabe des Gesuches | Gleich |
| 2 | Termingerechte Abwicklung des Wettbewerbs Förderbeiträge und der Zuger Werkjahre Ausrichtung des Zuger Anerkennungspreis | Kulturschaffende | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Gleich |
| 3 | Wirtschaftliche Belegung und termingerechte Abwicklung der Ateliers | Kulturschaffende / Kanton | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Termine der Jahresplanung werden eingehalten | Gleich |
| 4 | Kunstsammlungen laufend mit neuen Ankäufen ergänzen | Kulturschaffende / Galerien | Ankäufe im Rahmen des Jahresbudgets tätigen | Ankäufe im Rahmen des Jahresbudgets tätigen | Gleich |
| 5 | Kunstsammlungen der Verwaltung sowie der Öffentlichkeit zugänglich machen | Mitarbeitende Kanton, Fachstellen, Öffentlichkeit | 2 Bilderwahlen; Bekanntmachung der kantonalen Kunstsammlung in der Öffentlichkeit | 2 Bilderwahlen; Bekanntmachung der kantonalen Kunstsammlung in der Öffentlichkeit | Gleich |
| L154 | Stärkung der Koordination und Information bestehender Kulturvermittlungangebote | Kulturschaffende, Institutionen, Schulen | Bestandesaufnahme Situation der Kulturvermittlung im Kanton Zug (auf 2024 verschoben) | «Fällt weg»; redundant zu Stärkung Netzwerk | fällt weg |
| L154 | Stärkung Netzwerk (Anbieter, Institutionen, Kulturschaffende) insbesondere IG-Kultur Zug | Kulturschaffende, Institutionen, Schulen | Bestandesaufnahme Netzwerk (auf 2024 verschoben) | Bestandesaufnahme Netzwerk, Prüfung der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen | Steigend |
| L154 | Förderung der Kulturvermittlung an Schulen | Kulturschaffende, Institutionen, Schulen | Bestandesaufnahme Kulturvermittlung an Schulen (auf 2024 verschoben) | Bestandesaufnahme Kulturvermittlung an Schulen, Prüfung der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen | Steigend |
| Leistungsgruppe 2: Arbeitsgruppen, Vernetzung, Dienstleistungen | | | | | |
| 6 | Abgeltung des Kulturlastenausgleichs ZH/LU/UR/AG | Kantone Luzern und Zürich | Keine Beanstandungen aus formalen Gründen | Keine Beanstandungen aus formalen Gründen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kulturinstitutionen | | | | | |
| 7 | Professionelle Bewirtschaftung der Beitrags-, Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Burg Zug, Kunsthaus Zug, Chollerhalle, Burgbachkeller, Galvanik, Theater Casino Zug, Zug Kultur Magazin IG Kultur, Ziegelei-Museum Cham | Jährliches Controlling, regelmässiger Austausch | Jährliches Controlling, regelmässiger Austausch | Gleich |
| A | Betrieb Shedhalle | Bevölkerung | Begleitung Betrieb (Organisation, Koordination der Vermietungen, Atelierbetreuung, Zahlungen) | Begleitung Betrieb (Organisation, Koordination der Vermietungen, Atelierbetreuung, Zahlungen) | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Kantonales Museum für Urgeschichte(n) | | | | | |
| 8 | Regelmässige Durchführung Sonderausstellung | Bevölkerung | 1 Sonderausstellung jährlich | 1 Sonderausstellung jährlich | Gleich |
| 9 | Datenbank Fundobjekte | Verwaltung | Detailerfassung der publizierten Fundobjekte | Detailerfassung der publizierten Fundobjekte | Gleich |
| B | Neues Konzept KMUZ | Bevölkerung | Weiterentwicklung Konzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Weiterentwicklung Konzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Gleich |
| C | Projekt «KMUZ unterwegs» Zwischenlösung während Umbau | Verwaltung | Erarbeitung Grobkonzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Erarbeitung Grobkonzept in Abhängigkeit Sanierung Hofstrasse 15 | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

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

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Beitragsgesuche | Anzahl | 296 | 350 | 350 | Gleich |
| Preise und Auszeichnungen | Anzahl | 11 | 11 | 11 | Gleich |
| Bewerbungen Förderbeiträge | Anzahl | 23 | 28 | 25 | Gleich |
| Besucher/innen KMUZ | Anzahl | 10'829 | 10'000 | 10'000 | Gleich |
| Anmeldungen Schulklassen KMUZ | Anzahl | 250 | 220 | 220 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'351'119.88 | -5'476'673 | -5'603'223 | -126'550 | 2.3 | -5'647'023 | -5'644'223 | -5'692'923 |
| Total Ertrag | 81'716.40 | 91'500 | 90'500 | -1'000 | -1.1 | 90'000 | 90'000 | 90'000 |
| Saldo | -5'269'403.48 | -5'385'173 | -5'512'723 | -127'550 | 2.4 | -5'557'023 | -5'554'223 | -5'602'923 |

Kommentar Budget

168'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund Erhöhung Pensum wissenschaftliche Mitarbeit AKU um 20 % (18'000 Franken), Auswertung der Ausgrabung Risch und Lohnanpassungen Aufsichtspersonal KMUZ (40'000 Franken), Mehr Aufträge Museumspädagogik (30'000 Franken) und Erfassung der Bestände Bibliothek KMUZ (20'000 Franken)
 19'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund Anschaffung Monitor Ausstellungen KMUZ (5000 Franken), höherer Materialaufwand Konservierung/Restaurierung KMUZ (5000 Franken), Erhalt Grundausstattung Labor (4000 Franken)
 22'000 Franken weniger Transferaufwand aufgrund Wegfall Beleuchtungskonzept Villettepark

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2000 | Direktionssekretariat | -1'585'121.32 | -1'745'380 | -1'825'590 | -80'210 | 4.6 | -1'861'800 | -1'899'100 | -1'937'700 |
| 2011 | Amt für Berufsbildung | -26'410'465.44 | -29'648'060 | -31'316'360 | -1'668'300 | 5.6 | -32'387'460 | -33'578'960 | -34'773'260 |
| 2012 | Amt für Brückenangebote | -4'049'900.46 | -5'013'180 | -5'445'530 | -432'350 | 8.6 | -5'547'380 | -5'704'430 | -5'863'980 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | -19'475'500.53 | -20'835'675 | -22'284'200 | -1'448'525 | 7.0 | -22'700'088 | -23'746'703 | -24'486'590 |
| 2015 | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum | -2'501'747.50 | -2'901'100 | -3'329'600 | -428'500 | 14.8 | -3'267'700 | -3'376'700 | -3'507'900 |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -10'781'355.77 | -11'846'000 | -11'879'600 | -33'600 | 0.3 | -12'305'800 | -12'715'500 | -13'147'600 |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | -5'648'731.86 | -6'876'680 | -6'561'080 | 315'600 | -4.6 | -6'617'880 | -6'273'780 | -6'316'780 |
| 2031 | Arbeitslosenkasse | -1'166'837.58 | -1'540'205 | -1'471'870 | 68'335 | -4.4 | -1'506'300 | -1'575'400 | -1'651'400 |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | -1'984'824.72 | -2'467'992 | -2'542'962 | -74'970 | 3.0 | -2'574'350 | -2'551'550 | -2'571'950 |
| 2072 | Handelsregister- und Konkursamt | -306'716.96 | 566'500 | -2'068'400 | -2'634'900 | -465.1 | -2'312'020 | -2'382'254 | -2'503'240 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | -73'911'202.14 | -82'307'772 | -88'725'192 | -6'417'420 | 7.8 | -91'080'778 | -93'804'377 | -96'760'400 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011 | Amt für Berufsbildung | 50'000 | -450'000 | 50'000 | 500'000 | -111.1 | 50'000 | 0 | 0 |
| 2013 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum | | | -3'235'000 | -3'235'000 | | | | |
| 2019 | Kaufmännisches Bildungszentrum | -108'258.50 | | | | | | | |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | | | -573'000 | -573'000 | | | | |
| 2050 | Landwirtschaftsamt | 72'650 | -150'000 | -460'000 | -310'000 | 206.7 | -580'000 | -480'000 | -480'000 |
| 20 | Volkswirtschaftsdirektion | 14'391.50 | -600'000 | -4'218'000 | -3'618'000 | 603.0 | -530'000 | -480'000 | -480'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die Volkswirtschaftsdirektion setzt primär Bundesrecht in den Bereichen Berufsbildung und Wirtschaft/Arbeitsmarkt um. Der Bund entschädigt die entsprechenden Aufwände ganz oder teilweise, wobei die Beträge gesetzlich definiert sind.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) rechnet mit einer konjunkturellen Querbewegung, wobei die Konjunktur aus geopolitischen Gründen schwer einzuschätzen ist. Die deutliche Reduktion des Aufwands des AWA liegt vor allem in der Verschiebung der letzten Ratenzahlung an das Projekt «Zuger Initiative zur Dekarbonisierung der Industrie» von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung gemäss Finanzhaushaltsgesetz. Das Handelsregister- und Konkursamt (HKA) rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Anzahl Konkursverfahren, insbesondere aufgrund einer Änderung des Bundesrechts (Betreibung öffentlicher Forderungen gegen Unternehmen auf Konkurs statt Pfändung), die nun auf 2025 (statt wie ursprünglich geplant auf 2024) in Kraft treten wird. Dies erfordert eine deutliche Erhöhung der personellen und räumlichen Ressourcen.

Höhere Infrastrukturkosten und geplante Projekte im Bereich Gesundheit der Fachhochschule Zentralschweiz führen nach Einschätzung des Amts für Berufsbildung (AfB) zu einer deutlichen Aufwanderhöhung. Zudem schlägt das Projekt «Lehrbetriebsverbund Pflege» im Rahmen der kantonalen Umsetzung der Pflegeinitiative zu Buche.

Die Berufsfachschulen der Volkswirtschaftsdirektion passen ihre Bildungsformate laufend den aktuellen Bedürfnissen des Bildungsmarkts an (Berufsbildung 2030) und die Digitalisierung schreitet kontinuierlich voran. Am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ) führen die Einführung der Mediamatikausbildung und die Umsetzung der Reform Berufsbildung 2030 zu höherem Personalaufwand. Gleichzeitig werden ein höherer Ertrag aufgrund einer höheren Teilnehmendenzahl in der Weiterbildung und ein geringerer Sachaufwand erwartet. Beim Amt für Brückenangebote (ABA) und beim Gewerblich-industriellen Bildungszentrum (GIBZ) steigt der Personalaufwand aufgrund der Änderung der Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen.

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: -1'095'354 Franken (60 %)

- 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: -292'094 Franken (16 %)

- 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: -292'094 Franken (16 %)

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

Leistungsgruppe 4: Institutionelle Beziehungen und Vertretungen

Anteil am Globalbudget: -146'047 Franken (8 %)

- 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)
- Gesetz über die Beherbergungsabgabe vom 26. November 1998 (BGS 944.2)
- 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)

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2000 - Direktionssekretariat

- 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)»
- Regierungsratsbeschluss vom 2. Mai 2023 betreffend Ernennung der Leitung der Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 1 | Koordinationsfunktion zwischen Ämtern, politischen Instanzen und Drittpartnern | Direktionsvorstehende, Amtsleitende, politische Instanzen, Drittpartner | 90 % positive Rückmeldungen im Rahmen der Zusammenarbeit bzw. von Semestergesprächen | 90 % positive Rückmeldungen im Rahmen der Zusammenarbeit bzw. von Semestergesprächen | Gleich |
| 2 | Gewährleistung des regelmässigen Informationsflusses in der internen und externen Kommunikation | Mitarbeitende, Amtsleitende, Direktionen, externe Partner, Öffentlichkeit | 10 Gesamt- und Bereichskonferenzen sowie > 45 Wochenrapporte; > 4 direktionsübergreifende Treffen; > 30 Medienmitteilungen/-Konferenzen | 10 Gesamt- und Bereichskonferenzen sowie > 45 Wochenrapporte; > 4 direktionsübergreifende Treffen; > 30 Medienmitteilungen/-konferenzen | Gleich |
| 3 | Aufbereitung und Abwicklung von Instruktionen von/in Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Direktionsvorstehende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Bundesgericht, Verwaltungsgericht | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 1 Woche eingeleitet; Anträge nach Abschluss Instruktionsverfahren innert 3 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Nächste Schritte im Instruktionsverfahren innert 1 Woche eingeleitet; Anträge nach Abschluss Instruktionsverfahren innert 3 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| 4 | Abschluss von Leistungs- und Subventionsvereinbarungen sowie Beitragsverfügungen | Unternehmen mit Auftrag des Kantons oder mit Dienstleistungen zu Gunsten des Kantons | Verbindliche Aushandlung bis Ende November | Verbindliche Aushandlung bis Ende November | Gleich |
| 5 | Organisation Zuger Innovationspreis | Bewerbende, Jury, Regierungsrat | 10 Nominationen; Vergabeentscheid spätestens drei Wochen vor dem Innovationstag | 10 Nominationen; Vergabeentscheid spätestens drei Wochen vor dem Zuger Innovationstag | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 6 | Erstellung von Anträgen der Direktion | Direktionsvorstehende, Regierungsrat, Kantonsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 7 | Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen | Regierungsrat, Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 8 | Erstellung von Vernehmlassungen, Anhörungen, Mitberichten | Externe Dritte, kantonsinterne Ansprechpartner/innen | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|--|---|---|-------------------|
| 9 | Erstellung von Verfügungen der Direktion | Ämter, Dritte | Innert 14 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Unterlagen | Innert 14 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Unterlagen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Vollzug Gesetzgebung | | | | | |
| 10 | Überprüfungen und Verfügungen im Bereich Lex Koller | Antragstellende | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Gleich |
| 11 | Überprüfung von Bewilligungen im Bereich Konsumkredit | Antragstellende | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Innert 7 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Dokumente | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Institutionelle Beziehungen und Vertretungen | | | | | |
| 12 | Schaffung von Entscheidungsgrundlagen zur Wahrnehmung der Interessen des Kantons nach aussen | Kanton, Konferenzen, Organisationen, Arbeitsgruppen, Gemeinden | Sitzungsteilnahmequote: 80 % | Sitzungsteilnahmequote: 80 % | Gleich |
| L161 | Generierung von nutzbringenden Projektergebnissen für Leistungsempfängende | Kanton, Zuger Gemeinden, Unternehmen | Nutzung des Netzwerks der VD zur Eingabe eines Projekts | Nutzung des Netzwerks der VD zur Eingabe eines Projekts | Gleich |
| L164 | Mithilfe bei der Gewinnung von Vereinsmitgliedern | Switzerland Innovation Park Central | Ansprache von mindestens drei Zuger Unternehmen für eine Mitgliedschaft | Ansprache von mindestens drei Zuger Unternehmen für eine Mitgliedschaft | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung (KZWL) | | | | | |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anträge der Direktion | Anzahl | 69 | 45 | 50 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 9 | 8 | 8 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen/Anhörungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 38 | 35 | 35 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 93 | 100 | 100 | Gleich |
| Verfügungen der Direktion | Anzahl | 72 | 45 | 45 | Gleich |
| Beschwerdeentscheide der Direktion | Anzahl | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| Instruktionsverfahren Beschwerde an RR | Anzahl | 1 | 3 | 3 | Gleich |
| Vorabklärungen Lex Koller HKA/AGG | Anzahl | 121 | 135 | 135 | Gleich |
| Verfügungen Lex Koller | Anzahl | 82 | 70 | 75 | Gleich |
| Gesuche Konsumkredit | Anzahl | 3 | 4 | 4 | Gleich |
| Schlichtungsverhandlungen landwirtschaftliche Pacht | Anzahl | 1 | 2 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -1'644'821.32 | -1'787'380 | -1'872'590 | -85'210 | 4.8 | -1'911'800 | -1'949'100 | -1'987'700 |
| Total Ertrag | 59'700 | 42'000 | 47'000 | 5'000 | 11.9 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| Saldo | -1'585'121.32 | -1'745'380 | -1'825'590 | -80'210 | 4.6 | -1'861'800 | -1'899'100 | -1'937'700 |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2000 - Direktionssekretariat

Kommentar Budget

82'000 höherer Personalaufwand infolge Teuerung sowie für Hilfskräfte für die Durchführung der Föderalismuskonferenz im Jahr 2025 (24'000 Franken)

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: -10'021'235 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: -20'355'634 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: -939'491 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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|--|---|--|
| 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 | «Fällt weg» | |
| 3 | Fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Lehrverträge | Lernende, Lehrbetriebe | 90 % innert Wochenfrist | «Fällt weg» | |
| 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 |
| A | Bedarfsgerechte Einsetzung eines Lehrbetriebsverbands für Pflegeberufe (Umsetzung Pflegeinitiative) | Lernende, Studierende | | Anstellung erster Studierender (Pflege HF) und Lernender (FaGe EFZ) bei bildzug | Erhöhung der Anzahl Studierender und Lernender nach Bedarf |
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung, berufliche Weiterbildung und Fachhochschule Zentralschweiz | | | | | |
| 5 | Fristgerechte Überprüfung Zugangsberechtigung | Studierende, Schulen | 95 % innert Frist | «Fällt weg» | |
| 6 | Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Mindestverordnung HF) | HF-Schulen | Umsetzung gemäss Bundesvorgabe | Umsetzung gemäss Bundesvorgabe | Gleich |
| B | Förderung Grundkompetenzen Erwachsener | Erwachsene Personen | Einführung Bildungsgutscheine und Durchführung von Kursen zur Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener | Bedarfsgerechte Erhöhung der Anzahl verwerteter Bildungsgutscheine. Umsetzung der Zentralschweizer Programmvereinbarung | Umsetzung der Zentralschweizer Programmvereinbarung |
| L141 | Förderung und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit der Zuger Bevölkerung | Arbeitgebende, Arbeitnehmende, erwachsene Personen | Planung und Umsetzung der aus der Arbeitsmarktanalyse abgeleiteten Massnahmen oder Angebote; Definition der Kommunikationskanäle, um die relevante(n) Zielgruppe(n) zu erreichen | Umsetzung der geplanten Massnahmen | Übergang der Massnahmen in operativen Prozess |
| L142 | Bedarfsgerechte Stärkung und Ergänzung der Höheren Fachschulen | Studierende, Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger | Inhaltliche Erarbeitung und Entscheid über gemeinsamen Auftritt | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Steuerung und Entwicklung der Berufsbildung | | | | | |
| 7 | Einflussnahme auf Akteure der Berufsbildung und Kooperation | Bund, Kantone, Berufsverbände, Dritte | Wahrnehmung 80 % der Einladungen (Engagementliste) | Wahrnehmung 80 % der Einladungen (Engagementliste) | Gleich |
| 8 | Positionierung und Stärkung der Berufsbildung | Interessierte und involvierte Berufsbildung | 5 Newsletter; 8 Informationsanlässe | 5 Newsletter; 8 Informationsanlässe | Gleich |
| 9 | Umsetzung Fünfjahresüberprüfungen der Bildungsverordnungen | Lernende, Lehrbetriebe, Berufsverbände | Anstehende Teil- und Vollrevisionen werden umgesetzt | Anstehende Teil- und Vollrevisionen werden umgesetzt | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Zielsetzungen 2, 3 und 5: Auf Empfehlung der internen Revision wird zwecks Verminderung interner Bürokratie auf diese Zielsetzungen verzichtet

L142: Aufgrund eines unterschiedlichen Marktauftritts der drei HF-Anbieter wird auf einen gemeinsamen Auftritt verzichtet. Stattdessen werden die individuellen Auftritte gestärkt

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Lernende in der Grundbildung | Anzahl | 3'560 | 3'500 | 3'500 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2011 - Amt für Berufsbildung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Studierende in der Weiterbildung | Anzahl | 1'121 | 1'250 | 1'250 | Steigend |
| Lehrbetriebe | Anzahl | 1'363 | 1'400 | 1'380 | Gleich |
| Berufe im Kanton Zug | Anzahl | 150 | 147 | 150 | Gleich |
| Lehrvertragsauflösungen | Anzahl | 376 | 350 | 370 | Gleich |
| Qualifikationsverfahren | Anzahl | 1'553 | 1'700 | 1'600 | Gleich |
| Einsichtnahmen bei der Lehrabschlussprüfung | Anzahl | 45 | 50 | 50 | Gleich |
| Prüfungsexpertinnen/-experten | Anzahl | 910 | 925 | 925 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrößen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -38'519'458.03 | -41'377'060 | -43'231'360 | -1'854'300 | 4.5 | -44'302'460 | -45'493'960 | -46'688'260 |
| Total Ertrag | 12'108'992.59 | 11'729'000 | 11'915'000 | 186'000 | 1.6 | 11'915'000 | 11'915'000 | 11'915'000 |
| Saldo | -26'410'465.44 | -29'648'060 | -31'316'360 | -1'668'300 | 5.6 | -32'387'460 | -33'578'960 | -34'773'260 |

Kommentar Budget

175'000 Franken mehr Personalaufwand u. a. durch Erhöhung der Expertenonorare im Qualifikationsverfahren (QV)
446'000 Franken höherer Sachaufwand u. a. infolge Umsetzung des Projekts Lehrbetriebsverbund Pflege im Rahmen der kantonalen Umsetzung der Pflegeinitiative (285'000 Franken)
und des Projekts Grundkompetenzen (Einführung von Bildungsgutscheinen: 120'000 Franken)
1,2 Millionen Franken höherer Transferaufwand u. a. infolge Erhöhung Beitrag an die Fachhochschule Zentralschweiz FHZ (1,4 Millionen Franken)

Kommentar Finanzplan

1,2 Millionen Franken jährlicher Mehraufwand aufgrund des steigenden Beitrags an die Fachhochschule Zentralschweiz FHZ

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2011.0004 Darlehen Verein Zuger Berufsbildungs-Verbund Zug | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | |
| Saldo | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | |

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

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2011.0006 Beitrag Ausbau OYM College Campus (Internat) | | | | | | |
| Ausgaben | | -500'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -500'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -500'000 | | | | |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2011 - Amt für Berufsbildung

Kommentar Budget

VD2011.0006: Beschluss Kantonsrat vom 1. Juni 2023 (Vorlage 3513) einmalig: 500'000 Ausgabenreduktion aufgrund Wegfall des Einmalbeitrags für den Ausbau des OYM College Campus

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die klassischen Brückenangebote mit den Profilen S-B-A und K-B-A 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. Das I-B-A und I-B-A-20+ ist für Jugendliche und Erwachsene mit Defiziten in der deutschen Sprache auf dem Weg zur Ausbildung und Berufswahl.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

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

Anteil am Globalbudget: -1'089'106 Franken (20 %)

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

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

Anteil am Globalbudget: -1'089'106 Franken (20 %)

- 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: -3'267'318 Franken (60 %)

- Das I-B-A | I-B-A-20+ ist für Jugendliche und Erwachsene mit Defiziten in der deutschen Sprache auf dem Weg zur Ausbildung und Berufswahl
- Vollzeitschule mit individualisierten Lernprogrammen für Lernende mit Migrationshintergrund
- Coaching für den Lern- und Berufsfindungsprozess
- Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit

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)
- Reglement über die Brückenangebote vom 5. Juni 2021
- Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion vom 4. März 2020 zur Gewährung von Beiträgen an das Berufsfindungsjahr, Überführung in den Regelbetrieb
- Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion Förderstruktur I-B-A-20+

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| A | Lernprozesse professionalisieren | Lernende, Lehrpersonen | Digitale und analoge Formate in Kombination anbieten | Neugestaltung von Prozessen durch reflektierten Einsatz von KI | Weitere Entwicklung / Optimierung |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|------------------------------|--|--|-------------------------|
| 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 | Anschlusslösung > 80 % erreicht | Anschlusslösung > 80 % erreicht | Gleich |
| 3 | Zeitnahe Reaktion auf Anliegen der Praktikumsstellen, Kontakt und Imagepflege | Lernende, Praktikumsbetriebe | Pro Lernenden finden mind. 2 Besuche in Betrieben statt; Reaktionen auf Anliegen innerhalb 1 Woche | Pro Lernenden finden mind. 2 Besuche in Betrieben statt; Reaktionen auf Anliegen innerhalb 1 Woche | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Integrations-Brückenangebot (I-B-A) | | | | | |
| 4 | Jugendlichen der Sek II die deutsche Sprache beibringen und sie in die hiesige Kultur integrieren | Lernende | Anschlusslösung > 70 % erreicht (inkl. I-B-A-20+) | Anschlusslösung > 70 % erreicht (inkl. I-B-A-20+) | Gleich |
| 5 | Schülerinnen und Schüler der Sek I die deutsche Sprache und die hiesige Kultur lehren | Lernende | 100 % haben einen Anschluss | 100 % haben einen Anschluss | Gleich |
| B | Im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms Aufbau des I-B-A 20+ | Lernende | Synergien von I-B-A / I-B-A 20+ nutzen: Bereiche Fachinputs, Lernbegleitung, Ressourcen in Spezialwochen, sowie Angleichung von Beurteilen und Fördern | Pensen von Lernbegleitenden auf beide Profile verteilt | Abschluss des Prozesses |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anmeldungen S-B-A und K-B-A | Anzahl | 132 | 140 | 125 | Gleich |
| Lernende S-B-A | Anzahl | 43 | 50 | 45 | Gleich |
| Lernende K-B-A | Anzahl | 42 | 50 | 45 | Gleich |
| Lernende I-B-A | Anzahl | 94 | 120 | 130 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Die Anzahl Lernende des I-B-A beinhaltet rund 30 Lernende des I-B-A-20+ (Integrations-Brücken-Angebot für Erwachsene)
 Die Weltlage ist aktuell sehr volatil. Es muss davon ausgegangen werden, dass weiterhin kurzfristig zahlreiche Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern in der Schweiz Schutz suchen werden. Darum wird voraussichtlich die Anzahl der Lernenden des I-B-A und I-B-A-20+ in den kommenden Monaten steigen oder auf dem aktuell hohen Niveau bleiben
 Der Bedarf des klassischen Brückenangebots (10. Schuljahr am S-B-A / K-B-A) hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund des sehr guten Lehrstellenangebots im Kanton Zug stabilisiert. Die Anzahl der Anmeldungen ist seit rund 5 Jahren auf gleichem Niveau

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -4'634'102.46 | -5'292'380 | -5'799'780 | -507'400 | 9.6 | -5'901'630 | -6'058'680 | -6'218'230 |
| Total Ertrag | 584'202 | 279'200 | 354'250 | 75'050 | 26.9 | 354'250 | 354'250 | 354'250 |
| Saldo | -4'049'900.46 | -5'013'180 | -5'445'530 | -432'350 | 8.6 | -5'547'380 | -5'704'430 | -5'863'980 |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2012 - Amt für Brückenangebote

Kommentar Budget

305'000 Franken höherer Personalaufwand infolge Änderung der Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen sowie Erhöhung um 5 Stellenprocente (Umwandlung Hilfskraft)
202'500 Franken höherer Sachaufwand u.a. für neue Präsentationstechnik (50'000 Franken) und Lehrmittel sowie Verbrauchsmaterial für Exkursionen und Projektwochen (170'000 Franken). Für die Aufwände und Erträge wurden bisher Bilanzkonten geführt
95'000 Franken höherer Ertrag aufgrund höherer Entgelte für die Beiträge der Eltern zur Kostendeckung für Exkursionen und Projektwochen (170'000 Franken) sowie Reduktion der Schulgelder (75'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -22'284'200 Franken (100 %)

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

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung (HBB) und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

- Vorbereitungskurse für eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfung bei den Coiffuren
- Höhere Fachschule (HF): Höhere Fachschule für Informatik und Elektronik (HFIE) und Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung (HFTG)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

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

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|--|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität | Berufslernende der Grundbildung, Studierende der Höheren Berufsbildung (HBB), Lehrpersonen am GIBZ, Schulleitung, Aufsichtsbehörden | | Implementieren der Mindeststandards auf der schulischen und individuellen Ebene gemäss Rahmenkonzept Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung für die Sekundarstufe II | Gleich |
| 2 | Koordination der Bildungspartner im Sinne der Lernortkooperation fördern | Berufslernende der Grundbildung, Lehrbetriebe, Akteure der Berufsbildung | Der Austausch bei allen Berufen hat mindestens einmal im Jahr stattgefunden | Der Austausch bei allen Berufsgruppen hat mindestens einmal im Jahr stattgefunden | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 3 | Wirkungsvolle und effiziente Lernbegleitung im Bereich Auslandpraktika, Coaching, Grundkompetenzen, Integrationsvorlehre INVOL, Stütz- und Freikurse sowie Talentförderung sicherstellen | Berufslernende der Grundbildung | 0,5 % der total gehaltenen Lektionen in der Grundbildung im Rahmen der Lernbegleitung zur Verfügung gestellt | 1 % der total gehaltenen Lektionen in der Grundbildung im Rahmen der Lernbegleitung zur Verfügung gestellt | Gleich |
| 4 | Auslandpraktika im Rahmen des EU-Förderprogramms «Erasmus+ Programm» anbieten | Berufslernende der Grundbildung, Lehrpersonen am GIBZ | 30 Austauschprojekte gemäss EU-Richtlinien realisiert; Mobilitätsmassnahmen im zentral-schweizerischen Raum koordiniert | 40 Austauschprojekte gemäss EU-Richtlinien mit Lernenden und Lehrpersonen realisiert | Gleich |
| 5 | Notwendige IT-Infrastruktur für den Pflichtunterricht in der Grund- und Weiterbildung gemäss kantonaler IT-Strategie und pädagogischem Leitbild des GIBZ bereitstellen | Berufslernende der Grundbildung, Studierende der Höheren Berufsbildung (HBB) und Lehrpersonen am GIBZ | 95 % Verfügbarkeit der Hard- und Software sowie Internet-Kommunikationstools für den Schulbetrieb und für BYOD sichergestellt; First-Level Support ist innerhalb von wenigen Stunden garantiert. WLAN funktioniert für Mitarbeitende und Lernende/Studierende zufriedenstellend | Hard- und Software sowie Internet-Kommunikationstools für den Schulbetrieb mit BYOD ist sichergestellt; First-Level Support ist innerhalb von wenigen Stunden garantiert; WLAN funktioniert für Mitarbeitende und Lernende/Studierende einwandfrei | Gleich |
| A | Virtuelle Technologien im Unterricht | Berufslernende der Grundbildung, Lehrpersonen am GIBZ, Lehrbetriebe | Entwicklung Fragmente für die Lernortkooperation (LOK) im Bereich Gesundheit, Planung und Physik für Berufssituationen ist in einer Testversion sichergestellt | Erste Fragmente für die Lernortkooperation (LOK) im Bereich Gesundheit, Planung und Physik für Berufssituationen sind umgesetzt | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung (HBB) und berufliche Weiterbildung | | | | | |
| 6 | Kostendeckungsgrad der Leistungen in der Leistungsgruppe 2 gemäss kantonalen Vorgaben eingehalten | Studierende der Höheren Berufsbildung (HBB) und der berufsorientierten Weiterbildung | 100 % Kostendeckungsgrad | 100 % Kostendeckungsgrad | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Grundbildung | Klassen | 152 | 144 | 160 | Steigend |
| | Lernende | 1'984 | 1'931 | 2'100 | Steigend |
| | Lektionen | 67'080 | 68'000 | 67'000 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2013 - Gewerblich-industrielles Bildungszentrum

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Berufsmatura | Klassen | 19 | 20 | 20 | Gleich |
| | Lernende | 341 | 330 | 350 | Gleich |
| | Lektionen | 15'000 | 13'500 | 14'000 | Gleich |
| Lernbegleitung | Auslandspraktika | | 50 | 50 | Gleich |
| | Coaching | | 27 | 30 | Steigend |
| | Integrationsvor- lehre INVOL | | 10 | 15 | Steigend |
| | Kurse (Stütz-, Frei- und Zusatz- kurse) | | 53 | 55 | Gleich |
| | Lernendenbera- tung | | 20 | 20 | Gleich |
| | Talentförderung | | 15 | 15 | Gleich |
| IT-Technik | PC-Stationen | 125 | 120 | 96 | Gleich |
| | BYOD-User | 2'922 | 3'500 | 3'000 | Gleich |
| | Unterhalt Soft- warepakete | 32 | 40 | 40 | Gleich |
| Höhere Berufsbildung: Höhere Fachschulen | Klassen | 5 | 5 | 5 | Gleich |
| | Studierende | 35 | 70 | 80 | Steigend |
| | Lektionen | 2'650 | 3'100 | 2'800 | Sinkend |
| Höhere Berufsbildung: Vorbereitungslehrgänge | Fächer | 22 | 22 | 14 | Gleich |
| | Teilnehmende | 64 | 140 | 20 | Sinkend |
| | Lektionen | 1'171 | 1'060 | 500 | Gleich |
| Berufsorientierte Weiterbildung | Fächer | 57 | 45 | 50 | Gleich |
| | Teilnehmende | 80 | 115 | 70 | Sinkend |
| | Lektionen | 1'202 | 1'450 | 1'400 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Höhere Berufsbildung: Die beiden Vorbereitungslehrgänge Automobildiagnostiker/in eidg. Fachausweis und Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege und -betreuung eidg. Fachausweis werden nicht mehr angeboten. Zudem werden die Anzahl Teilnehmenden effektiv und nicht mehr pro Fach abgebildet

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -24'860'709.20 | -26'014'700 | -27'469'800 | -1'455'100 | 5.6 | -27'885'688 | -28'932'303 | -29'672'190 |
| Total Ertrag | 5'385'208.67 | 5'179'025 | 5'185'600 | 6'575 | 0.1 | 5'185'600 | 5'185'600 | 5'185'600 |
| Saldo | -19'475'500.53 | -20'835'675 | -22'284'200 | -1'448'525 | 7.0 | -22'700'088 | -23'746'703 | -24'486'590 |

Kommentar Budget

1,25 Millionen Franken mehr Personalaufwand infolge Änderung der Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen in der Weiterbildung und Entlastungslektionen für Lehrpersonen in der Grundbildung

202'000 Franken mehr Sachaufwand u. a. infolge einmaliger Anschaffung von Mobiliar in der Aula und Umgestaltung Vorbereitungsraum in Unterrichtszimmer

183'000 Franken tiefere Entgelte u. a. infolge weniger Kursgelder aufgrund geringerer Anzahl Teilnehmender in der Weiterbildung und Streichung von Weiterbildungsangeboten

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2013 - Gewerblich-industrielles Bildungszentrum

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2013.0006 | Aufrüstung BYOD Saal und Modernisierung AV-Technik | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -320'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| VD2013.0007 | AV-Technik Projekt mit Lehrerpulte | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -2'800'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| VD2013.0008 | Ersatz Sportgeräte | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -115'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -3'235'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | | | -3'235'000 | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -1'664'800 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: -332'960 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: -566'032 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: -432'848 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: -332'960 Franken (10 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| 1 | Sicherung der Zusammenarbeit mit Landwirtschaftszentren der Zentralschweiz sowie der Nachbarkantone Aargau und Zürich | Lernende, Landwirtinnen und Landwirte | Durchführung von 3 überregionalen Veranstaltungen; Austausch von mind. 12 Lehr- und Beratungspersonen; überregionales Wahlfachangebot in der Grundbildung und der Höheren Berufsbildung | Durchführung von 3 überregionalen Veranstaltungen; Austausch mit mind. 12 Lehr- und Beratungspersonen; überregionales Wahlfachangebot in der Grundbildung und der Höheren Berufsbildung | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 2 | In den landwirtschaftlichen Berufen: Pflichtunterricht gemäss den geltenden Bildungsverordnungen erteilen | Lernende | 1 Klasse pro Lehrjahr; rechtliche Vorgaben sind eingehalten | 1 Klasse pro Lehrjahr; rechtliche Vorgaben sind eingehalten | Gleich |
| 3 | Qualifikationsverfahren nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen für die Ausbildung zur Landwirtin/zum Landwirt EFZ durchführen | Lernende, Lehrpersonen | Vorgaben des Amts für Berufsbildung sind umgesetzt | Vorgaben des Amts für Berufsbildung sind umgesetzt | Gleich |
| 4 | Durchführung der Qualitätsevaluation gemäss den einschlägigen Richtlinien und den LBBZ-Vorgaben | Lernende | Mehr als 80 % positive Ergebnisse gemäss datenbasierter Qualitätsevaluation | Mehr als 80 % positive Ergebnisse gemäss datenbasierter Qualitätsevaluation | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung | | | | | |
| 5 | Führen einer Betriebsleiterschule zur Vorbereitung Berufsprüfung Landwirt/in und der Meisterprüfung (kombiniert mit HF-Ausbildung) nach den Vorgaben der Branche | Landwirtinnen und Landwirte | 2 Klassen mit mind. 12 Teilnehmenden bei Berufsprüfung; mind. 5 Teilnehmende für die Meisterprüfung (integriert in die HF-Klasse); Qualifikation über dem CH-Durchschnitt | 2 Klassen mit mind. 12 Teilnehmenden bei Berufsprüfung; mind. 5 Teilnehmende für die Meisterprüfung (integriert in die HF-Klasse); Qualifikation über dem CH-Durchschnitt | Gleich |
| 6 | Führen einer HF Landwirtschaft mit Abschluss «Agrotechnikerin HF/Agrotechniker HF» gemäss den Grundlagen des Rahmenlehrplans | Landwirtinnen und Landwirte | Führen von 2 Klassen mit mind. je 12 Teilnehmenden | Führen von 2 Klassen mit mind. je 12 Teilnehmenden | Gleich |
| 7 | Kostendeckungsgrad der Leistungen in der Leistungsgruppe 2 gemäss kantonalen Vorgaben | Studierende | 100 % Kostendeckungsgrad | Kostendeckungsgrad erreicht | Gleich |
| 8 | Attraktive Wissensvermittlung bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung der Weiterentwicklung der Betriebe in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht | Landwirtinnen und Landwirte des Kantons Zug und Umgebung, sowie weitere interessierte Personen | Leitung/Durchführung von mindestens 12 Veranstaltungen im Winter 23/24; 3500 Teilnehmerlektionen | Leitung/Durchführung von mindestens 12 Veranstaltungen im Winter 24/25; 3500 Teilnehmerlektionen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Beratung | | | | | |
| 9 | Konstruktive und fachlich fundierte Beratung zur Entscheidungsfindung auf dem Landwirtschaftsbetrieb | Landwirtinnen und Landwirte, kantonale Verwaltung, Gemeinden, Behörden | 30 grössere Beratungsfälle (> 1,5 Std.); Einnahmen für Beratungsarbeiten > 45'000 Franken | 30 grössere Beratungsfälle (> 1,5 Std.); Einnahmen für Beratungsarbeiten > 45'000 Franken | Gleich |

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2015 - Landw. Bildungs- und Beratungszentrum

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|--|--|-------------------------------------|
| L155 | Evaluation verschiedener Konzepte und Umsetzungsstrategien | Landwirte und Landwirtinnen im Kanton Zug, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Grünflächen | Umsetzung gemäss Konzept | Umsetzung gemäss Konzept | Wird in den Regelbetrieb übernommen |
| Leistungsgruppe 4: Hotellerie | | | | | |
| 10 | Infrastruktur für verwaltungsinterne Weiterbildungen innerhalb der verfügbaren Zeit nutzen | Mitarbeitende anderer Ämter | Mind. 30 Vermietungen; Kundenzufriedenheit > 90 % | Mind. 30 Vermietungen; Kundenzufriedenheit > 90 % | Gleich |
| 11 | Kostenorientierte Vermietung der Infrastruktur an Dritte | Seminarteilnehmende, Hotellerie Benutzende | Deckungsbeitrag (Verpflegung, Übernachtung und Seminare) an Gebäudekosten, nach Abzug Sach- und Personalkosten von mind. 10'000 Franken; Kundenzufriedenheit > 85 % | Deckungsbeitrag (Verpflegung, Übernachtung und Seminare) an Gebäudekosten, nach Abzug Sach- und Personalkosten von mind. 10'000 Franken; Kundenzufriedenheit > 85 % | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb | | | | | |
| 12 | Der Versuchs- und Demonstrationsbetrieb wird nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführt | Schülerinnen und Schüler, Landwirtinnen und Landwirte | Betriebswirtschaftliche Ergebnisse über dem Schweizer Durchschnitt; mind. 10 Betriebszweige (Kulturen); mind. 2 Auszubildende; mind. 5 Demonstrationsversuche | Betriebswirtschaftliche Ergebnisse über dem Schweizer Durchschnitt; mind. 10 Betriebszweige (Kulturen); mind. 2 Auszubildende; mind. 5 Demonstrationsversuche | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Grundbildung | Klassen | 3 | 3 | 3 | Gleich |
| | Lernende | 60 | 47 | 50 | Gleich |
| Höhere Berufsbildung | Klassen | 5 (teilweise kombiniert) | 4 (teilweise kombiniert) | 4 (teilweise kombiniert) | Gleich |
| | Studierende | 99 | 62 | 65 | Gleich |
| Beratung | Anzahl grössere Fälle | 45 | 50 | 45 | Gleich |
| Hotellerie | Anzahl Mahlzeiten | 19'600 | 18'000 | 18'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'738'145.55 | -6'587'500 | -7'131'800 | -544'300 | 8.3 | -7'123'200 | -7'232'200 | -7'363'400 |
| Total Ertrag | 4'236'398.05 | 3'686'400 | 3'802'200 | 115'800 | 3.1 | 3'855'500 | 3'855'500 | 3'855'500 |
| Saldo | -2'501'747.50 | -2'901'100 | -3'329'600 | -428'500 | 14.8 | -3'267'700 | -3'376'700 | -3'507'900 |

Kommentar Budget

191'000 Franken höherer Sachaufwand u. a. durch Projekt Bidirektionales Laden inkl. Kauf Elektroauto (95'000 Franken) und höhere Ausgaben beim Landwirtschaftsbetrieb für Tierfutter (92'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung

Anteil am Globalbudget: -11'879'600 Franken (100 %)

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

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: 00 Franken (0 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

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

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|----------------------|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Berufliche Grundbildung | | | | | |
| 1 | In den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhan- | Lernende | Umsetzung Schullehrpläne in den 5 Berufen sowie der Berufsmaturität I und II am KBZ | Umsetzung Schullehrpläne in den 5 Berufen sowie der Berufsmaturität I und II am KBZ | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|--|---|--|--|---|
| | dels und der Mediamatik: Pflichtunterricht gemäss den geltenden Bildungsverordnungen erteilen, inkl. Berufsmaturität I und II | | | | |
| 2 | Individuelle Förderung der Lernenden integriert im Regelunterricht und teilweise als ergänzende Stütz-, Förder- und QV-Vorbereitungskurse (Lehrabschlussprüfung) | Lernschwache und lernstarke Lernende | Integrierte Förderung in den Reформаusbildungen Verkauf 2022+ und Kaufleute 2023 sowie bei der Mediamatik; 20 ergänzende Angebote | Integrierte Förderung im Rahmen von 90 Lektionen; ergänzende Angebote für Deutsch als Zweitsprache und Vorbereitungskurse auf das Qualifikationsverfahren | Gleich |
| 3 | Beratung und Mediation gemäss KBZ-Konzept umsetzen | Lernende | 80 Beratungsgespräche pro Semester | 80 Beratungsgespräche pro Semester | Steigend |
| 4 | Durchführung der Qualitätsevaluationen gemäss einschlägigen Vorgaben und KBZ-Konzept umsetzen | Berufslernende, Lehrpersonen, Mitarbeitende, Berufsbildner/-innen | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht; neues kantonales Rahmenkonzept zur Qualitätssicherung und -entwicklung einführen | Kantonales Rahmenkonzept in Regelbetrieb überführt; Durchführung Qualitätsevaluationen gemäss KBZ-Konzept |
| A | Erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Reform Kaufleute 2022 im Berufsfeld der Kaufleute ab dem Schuljahr 2023/2024 | Lernende | Fachliche Weiterbildungen der Lehrpersonen durchgeführt und handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 2. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert | Fachliche Weiterbildungen der Lehrpersonen durchgeführt und handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 3. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert; erste Qualifikationsverfahren im Juni 2025 (EBA) | Schrittweise Umsetzung der Reform bis 2026; Anpassung Infrastruktur bis 2029 |
| B | Erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Reform Verkauf 2022+ im Berufsfeld des Detailhandels ab dem Schuljahr 2022/2023 | Lernende | Fachliche Weiterbildungen der Lehrpersonen durchgeführt und handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 3. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert; erste Qualifikationsverfahren im Juni 2024 (EBA) | Evaluation der Reformumsetzung vorgenommen und Optimierungsmassnahmen eingeleitet; Infrastrukturanpassungen initiiert; erste Qualifikationsverfahren im Juni 2025 (EFZ) | Neue Ausbildung wird in den Regelbetrieb überführt; Anpassung der Infrastruktur bis 2029 |
| C | Aufbau der Ausbildung Mediamatiker/in EFZ mit integrierter Berufsmaturität | Lernende | Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 2. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert und Unterrichtsmaterial ergänzt; zusätzliche Berufskundelehrpersonen verpflichtet; erstes Qualifikationsverfahren im Juni 2027 | Handlungskompetenzorientierte Lernarrangements für das 3. Lehrjahr erarbeitet; Infrastrukturanpassungen initiiert und Unterrichtsmaterial ergänzt; zusätzliche Berufskundelehrpersonen verpflichtet; erstes Qualifikationsverfahren im Juni 2027 | Schrittweise Einführung des Berufs bis 2027 |

Leistungsgruppe 2: Höhere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| 5 | Durchführung der Qualitätsevaluationen gemäss einschlägigen Vorgaben und KBZ-Konzept umsetzen | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht; überdurchschnittliche Abschlussquote bei zentralen Prüfungen | Mehr als 80 % positive Ergebnisse je Teilbereich gemäss Feedback-Gesamtbericht; überdurchschnittliche Abschlussquote bei zentralen Prüfungen; neues kantonales Rahmenkonzept zur Qualitätssicherung und -entwicklung einführen | Kantonales Rahmenkonzept in Regelbetrieb überführt; Durchführung Qualitätsevaluationen gemäss KBZ-Konzept |
| 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. 3,4 Millionen Franken; Kostendeckungsgrad 100 % | Gebühren von Teilnehmenden und Abgeltungen anderer Kantone: ca. 3,5 Millionen Franken; Kostendeckungsgrad 100 % | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2019 - Kaufmännisches Bildungszentrum

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|------|--|---|--|--|--|
| D | Neue Lehrgänge: dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF, dipl. Marketingmanager/in HF und Sachbearbeiter/in Gesundheitswesen | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Lehrgang erfolgreich eingeführt | «Fällt weg» | |
| E | Erfolgreiches Anerkennungsverfahren Höhere Fachschule für Wirtschaft Zug für die Studiengänge dipl. Betriebswirtschaftler/in HF, dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF und dipl. Digital Leader NDS HF (SBFI: Insgesamt 12 Schritte in den Jahren 2020 bis 2024) | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge Wirtschaft der Region | Dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF und dipl. Digital Leader NDS HF: Anerkennungsverfahren erfolgreich abgeschlossen | «Fällt weg» | |
| L142 | Einführung ergänzender Angebote | Teilnehmende der entsprechenden Lehrgänge, Wirtschaft der Region | Lehrgang abgeschlossen; Überführung in Fachhochschulkooperation vorgenommen | Erste Durchführung in Kooperation Fachhochschule abgeschlossen | «Fällt weg» |
| L141 | Förderung und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit der Zuger Bevölkerung | Ehemalige Absolventinnen und Absolventen von Lehrabschlüssen früherer Bildungsverordnungen in den Bereichen des Detailhandels und der Kaufleute | Aufgrund der handlungskompetenzorientierten Ausrichtung der neuen beruflichen Grundbildungen (Bildungsverordnung 2022/2023) des Detailhandels und der kaufmännischen Berufe wird die Differenz zu vorangehenden Bildungsverordnungen ermittelt und darauf aufbauend ein handlungskompetenzorientiertes Weiterbildungskonzept erarbeitet. | Weiterbildungsangebot publiziert und beworben | Mit spezifischen und individualisierten Weiterbildungsangeboten werden die Teilnehmenden auf die veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet. |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel D Lernkonzept «Lernen 2020» ist in der Weiterbildung implementiert
 Ziel E Anerkennungsverfahren Höhere Fachschule für Wirtschaft ist erfolgreich abgeschlossen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Grundbildung ohne BMS II | Klassen | 54 | 57 | 54 | Steigend |
| | Lernende | 828 | 870 | 850 | Steigend |
| | Standard-Wochenlektionen* | 35'200 | 35'800 | 35'600 | Steigend |
| Grundbildung BMS II | Klassen | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| | Lernende | 55 | 55 | 55 | Gleich |
| | Standard-Wochenlektionen* | 4'100 | 4'300 | 4'300 | Gleich |
| Weiterbildung: Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW | Studierende | 101 | 110 | 120 | Gleich |
| | Klassen | 5 | 6 | 6 | Gleich |
| | Standard-Wochenlektionen* | 1'600 | 1'800 | 1'800 | Gleich |
| Weiterbildung: Lehrgänge und Kurse | Umsatzvolumen ** | Fr. 2,44 Mio. | Fr. 2,23 Mio. | Fr. 2,32 Mio. | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

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

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

Institutionelle Gliederung
 Volkswirtschaftsdirektion
 2019 - Kaufmännisches Bildungszentrum

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -14'391'459.22 | -15'252'000 | -15'440'500 | -188'500 | 1.2 | -15'866'800 | -16'276'500 | -16'708'600 |
| Total Ertrag | 3'610'103.45 | 3'406'000 | 3'560'900 | 154'900 | 4.5 | 3'561'000 | 3'561'000 | 3'561'000 |
| Saldo | -10'781'355.77 | -11'846'000 | -11'879'600 | -33'600 | 0.3 | -12'305'800 | -12'715'500 | -13'147'600 |

Kommentar Budget

282'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund Einführung Mediamatikausbildung, Reformumsetzung in der Grundbildung und weniger Leistungen von Dritten
 93'000 Franken geringerer Sachaufwand infolge weniger Unterrichtsmaterial und Leistungen von Dritten
 131'000 Franken höhere Entgelte infolge grösserer Anzahl Teilnehmende in der Weiterbildung
 24'000 Franken höherer Transferertrag infolge höherer Beiträge von anderen Kantonen aufgrund mehr ausserkantonaler Lernender bzw. Studierender

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT2019.0009 KBZ: Netzwerk- und Servermigration | | | | | | |
| | Ausgaben | -108'258.50 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| | Ausgaben | -108'258.50 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Saldo | -108'258.50 | | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Markt- und Arbeitsmarktzugang

Anteil am Globalbudget: -452'715 Franken (7 %)

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

Leistungsgruppe 2: Arbeitsbedingungen

Anteil am Globalbudget: -492'081 Franken (8 %)

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

Leistungsgruppe 3: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Anteil am Globalbudget: -3'477'372 Franken (53 %)

- 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: -1'699'320 Franken (26 %)

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

Leistungsgruppe 5: Projekte

Anteil am Globalbudget: -439'592 Franken (7 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2030 - Amt für Wirtschaft und Arbeit

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| 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 Koordinations-sitzungen Schwarzarbeit | 120 Kontrollen FLAM 2 Koordinations-sitzungen Schwarzarbeit | Gleich |
| 2 | Rechtsgleiche und rechtssichere Erteilung von Bewilligungen an Drittstaatsangehörige und andere kontingentspflichtige Ausländerinnen und Ausländer | Unternehmen, Private, mandatierte Agenturen, Staatssekretariat für Migration (SEM) | 100 % der Verfahren mit Vieraugenprinzip oder im Gremium abgewickelt; < 5 % Ablehnung der positiven, kantonalen Vorentscheide durch SEM | 100 % der Verfahren mit Vieraugenprinzip oder im Gremium abgewickelt; < 5 % Ablehnung der positiven, kantonalen Vorentscheide durch SEM | Gleich |
| 3 | Zeitgerechte Bewilligungen zur Marktzulassung für private Personalvermittlungs- und Personalverleihagenturen | Private Personalvermittlungs- und Personalverleihagenturen | > 80 % innert 10 Arbeitstagen ab Vollständigkeit Dossier | > 80 % innert 10 Arbeitstagen ab Vollständigkeit Dossier | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Arbeitsbedingungen | | | | | |
| 4 | Bedarfsgerechte Beratung und rechtssicherer Vollzug in Fragen des Arbeitnehmenden- und Gesundheitsschutzes | Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Architekturbüros, Planungs-büros, 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, EKAS, SUVA | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % PB innert 2 Arbeitswochen bearbeitet; 35 Kontrollen Arbeitssicherheit | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % PB innert 2 Arbeitswochen bearbeitet; 35 Kontrollen Arbeitssicherheit | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | | | | | |
| 6 | Adäquate Aufsicht und Controlling der öffentlichen Arbeitsvermittlung | VAM, SECO, ALK, stellenlose Personen, Arbeitgebende | Führungskennzahlen des SECO mit VAM analysieren und Massnahmen festlegen | Führungskennzahlen des SECO mit VAM analysieren und Massnahmen festlegen | Gleich |
| 7 | Rechtsgleiches und rechtssicheres Verfügen der besonderen Massnahmen, der Vermittlungsfähigkeit, der Kurzarbeits- (KAE) und Schlechtwetterentschädigung (SWE), der Sanktionen und der Erlassgesuche | Stellensuchende, Unternehmen, RAV, ALK | 100 % der Verfahren gemäss Vieraugenprinzip abgewickelt; 100 % der Entscheide Vermittlungsfähigkeit mit rechtl. Gehör in mündlicher Form (exkl. Standardfälle mit eindeutiger Aktenlage) | 100 % der Verfahren gemäss Vieraugenprinzip abgewickelt; 100 % der Entscheide Vermittlungsfähigkeit mit rechtl. Gehör in mündlicher Form (exkl. Standardfälle mit eindeutiger Aktenlage) | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2030 - Amt für Wirtschaft und Arbeit

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bedarfsgerechte Bereitstellung und Controlling der Arbeitsmarkt-Massnahmen | Personalberatende RAV, Kursveranstalterinnen und Kursveranstalter, Dozentinnen und Dozenten, Stellensuchende | Mind. 1 Visite pro Jahr und Kollektivkurs; bei Kursbesuchenden > 80 % positive Rückmeldungen | Mind. 1 Visite pro Jahr und Kollektivkurs; bei Kursbesuchenden > 80 % positive Rückmeldungen | Gleich |
| 9 | Rasches und juristisch unanfechtbares Bearbeiten von Einsprachen im Bereich AVIG | Aktuell oder ehemals Stellensuchende, Betriebe mit Einsprache | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % Einsprachen AVIG in 2 Monaten; < 10 % Einsprachen gutgeheissen, sofern keine neuen Fakten | Ab Vollständigkeit Dossier > 80 % Einsprachen AVIG in 2 Monaten; < 10 % Einsprachen gutgeheissen, sofern keine neuen Fakten | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Wirtschaftspflege | | | | | |
| 10 | Proaktive Unterstützung und Betreuung von ansässigen Firmen (Wirtschaftspflege) | Ansässige Unternehmen, Wirtschaftsverbände, kantonale und gemeindliche Behörden | 120 Firmenbesuche im Kanton Zug; 80 Teilnahmen an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen | 120 Firmenbesuche im Kanton Zug; 80 Teilnahmen an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen | Gleich |
| 11 | Fokussiertes und zeitgerechtes Begleiten von ansiedlungsinteressierten Investoren und Unternehmen | Ansiedlungsinteressentinnen und -interessenten, deren Vertreter/innen, kantonale und nationale Behörden, Greater Zurich Area, Switzerland Global Enterprise | > 90 % Anfragen bis Ende des folgenden Arbeitstags beantwortet | > 90 % Anfragen bis Ende des folgenden Arbeitstags beantwortet | Gleich |
| 12 | Durchführen eines auf das Zielpublikum orientierten Marketings für den Wirtschaftsstandort | Ansässige Unternehmen und deren Vertreter/innen, Wirtschaftsverbände, Multiplikatoren, kantonale und gemeindliche Behörden | 3 Newsletter; 1 Neuunternehmer/innen-Anlass | 3 Newsletter; 1 Neuunternehmer/innen-Anlass | Gleich |
| 13 | Bedarfsgerechte Information der Öffentlichkeit (Referate, Podien, öffentliche Auftritte, Berichte) | Ansässige Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Multiplikatoren, Interessensgruppierungen, kantonale und gemeindliche Behörden, Vereine, Medien | Durchschnittlich 1 Tweet/LinkedIn-Post pro Arbeitstag | 150 Posts pro Jahr (primär LinkedIn) | Gleich |
| L159 | Mitwirkung bei der Suche von Hauptnutzenden für Schlüsselareale | Investoren/innen, Arealentwickler/innen, Unternehmen, Gemeinden | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investor/innen | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investor/innen | Regelmässiger Austausch mit den verantwortlichen Personen der Arealentwicklung von Gemeinden und Investor/innen |
| Leistungsgruppe 5: Projekte | | | | | |
| A | Aktive Begleitung und Vollzug des Innovationsprojekts «Zuger Initiative zur Dekarbonisierung der Industrie» | Verein zur Dekarbonisierung der Industrie und dessen Mitglieder (EMPA, Partnerfirmen) | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrages | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrags | Begleitung bis Ende Forschungsprojekt 2029/2030 |
| B | Aktive Begleitung der Initiative «Klima-Charta-Zug» | Zuger Wirtschaft, Zuger Wirtschaftskammer, Technologieforum Zug, WERZ | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrages | Fristgerechte Ratenzahlung gemäss KRB; Gesetzeskonforme Verwendung des kantonalen Beitrags | letzte Ratenzahlung 2026 |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel Nr. 13: Starke Fokussierung auf LinkedIn, dafür Reduktion der Posts bei X (bestehende Wirtschaftskontakte müssen weiter auf diesem Kanal gepflegt werden)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Stellensuchende | Personen | 1'969 | 2'300 | 2'300 | Gleich |
| Ausländerbewilligungen für Drittstaatsangehörige (L- und B-Bewilligungen) | Anzahl | 557 | 700 | 650 | Gleich |
| Arbeitszeitbewilligungen | Anzahl | 205 | 200 | 200 | Gleich |
| Planbegutachtungen | Anzahl | 239 | 230 | 230 | Gleich |
| Bewilligungen für private Personalvermittlungs- und -verleihagenturen | Anzahl | 685 | 670 | 700 | Steigend |
| Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Mitberichte, parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 100 | 100 | 90 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -17'414'668.89 | -19'281'680 | -18'664'080 | 617'600 | -3.2 | -18'765'880 | -18'521'780 | -18'664'780 |
| Total Ertrag | 11'765'937.03 | 12'405'000 | 12'103'000 | -302'000 | -2.4 | 12'148'000 | 12'248'000 | 12'348'000 |
| Saldo | -5'648'731.86 | -6'876'680 | -6'561'080 | 315'600 | -4.6 | -6'617'880 | -6'273'780 | -6'316'780 |

Kommentar Budget

719'000 Franken tieferer Transferaufwand aufgrund kleinerer Ratenzahlung an Projekt «Klima Charta Zug+» (-13'000 Franken), Verschiebung der zweiten und letzten Ratenzahlung an das Innovationsprojekt «Zuger Initiative zur Dekarbonisierung der Industrie» in die Investitionsrechnung (-573'000 Franken), sowie 133'000 Franken weniger Aufwand für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung (verrechnet mit höherem kantonalem Beitrag an den Arbeitslosenfonds)
300'000 Franken tieferer Transferertrag infolge weniger Entschädigung des Bundes für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung

Kommentar Finanzplan

Ende 2026 läuft das Unterstützungsprogramm für die «Klima Charta Zug+» aus

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2030.0002 3417 KRB Projekt Dekarbonisierung | | | | | | |
| | | Ausgaben | -573'000 | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | Ausgaben | -573'000 | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Saldo | -573'000 | | | |

Kommentar Budget

Das Innovationsprojekt Dekarbonisierung (Wasserstoff-Pyrolyse) wurde aufgrund der Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung umgebucht. 2024 erfolgt gemäss KRB die erste Ratenzahlung, da der Bau des Demonstrators erst im Herbst 2024 begonnen wird. So verbleibt die zweite und letzte Ratenzahlung für 2025

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Arbeitslosenkasse (ALK) 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: -1'013'650 Franken (69 %)

- 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 AWA und das RAV
- Juristische Beratung des RAV

Leistungsgruppe 4: Mietschlichtungsbehörde

Anteil am Globalbudget: -458'220 Franken (31 %)

- 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 AWA zurückerstattet werden

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Bundesleistungen nach AVIG | | | | | |
| 1 | Fristgerechte Ausrichtung der monatlichen Entschädigungen | Versicherte, Arbeitgebende, Träger/innen von anderen Sozialversicherungen | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | Gleich |
| 2 | Fristgerechtes Erstellen der Jahresrechnung und des Budgets | SECO | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | Gleich |
| 3 | Sicherstellen der Liquidität | Banken, SECO | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | 100 % Vorgaben des SECO eingehalten | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Ausarbeitung fundierte Einsprache-Entscheide | Antragstellende, Arbeitgebende, RAV | 80 % innert 3 Monaten nach Einreichung der Einsprache | 80 % innert 3 Monaten nach Einreichung der Einsprache | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Kantonale und gemeindliche Unterstützungsleistungen | | | | | |
| 5 | Fristgerechte Beurteilung der ALH-Leistungsgesuche | Antragstellende, Gemeinden | 95 % innert 10 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | 95 % innert 10 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Ausrichtung der monatlichen ALH-Leistungen | Antragstellende, Sozialdienste der Gemeinden | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | 95 % innert 5 Tagen nach Vorliegen der Grundlagen | Gleich |
| 7 | Fristgerechte Ausarbeitung Entscheide und Ausrichtung der Mutterschaftsbeiträge | Antragstellerinnen | 90 % innert 7 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | 90 % innert 7 Tagen nach Vorliegen der Berechnungsgrundlage | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen für Dritte | | | | | |
| 8 | Fristgerechte Ausarbeitung Einsprache Entscheide für AVIG - AWA | Antragsstellende, Arbeitgebende, AWA, RAV, ALK | 80 % innert 2 Monaten nach Einreichung der Einsprache | 80 % innert 2 Monaten nach Einreichung der Einsprache | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Mietschlichtungsbehörde | | | | | |
| 9 | Fristgerechter Abschluss des Schlichtungsverfahrens | Schlichtungsbehörde, Parteien | Spätestens zwölf Monate nach Verfahrensbeginn | Spätestens zwölf Monate nach Verfahrensbeginn | Gleich |
| 10 | Fristgerechtes Erstellen und Versand der Schlichtungsbehördenbeschlüsse | Schlichtungsbehörde, Parteien | Innert 14 Tagen seit der Verhandlung | Innert 14 Tagen seit der Verhandlung | Gleich |
| 11 | Sicherstellung und Genehmigung inhaltlich korrekter Formulare für Kündigung und Mietzinsanpassung | Schlichtungsbehörde, Vermieterschaft, Mieterschaft | Genehmigung innert 14 Tagen nach Erhalt des korrekten Formulars | Genehmigung innert 14 Tagen nach Erhalt des korrekten Formulars | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bezüger/innen Arbeitslosenentschädigung (ALE) | Anzahl | 2'935 | 3'000 | 3'000 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2031 - Arbeitslosenkasse

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bezüger/innen Arbeitslosenhilfe (ALH) | Anzahl | 145 | 150 | 150 | Gleich |
| Abrechnungen Arbeitslosenentschädigungen (ALE) | Anzahl | 14'339 | 14'000 | 14'000 | Gleich |
| Verfahren Arbeitsrechtliche Forderung AVIG 29 | Anzahl | 19 | 10 | 10 | Gleich |
| Eingang Einsprachen AVIG - ALK | Anzahl | 104 | 125 | 100 | Gleich |
| Eingang Einsprachen AVIG - AWA | Anzahl | 188 | 195 | 220 | Gleich |
| Erledigung Einsprachen AVIG - ALK | Anzahl | 115 | 100 | 100 | Gleich |
| Erledigung Einsprachen AVIG - AWA | Anzahl | 203 | 156 | 220 | Gleich |
| Jur. Beratung Sachbearbeitung | Stunden | 548 | 250 | 500 | Gleich |
| Jur. Beratung Arbeitsrecht | Stunden | 828 | 700 | 700 | Gleich |
| Jur. Bearbeitung RAV | Stunden | 1'258 | 1'300 | 1'300 | Gleich |
| Mutterschaftsanträge | Anzahl | 51 | 70 | 70 | Gleich |
| Bezüger/innen Insolvenzenschädigung (IE) | Anzahl | 227 | 200 | 250 | Steigend |
| Kurzarbeitende (KAE) | Anzahl | 97 | 100 | 100 | Gleich |
| Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALE) | Anzahl | 1'635 | 1'400 | 1'500 | Gleich |
| Monatsabrechnungen mit Einstelltagen (ALH) | Anzahl | 5 | 10 | 10 | Gleich |
| Zu Beratende in Mietfragen | Anzahl | 436 | 400 | 400 | Steigend |
| Schlichtungsverfahren | Anzahl | 532 | 300 | 320 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Jur. Beratung Sachbearbeitung: Mehraufwand aufgrund komplexerer Sachverhalte

Bezüger/innen Insolvenzenschädigung (IE): Erhöhung und Tendenz steigend wegen Anpassung des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) per 1. Januar 2025, die voraussichtlich zu mehr Konkursen führt

Zu Beratende in Mietfragen: Tendenz steigend wegen Unsicherheit betreffend Änderung des Referenzzinssatzes

Schlichtungsverfahren: Tendenz steigend, da vermehrte Sanierungskündigungen erkennbar sind

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -5'680'809.32 | -6'136'205 | -6'241'870 | -105'665 | 1.7 | -6'356'300 | -6'475'400 | -6'601'400 |
| Total Ertrag | 4'513'971.74 | 4'596'000 | 4'770'000 | 174'000 | 3.8 | 4'850'000 | 4'900'000 | 4'950'000 |
| Saldo | -1'166'837.58 | -1'540'205 | -1'471'870 | 68'335 | -4.4 | -1'506'300 | -1'575'400 | -1'651'400 |

Kommentar Budget

250'000 Franken höherer Personalaufwand (innerhalb des Stellenetats) für den Vollzug sowie infolge höherer Arbeitslosigkeit

56'000 Franken höherer Sachaufwand u. a. infolge von Kauf Software neue Fachanwendung Arbeitslosenhilfe (30'000 Franken; kostenneutral) sowie der entsprechenden Lizenzen (18'000 Franken)

200'000 Franken weniger Transferaufwand aufgrund Abnahme der Anzahl Beziehenden von Mutterschaftsbeiträgen sowie tieferer Beiträge pro Fall

46'000 Franken tiefere Entgelte infolge Wegfalls von externer Dienstleistung für den Verein für Arbeitsmarktmassnahmen des Kantons Zug (VAM)

220'000 Franken mehr Transferertrag infolge Zunahme der Rückvergütung des Bundes aufgrund höherer Vollzugskosten bedingt durch die zusätzliche Anstellung in der Sachbearbeitung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Direktzahlungen und Beiträge an landwirtschaftliche Produktion

Anteil am Globalbudget: -1'220'622 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: -406'874 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: -483'163 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: -254'296 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: -178'007 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)

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2050 - Landwirtschaftsamt

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|---|---|--|
| Leistungsgruppe 1: Direktzahlungen und Beiträge an landwirtschaftliche Produktion | | | | | |
| 1 | Direktzahlungen termingerecht abwickeln | Landwirtinnen und Landwirte | 100 % Akontozahlungen bis 10. Juli; 100 % Hauptzahlungen bis 10. November; Schlusszahlung bis 20. Dezember | 100 % Akontozahlungen bis 10. Juli; 100 % Hauptzahlungen bis 10. November; Schlusszahlung bis 20. Dezember | Gleich |
| 2 | Effiziente und koordinierte Grundkontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben in den landwirtschaftsrelevanten Bereichen nach Art. 1 VKKL | Landwirtschaftsbetriebe, Kontrollorgane, Kantonstierarzt, Kantonschemiker | Auf 125 Landwirtschaftsbetrieben in der Regel 1 Grundkontrolle pro Betrieb und Jahr, sofern keine Beanstandungen oder Verdachtsmomente | Auf 125 Landwirtschaftsbetrieben in der Regel 1 Grundkontrolle pro Betrieb und Jahr, sofern keine Beanstandungen oder Verdachtsmomente | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Landwirtschaftliche Strukturverbesserung | | | | | |
| 3 | Fristgerechter Jahresabschluss Investitionskredite (IK) und Betriebshilfe (BH) | Bundesamt für Landwirtschaft | Abschluss liegt bis 15. Januar vor | Abschluss liegt bis 15. Januar vor | Gleich |
| 4 | Stand Betriebskapital und zugesicherte aber noch nicht ausbezahlte Darlehen (Investitionskredite, Betriebshilfe) fristgerecht melden | Bundesamt für Landwirtschaft | Meldung bis 15. Juli | Meldung bis 15. Juli | Gleich |
| 5 | Kreditrisiken tief halten | Kanton | 100 % Rückzahlungsquote | 100 % Rückzahlungsquote | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Vollzug Landwirtschaftsgesetz, Boden- und Pachtrecht | | | | | |
| 6 | Gesuche zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) speditiv und rechtsgleich behandeln | Gesuchstellende | Verfügung innert 20 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen; keine gutgeheissenen Beschwerden | Verfügung innert 20 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen; keine gutgeheissenen Beschwerden | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Förderung der Landwirtschaft | | | | | |
| 7 | Informationsfluss für allgemeine Neuerungen sicherstellen | Landwirtinnen und Landwirte | Zielgerichtete und zweckmässige Kommunikation, abhängig von Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mittels Newsletter, Infoveranstaltungen, schriftlicher Mitteilungen und Direkt-Mailing an bestimmte Zielgruppen | Zielgerichtete und zweckmässige Kommunikation, abhängig von Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mittels Newsletter, Infoveranstaltungen, schriftlicher Mitteilungen und Direkt-Mailing an bestimmte Zielgruppen | Gleich |
| A | Mitwirkung an Projekten zur Steigerung der Nachhaltigkeit im Umweltbereich | Zuger Landwirtschaftsbetriebe, Zuger Bauernverband und Wasserversorger, Baudirektion, Amt für Umwelt, Amt für Raum und Verkehr, Amt für Verbraucherschutz | Schrittweise Umsetzung und weitere Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Zuströmbereich Zugersee, Ne- | Schrittweise Einführung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, wie z.B. Förderung einer gesunden Ernährung mit lokal produzierten Lebensmitteln, Förderung einer | Umsetzungsstart eines überkantonalen Projekts im Bereich zukunftsfähige Landwirtschaft |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|--|---|---|
| | | | ophytenbekämpfung, Förderung lokaler Lebensmittelproduktion und Wasserqualität | zukunftsfähigen resilienten Produktion, Wissensaufbau zu lokalen Fragestellungen, Unterstützung von Pionierbetrieben und Innovativen Produktionsideen | |
| L152 | Steigerung der nachhaltigen Selbstversorgung mit regionalen Lebensmitteln | Zuger Bauernverband, Zuger Landwirtschaftsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen im Projektmanagement, Amt für Verbraucherschutz, LBBZ Schluechthof | Erarbeitung von Grundlagen für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, wie z. B. Prüfung und Erstellung einer Kommunikationsplattform, Kommunikation des Legislaturziels. Vorbereiten von Publikumsanlässen, Beteiligung an bereits angelauten Forschungsprojekten und Förderung neuer Ideen auf dem Platz Zug | Umsetzung von Teilprojekten, wie z.B. Planung von Schulgärten für Koch-Lernende auf Landwirtschaftsbetrieben, Schulgarten, Zuger-Menu in Kantinen, Förderung der Vermarktung von Fleischspezialitäten | Durchführung von Workshops mit Koch-Lernende auf Landwirtschaftsbetrieben |
| Leistungsgruppe 5: Interkantonale Vernetzung | | | | | |
| 8 | Aktive Vernetzung auf nationalen, regionalen und kantonalen Fachtagungen sowie auf kantonalen Generalversammlungen | Konferenz der Landwirtschaftsämtler der Schweiz (Kolas), Kolas-Zentralschweiz, Sachbearbeitenden Tagungen DZ & 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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Verfügungen Direktzahlungen | Anzahl | 480 | 480 | 480 | Gleich |
| Verfügungen Strukturverbesserung | Anzahl | 16 | 25 | 25 | Gleich |
| Verfügungen bäuerliches Bodenrecht | Anzahl | 44 | 700 | 70 | Gleich |
| Verfügungen Landwirtschaftsgesetz | Anzahl | 8 | 15 | 15 | Gleich |
| Dossiers landwirtschaftliches Pachtgesetz | Anzahl | 35 | 50 | 50 | Gleich |
| Durchlaufende Bundesbeiträge | Mio. Franken | 27.80 | 28.50 | 28 | Gleich |
| Total 1'500 Betriebe davon mit Anpassungen | Anzahl | 290 | 250 | 250 | Gleich |
| Total 7'500 Bewirtschaftungseinheiten davon mit Anpassungen | Anzahl | 3'000 | 2'500 | 3'000 | Gleich |
| Total 17'000 Kulturen davon mit Anpassungen | Anzahl | 2'000 | 4'000 | 3'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Verfügungen bäuerliches Bodenrecht (Budget 2024): Der Wert ist falsch. Der korrekte Wert beträgt 70

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2050 - Landwirtschaftsamt

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -29'947'511.17 | -29'800'992 | -30'377'662 | -576'670 | 1.9 | -30'508'350 | -30'485'550 | -30'505'950 |
| Total Ertrag | 27'962'686.45 | 27'333'000 | 27'834'700 | 501'700 | 1.8 | 27'934'000 | 27'934'000 | 27'934'000 |
| Saldo | -1'984'824.72 | -2'467'992 | -2'542'962 | -74'970 | 3.0 | -2'574'350 | -2'551'550 | -2'571'950 |

Kommentar Budget

71'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund Anpassungen gemäss den neuen Anstellungsbedingungen
18'000 Franken höherer Sachaufwand u. a. durch höhere Spesenentschädigungen bei KDSNZ (werden zum Teil an die Kantone SZ und NW weiterverrechnet)
93'000 Franken höherer Transferertrag u. a. infolge höherer Beiträge von anderen Kantonen (KDSNZ) für die Durchführung von Kontrollen (80'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VD2050.0007 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | | | |
| Ausgaben | -269'000 | -780'000 | -780'000 | -780'000 | -780'000 | -780'000 |
| Einnahmen | 141'500 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| VD2050.0008 Investitionskredite LwG; Aus- und Rückzahlungen | | | | | | |
| Ausgaben | -1'845'000 | -2'200'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 | -2'400'000 |
| Einnahmen | 2'549'150 | 2'665'000 | 2'600'000 | 2'600'000 | 2'600'000 | 2'600'000 |
| VD2050.0009 Betriebshilfedarlehen LwG; Aus- und Rückzahlungen | | | | | | |
| Ausgaben | -585'000 | -300'000 | -400'000 | -600'000 | -600'000 | -600'000 |
| Einnahmen | 81'000 | 65'000 | 120'000 | 200'000 | 300'000 | 300'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -2'699'000 | -3'280'000 | -3'580'000 | -3'780'000 | -3'780'000 | -3'780'000 |
| Einnahmen | 2'771'650 | 3'130'000 | 3'120'000 | 3'200'000 | 3'300'000 | 3'300'000 |
| Saldo | 72'650 | -150'000 | -460'000 | -580'000 | -480'000 | -480'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das 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: -723'940 Franken (35 %)

- 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

Leistungsgruppe 2: Allgemeine Dienstleistungen Handelsregister

Anteil am Globalbudget: -144'788 Franken (7 %)

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

Leistungsgruppe 3: Abwicklung Konkursverfahren

Anteil am Globalbudget: -1'054'884 Franken (51 %)

- 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: -20'684 Franken (1 %)

- Rechtshilfe zu Gunsten anderer Konkursämter
- Ausstellen von amtlichen Bestätigungen

Leistungsgruppe 5: Rechnungswesen

Anteil am Globalbudget: -124'104 Franken (6 %)

- Debitorenbewirtschaftung (Mahnwesen, Betreibungswesen)

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Registerführung | | | | | |
| 1 | Erbringung von qualitativ hochstehenden Dienstleistungen | Private, Unternehmen, Amtsstellen, Gerichte | Max. 1 Gutheissung pro 5 Beschwerden; < 1 % Rückweisungen durch das eidg. Amt für das Handelsregister (EHRA); < 1 % Berichtigungen der genehmigten Eintragungen | Max. 1 Gutheissung pro 5 Beschwerden; < 1 % Rückweisungen durch das eidg. Amt für das Handelsregister (EHRA); < 1 % Berichtigungen der genehmigten Eintragungen | Gleich |
| 2 | Effiziente Erfassung der Daten und Prüfung der eingereichten Belege | Unternehmen, Anmeldende | Die Dauer der Eintragungen beträgt im Durchschnitt weniger als 5 Arbeitstage | Die Dauer der Eintragungen beträgt im Durchschnitt weniger als 5 Arbeitstage | Gleich |
| 3 | Rasche Aufforderungen an mangelhafte oder fälschlicherweise nicht eingetragene Unternehmen | Unternehmen | 80 % innert 5 Arbeitstagen seit Entdeckung des Mangels versandt | 80 % innert 5 Arbeitstagen seit Entdeckung des Mangels versandt | Gleich |
| 4 | Fristgerechter Erlass von Amtsverfügungen/Anträgen/Überweisungen an das Kantonsgericht betreffend Auflösung oder Eintragungspflicht von Unternehmen | Unternehmen, Kantonsgericht | 90 % innert 2 Monaten nach Fristablauf versandt | 90 % innert 2 Monaten nach Fristablauf versandt | Gleich |
| 5 | Rasches und vollständiges Scannen und Zertifizieren von Registerbelegen | Unternehmen, Private, Amtsstellen, Gerichte | 80 % innert 5 Arbeitstagen nach SHAB-Publikation | «Fällt weg» | |
| L138 | Einführung einer digitalen medienbruchfreien Führung des Handelsregisters | Unternehmen, Privatpersonen, Anmeldende | Digitaler Workflow ist end-to-end produktiv; Weiterführung des laufenden Projekts zur automatisierten Übernahme der Eintragsdaten und Förderung der digitalen Eingaben | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 2: Allgemeine Dienstleistungen Handelsregister | | | | | |
| 6 | Zeitnahe Erstellung von Auszügen, Bestätigungen und Belegkopien | Private, Ämter, Gerichte | 95 % innert 2 Arbeitstagen | 95 % innert 2 Arbeitstagen | Gleich |
| 7 | Schnelle Erledigung von Vorprüfungen und rechtlichen Abklärungen | Anwältinnen und Anwälte, Treuhänder/innen, Unternehmen, Private | 90 % Mitteilung des Ergebnisses innert 4 Arbeitstagen | 90 % Mitteilung des Ergebnisses innert 4 Arbeitstagen | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Abwicklung Konkursverfahren | | | | | |
| 8 | Beförderliche Erledigung der Konkursverfahren und Spezialliquidationen | Gläubiger/innen, Schuldner/innen, Dritte, Ämter, Gerichte | Mindestens 60 % der Verfahren sind innert 12 Monaten erledigt; von den verbleibenden maximal 40 % der Verfahren sind 60 % innert 3 Jahren erledigt | Mindestens 60 % der Verfahren sind innert 12 Monaten erledigt; von den verbleibenden maximal 40 % der Verfahren sind 60 % innert 3 Jahren erledigt | Gleich |
| 9 | Erfolgreiche Erledigung der Klage- und Beschwerdeverfahren | Gläubiger/innen, Schuldner/innen | Max. 1 Gutheissung pro 5 Verfahren | Max. 1 Gutheissung pro 5 Verfahren | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Allgemeine Dienstleistungen Konkurs | | | | | |
| 10 | Zeitgerechte Abwicklung der Rechtshilfeverfahren | Andere Konkursämter | 100 % innert 1 Jahr | 100 % innert 1 Jahr | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2072 - Handelsregister- und Konkursamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 5: Rechnungswesen | | | | | |
| 11 | Zeitgerechtes und vollständiges Inkasso der Forderungen | Schuldner offener Forderungen | 1. Mahnung versandt innert 10 Tagen nach Ablauf Zahlungsfrist; 2. Mahnung versandt innert 10 Tagen nach Ablauf der 1. Mahnungsfrist; Betreibung eingeleitet innert 10 Tagen nach Ablauf 2. Mahnungsfrist | 1. Mahnung versandt innert 10 Tagen nach Ablauf Zahlungsfrist; 2. Mahnung versandt innert 10 Tagen nach Ablauf der 1. Mahnungsfrist; Betreibung eingeleitet innert 10 Tagen nach Ablauf 2. Mahnungsfrist | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Zielsetzung 5 fällt aufgrund der digitalen Postverarbeitung beim Dienstleistungszentrum weg
Das Legislaturziel L138 fällt weg, weil der digitale Workflow umgesetzt worden ist

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Eintragungen in das Handelsregister | Anzahl | 21'201 | 21'500 | 22'500 | Steigend |
| Eingetragene Firmen | Anzahl | 40'025 | 40'500 | 42'000 | Steigend |
| Ausgestellte Registerauszüge, Bestätigungen und Belegkopien | Anzahl | 17'329 | 18'000 | 17'600 | Steigend |
| Juristische Vorprüfungen | Anzahl | 829 | 650 | 650 | Gleich |
| Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften und Belegen | Anzahl | 1'915 | 2'000 | 2'000 | Gleich |
| Aufforderungen zur Herstellung des gesetzmässigen Zustands | Anzahl | 1'782 | 2'000 | 2'300 | Steigend |
| Anträge/Überweisungen an das Kantonsgericht | Anzahl | 598 | 800 | 1'000 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 159 ff/177 ff/190 ff SchKG | Anzahl | 304 | 900 | 900 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 731b/939 OR (Organisationsmangel) | Anzahl | 383 | 550 | 550 | Steigend |
| Liquidationen von ausgeschlagenen Erbschaften nach Art. 566 ZGB | Anzahl | 42 | 55 | 50 | Gleich |
| Konkurse nach Art. 166 ff IPRG (im Ausland eröffnete Konkurse) | Anzahl | 4 | 3 | 3 | Gleich |
| Rechtshilfe an andere Konkursämter nach Art. 4 SchKG | Anzahl | 15 | 40 | 20 | Steigend |
| Spezialliquidationen | Anzahl | 1 | 2 | 2 | Steigend |
| Amtliche Negativ-Bestätigungen für Private (NAP) für Einbürgerungen usw. | Anzahl | 722 | 700 | 730 | Gleich |
| Amtliche Negativ-Bestätigungen für Firmen (JUP) für Submissionen usw. | Anzahl | 56 | 50 | 55 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Am 1.1.2025 tritt das Bundesgesetz über die Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses in Kraft, welches dazu führt, dass die Anzahl der Konkurse und die Anzahl der Aufforderungsverfahren im Vergleich zur Rechnung 2023 sehr stark steigen wird. Die Gesetzesänderung sollte ursprünglich auf 1.1.2024 in Kraft treten

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -6'382'667.01 | -6'088'900 | -8'842'400 | -2'753'500 | 45.2 | -9'321'020 | -9'541'254 | -9'762'240 |
| Total Ertrag | 6'075'950.05 | 6'655'400 | 6'774'000 | 118'600 | 1.8 | 7'009'000 | 7'159'000 | 7'259'000 |
| Saldo | -306'716.96 | 566'500 | -2'068'400 | -2'634'900 | -465.1 | -2'312'020 | -2'382'254 | -2'503'240 |

Kommentar Budget

2,16 Millionen Franken höherer Personalaufwand aufgrund 15,5 zusätzlich beantragter Stellen wegen neuer Aufgaben (v.a. Betreuung öffentlicher Forderungen gegen Unternehmen neu auf Konkurs statt Pfändung)
603'000 Franken höherer Sachaufwand u. a. für zusätzliche Lizenzen der Fachanwendung im Konkursamt für die zusätzlichen Mitarbeitenden (210'000 Franken), Preiserhöhung Fachanwendung des Handelsregisteramts (115'000 Franken) und steigende Forderungsverluste im Zusammenhang mit eingestellten Konkursverfahren mangels Aktiven (170'000 Franken)
Hinweis zum Budget 2024:

Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdirektion
2072 - Handelsregister- und Konkursamt

Mit Kantonsratsbeschluss vom 30. November 2023 wurden fürs Budget 2024 1200 Stellenprocente der beantragten 1600 Stellenprocente gestrichen und somit 400 Stellenprocente genehmigt. Versehentlich wurde jedoch im Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission beim Aufwand eine zu hohe Kürzung vorgenommen, sodass das Budget 2024 um 440'000 Franken zu tief ausgewiesen ist

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3000 | Direktionssekretariat | -2'625'966.76 | -2'708'900 | -3'020'000 | -311'100 | 11.5 | -3'121'600 | -3'104'600 | -3'370'200 |
| 3020 | Tiefbauamt | -11'100'190.44 | -11'332'060 | -11'697'260 | -365'200 | 3.2 | -12'032'960 | -12'348'060 | -12'558'660 |
| 3030 | Strassenbau Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -4'816'073.95 | -4'729'600 | -5'366'610 | -637'010 | 13.5 | -5'281'110 | -5'207'310 | -5'343'210 |
| 3051 | Deponienachsorge Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | Hochbauamt | -22'818'867.60 | -26'040'047 | -29'951'057 | -3'911'010 | 15.0 | -31'062'700 | -31'644'300 | -31'967'900 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -36'350'269.14 | -39'598'500 | -38'847'567 | 750'933 | -1.9 | -40'841'367 | -43'526'767 | -44'939'600 |
| 30 | Baudirektion | -77'711'367.89 | -84'409'107 | -88'882'494 | -4'473'387 | 5.3 | -92'339'737 | -95'831'037 | -98'179'570 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3020 | Tiefbauamt | -69'162'329.28 | -50'850'000 | -83'100'000 | -32'250'000 | 63.4 | -76'421'000 | -95'091'000 | -89'265'000 |
| 3050 | Amt für Umwelt | -2'124'261.65 | -2'478'400 | -3'169'000 | -690'600 | 27.9 | -2'750'000 | -2'801'000 | -2'789'000 |
| 3060 | Hochbauamt | -25'150'891.16 | -66'113'654 | -66'972'000 | -858'346 | 1.3 | -87'934'000 | -73'840'000 | -114'760'000 |
| 3061 | Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung | | -680'000 | -430'000 | 250'000 | -36.8 | | | |
| 3081 | Amt für Raum und Verkehr | -7'592'481 | -8'817'000 | -8'948'000 | -131'000 | 1.5 | -10'145'000 | -9'089'000 | -9'690'000 |
| 30 | Baudirektion | -104'029'963.09 | -128'939'054 | -162'619'000 | -33'679'946 | 26.1 | -177'250'000 | -180'821'000 | -216'504'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Grosse Infrastrukturvorhaben sind in der Realisierungsphase. Die Bauarbeiten an der Umfahrung–Cham Hüenberg (UCH) werden nochmals intensiviert. Die neue Fuss- und Radwegunterführung Brüggli wird auf Ende Jahr vollendet. Nach der für Ende 2024 geplanten Auflage des neuen Reussdamms folgen nun die Vorbereitungsmaßnahmen für die Bauarbeiten. Die Erneuerung der Anlagen zur Steuerung, Überwachung und Versorgung der Lichtsignalanlagen legt den Grundstein für ein zukunftsfähiges Mobilitätsmanagement im Kanton Zug. Im Projekt Neubau Hauptstützpunkt ZVB und Neubau Rettungsdienst/Verwaltung kann bei vorliegender Baubewilligung mit dem Bau der Provisorien auf dem Gaswerkareal begonnen werden. Die Bauprojekte «Durchgangsstation Asyl» in Steinhausen sowie die Instandsetzung Theilerhaus» sind in der Ausführung. Auf den Schulbeginn hin soll das Provisorium für die Kantonsschule in Rotkreuz übergeben und bis Ende Jahr das Theilerhaus fertiggestellt werden. Während bei den Planungskrediten «Neue Kantonsschule Rotkreuz» und «Instandsetzung Kantonsschule Zug» die Wettbewerbe laufen, kann beim Projekt «Instandsetzung mit Neubau der Justizvollzugsanstalt Bostadel» die Projektphase Bauprojekt abgeschlossen werden.

Das Amt für Umwelt koordiniert die Umsetzung der Massnahmen aus der Energie- und Klima-Strategie. Zur nachhaltigen Gesundung des Zugersees wird das Ausführungsprojekt der Zirkulationsunterstützung erarbeitet. Bei der Deponie Baarburg wird die bestehende Gasfackel ersetzt. Mitte Jahr tritt das neue Raumplanungsgesetz des Bundes inklusive der angepassten Verordnung in Kraft. Für das Amt für Raum und Verkehr bringt dies neue Aufgaben mit sich. Konkret geht es um die Umsetzung der Abbruchprämien sowie die konzeptionelle Ausarbeitung einer Anpassung des Richtplanes zu den festgelegten Stabilisierungszielen für Bauten und versiegelte Flächen im Kanton Zug. Darüber hinaus kommen zusätzliche Aufgaben beim Vollzug (Handhabung von illegalen Bauten ausserhalb der Bauzone) und beim Monitoring dazu. Für den öffentlichen Verkehr wird das Konzept für 2040 erarbeitet. Dieses wird in breit abgestützten Workshops diskutiert. Dem Kantonsrat werden verschiedene Anpassungen des Richtplans zur Beschlussfassung vorgelegt (z.B. die Kapitel «Energie» und «Natur und Landschaft»). Auch das Kies- und Deponiekonzept kommt im Kantonsrat zur Diskussion. Weiter stehen die Vorprüfung und Genehmigung vieler gemeindlicher Ortsplanrevisionen an. Massnahmen aus dem im Jahr 2024 gestarteten Projekt zur Optimierung der kantonalen Baubewilligungsprozesse werden umgesetzt.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst, Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -1'751'600 Franken (58 %)

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

Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -1'087'200 Franken (36 %)

- 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: -181'200 Franken (6 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

- Submissionsgesetz vom 30. November 2023 (SubG; BGS 721.51)
- Verordnung zum Planungs- und Baugesetz vom 20. November 2018 (V PBG; BGS 721.111)
- Verordnung zum Energiegesetz vom 23. Januar 2024 (V EnG; BGS 740.11)
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 5. Mai 1998 (V EG USG; BGS 811.11)
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (IVöB; BGS 721.52)
- Submissionsverordnung vom 20. Februar 2024 (SubV; BGS 721.53)
- Verordnung betreffend die Organisation und die Zuständigkeiten der Staatsverwaltung des Kantons Zug vom 2. Oktober 2018 (Organisationsverordnung [OV]; BGS 153.2)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Gewährleistung der Sicherheit der Kantonalen Behörden, der kantonalen Verwaltung und der Gerichte vom 17. April 2003 (BGS 154.51)
- VKF-Brandschutzvorschriften 2015
- EKAS Richtlinie Nr. 6508, Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit vom 14. Dezember 2006 (ASA-Richtlinie)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|--|---|-------------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |
| A | Über die Direktion hinweg abgestimmte, zeit- und fachgerechte Arbeitsergebnisse; die erforderliche Qualität kann trotz steigender Quantität und Komplexität der Geschäfte gewährleistet werden | Verwaltung, Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Analyse der bedeutendsten direktionsinternen Abläufe liegt vor; mindestens zwei wirkungsvolle Prozessoptimierungen sind definiert | Zwei Prozessoptimierungen sind realisiert und zwei weitere Prozessoptimierungen sind definiert | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 1: Rechtsdienst, Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Beförderliche und fachgerechte Instruktion von Beschwerdefällen | Beschwerdeführende, Regierungsrat, Vorinstanzen, Gerichte | 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | 90 % der Anträge innert 3 Monaten nach Abschluss Instruktionsverfahren; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| 2 | Zeitgerechte Beantwortung von Mitberichten und Stellungnahmen | Regierungsrat, Direktionen, Behörden, Direktorenkonferenz usw. | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| B | Prüfung kommunale Ortsplanungsrevisionen | Regierungsrat, Einwohnergemeinden, Öffentlichkeit | Rechtliche Vorprüfungen der von den Einwohnergemeinden bis Ende Oktober eingereichten Ortsplanungsrevisionen sind durch Rechtsdienst abgeschlossen | Rechtliche Prüfung der von den Einwohnergemeinden bis Ende Oktober eingereichten Ortsplanungsrevisionen ist erfolgt | Abschluss und Umsetzung |
| C | Teilrevision Verordnung zum Gesetz über Strassen und Wege (V GSW) | Regierungsrat, Öffentlichkeit | Regelung der Zuständigkeiten bezüglich Langsamverkehr liegt im Entwurf vor | Neue Rechtsgrundlage dem Regierungsrat zum Beschluss unterbreitet | Inkrafttreten |
| D | Teilrevision Gesetz und Verordnung über die Gewässer (GewG und V GewG) | Regierungsrat, Kantonsrat, Öffentlichkeit | Gesetzliche Regelung Trinkwasserversorgung geklärt; Gesetzesanpassung aufgrund bundesrechtlichem Gewässerraum | Beschluss Kantonsrat | Umsetzung |
| E | Aktuelle Sammlung mit Urteilen und Entscheiden in Sachen Planungs- und Baurecht öffentlich abrufbar | Behörden, Öffentlichkeit | Bestehende technische Lösung ist abgelöst; aktualisierte Sammlung ist in neuer Form im Internet abrufbar | «Fällt weg»; zentrale Lösung der Staatskanzlei für Gesamtverwaltung wird abgewartet | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| F | Digitale Fallverwaltung von Bau-rechtsentscheiden | Beschwerdeführende, Regie-rungsrat, Vorinstanzen, Ge-richte | | Beschwerdedossiers werden soweit verfügbar und möglich digital geführt und bearbeitet; 80 Prozent der Fälle können ohne Papierakten ortsunab-hängig bearbeitet werden | vollständige Digitalisierung |
| G | Vereinfachung Abläufe im Baube-willigungsverfahren | Bauwillige, Beschwerdefüh-rende, Regierungsrat, Vo-rinstanzen, Gerichte | | Grundlagenanalyse zur Ver-einfachung der Abläufe im Baubewilligungsverfahren liegt vor | Massnahmen und Umset-zung |
| H | Juristische Begleitung 2. Etappe Teilrevision Raumplanungsgesetz (RPG2) | Bauwillige, Behörden, Verwal-tung | | Juristische Leitlinie für Stabili-sierungsziel und Gebietsan-satz liegt vor | Umsetzung |

Leistungsgruppe 2: Stabsdienstleistungen

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------|
| 3 | Konsensorientierte, erfolgreiche Landerwerbsverhandlungen | Direktionen, dinglich Berech-tigte in Einzelfällen | Max. 10 vollzogene Enteignun-gen pro Jahr; Verhandlungen für einver-nehmlichen Erwerb innert 6 Monaten seit Sistierung des Enteignungsverfahrens durch Schätzungskommission abge-schlossen | Max. 10 vollzogene Enteignun-gen pro Jahr; Verhandlungen für einver-nehmlichen Erwerb innert 6 Monaten seit Sistierung des Enteignungsverfahrens durch Schätzungskommission abge-schlossen | Gleich |
|---|---|--|--|--|--------|

Leistungsgruppe 3: Fachstelle Sicherheit

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------|
| 4 | Hohe Qualität der Sicherheitskurse | Kantonale Verwaltung, Ge-richte, 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 inner-halb der kantonalen Verwaltung | Kantonale Verwaltung, Ge-richte | An mindestens zwei Umbau-projekten wird eine Risikoer-mittlung durchgeführt | An mindestens zwei Umbau-projekten wird eine Risikoer-mittlung durchgeführt | Gleich |
| I | Ausbildung Bereichs-Sicherheits-beauftragte (BESIBE) gemäss Konzept Betriebliche Sicherheit VuG (KBS VuG) alle 2 Jahre | Bereichs-Sicherheitsbeauf-tragte, Hauswartinnen und Hauswarte kantonale Liegen-schaften | Erarbeitung und Durchführung neu konzipierte Ausbildung mit Schwerpunkt Arbeitssicherheit für rund 40 Teilnehmende | «Fällt weg»; Durchführung alle 2 Jahre | Wiederholung 2026 |
| J | Überarbeitung der obligatorischen Sicherheitsschulung «SGK» | Kantonale Verwaltung, Ge-richte und Schulen | | Neuer SGK für 2026 geplant und erarbeitet; Pilotschulung «SGK 2026» für kantonale Verwaltung erfolgreich durch-geführt | Umsetzung |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| RR-Anträge Baudirektion | Anzahl | 195 | 150 | 170 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 33 | 30 | 30 | Gleich |
| Beschwerdeanträge | Anzahl | 82 | 80 | 80 | Gleich |
| Von der BD begleitete Sitzungen von Kantonsratskommissionen | Anzahl | 12 | 8 | 8 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 150 | 120 | 130 | Gleich |
| Supportanfragen von Auftraggebern auf der Submissionsplattform Simap.ch | Anzahl | 55 | 100 | 100 | Gleich |
| Medienmitteilungen / Medienkonferenzen | Anzahl | 48 / 4 | 80 / 5 | 60 / 5 | Gleich |
| Mediananfragen | Anzahl | 141 | 180 | 120 | Gleich |
| Sicherheitskurse | Anzahl | 22 | 16 | 28 | Sinkend |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3000 - Direktionssekretariat

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Durchgeführte Übungen/Ausbildungen | Anzahl | 14 | 10 | 10 | Gleich |
| Organaudits / Auditberichte | Anzahl | 4 | 10 | 10 | Gleich |
| Risikoermittlung und Definition von Massnahmen bei Umbauten der kantonalen Verwaltung | Anzahl | 3 | 2 | 2 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Medienanfragen: neue Zählweise; nur Medienanfragen, ohne Anfragen Dritter
 Sicherheitskurse: zusätzliche Kurse wegen Nachholbedarf; ab 2026 sind durchschnittlich 24 Kurse geplant

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'685'762.96 | -2'748'900 | -3'080'000 | -331'100 | 12.0 | -3'181'600 | -3'164'600 | -3'430'200 |
| Total Ertrag | 59'796.20 | 40'000 | 60'000 | 20'000 | 50.0 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| Saldo | -2'625'966.76 | -2'708'900 | -3'020'000 | -311'100 | 11.5 | -3'121'600 | -3'104'600 | -3'370'200 |

Kommentar Budget

287'000 Franken höherer Personalaufwand; davon 170'000 für die Umsetzung neuer Bundesrechtsaufgaben in den Bereichen Raumplanung und Gewässerschutz (100 Stellenprozent)
 20'000 Franken höhere Entgelte für Spruchgebühren bei Verwaltungsbeschwerden

Kommentar Finanzplan

100'000 Franken höherer Sachaufwand im Jahr 2026 für die Durchführung der Schweizerischen Bausekretärenkonferenz in Zug
 180'000 Franken höherer Sachaufwand im Jahr 2028 für grosse Anzahl fällige Verkehrswertschätzungen Liegenschaften

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Planung und Bau von kantonalen Tiefbauten

Anteil am Globalbudget: -2'426'012 Franken (21 %)

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

Leistungsgruppe 2: Unterhalt von kantonalen Tiefbauten

Anteil am Globalbudget: -9'223'290 Franken (79 %)

- 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: -47'959 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)
- Submissionsgesetz vom 30. November 2023 (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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Betriebssicheres Strassennetz sicherstellen | Bevölkerung | Anzahl berechnete Werkhaftungsklagen infolge mangelnder Betriebssicherheit max. 3 | Anzahl berechnete Werkhaftungsklagen infolge mangelnder Betriebssicherheit max. 3 | Gleich |
| 2 | Werterhaltung des Strassennetzes sicherstellen | Bevölkerung | Mittelwert des Strassenzustands gemäss VSS-Norm 640 925b Index 11 max., 2,2 | Mittelwert des Strassenzustands gemäss VSS-Norm 640 925b Index 11 max., 2,2 | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Planung und Bau von kantonalen Tiefbauten | | | | | |
| 3 | Fach-, termingerechte und kosteneffiziente Projektbearbeitung | Bevölkerung | Keine berechtigten Beanstandungen | Keine berechtigten Beanstandungen | Gleich |
| 4 | Schilfbestand erhalten oder optimieren | Bevölkerung | Unterhalt bisherige Massnahmen | Unterhalt bisherige Massnahmen | Gleich |
| L130 | Förderung der Kreislaufwirtschaft im Baubereich (BD) | Bauunternehmungen und Ingenieurbüros | Umsetzung Konzept Verwendung Recycling-Material im Tiefbau | Umsetzung «Richtlinie Baustoff-Recycling im Tiefbau» | Projektabschluss, Umsetzung |
| Leistungsgruppe 2: Unterhalt von kantonalen Tiefbauten | | | | | |
| 5 | Fach- und termingerechter Unterhalt von Anlagen des Wasserbaus und der Kunstbauten | Bevölkerung | 80 % der Projekte ohne Beanstandung | 80 % der Projekte ohne Beanstandung | Gleich |
| 6 | Fach- und termingerechten Winterdienst sicherstellen | Bevölkerung | Max. 2 berechnete Werkhaftungsklagen | Max. 2 berechnete Werkhaftungsklagen | Gleich |
| 7 | Ständige Einsatzbereitschaft im Winter-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 |
| 8 | Fachgerechte Reinigung sicherstellen | Bevölkerung | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhafte Reinigung; Abweichung Reinigungskosten vom 5-Jahresmittel max. \pm 25 % | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhafte Reinigung; Abweichung Reinigungskosten vom 5-Jahresmittel max. \pm 25 % | Gleich |
| 9 | Fach- und termingerechte Grünpflege sicherstellen | Bevölkerung | Sicherheitsgrünschnitt bis Ende Juli ausgeführt; Abweichung Grünpflegekosten vom 5-Jahresmittel max. \pm 25 % | Sicherheitsgrünschnitt bis Ende Juli ausgeführt; Abweichung Grünpflegekosten vom 5-Jahresmittel max. \pm 25 % | Gleich |
| 10 | Fachgerechten Unfalldienst sicherstellen | Schadenverursachende | Reparaturkosten der Drittschäden zu mind. 80 % gedeckt | Reparaturkosten der Drittschäden zu mind. 80 % gedeckt | Gleich |
| 11 | Fachgerechte bauliche Reparaturen sicherstellen | Bevölkerung | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhaften Strassenzustand; Abweichung Reparaturkosten vom 5-Jahresmittel max. \pm 25 % | Max. 15 berechnete Reklamationen über mangelhaften Strassenzustand; Abweichung Reparaturkosten vom 5-Jahresmittel max. \pm 25 % | Gleich |
| 12 | Einhalten der Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) | Mitarbeitende | Max. 7 Betriebsunfälle | Max. 7 Betriebsunfälle | Gleich |
| 13 | Fristgerechte Reparatur Winterschäden | Bevölkerung | Schäden bis Ende Oktober behoben | Schäden bis Ende Oktober behoben | Gleich |
| 14 | Normgerechte Beleuchtung der Kantonsstrassen sicherstellen | Bevölkerung | Anzahl berechnete Reklamationen über mangelhafte Beleuchtung max. 10 | Anzahl berechnete Reklamationen über mangelhafte Beleuchtung max. 10 | Gleich |
| 15 | Fachgerechten Betrieb der Lichtsignalanlagen sicherstellen | Bevölkerung | Störungsbehebungszeit gemäss Wartungsverträgen bei Totalausfall bei mind. 90 % der Fälle eingehalten | Störungsbehebungszeit gemäss Wartungsverträgen bei Totalausfall bei mind. 90 % der Fälle eingehalten | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|----------------------|---|---|-------------------|
| 16 | Betriebssicherer Strassentunnel | Bevölkerung | Min. 95 % der jährlich geprüften Reflexe (automatische, systemübergreifende Reaktionen der Sicherheitsausrüstungen) funktionieren | Min. 95 % der jährlich geprüften Reflexe (automatische, systemübergreifende Reaktionen der Sicherheitsausrüstungen) funktionieren | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen | | | | | |
| 17 | Termingerechte Bearbeitung von Gesuchen an Kantonsstrassen | Dritte | 95 % der Gesuche innerhalb der Fristen bearbeitet | 95 % der Gesuche innerhalb der Fristen bearbeitet | Gleich |
| 18 | Speditive Bearbeitung der Grabenaufbruchsgesuche | Gesuchstellende | 95 % der Gesuche nach Eingang aller notwendigen Unterlagen/Informationen innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet | 95 % der Gesuche nach Eingang aller notwendigen Unterlagen/Informationen innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet | Gleich |
| 19 | Termingerechte Bearbeitung von Gesuchen in und an Gewässern | Dritte | Keine berechtigten Reklamationen | Keine berechtigten Reklamationen | Gleich |
| 20 | Termingerechte Unterlagenerarbeitung für die Baudirektion bei Parlamentsgeschäften und Anfragen Dritter | Direktionsvorsteher | Keine berechtigten Reklamationen | Keine berechtigten Reklamationen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantonsstrassennetz ohne Unterhaltsperimeter Nationalstrassen | km | 131,2 | 131,2 | 131,2 | Sinkend |
| Kunstabenobjekte | Anzahl | 1'305 | 1'250 | 1'300 | Steigend |
| Strassentunnel | Anzahl | 1 | 1 | 1 | Steigend |
| Entwässerungsleitungen | km | 127 | 127 | 127 | Steigend |
| Grünflächen | m2 | 357'000 | 357'000 | 357'000 | Steigend |
| Lichtsignalanlagen | Anzahl | 29 | 29 | 29 | Gleich |
| Beleuchtungskandelaber | Anzahl | 2'249 | 2'300 | 2'300 | Sinkend |
| Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) | Anzahl | 31 | 32 | 32 | Steigend |
| Behandelte Gesuche an Kantonsstrassen | Anzahl | 126 | 190 | 130 | Gleich |
| Grabenaufbruchsgesuche | Anzahl | 109 | 90 | 100 | Gleich |
| Drittschäden im Strassenraum | Anzahl | 96 | 130 | 120 | Gleich |
| Länge öffentlicher Gewässer (ohne Seen) | km | 80 | 80 | 80 | Gleich |
| Länge privater Gewässer (ausserhalb Bauzonen) | km | 620 | 620 | 620 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Tendenz bei verschiedenen Einfluss-/Plangrössen steigend infolge Inbetriebnahme Umfahrung Cham-Hünenberg im Jahr 2027

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -18'297'985.29 | -18'224'360 | -19'069'760 | -845'400 | 4.6 | -19'555'460 | -20'007'560 | -20'324'160 |
| Total Ertrag | 7'197'794.85 | 6'892'300 | 7'372'500 | 480'200 | 7.0 | 7'522'500 | 7'659'500 | 7'765'500 |
| Saldo | -11'100'190.44 | -11'332'060 | -11'697'260 | -365'200 | 3.2 | -12'032'960 | -12'348'060 | -12'558'660 |

Institutionelle Gliederung

Baudirektion

3020 - Tiefbauamt

Kommentar Budget

Keine wesentlichen Abweichungen

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| TB3020.0018 | GW 3000 Reussdamm, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0022 | GW 2118, Ausbau Sulzmattbach, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -800'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 400'000 | | |
| TB3020.0023 | Div. Studien, Vor- und Bauprojekte Wasserbau | | | | | | |
| | Ausgaben | -250'100.81 | -350'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0034 | Div. Anschaffungen Maschinen und Fahrzeuge | | | | | | |
| | Ausgaben | -141'416.30 | -290'000 | | -350'000 | | -200'000 |
| | Einnahmen | 22'498.55 | 10'000 | | 30'000 | | 15'000 |
| TB3020.0271 | GW 1045, Renaturierung Alte Lorze, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -250'000 | | | | |
| | Einnahmen | | 140'000 | | | | |
| TB3020.0606 | GW 6000 Betonsperre 103 Lorze Berg, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -420'000 | -1'000'000 | | | |
| | Einnahmen | | 180'000 | 350'000 | | | |
| TB3020.0622 | GW 2228, HWS Camping Neselen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -130'000 | -350'000 | | |
| | Einnahmen | | | 40'000 | 120'000 | | |
| TB3020.0626 | GW 1000, Renaturierung Oeschwiese, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -20'000 | -120'000 | -120'000 |
| | Einnahmen | | | 10'000 | 10'000 | 50'000 | 50'000 |
| TB3020.0627 | GW 1000, Renaturierung Freudenberg, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -150'000 | -150'000 | |
| | Einnahmen | | | 20'000 | 80'000 | 80'000 | |
| TB3020.0636 | GW 1045, Renaturierung Äussere Lorzenallmend, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -20'000 | -450'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -391'517.11 | -1'310'000 | -1'720'000 | -2'490'000 | -1'020'000 | -620'000 |
| | Einnahmen | 22'498.55 | 330'000 | 420'000 | 640'000 | 130'000 | 65'000 |
| | Saldo | -369'018.56 | -980'000 | -1'300'000 | -1'850'000 | -890'000 | -555'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0003 | Alte LTB, Sanierung, Menzingen/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'326'878.82 | -2'300'000 | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | 320'000 | 700'000 | 500'000 | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0013 | GW 3000, Reusdamm, Reusshalde-Sinserbrücke, Hün'b | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -3'000'000 | -8'000'000 | -1'500'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | 3'400'000 | 600'000 | |
| TB3020.0016 | GW 7078, Tobelbach, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -70'683.55 | -1'200'000 | -50'000 | -1'500'000 | -1'500'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | 500'000 | 20'000 | 680'000 | 680'000 | 90'000 |
| TB3020.0139 | Umfahrung Cham-Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'066'398.97 | -40'440'000 | -66'400'000 | -40'900'000 | -24'000'000 | -14'000'000 |
| | Einnahmen | 4'696'527.05 | 10'660'000 | 10'700'000 | 7'400'000 | | |
| TB3020.0147 | Tangente Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -20'813'687.41 | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | 50'000 | | | | | |
| TB3020.0200 | Div. KS, LS Zwischenabschnitte, alle Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'961.15 | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0203 | Div. Projekte Lärmschutz | | | | | | |
| | Ausgaben | -41'551.38 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | 6'232.70 | 230'000 | 500'000 | 500'000 | 500'000 | 500'000 |
| TB3020.0207 | KS 25, Brücke Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -306'399.60 | -3'000'000 | -3'100'000 | -500'000 | | |
| | Einnahmen | | | 160'000 | | | |
| TB3020.0208 | KS 25, Knoten Zollhus, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -71'369.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0212 | KS 368, Drälikerstr., Chamerstr.-Drälikon, Hünenb. | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'899'656.70 | -790'000 | | | | |
| | Einnahmen | 95'580.05 | | | | | |
| TB3020.0214 | KS 381, Nidfuren-Schmittli, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'063'962.30 | -500'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0216 | KS 381, Seefeld-Seestrasse, Unterägeri/Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -324'353.97 | -100'000 | -450'000 | -340'000 | -2'200'000 | -9'200'000 |
| | Einnahmen | 945 | | | | | 300'000 |
| TB3020.0220 | KS 381, Denkmal Morgarten, C, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -147'663.81 | -2'200'000 | -3'010'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 430'000 | | | |
| TB3020.0224 | KS 4, Kolleremühle-Alpenblick, Zug/Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'099'345.33 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0226 | KS 4, Marktgasse, Kreuzplatz-Büelplatz, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -553 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -3'080'000 | -1'880'000 |
| | Einnahmen | | | | | 400'000 | 300'000 |
| TB3020.0229 | KS H, Riedmatt-Brücke A14, Zug/Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -77'652.02 | -1'530'000 | -4'000'000 | -460'000 | | |
| | Einnahmen | | 30'000 | 610'000 | 30'000 | | |
| TB3020.0234 | KS K, Weststrasse-Blickensdorf, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -100'000 | -270'000 | -300'000 | -1'250'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0235 | KS K, Lorzenbrücke Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -43'780.65 | -1'400'000 | -1'700'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | 270'000 | | 100'000 | | |
| TB3020.0237 | KS L, Ägeristr., Margel-Talacher, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'708.90 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0243 | KS S, Dorfstr., Egg Allenwinden, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'443.15 | | | | | |
| | Einnahmen | 5'232 | | | | | |
| TB3020.0244 | KS 4, Walterswil - Lättich, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -155'562.42 | -110'000 | -310'000 | -110'000 | -140'000 | -320'000 |
| | Einnahmen | 1'720.70 | | | | | |
| TB3020.0247 | RW 27, Altgasse-Lorze, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -957'446.82 | | | | | |
| | Einnahmen | 321'328.35 | | | | | |
| TB3020.0248 | RW 34, Baarerstr.-Industriestr., Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -700'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 100'000 |
| TB3020.0254 | RW 29, UF Brüggli, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -89'318.55 | -1'050'000 | -2'370'000 | -580'000 | | |
| | Einnahmen | 3'000 | 40'000 | 700'000 | | | |
| TB3020.0259 | KS Q, Umgestaltung Zentrum, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -202'841.58 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0278 | KS 368, Rischerstr., Bhst. Stozenacker, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'294.55 | | | | | |
| | Einnahmen | -1'540.45 | | | | | |
| TB3020.0283 | KS, Div. Eiswarnanlagen / Ersatz GFS | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -100'000 | -300'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0288 | KS 25, Bundesplatz-Vorstadt-Postplatz, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -202'715.85 | -40'000 | -160'000 | -120'000 | -3'340'000 | -80'000 |
| | Einnahmen | 4'045.10 | | | | 1'370'000 | |
| TB3020.0289 | KS Q, Mattenstrasse-Kreuzegg, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -119'422.95 | -100'000 | -100'000 | -60'000 | -70'000 | -4'300'000 |
| | Einnahmen | 5'061.15 | | | | | 150'000 |
| TB3020.0290 | KS P, Blatt-Hinterburg, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -104'796.25 | -10'000 | -3'800'000 | -700'000 | | |
| | Einnahmen | 2'924.80 | | 400'000 | 80'000 | | |
| TB3020.0296 | KS 382, Unterführung A4-Oberwil, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -117'440.24 | -50'000 | -100'000 | -3'500'000 | -5'000'000 | -500'000 |
| | Einnahmen | | | | 600'000 | 600'000 | |
| TB3020.0300 | KS 25, Lotenbach - Löffler, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0301 | KS 25, Lotenbach, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0302 | KS 25, Heiligkreuz-Lindenstrasse, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -154'567.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0305 | KS 25, Murpfli, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0306 | KS 4, LS Pilatusstrasse-Südstrasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -84'458.40 | -60'000 | -70'000 | -70'000 | -5'200'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | 260'000 | |
| TB3020.0307 | KS N, Lättich-Baarburgrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -200'000 | -100'000 | -100'000 | -750'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0308 | KS N, LS Baarburgrank-Hinterburgmühle, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -146'642.90 | -10'000 | -50'000 | -2'650'000 | | |
| | Einnahmen | 2'864.15 | | | 120'000 | | |
| TB3020.0310 | KS P, Hinterburg-Lüthärtigen, Neuheim/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -44'994.25 | -90'000 | -20'000 | -50'000 | -240'000 | -4'550'000 |
| | Einnahmen | 945.05 | | | | 160'000 | 620'000 |
| TB3020.0318 | Div. KS, Verkehrsdatenerfassung | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -310'000 | -540'000 | -190'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0319 | KS 381, Schulhaus Morgarten, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'309'617.55 | -10'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0324 | KS 4h, Busspur Bahnmatt, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -80'000 | -1'860'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 660'000 | |
| TB3020.0326 | Ausführungsbestimmungen Nachführung | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'904.45 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0333 | KS R, Baulinien Alosen | | | | | | |
| | Ausgaben | -840.90 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0336 | KS P, Stützmauer Lochboden 1, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'827.75 | -1'450'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0343 | KS 381, Warthstrasse-Gewerbezone, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -98'814 | -80'000 | -80'000 | -100'000 | -1'550'000 | -2'220'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 840'000 |
| TB3020.0344 | KS 381, Morgartenstrasse Breiten, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -214'162.30 | -80'000 | -110'000 | -100'000 | -1'600'000 | -1'600'000 |
| | Einnahmen | | | | | 340'000 | 340'000 |
| TB3020.0349 | KS 381, Zugerstrasse, Rössli, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -27'302.50 | -50'000 | -60'000 | -50'000 | -1'370'000 | -40'000 |
| | Einnahmen | 1'308.75 | | | | 350'000 | |
| TB3020.0350 | KS 381, Talacher-Moosrank, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -65'493.90 | -560'000 | -690'000 | -3'870'000 | -40'000 | |
| | Einnahmen | | | | 500'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0352 | KS 25, Löffler-Eichblättli, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'979.05 | -80'000 | | | | |
| | Einnahmen | 896.85 | | | | | |
| TB3020.0354 | KS 368, Bhst. Risch-Waldheim, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'709.40 | -70'000 | -30'000 | -20'000 | -1'200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 250'000 | |
| TB3020.0360 | KS 381, Kreisel Zugerstrasse, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -68'881.75 | -60'000 | -60'000 | -890'000 | | |
| | Einnahmen | 2'979.70 | | | | | |
| TB3020.0362 | KS H, Augasse-Industriestrasse, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -594'694.65 | | | | | |
| | Einnahmen | 60'989.55 | | | | | |
| TB3020.0366 | KS Q, Höhenstrasse-Institut, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -38'616.29 | -100'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 | -3'800'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 870'000 |
| TB3020.0374 | KS 25, Oberwil, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -30'000 | -30'000 | -30'000 | -40'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0375 | KS 25, Rübematt, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0376 | KS 25, Seefeld-St. Adrian, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -100'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0384 | KS 381, Dorfplatz - Seefeld, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -186'910 | -1'250'000 | -180'000 | | | |
| | Einnahmen | 108.05 | 40'000 | | | | |
| TB3020.0390 | KS P, Sand AG-Knoten Industrie, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'699.61 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0391 | KS P, Knoten Industrie-Knoten Blatt, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'607.19 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0392 | KS 25, Grabenstrasse T 30, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -25'012.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0394 | KS C, Luzernerstr. - Eichmattstr., Cham/Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -40'882.55 | -40'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0395 | KS E, LS Sinslerstrasse - Ortsende, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -59'027.75 | -100'000 | -100'000 | -80'000 | -2'500'000 | -140'000 |
| | Einnahmen | | | | | 330'000 | |
| TB3020.0396 | KS P, LS Edlibach - Schmittli, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0397 | KS R, LS Oberägeri - Alosen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -18'406.20 | -30'000 | -60'000 | -60'000 | -80'000 | -700'000 |
| | Einnahmen | 2'549.15 | | | | | 100'000 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0399 | KS 25, LSA 01-10 Aabachstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -360'000 | -180'000 | -280'000 | -40'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0404 | KS J, Lorze-Schochenmühle, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -157'952.89 | -30'000 | -100'000 | -4'700'000 | -1'270'000 | |
| | Einnahmen | 1'023.85 | | | 760'000 | | |
| TB3020.0407 | KS F, Hinterbergstrasse, FG-Übergang, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'050.60 | -40'000 | -600'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 340'000 | | | |
| TB3020.0408 | RW 31, Baarer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -130'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 50'000 | | |
| TB3020.0409 | KS G, LS Duggeli-Autobahn | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -10'000 | -20'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0410 | KS F, LS Grindel-Zugerland, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -65'865.39 | -40'000 | -30'000 | -20'000 | -880'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | 3'455.70 | | | | 190'000 | |
| TB3020.0411 | KS T, LS Blatt-Poststrasse, Neuheim | | | | | | |
| | Ausgaben | -83'660.74 | -40'000 | -10'000 | -30'000 | -20'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | 3'200.80 | | | | | |
| TB3020.0416 | KS S, Allenwinden Dorf, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'183.15 | | | | | |
| | Einnahmen | 1'606.20 | | | | | |
| TB3020.0417 | Umfahrung Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'283.55 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0424 | KS 368, Blegistrass-Bhst Risch, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -47'132.05 | -110'000 | -190'000 | -380'000 | -5'390'000 | -5'540'000 |
| | Einnahmen | | | | | 810'000 | 810'000 |
| TB3020.0426 | KS K, Knoten Gulmatt+RS Uerzlikon/Kappel, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'704.15 | -50'000 | -100'000 | -2'050'000 | -3'600'000 | -370'000 |
| | Einnahmen | | | | 650'000 | 650'000 | |
| TB3020.0427 | KS 4/368, Kreisel Holzhäusern, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -98'343.65 | -60'000 | -80'000 | -2'710'000 | -80'000 | |
| | Einnahmen | 2'738.05 | | | 410'000 | | |
| TB3020.0428 | KS 25, Reussbrücke Sins, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -11'156.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0429 | KS R, Ratenstrasse, DL Hexenbächli, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -470'000 | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0431 | KS R, Ratenstrasse, DL Ijenbach, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | -380'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0432 | KS R, Ratenstrasse, DL Gutschbächli, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -320'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0433 | KS 4, Kreisel Forren Bypass Blegistrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -60'000 | -540'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | 50'000 | | | |
| TB3020.0436 | KS 25/E Knoten Halten, Bhst. Ziegelei-Museum, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -39'880 | -50'000 | -60'000 | -1'200'000 | -40'000 | |
| | Einnahmen | | | | 120'000 | | |
| TB3020.0437 | KS 368, Chamerstr - Ober Ehretstr, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -52'987.82 | -60'000 | -30'000 | -100'000 | -2'230'000 | -1'300'000 |
| | Einnahmen | 316.50 | | | | 830'000 | |
| TB3020.0438 | KS 368/AVB, Div. Bushaltestellen, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0440 | KS, Bereichsrechner LSA | | | | | | |
| | Ausgaben | -111'908.30 | -130'000 | -1'020'000 | -1'730'000 | -1'150'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 850'000 | |
| TB3020.0442 | KS 381, Eierhals, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -116'378.95 | -70'000 | -70'000 | -150'000 | -70'000 | -2'750'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0444 | KS 381, Breiten - Eierhals, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0446 | KS R, Div. Bushaltestellen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -40'882 | -50'000 | -50'000 | -510'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 100'000 | | |
| TB3020.0450 | KS 381, Schmittli - Rössli, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -5'152.60 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0454 | GW 6000 Renaturierung Lorze Baar-Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -2'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'000'000 |
| TB3020.0460 | KS B/A4, Halbanschluss Rotkreuz Süd, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | | | -300'000 | -400'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0461 | KS 381, Moosrank - Nidfuren, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'558.30 | -90'000 | -100'000 | -200'000 | -5'220'000 | -5'220'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'600'000 |
| TB3020.0463 | KS 4, Bhst Walterswil, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -362'709.80 | -1'100'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0465 | RW 1, Chamer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -48'456.25 | | | | | |
| | Einnahmen | 145'039 | | | | | |
| TB3020.0469 | KS D, Vorder Stadelmatt-Schachenweid, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -20'000 | -680'000 | -30'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0470 | KS R, Alosen, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -3'500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0472 | KS 381, Seestrasse-Chilenmatt, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0473 | RW 40, Nidfuren-Edlibach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -245'407.20 | -50'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 | -7'610'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 520'000 |
| TB3020.0474 | BW 1703-0010, Ersatz Reussbrücke Mühlau, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -190'000 | -30'000 | -100'000 | -100'000 | -980'000 | -810'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0475 | KS 25, Fridbach-Tellenmattstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -46'572.95 | -70'000 | -190'000 | -2'000'000 | -1'940'000 | -2'020'000 |
| | Einnahmen | 2'985.50 | | | | 350'000 | 350'000 |
| TB3020.0476 | KS 25, Knoten Matten, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | -56'527.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0477 | KS 25, Eichblättli-Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -192'213.95 | -80'000 | | | | |
| | Einnahmen | 1'080.20 | | | | | |
| TB3020.0478 | KS 4, Div. Bushaltestellen Chamerstr., Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -32'633.25 | -10'000 | -60'000 | | | |
| | Einnahmen | | | 30'000 | | | |
| TB3020.0480 | div. KS, Bereichsrechner Divers | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -200'000 | -500'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0481 | div. KS, LWL Transitebene | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | -130'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0483 | KS 25, DL Horbach, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'007.93 | -20'000 | -430'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0484 | KS 25, DL Steinibach, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -10'000 | -10'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0485 | KS 25, Seebrücke Räbmattli 3, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'278.95 | -830'000 | -400'000 | -400'000 | | |
| | Einnahmen | | 60'000 | | | | |
| TB3020.0486 | Richtplanstudie KS 4, Chamer-/Nordstr., Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -84'276.60 | -220'000 | -220'000 | -600'000 | -600'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0488 | KS 381, Rössli-Spinnerei, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'914.70 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0489 | KS B, Waldeggstrasse-A4, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -84'131.40 | -20'000 | -60'000 | -50'000 | -3'050'000 | -1'100'000 |
| | Einnahmen | 3'318.70 | | | | | 800'000 |
| TB3020.0490 | KS 381, Kurve Weinbergstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0491 | KS 4, Forren-Haldenhof, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -44'252.75 | -100'000 | -50'000 | -50'000 | -7'370'000 | -3'320'000 |
| | Einnahmen | | | | | 1'520'000 | 420'000 |
| TB3020.0492 | KS 4, LSA 05-08 Falkenweg, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'581.60 | -260'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0493 | KS 4, Kreisel Lättich-Ägeristrasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -39'957.05 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0496 | KS 4, Verbreiterung UF Neugasse, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -25'397.40 | -40'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -1'900'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0497 | KS 381, Sprungstrasse-Binzenmatt, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -85'719.55 | -80'000 | -80'000 | -120'000 | -2'300'000 | |
| | Einnahmen | 7'649.20 | | | | 1'670'000 | |
| TB3020.0498 | RW 33, Neuho-Bahnhof Baar, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | -18'391.20 | -20'000 | -20'000 | -30'000 | -50'000 | -840'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0499 | GEP Strassenentwässerung | | | | | | |
| | Ausgaben | -80'476.90 | -80'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0500 | CM DAKTYLO 2022 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -30'000 | -30'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0590 | KS 25, Umfahrung Zug, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -124'568.85 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0591 | KS 381, Umfahrung Unterägeri, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | -88'973.55 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0601 | KS 25, RS 1, Casino-Kt. SZ, Zug/Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | -4'868.04 | -50'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 | -570'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 200'000 |
| TB3020.0602 | KS 25, Letzistrasse-Chamer Fussweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -4'360.60 | -130'000 | -80'000 | -80'000 | -2'480'000 | -880'000 |
| | Einnahmen | | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 1'900'000 | 620'000 |
| TB3020.0603 | KS 25, Chamer Fussweg-Alpenstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -60'000 | -1'500'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 150'000 | | |
| TB3020.0604 | KS P/ KS Q, Knoten Edlibach, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -32'693.75 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0605 | GW 6000 Renaturierung Lorze Wiesental, Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0607 | KS F, Chamerried, Cham | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'617.40 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -100'000 | -900'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 200'000 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TB3020.0608 | BSA übergeordnetes Kommunikationssystem UeKS | | | | | | |
| | Ausgaben | -59'826.45 | -200'000 | -300'000 | -190'000 | -40'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0609 | div. Übernahme Baulinien in ÖREB-Kataster | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'249.25 | -150'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0610 | GW 6000 Aufwertung Lorze Berg, Baar/Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -400'000 | -1'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 650'000 |
| TB3020.0611 | KS 25, Casino-Postplatz, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -33.95 | -1'250'000 | -450'000 | | | |
| | Einnahmen | | 100'000 | | | | |
| TB3020.0612 | KS 381.1, Koliplatz-Knöpfliweg, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -2'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 50'000 | |
| TB3020.0613 | KS 368, Ober-Ehretstr.-Rigiweg, Hünenberg/Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | -34'348.35 | | -80'000 | -60'000 | -60'000 | -2'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 960'000 |
| TB3020.0615 | KS R, Wyssenbach-Kt. SZ, Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -20'000 | -20'000 | -700'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0618 | KS 25, Bundesplatz-Zugerbergstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'951.50 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0619 | RS 1, Brüggli, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -800'000 | -1'300'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 600'000 | | |
| TB3020.0620 | KS Q, Finsterseebrücke, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0621 | RS 44, Birkenstrasse-Holzhäuserstrasse, Risch | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -40'000 | -50'000 | -1'390'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'440'000 |
| TB3020.0628 | KS F, LSA 08-0x EKZ, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -50'000 | -600'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0631 | KS 25, Casino-Mänibachstrasse, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -40'000 | -40'000 | -70'000 | -1'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | 50'000 |
| TB3020.0632 | KS 4, Luzernerstrasse 103-130, Hünenberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -70'000 | -10'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0633 | KS 25, ÜM Spilhof-Trubikon, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -380'000 | -20'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0634 | KS 381, R, Mobilitätskonzept, Unterägeri/Oberägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3020 - Tiefbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| TB3020.0635 | KS 25, 4, 381, Mobilitätskonzept, Zug/Baar | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| TB3020.0637 | KS 25, Löffler-Seefeld, Walchwil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | -140'000 | -7'500'000 | -7'500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | -200'000 |
| TB3020.0640 | GW 1000, Zirkulationsunterstützung Zugersee | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | -7'190'000 | -7'190'000 | |
| | Einnahmen | | | | 1'509'000 | 1'509'000 | |
| TB3020.9999 | Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen) | | | | | | |
| | Ausgaben | | 5'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -74'549'422.12 | -62'560'000 | -96'300'000 | -92'390'000 | -111'030'000 | -102'340'000 |
| | Einnahmen | 5'756'111.40 | 12'690'000 | 14'500'000 | 17'819'000 | 16'829'000 | 13'630'000 |
| | Saldo | -68'793'310.72 | -49'870'000 | -81'800'000 | -74'571'000 | -94'201'000 | -88'710'000 |

Kommentar Budget

TB3020.9999 Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen): pauschale Berücksichtigung von unvorhersehbaren Minderausgaben einzelner Projekte aufgrund von Terminanpassungen im Zusammenhang mit Projektänderungen, Einsprachen usw.
Steigendes Investitionsvolumen vor allem durch die Umfahrung Cham-Hünenberg

Kommentar Finanzplan

TB3020.9999 Pauschalkorrektur TBA (Projektänderungen): pauschale Berücksichtigung von unvorhersehbaren Minderausgaben einzelner Projekte aufgrund von Terminanpassungen im Zusammenhang mit Projektänderungen, Einsprachen usw.
Steigendes Investitionsvolumen vor allem durch die Umfahrung Cham-Hünenberg

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3030 - Strassenbau Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -63'372'640.30 | -47'080'000 | -77'250'000 | -30'170'000 | 64.1 | -61'470'000 | -83'800'000 | -85'200'000 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -1'207'339.49 | -1'225'000 | -1'243'000 | -18'000 | 1.5 | -1'201'000 | -1'218'000 | -1'236'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | -5'467'000 | -5'684'000 | -5'761'000 | -77'000 | 1.4 | -5'927'000 | -6'082'000 | -6'185'000 |
| | Total Aufwand | -70'046'979.79 | -53'989'000 | -84'254'000 | -30'265'000 | 56.1 | -68'598'000 | -91'100'000 | -92'621'000 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 34'495'414.05 | 34'990'000 | 35'500'000 | 510'000 | 1.5 | 34'300'000 | 34'800'000 | 35'300'000 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | 30'828'125.74 | 13'647'000 | 42'652'000 | 29'005'000 | 212.5 | 28'693'000 | 51'105'000 | 52'757'000 |
| 460 | Ertragsanteile | 4'559'153 | 4'422'000 | 4'357'000 | -65'000 | -1.5 | 4'287'000 | 4'164'000 | 4'044'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 164'287 | | 164'000 | 164'000 | | 164'000 | 164'000 | 164'000 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | 930'000 | 1'581'000 | 651'000 | 70.0 | 1'154'000 | 867'000 | 356'000 |
| | Total Ertrag | 70'046'979.79 | 53'989'000 | 84'254'000 | 30'265'000 | 56.1 | 68'598'000 | 91'100'000 | 92'621'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

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

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

451: Das höhere Investitionsvolumen führt zu einer höheren Entnahme aus der Spezialfinanzierung

494: Das Kapital der Spezialfinanzierung wird mit 1,0 Prozent verzinst

Kommentar Finanzplan

Das hohe Investitionsvolumen, insbesondere durch die Realisierung der Umfahrung Cham–Hünenberg, führt zu hohen Entnahmen aus der Spezialfinanzierung

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt-, Energie- und Gewässerschutzgesetz

Anteil am Globalbudget: -2'581'808 Franken (48 %)

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

Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung

Anteil am Globalbudget: -1'333'667 Franken (25 %)

- Erfassung von Umweltdaten
- Darstellung von Umweltdaten

Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination

Anteil am Globalbudget: -1'451'135 Franken (27 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01)
- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20)
- Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0)
- Bundesgesetz über die Reduktion der CO₂-Emissionen vom 23. Dezember 2011 (CO₂-Gesetz; SR 641.71)
- Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit vom 30. September 2022 (KIG; BBl 2022 2403)
- 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 23. Januar 2024 (BGS 740.11)
- Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41)
- Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1)
- Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen vom 12. November 1997 (VOCV; SR 814.018)
- Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV; SR 814.710)

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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|--|--|--|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen | Mensch und Umwelt | | | Nächstes Beurteilungsjahr 2027 |
| 2 | Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien | Private, Unternehmen, Behörden | Anteil erneuerbarer Energien im Kanton Zug steigt | | Nächstes Beurteilungsjahr 2028 |
| 3 | Schutz vor schädlichen und lästigen Luftverunreinigungen | Mensch und Umwelt | | Anteil Wohnbevölkerung mit Feinstaub-, Stickstoffdioxid-Belastung über dem Immissionsgrenzwert nimmt gegenüber der letzten Messperiode (2021) ab | Anteil Wohnbevölkerung mit Feinstaub-, Stickstoffdioxid-Belastung über dem Immissionsgrenzwert bleibt gleich |
| 4 | Schonung der natürlichen Ressourcen | Mensch und Umwelt | | | Nächstes Beurteilungsjahr 2026 |
| Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt-, Energie- und Gewässerschutzgesetz | | | | | |
| 5 | Fristgerechte Beurteilung von Umweltverträglichkeitsberichten | Bewilligungsbehörden, private Bauherrschaften | 80 % der Voruntersuchungen innerhalb von 30 Tagen; 80 % der Hauptuntersuchungen innerhalb von 90 Tagen | 80 % der Voruntersuchungen innerhalb von 30 Tagen; 80 % der Hauptuntersuchungen innerhalb von 90 Tagen | Gleich |
| 6 | Fristgerechte und konsequente Überprüfung von Betrieben und Anlagen mittels Branchenvereinbarungen | Unternehmen, Bauherrschaften, Gemeinden, Private | 95 % plangemäss überprüft; bei 80 % der nicht konformen Betriebe oder Anlagen werden bis Ende Budgetjahr Massnahmen eingeleitet | 95 % plangemäss überprüft; bei 80 % der nicht konformen Betriebe oder Anlagen werden bis Ende Budgetjahr Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 7 | Fristgerechtes Erteilen von Bewilligungen für Tankanlagen und Erdsondenanlagen | Unternehmen, Bauherrschaften, Gemeinden, Private | 90 % innerhalb von 3 Wochen | 90 % innerhalb von 3 Wochen | Gleich |
| 8 | Hohe Qualität der erteilten Bewilligungen | Anlagen, Betriebe, Bauherrschaften, Gemeinden, Private | 95 % der vom AFU erteilten Bewilligungen erwachsen unverändert in Rechtskraft | 95 % der vom AFU erteilten Bewilligungen erwachsen unverändert in Rechtskraft | Gleich |
| 9 | Einhaltung der Grenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) | Gemeinden, Bevölkerung | 95 % der QS-Kontrollberichte der Mobilfunkanbieter sind fristgerecht eingegangen; festgestellte Mängel sind fristgerecht behoben; mind. 1 Stichprobe des QS-Kontrollsystems pro Mobilfunkanbieter durchgeführt | 95 % der QS-Kontrollberichte der Mobilfunkanbieter sind fristgerecht eingegangen; festgestellte Mängel sind fristgerecht behoben; mind. 1 Stichprobe des QS-Kontrollsystems pro Mobilfunkanbieter durchgeführt | Gleich |
| 10 | Einhaltung der Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) für grosse Feuerungsanlagen | Gemeinden, Bevölkerung | 50 % der Anlagen sind alternierend überprüft; bei 90 % der nicht konformen Anlagen bis Ende Jahr Massnahmen eingeleitet | 50 % der Anlagen sind alternierend überprüft; bei 90 % der nicht konformen Anlagen bis Ende Jahr Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 11 | Unterstützung des Bundes in der Klimapolitik | Bund | 90 % der Anfragen innert Frist beantwortet | 90 % der Anfragen innert Frist beantwortet | Gleich |
| 12 | Einhaltung der Grenzwerte der Lärmschutz-Verordnung (LSV) beim Bauen in lärmbelasteten Gebieten | Gemeinden, Unternehmen, Private | 50 % verfügbarer Lärmschutzmassnahmen sind nach Bauabschluss kontrolliert; Bewilligungsbehörde und Bauherrschaft werden bei der Behebung festgestellter Mängel beraten | 50 % verfügbarer Lärmschutzmassnahmen sind nach Bauabschluss kontrolliert; Bewilligungsbehörde und Bauherrschaft werden bei der Behebung festgestellter Mängel beraten | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3050 - Amt für Umwelt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|---|---|--------------------------------|
| A | Nachführung/Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Gemeinden 2. Generation | Gemeinden, Private, Behörden | Jährliche Standortbestimmung mit Gemeinden; eingereichte GEP innerhalb von 60 Tagen beurteilt | Jährliche Standortbestimmung mit Gemeinden; eingereichte GEP innerhalb von 60 Tagen beurteilt; Projektabschluss | Umsetzung |
| B | Schutz vor Umweltgefährdung durch Altlasten | Unternehmen, Private | Inhaber belasteter Standorte (4. Priorität) sind zur Untersuchung aufgefordert. | Inhaber der verbleibenden belasteten Standorte (4. Priorität) sind zur Untersuchung aufgefordert. Beurteilung der eingehenden Untersuchungen | Projektabschluss |
| C | Fristgerechte Umsetzung der minimalen Geodatenmodelle | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Umsetzung/Erarbeitung von zwei minimalen Geodatenmodellen nach Bundes- und Kantonsrecht | Umsetzung/Erarbeitung von zwei minimalen Geodatenmodellen nach Bundes- und Kantonsrecht; Projektabschluss | Umsetzung |
| D | Baustellen werden umweltkonform betrieben | Bauherrschaft, Bevölkerung, Gemeinde | Anzahl der durch Zentralschweizer Umwelt-Baustellensinspektorat überprüften Baustellen steigt; bei 90 % der nicht umweltkonformen Baustellen werden innert Frist Massnahmen eingeleitet | «Fällt weg»; Zentralschweizer Umweltsinspektorat ist etabliert, wenige Beanstandungen auf Baustellen | |
| L149 | Umsetzung see-externe Massnahmen und Erarbeitung eines KRB für see-interne Massnahmen | Bevölkerung, Behörden, Private | Vollzug des ausgeschiedenen Zuströmbereichs Zo Zugersees; Ausarbeitung Bauprojekt für see-interne Massnahmen gestützt auf entsprechendem KRB | Vollzug und Monitoring see-externe Massnahmen; Start Monitoring Ist-Zustand durch geplante Zirkulationsunterstützung betroffene Ökoysteme sowie Ausarbeitung Bau- und Ausführungsprojekt für see-interne Massnahmen gestützt auf entsprechenden KRB | Realisierung |
| L150 | Massnahmenplan Energie und Klima 2023-2026 | Zuger Bevölkerung, Wirtschaft, Kanton, Gemeinden | Umsetzung Massnahmenplan | Umsetzung Massnahmenplan | Projektabschluss und Umsetzung |
| Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung | | | | | |
| 13 | Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung | Öffentlichkeit, Behörden, Private | 95 % der geplanten Messungen durchgeführt | 95 % der geplanten Messungen durchgeführt | Gleich |
| 14 | Energie- und CO2-Monitoring | Private, Unternehmen, Behörden | Kennzahlen zum Energieverbrauch (Wärme und Strom) und den CO2 Emissionen liegen bis Mitte Jahr vor | Kennzahlen zum Energieverbrauch (Wärme und Strom) und den CO2-Emissionen liegen bis Mitte Jahr vor | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination | | | | | |
| 15 | Aktuelle und regelmässige Orientierung über den Zustand der Umwelt sowie Beratung | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Einmalige Herausgabe von «Umwelt Zug»; Verfügbarkeit der Messdaten auf Webseite www.inluft.ch ist zu 95 % gewährleistet | Einmalige Herausgabe von «Umwelt Zug»; Verfügbarkeit der Messdaten auf Webseite www.inluft.ch ist zu 95 % gewährleistet | Gleich |
| 16 | Sensibilisierung der Bevölkerung für Umwelthanliegen durch Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeit, Behörden, Private | Mindestens 3 Medienmitteilungen oder Anlässe zu aktuellen Umweltthemen | Mindestens 3 Medienmitteilungen oder Anlässe zu aktuellen Umweltthemen | Gleich |
| 17 | Fristgerechte und effiziente Stellungnahmen zu Geschäften | Bewilligungsbehörden, private Bauherrschaften | 90 % der Stellungnahmen innert 3 Wochen | 90 % der Stellungnahmen innert 3 Wochen | Gleich |
| 18 | Optimierung/Unterstützung Vollzug im Bereich Umwelt- und Gewässerschutz auf Gemeindeebene unter Berücksichtigung bestehender Info-Gefässe | Gemeinden | Mindestens 3 Info- bzw. Schulungsanlässe | Mindestens 3 Info- bzw. Schulungsanlässe | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3050 - Amt für Umwelt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|---|---------------------------------|---|---|-------------------|
| 19 | Energieberatungsangebote werden genutzt (Vorortberatungen, GEAK Plus) | Private, Behörden, Unternehmen | Mindestens 200 Vorortberatungen | Mindestens 200 Vorortberatungen | Gleich |
| 20 | Förderung der energetischen Gebäudeerneuerung im Kanton Zug | Private, Unternehmen, Gemeinden | Mindestens 75 % der Fördermittel ausgeschöpft | Mindestens 75 % der Fördermittel ausgeschöpft | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Umweltverträglichkeitsberichte zur Beurteilung eingereicht | Anzahl | 5 | 2-5 | 2-5 | Gleich |
| Kontrolle von Betrieben mittels Branchenvereinbarungen (Garagen- und Malerbetriebe, Tankstellen, Chemische Reinigungen, Kompostier- und Bauabfallanlagen, Kiesgruben) | Anzahl | 320 | 320-340 | 310-330 | Gleich |
| Erteilte Bewilligungen für Erdsondenanlagen | Anzahl | 206 | 190-220 | 190-220 | Gleich |
| Erteilte Bewilligungen für Tankanlagen | Anzahl | 19 | 10-15 | 15-20 | Gleich |
| Erteilte Bewilligungen/Entscheide | Anzahl | 295 | 250-300 | 250-300 | Gleich |
| Eingehende Kontrollberichte NIS | Anzahl | 18 | 18 | 18 | Gleich |
| Beurteilung von Mobilfunkanlagen | Anzahl | 42 | 80-100 | 50-60 | Gleich |
| Kontrollen von grossen Feuerungsanlagen | Anzahl | 61 | 50-70 | 50-70 | Gleich |
| Fördermittel im Energiebereich | Mio. Franken | 13.20 | 8,2 | 9,2 | Steigend |
| Energieberatungen | Anzahl | 339 | 350-400 | 250-300 | Gleich |
| Stellungnahme zu Baugesuchen | Anzahl | 399 | 420-480 | 400-440 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Fördermittel im Energiebereich: neu inklusive Impulsprogramm

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -5'636'364.25 | -5'360'600 | -6'073'610 | -713'010 | 13.3 | -6'057'110 | -6'000'310 | -6'144'210 |
| Total Ertrag | 820'290.30 | 631'000 | 707'000 | 76'000 | 12.0 | 776'000 | 793'000 | 801'000 |
| Saldo | -4'816'073.95 | -4'729'600 | -5'366'610 | -637'010 | 13.5 | -5'281'110 | -5'207'310 | -5'343'210 |

Kommentar Budget
280'000 Franken höherer Personalaufwand; davon 187'000 Franken für zusätzliche 150 Stellenprozent im Bereich Energie und Klima
300'000 Franken höherer Sachaufwand aufgrund Vollzug Energiegesetz, Umsetzung Energie- und Klimastrategie und Projekt Pretty Good Repair
130'000 höherer Transferaufwand aufgrund Beiträge an Gemeinden zur Bekämpfung von Neobiota

Kommentar Finanzplan
90'000 Franken tieferer Personalaufwand ab 2026 aufgrund auslaufende befristete Stellenprozent in den Bereichen NIS und Altlasten

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3050 - Amt für Umwelt

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BD3050.0011 | Deponie Baarburg, Schwachgasfackel | | | | | | |
| | Ausgaben | -43'338.65 | -220'000 | -750'000 | -70'000 | | |
| | Einnahmen | | 110'000 | 350'000 | 35'000 | | |
| BD3050.0013 | Programmvereinbarung Bund Gebäudeprogramm | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'599'356 | | | | | |
| | Einnahmen | 4'619'375 | | | | | |
| BD3050.0015 | Sanierung Historische Schiessanlagen | | | | | | |
| | Ausgaben | -150'735 | | | | | |
| | Einnahmen | 150'735 | | | | | |
| BD3050.0017 | Impulsprogramm KIG | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -957'000 | -2'267'000 | -2'620'000 | -2'620'000 |
| | Einnahmen | | | 957'000 | 2'267'000 | 2'620'000 | 2'620'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'793'429.65 | -220'000 | -1'707'000 | -2'337'000 | -2'620'000 | -2'620'000 |
| | Einnahmen | 4'770'110 | 110'000 | 1'307'000 | 2'302'000 | 2'620'000 | 2'620'000 |
| | Saldo | -2'023'319.65 | -110'000 | -400'000 | -35'000 | 0 | 0 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BD3050.0014 | Förderprogramm Energie | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'242'614 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 | -8'252'400 |
| | Einnahmen | 1'141'672 | 5'884'000 | 5'782'400 | 5'782'400 | 5'782'400 | 5'782'400 |
| BD3050.0016 | Zirkulationsunterstützung San. Zugersee Monitoring | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -382'000 | -313'000 | -413'000 | -399'000 |
| | Einnahmen | | | 83'000 | 68'000 | 82'000 | 80'000 |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'242'614 | -8'252'400 | -8'634'400 | -8'565'400 | -8'665'400 | -8'651'400 |
| | Einnahmen | 1'141'672 | 5'884'000 | 5'865'400 | 5'850'400 | 5'864'400 | 5'862'400 |
| | Saldo | -100'942 | -2'368'400 | -2'769'000 | -2'715'000 | -2'801'000 | -2'789'000 |

Kommentar Budget

BD3050.0011 Deponie Baarburg, Ersatz Gasfackel: die aktuellen Richtofferten für den Ersatz der Gasfackel fallen höher als erwartet aus (enge Platzverhältnisse, nur wenige europäische Anbieter, Teuerung in der EU)

BD3050.0017 Impulsprogramm KIG: vom Bund finanziertes Förderprogramm im Rahmen des Klima- und Innovationsgesetzes

BD3050.0016 Zirkulationsunterstützung Sanierung Zugersee: Monitoring 2025-2029: Planung und Bau erfolgen durch das Tiefbauamt

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3051 - Deponienachsorge Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -42'002.90 | -42'100 | -52'200 | -10'100 | 24.0 | -53'800 | -55'400 | -57'000 |
| | Total Aufwand | -42'002.90 | -42'100 | -52'200 | -10'100 | 24.0 | -53'800 | -55'400 | -57'000 |
| 420 | Ersatzabgaben | 3'934 | 3'000 | 4'000 | 1'000 | 33.3 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | 38'068.90 | 39'100 | 48'200 | 9'100 | 23.3 | 49'800 | 51'400 | 53'000 |
| | Total Ertrag | 42'002.90 | 42'100 | 52'200 | 10'100 | 24.0 | 53'800 | 55'400 | 57'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Strategisches Immobilienportfoliomanagement

Anteil am Globalbudget: -299'511 Franken (1 %)

- Objektstrategie, Instandhaltungsstrategie und langfristige Büroraumplanung

Leistungsgruppe 2: Planung und Realisierung von Bauten

Anteil am Globalbudget: -3'893'637 Franken (13 %)

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

Leistungsgruppe 3: Fläche und Infrastruktur

Anteil am Globalbudget: -24'859'377 Franken (83 %)

- 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 zugewiesene Liegenschaften
- Planung und Einrichtung von Arbeitsplätzen in den zugewiesenen 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: -898'532 Franken (3 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 31. August 2006 (Finanzhaushaltgesetz; BGS 611.1, § 39)
- Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Regierungsrats vom 26. September 2013 (BGS 151.1)
- Kantonsratsbeschluss betreffend Gewährleistung der Sicherheit der kantonalen Behörden, der kantonalen Verwaltung und der Gerichte vom 17. April 2003 (BGS 154.51)
- Reglement über die Bewirtschaftung und Zuteilung von Parkplätzen in der kantonalen Verwaltung vom 4. Juli 1995 (BGS 154.219)
- Submissionsgesetz vom 30. November 2023 (SubG; BGS 721.51)
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (IVöB; BGS 721.52)
- Submissionsverordnung vom 20. November 2024 (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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrößen 2024 | Indikatoren und Zielgrößen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Gesamtzielsetzung | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | Sicherstellung eines funktionierenden Qualitätsmanagementsystems (QMS) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Durchführung von 2 internen Audits; Rezertifizierungsaudit QMS | 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 | Installation von PV Anlagen: Realisation 4. Tranche abgeschlossen | Installation von PV Anlagen: Realisation 5. Tranche abgeschlossen | Fortsetzung und Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 2: Planung und Realisierung von Bauten | | | | | |
| 2 | Einhaltung der Kosten bei abgerechneten Verpflichtungskrediten | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Keine Kostenüberschreitungen | Keine Kostenüberschreitungen | Gleich |
| 3 | Hohe Zufriedenheit von Leistungsabnehmenden bei Schlüsselprojekten (Neubauten/Umbauten) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 90 % mit Status gut/sehr gut | 90 % mit Status gut/sehr gut | Gleich |
| B | Neue Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | Soziale Dienste Asyl | Phase Ausschreibung gestartet | Phase Ausführung gestartet | Abschluss |
| C | Planung IS mit Neubau der Justizvollzugsanstalt Bostadel | Interkantonale Strafanstalt Bostadel | Phase Bauprojekt gestartet | Phase Bauprojekt abgeschlossen | Realisierung |
| D | Mieterausbau RDZ/Verwaltung | Rettungsdienst Zug und Kantonale Verwaltung | Vergabe GPL-Team für weitere Phasen | Baustart Provisorium RDZ ist erfolgt | Realisierung |
| E | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug | Kantonsschule Zug | Auswahlverfahren gestartet | Auswahlverfahren abgeschlossen | Planung |
| L135 | Instandsetzung Shedhalle und Hochbau Süd sowie Neubau Staatsarchiv | Kantonale Verwaltung und Gerichte | Phase Ausschreibung gestartet | 1. Ausschreibungspaket vorliegend | Realisierung |
| L135 | Instandsetzung Theilerhaus | Diverse | Phase Ausführung gestartet | Bau fertiggestellt | Abschluss |
| L136 | Neue Kantonsschule Rotkreuz | Kantonsschule Zug | Auswahlverfahren gestartet | 2. Stufe Auswahlverfahren gestartet | Planung |
| Leistungsgruppe 3: Fläche und Infrastruktur | | | | | |
| 4 | Instandhaltung und Instandsetzung des Liegenschaftenportfolios | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 1,00 % vom Gebäudeversicherungswert (ohne Anteil grosszyklische Sanierungen) | 1,1 % vom Gebäudeversicherungswert (ohne Anteil grosszyklische Sanierungen) | Steigend |
| 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 | 80 % (Zustandswert zu Neuwert nach Stratus) | 79 % (Zustandswert zu Neuwert nach Stratus) | Sinkend |
| 7 | Tiefer Energieverbrauch Standort an der Aa (ohne Elektromobilität) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 100 kWh/m2 pro Jahr (Elektro); 33 kWh/m2 pro Jahr (Wärme); 2 t CO2 pro Jahr | 100 kWh/m2 pro Jahr (Elektro); 33 kWh/m2 pro Jahr (Wärme); 2 t CO2 pro Jahr | Gleich |
| 8 | Hohe Auslastung Vermietung Objekte Liegenschaften des FV (ohne Artherstrasse 27) | Kantonale Verwaltung und Gerichte | 100 % | 100 % | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Mensch und Organisation | | | | | |
| 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 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|--|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| F | Digitalisierung Dienstleistungszentrum | Verwaltung und Gerichte | Geplante Rollouts erfolgreich durchgeführt | Projekt erfolgreich abgeschlossen | Fällt weg |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kantoneigene Objekte VV | Anzahl | 149 | 149 | 150 | gleich |
| Kantoneigene Objekte FV | Anzahl | 12 | 15 | 12 | gleich |
| Gemietete Objekte | Anzahl | 38 | 38 | 40 | gleich |
| Gebäudeversicherungswert der staatseigenen Gebäude | in Mio. Fr. | 1'101 | 1'211 | 1'149 | Steigend |
| Bewirtschaftete Parkplätze | Anzahl | 2'080 | 1'900 | 1'900 | Gleich |
| Verbuchte Kreditorenbelege | Anzahl | 6'890 | 7'100 | 7'100 | Gleich |
| Frankierte Postsendungen | Anzahl | 1'665'000 | 1'600'000 | 1'650'000 | Gleich |
| Mahlzeiten im Restaurant Aabächli | Anzahl | 54'820 | 53'000 | 54'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Kantoneigene Objekte VV: Zusätzliches Objekt durch Kauf der Casa Rossa

Kantoneigene Objekte FV: Drei Objekte weniger wegen Übertrag der Wohnhäuser Weststrasse 5 / 7 inkl. Garagengebäude an die Stadt Zug (Landabtauschgeschäfte zwischen Stadt und Kanton Zug im Zusammenhang mit dem Projekt Hauptstützpunkt ZVB RDZV)

Mietobjekte: Zusätzliches Lagerobjekt für das Staatsarchiv; Zusätzliches Mietobjekt in der Suurstoffi, Rotkreuz als Provisorium für die Kantonsschule Zug

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -31'892'714.37 | -34'648'594 | -38'508'087 | -3'859'493 | 11.1 | -39'619'700 | -40'201'300 | -40'524'900 |
| Total Ertrag | 9'073'846.77 | 8'608'547 | 8'557'030 | -51'517 | -0.6 | 8'557'000 | 8'557'000 | 8'557'000 |
| Saldo | -22'818'867.60 | -26'040'047 | -29'951'057 | -3'911'010 | 15.0 | -31'062'700 | -31'644'300 | -31'967'900 |

Kommentar Budget

460'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund individueller Lohnentwicklung und Teuerungsausgleich

3,3 Millionen Franken höherer Sachaufwand für Miete und Nebenkosten (2,1 Millionen Franken; insbesondere aufgrund neuer Flächen für das Provisorium Kanti Rotkreuz), für zusätzlichen baulichen Unterhalt (565'000 Franken wegen zusätzlicher Objekte sowie steigendem Unterhaltsbedarf), für Infrastruktur zusätzliche Stellen (475'000 Franken) sowie für Frankaturen (200'000 Franken)

Kommentar Finanzplan

800'000 Franken zusätzliche Mietkosten für das Provisorium RDZV auf dem Gaswerkareal (ab Mai 2026)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| HB3060.0172 Instandsetzung Flachdächer KSZ Trakte 5+8 | | | | | | |
| | | Ausgaben | -801'046.20 | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| HB3060.0184 Neue Grundwasserbrunnen An der Aa | | | | | | |
| | | Ausgaben | -2'972.50 | | | |
| | | Einnahmen | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0197 | Fertigstellungskredit KSM Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | -87'163.95 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0201 | Planung Instandsetzung Neugasse 1, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -121'234.24 | -250'000 | -592'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0202 | Instandsetzung Neugasse 1, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -2'300'000 | -2'500'000 | -1'960'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0221 | Mieterausbau und Mobiliar KSZ Prov. in Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | -23'044.50 | | -4'600'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0224 | Planung Provisorium ZUPO im Hinterberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'200'000 | -2'800'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0225 | Neubau Provisorium ZUPO im Hinterberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -5'000'000 | -8'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0300 | Diverse Instandsetzungen (Budget) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -10'000'000 | -10'000'000 | -10'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0312 | Instandsetzung Nordfassade ZGKS | | | | | | |
| | Ausgaben | -195'365.52 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0319 | Mieterausbau neues Mietobjekt STAN/ZUPO | | | | | | |
| | Ausgaben | -15'000.78 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0328 | Diverse Instandsetzungen Trakt 8 KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -380'777.05 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0329 | Umrüstung Gegensprechanlagen auf VOIP | | | | | | |
| | Ausgaben | -24'902.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0331 | An der Aa 4, Instandsetzung Cafeteria ZUPO | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'578.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0337 | An der Aa 4, Ersatz Niederspannungshauptverteilung | | | | | | |
| | Ausgaben | -348'564.90 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0339 | Mieterausbau Bahnhofstrasse 10+12 für KES | | | | | | |
| | Ausgaben | -71'412.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0341 | Infrastruktur Flüchtlinge Ukraine | | | | | | |
| | Ausgaben | -8'871'228.30 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0342 | IS und Erweiterung Trümmerpiste AZ Schönau | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'995'967.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0343 | IS und Überdachung Fahrzeugunterstände AZ Schönau | | | | | | |
| | Ausgaben | -192'194.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0344 | Instandsetzung Dach + Fassade Schulhaus Ziegel matt | | | | | | |
| | Ausgaben | -147'400 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0345 | Instandsetzung Dach Ost Schweinestall Chamau | | | | | | |
| | Ausgaben | -122'714.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0346 | Erstellung Zweiradabstellplätze An der Aa | | | | | | |
| | Ausgaben | -157'757.24 | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0347 | Brandschutz Verkehrsflächen KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -243'801.53 | -530'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0348 | Umbau und Mobiliarersatz Aabachstrasse 5 | | | | | | |
| | Ausgaben | -67'976.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0349 | Instandsetzungen und Umbauten Aabachstrasse 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | -203'397.54 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0350 | Umbau Baarerstrasse 19/21 BIZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -415'488.10 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0351 | Instandsetzung Flachdach GIBZ Trakt 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | -125'815.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0352 | Instandsetzung Fassade GIBZ Trakt 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | -199'416.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0353 | Instandsetzung Energiezentrale An der Aa 4 | | | | | | |
| | Ausgaben | -221'415.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0354 | Ersatz Lesegeräte Zutrittskontrolle | | | | | | |
| | Ausgaben | -303'629 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0355 | Ersatz Schliesssystem KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | -186'838.45 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0356 | Ersatz USV Anlage Zuger Polizei | | | | | | |
| | Ausgaben | -152'106.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0357 | Instandsetzung Wasserleitung Werkhof Risi | | | | | | |
| | Ausgaben | -159'717.95 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0358 | Mieterausbau und Inventar Zählerweg 6, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -30'852.30 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0359 | Circulago Bahnhofstrasse 26, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -39'692.85 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0360 | Mieterausbau Sumpfstrasse 5, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -89'670.65 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0361 | Fensterersatz Trakt 9 KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -180'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0362 | Instandsetzung Schulküchen KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0363 | IS Umgebung und Sockel Ägerstrasse 56 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -400'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0364 | Diverse IS Brandschutz, Garderoben Seestrasse 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0365 | Instandsetzung Platz für Fahrende | | | | | | |
| | Ausgaben | | -140'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0366 | Umbau Studierzonen KSM | | | | | | |
| | Ausgaben | | -295'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0367 | Einbau Lüftung Radon KSM | | | | | | |
| | Ausgaben | | -220'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0368 | Umgestaltung Lematelier Ziegelstatt SH | | | | | | |
| | Ausgaben | | -490'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0369 | IS und Verdichtungsmassnahmen 4. OG VG 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -350'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0370 | IS und Verdichtungsmassnahmen 2. OG VG 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'200'000 | -1'500'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0371 | Ersatz Schliessanlage Zugerbergstrasse 22 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -220'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0372 | Ersatz Schliessanlage GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -180'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0373 | Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe Ägeristr. 56 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -260'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0374 | Diverse dringliche Umbaumassnahmen KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'500'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0375 | Instandsetzung Salzlager Risi | | | | | | |
| | Ausgaben | | -600'000 | -1'900'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0376 | Erweiterung Garderoben Wilhelmgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | | -1'000'000 | -1'400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0377 | Ersatz Leuchten inkl. Steuerung Wilhelmgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | | -190'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0378 | Ersatz Leuchten inkl. Steuerung GIBZ Trakt 3 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0379 | Ersatz Leuchten inkl. Steuerung GIBZ Trakt 4 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0380 | Mieterausbau und Mobiliar Bahnhofstrasse 10, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -730'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0381 | Mieterausbau & Mobiliar Baarerstrasse 131/135/139 | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'745.35 | -4'000'000 | -1'390'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0382 | Mieterausbau und Mobiliar Industriestrasse 24, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -2'030'000 | -3'000'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0388 | Mobile Notstromanlage An der Aa | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | -710'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0389 | Umbau Pausenraum LBBZ Schluecht | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -270'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0390 | Neubau 3. Güllensilo Chamau | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -880'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0391 | Einbau Tor Fahrzeugunterstände AZ Schönau | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0392 | Diverse Instandsetzungen Werkhof Nidfuren | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -170'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0393 | IS Schiesskeller An der Aa 4, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -290'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0394 | IS Elektrounterverteilung An der Aa 4, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -140'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0395 | IS Beleuchtung Hofstrasse 20, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -580'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0396 | IS Beleuchtung Zugerbergstr. 22, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0397 | IS Personenlift Aabachstrasse 3, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -130'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0398 | IS Personenlift Aabachstrasse 5, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -280'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0399 | Kühlung KSZ Lüssiweg 24, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -1'050'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0400 | IS Energiezentrale Aabachstrasse 7, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -320'000 | -460'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0401 | IS Beleuchtung GIBZ Trakt 4, 3+4. OG | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -220'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0402 | IS Beleuchtung und Akkustik GIBZ Trakt 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -210'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0403 | IS Schliessanlagen GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0404 | IS Kältemaschine KSZ Trakt 1 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0405 | IS Türen und Schliessanlagen KSZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -350'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0406 | IS Umgebung LBBZ Schluecht | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -130'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0407 | Mieterausbau und Mobiliar Mietobjekt neue Stellen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0409 | Mieterausbau und Mobiliar Hinterbergstr. 32/34 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -5'000'000 | -6'000'000 | -4'030'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -16'019'891.35 | -15'765'000 | -22'502'000 | -26'270'000 | -26'500'000 | -15'990'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -16'019'891.35 | -15'765'000 | -22'502'000 | -26'270'000 | -26'500'000 | -15'990'000 |

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3060.0115 | Planung HSP ZVB RDZV | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ausgaben | -3'313'231.47 | -590'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0151 | Hauptstützpunkt ZVB: Investitionsbeitrag | | -15'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 |
| | Ausgaben | | -15'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0160 | Planung IS Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | | | | | |
| | Ausgaben | -173'143.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0161 | Instandsetzung Shedhalle und Neubau Staatsarchiv | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'936'943.30 | -4'000'000 | -500'000 | -3'000'000 | -3'000'000 | -15'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0162 | Planung Instandsetzung Theilerhaus | | | | | | |
| | Ausgaben | -59'875.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0164 | Planung Neubau DS Asyl, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -147'560.70 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0176 | HSP ZVB Mieterausbau Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| | Ausgaben | -13'406.39 | | -100'000 | -1'000'000 | -1'000'000 | -12'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0177 | Planung IS mit Neubau Strafanstalt Bostadel | | | | | | |
| | Ausgaben | -630'467.29 | -2'800'000 | -1'710'000 | | | |
| | Einnahmen | 472'744.50 | 2'100'000 | 1'290'000 | | | |
| HB3060.0186 | Instandsetzung Theilerhaus | | | | | | |
| | Ausgaben | -603'789.95 | -5'000'000 | -6'500'000 | -504'000 | | |
| | Einnahmen | | | | 580'000 | | |
| HB3060.0187 | Planung Instandsetzung Kantonsschule Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -750'000 | -1'800'000 | -3'200'000 | -500'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0188 | Instandsetzung Kantonsschule Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -4'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0189 | Neubau Durchgangsstation Asyl, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | -118'200.75 | -2'600'000 | -3'500'000 | -5'500'000 | -3'500'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0190 | Installation PV Anlagen und Ladestationen | | | | | | |
| | Ausgaben | -607'125.56 | -1'100'000 | -1'200'000 | -600'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | 130'000 | 150'000 | 200'000 | 50'000 | |
| HB3060.0191 | Darlehen an ZVB für Neubau RDZ/Verwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -5'000'000 | -5'000'000 | -20'000'000 | -20'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0192 | Planung Instandsetzung Bahnhofstrasse 26, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -1'000'000 | -2'500'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0193 | Erwerb GS 1369, Menzingen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -26'100'000 | | -26'100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0194 | Instandsetzung mit Neubau Bostadel | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ausgaben | | | | -7'000'000 | -20'000'000 | -8'000'000 |
| | Einnahmen | | | | 5'250'000 | 15'000'000 | 6'000'000 |
| HB3060.0195 | Planung Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | -4'438'654 | -1'800'000 | -6'000'000 | -4'510'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0196 | Neubau Kantonsschule Rotkreuz | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -12'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0203 | Planung IS Neugasse 2, Seestr. 2 und Ergänzungsbau | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -550'000 | -1'500'000 | -2'000'000 | -1'500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0204 | Instandsetzung Neugasse 2, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -500'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0205 | Planung Instandsetzung Seestrasse 2, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0207 | Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 5 (VG1) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -150'000 | -300'000 | -5'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0209 | Planung IS und Aufstockung Aabachstr. 3, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -100'000 | -1'250'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0211 | Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 1 (VG2) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -100'000 | -1'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0213 | Planung IS An der Aa 4 und Bau Passarelle, Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -100'000 | -250'000 | -3'150'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0215 | Planung Ersatzneubau Zugerstr. 50, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -500'000 | -1'300'000 | -1'300'000 | -250'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0216 | Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -9'200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0217 | Planung IS und Umbau KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -500'000 | -250'000 | -1'530'000 | -330'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0218 | Instandsetzung und Umbau KBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -500'000 | -6'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0219 | Planung Neubau Hinterberg | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -250'000 | -2'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0222 | Projektierung und Landkauf Casa Rossa | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -10'200'000 | -110'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.0223 | Instandsetzung und Umbau Casa Rossa | | | | | | |

Institutionelle Gliederung

Baudirektion

3060 - Hochbauamt

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Ausgaben | | | | | | -1'600'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3060.9999 | Pauschalkorrektur HBA (Projektänderungen) | | | | | | |
| | Ausgaben | | 11'000'000 | 8'500'000 | 16'000'000 | 17'000'000 | 18'030'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -9'603'744.31 | -52'578'654 | -45'910'000 | -67'694'000 | -62'390'000 | -104'770'000 |
| | Einnahmen | 472'744.50 | 2'230'000 | 1'440'000 | 6'030'000 | 15'050'000 | 6'000'000 |
| | Saldo | -9'130'999.81 | -50'348'654 | -44'470'000 | -61'664'000 | -47'340'000 | -98'770'000 |

Kommentar Budget

Die Kantonsratsbeschlüsse für folgende Kredite sind noch ausstehend:

HB3060.0203 Planung IS Neugasse 2, Seestr. 2 und Ergänzungsbau

HB3060.0215 Planung Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen

HB3060.0217 Planung IS und Umbau KBZ

HB3060.0223 Instandsetzung und Umbau Casa Rossa

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

Kommentar Finanzplan

Die Kantonsratsbeschlüsse für folgende Kredite sind noch ausstehend:

HB3060.0193 Erwerb GS 1369, Menzingen

HB3060.0203 Planung IS Neugasse 2, Seestr. 2 und Ergänzungsbau

HB3060.0204 Instandsetzung Neugasse 2, Zug

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

HB3060.0209 Planung IS und Aufstockung Aabachstrasse 3, Zug

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

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

HB3060.0215 Planung Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen

HB3060.0216 Ersatzneubau Zugerstrasse 50, Steinhausen

HB3060.0217 Planung IS und Umbau KBZ

HB3060.0218 Instandsetzung und Umbau KBZ

HB3060.0223 Instandsetzung und Umbau Casa Rossa

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3061 - Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -13'483.15 | -12'000 | -8'000 | 4'000 | -33.3 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 312 | Ver- und Entsorgung für Liegenschaften VV | -21'000.80 | -52'100 | -16'000 | 36'100 | -69.3 | -16'000 | -16'000 | -16'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -326'394.14 | -349'250 | -330'450 | 18'800 | -5.4 | -280'000 | -280'000 | -280'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -155'294.89 | -236'400 | -171'550 | 64'850 | -27.4 | -172'000 | -172'000 | -172'000 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -356'277.02 | -395'250 | -480'890 | -85'640 | 21.7 | -482'000 | -482'000 | -482'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -160.35 | | | | | | | |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -497'903.11 | -46'001 | | 46'001 | -100.0 | -12'400 | -17'800 | -23'400 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -131'325 | -200'000 | -150'000 | 50'000 | -25.0 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| 392 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | -730'000 | -480'000 | -590'000 | -110'000 | 22.9 | -590'000 | -590'000 | -590'000 |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | -14'900 | -26'200 | -11'300 | 75.8 | -25'500 | -20'100 | -14'500 |
| 395 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | -443'000 | -494'099 | -534'100 | -40'001 | 8.1 | -534'100 | -534'100 | -534'100 |
| | Total Aufwand | -2'674'838.46 | -2'280'000 | -2'307'190 | -27'190 | 1.2 | -2'270'000 | -2'270'000 | -2'270'000 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 40'000 | | -40'000 | -100.0 | | | |
| 426 | Rückerstattungen | 2'421.29 | | | | | | | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 2'672'417.17 | 2'240'000 | 2'270'000 | 30'000 | 1.3 | 2'270'000 | 2'270'000 | 2'270'000 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK | | | 37'190 | 37'190 | | | | |
| | Total Ertrag | 2'674'838.46 | 2'280'000 | 2'307'190 | 27'190 | 1.2 | 2'270'000 | 2'270'000 | 2'270'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

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

312: Rund 36'000 Franken tiefere Stromkosten, da das Zuger Kantonsspital für das Parkhaus keinen Strom verrechnet (im Gegenzug erhält das Zuger Kantonsspital den Strom aus der Solaranlage des Parkhauses; vgl. dazu auch Konto 425)

314: Rund 65'000 Franken tiefere Kosten für baulichen Unterhalt an Einstellhallen

316: Rund 85'000 Franken höhere Mieten (insbesondere wegen Zumietung von Parkplätzen an der Dammstrasse als flankierende Massnahme für den Wegfall der Parkplätze auf dem Gaswerkareal)

392: Rund 110'000 Franken mehr interne Verrechnungen an die Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung, insbesondere aufgrund der Mutationen im Zusammenhang mit der Erstellung des Provisoriums für die ZVB und den Rettungsdienst auf dem Gaswerkareal

425: Rund 40'000 Franken weniger Einnahmen, da der Strombezug durch das Zuger Kantonsspital mit dem Stromverbrauch im Parkhaus gegenverrechnet wird (vgl. dazu auch Konto 312)

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Baudirektion
 3061 - Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| HB3061.0027 | PH ZGKS: IS Korrosionsschäden EG bis 2. OG. | | | | | | |
| | Ausgaben | | -490'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3061.0028 | Ersatz techn. Anlagen PH An der Aa, Athene, GIBZ | | | | | | |
| | Ausgaben | | -190'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| HB3061.0029 | PH ZGKS: Beleuchtung und Parkleitsystem | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -430'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | -680'000 | -430'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | | -680'000 | -430'000 | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Richtplanung und Wohnungswesen

Anteil am Globalbudget: -4'092'870 Franken (11 %)

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

Leistungsgruppe 2: Verkehr

Anteil am Globalbudget: -31'810'160 Franken (82 %)

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

Leistungsgruppe 3: Natur und Landschaft

Anteil am Globalbudget: -2'038'362 Franken (5 %)

- Landschaftsschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Gartendenkmalpflege

Leistungsgruppe 4: Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche

Anteil am Globalbudget: -906'175 Franken (2 %)

- Ortsplanungen und Bebauungspläne
- Baugesuche und Plangenehmigungsverfahren
- Umsetzung Stabilisierungsziel inkl. Handhabung Abbruchprämie
- Konzessionen und Nutzung Gewässer
- Kantonale Nutzungszonen Kies- und Abfallanlagen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|--|--|--|
| Leistungsgruppe 1: Richtplanung und Wohnungswesen | | | | | |
| 1 | Haushälterische Bodennutzung durch Interessenabwägungen im Richtplan | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat | Einhalt der gesetzlichen Fristen zu 100 % | Einhalt der gesetzlichen Fristen zu 100 % | Gleich |
| 2 | Erarbeiten der Finanzierungsgrundlagen und Leistungsverfügungen für geförderte Wohnungen | Vermietende | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen | Gleich |
| 3 | Abklären der Ansprüche auf Beiträge für verbilligte Wohnungen | Vermietende, Mietende | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der Steuerveranlagung | Innert 30 Tagen nach Vorliegen der Steuerveranlagung | Gleich |
| A | Digitalisierung Prozess Anspruchsberechtigung im Wohnungswesen | Kanton (AIO), DigitalZug, Direktionen, Gemeinden, Bauträgerschaften, Dritte | Entscheid Applikation, Start Umsetzung | Implementierung Applikation | Abgeschlossen |
| B | Erneuerung / Bereinigung Kredite Wohnungswesen | Kantonsrat, Regierungsrat, Baudirektion | KRB ist beschlossen | «Fällt weg»; Umsetzung | |
| C | Neuinventarisierung Fruchfolgefächern (FFF) | Bund, Kanton, Direktionen, Dritte | Konzept Neuerhebung liegt vor | Start Neuinventarisierung | Weiterführung Neuinventarisierung, Lücken schliessen bei Bodenkartierungen |
| D | Richtplananpassung Energie und Klima | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden | Vorbereitung Richtplananpassung | Öffentliche Auflage Richtplananpassung | Umsetzung |
| E | Umsetzung RPG 2: Gesamtkonzept zum Stabilisierungsziel sowie Grundlagenerfassung | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden, Dritte | | Start Erarbeitung Gesamtkonzeption sowie Grundlagenerfassung | Umsetzung |
| F | Umsetzung RPG 2: Gesamtkonzeption zum Gebietsansatz | Bund, Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden, Dritte | | Start Erarbeitung Gesamtkonzeption | Umsetzung |
| G | Regierungsrätliche Wohnpolitik | Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden, Dritte | | Start Erarbeitung/Umsetzung Massnahmen | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 2: Verkehr | | | | | |
| 4 | Finanzielle Rahmenbedingungen gemäss GöV einhalten | Kanton, Gemeinden | Kostendeckungsgrad > 40 % | Kostendeckungsgrad > 40 % | Gleich |
| 5 | Finanzielle Rahmenbedingungen Schifffahrt einhalten | Kanton, Gemeinden | Kostendeckungsgrad Zugersee > 70 %; Kostendeckungsgrad Ägerisee > 35 % | Kostendeckungsgrad Zugersee > 70 %; Kostendeckungsgrad Ägerisee > 35 % | Gleich |
| 6 | Zielvereinbarung Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) | Kanton, ZVB | | Vorbereitung Zielvereinbarung mit Gültigkeit ab 2027 | Abschluss und Vorbereitung Folgevereinbarung |
| H | Mobilitätsmanagement für die kantonale Verwaltung | Kantonsrat, Regierungsrat, Direktionen, Gemeinden | Mobilitätsmanagement für die kantonale Verwaltung erarbeitet; Mitwirkungsphase abgeschlossen | Massnahmen sind definiert, Umsetzungsvorschlag steht | Abgeschlossen, laufende Umsetzung |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|
| I | Interkantonal hochstehende Wanderwegsignalisation | Bund, Kanton, Gemeinde, Private | Neusignalisation abgeschlossen | Neusignalisation abgeschlossen | Abgeschlossen |
| J | ÖV Konzept 2040 | Bund, Kanton, Gemeinden, Organisationen, Private | | Bearbeitung Angebotskonzept | Umsetzung |
| L157 | Aufbau Stadtlandschaft = Velolandtschaft | Kanton und Gemeinden | Erarbeitung Konzept Veloverleihsystem | Konzept durch die Gemeinden abgenommen | Abgeschlossen |
| Leistungsgruppe 3: Natur und Landschaft | | | | | |
| 7 | 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 |
| 8 | Erhalten und Fördern von landschaftsprägenden, siedlungsnahen Hochstamm-Obstgärten | Landwirtinnen/Landwirte, Bund, Gemeinden, Dritte | Gepflegte und produktive Obstgärten sicherstellen | Gepflegte und produktive Obstgärten sicherstellen | Gleich |
| 9 | Aufwerten und Neuschaffen von Lebensräumen national prioritärer Arten | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | Zeitgerechte Umsetzung von Artenförderungsprogrammen | Zeitgerechte Umsetzung von Artenförderungsprogrammen | Weitere Programmvereinbarung BAFU |
| K | Anpassen Schutzpläne an Vorgaben Bund | Bund, Direktionen, Gemeinden, Korporationen, Dritte | Öffentliche Auflage Teil 6 | Beschluss Teil 6 | Abgeschlossen |
| L156 | Planung der ökologischen Infrastruktur (ÖI) | Bund, Direktionen, Gemeinden, Dritte | Fertigstellung Öl-Planung | Prozess Richtplananpassung aufgegleist | Abgeschlossen, Umsetzung folgt |
| Leistungsgruppe 4: Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche | | | | | |
| 10 | Zeitgerechte Gesuchsbehandlung | Bund, Gemeinden, Dritte | 75 % Einhalten der Fristen; Entscheide Verwaltungsgericht zu 90 % im Sinne des Amts | 75 % Einhalten der Fristen; Entscheide Verwaltungsgericht zu 90 % im Sinne des Amts | Gleich |
| 11 | Vorprüfungen und Genehmigungen der kommunalen Ortsplanungsrevisionen 2025 | Gemeinden, Direktionen | Kantonale Vorprüfungen und Genehmigungen der Ortsplanungsrevisionen innert 4 Monaten; bei grösserem Aufwand innert maximum 6 Monaten | Kantonale Vorprüfungen und Genehmigungen der Ortsplanungsrevisionen innert 4 Monaten; bei grösserem Aufwand innert 6 Monaten | Gleich |
| L | Umsetzung RPG 2: Vollzug und Baupolizei | Kanton, Gemeinden, Dritte | | Prozess Vollzug und baupolizeiliche Aufgaben angepasst und festgelegt | Einführung und Umsetzung |
| M | Umsetzung RPG 2: Umsetzung Abbruchprämie | Bund, Gemeinden, Dritte | | Festlegung Prozessablauf und Finanzierung Abbruchprämie | Einführung und Umsetzung |
| N | Optimierung der Abläufe im kantonalen Baubewilligungsprozess | Kanton, Gemeinden | | Start Umsetzung der ermittelten Massnahmen | Abgeschlossen, laufende Umsetzung |

Kommentar Zielsetzungen

Mit der vom Bundesparlament beschlossenen Anpassung des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) ergeben sich neue Ziele in den Leistungsgruppen 1 und 4

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beitragsgeförderte Wohnungen | Anzahl | 1'963 | 1'930 | 1'990 | Steigend |
| Anspruchsberechtigte auf Verbilligungsleistungen | Anzahl | 772 | 850 | 880 | Steigend |
| Bahn- und Buslinien | Länge in km | 233 | 233 | 233 | Steigend |
| öV-Kursangebot | Kurskilometer | 7,2 Mio. | 7,7 Mio. | 7,7 Mio. | Steigend |
| Hochstamm-Obstbäume mit Beiträgen unterstützt | Anzahl | 23'721 | 30'000 | 24'000 | Gleich |
| Artenförderungsprogramme | Anzahl | 9 | 9 | 10 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Baugesuche und Bauanfragen | Anzahl | 610 | 700 | 700 | Gleich |
| Baugesuche Kies- und Abfallanlagen | Anzahl | 2 | 5 | 5 | Gleich |
| Zonen- und Bebauungspläne | Anzahl | 48 | 60 | 60 | Gleich |
| Konzessionsgesuche (Gewässer) | Anzahl | 13 | 10 | 10 | Gleich |
| Abbruchprämie ausserhalb Bauzonen (Finanzierung Abbruch) | Anzahl | | | 5 | Steigend |
| Feststellung illegale Nutzung ausserhalb Bauzonen | Anzahl | | | 10 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Neue Einfluss-/Plangrössen aufgrund neuer Aufgaben, welche sich aus der vom Bundesparlament beschlossenen Anpassung des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) ergeben

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -45'769'226.59 | -49'321'000 | -48'891'400 | 429'600 | -0.9 | -51'342'700 | -54'646'100 | -55'825'600 |
| Total Ertrag | 9'418'957.45 | 9'722'500 | 10'043'833 | 321'333 | 3.3 | 10'501'333 | 11'119'333 | 10'886'000 |
| Saldo | -36'350'269.14 | -39'598'500 | -38'847'567 | 750'933 | -1.9 | -40'841'367 | -43'526'767 | -44'939'600 |

Kommentar Budget

120'000 Franken höherer Personalaufwand: zusätzliche 190 Stellenprozent aufgrund neuer Aufgaben für die Umsetzung RPG 2

90'000 Franken höherer Sachaufwand für Gesamtkonzeption Umsetzung RPG 2 und Mehraufwand für neue Mitgliedschaft bei Switzerland Innovation Park, Rotkreuz (Forschung zukünftiger Mobilitätsformen)

685'000 Franken weniger Transferaufwand aufgrund geringerer Abgeltungen im öffentlichen Verkehr

Kommentar Finanzplan

Erhöhung der Abgeltungen für den öffentlichen Verkehr, insbesondere durch den Wegfall der Treibstoffzollrückvergütung ab 2024, den Finanzbedarf für die Neubauten HSP Zug, USP Rotkreuz, Einstellhalle Ländli und den Umbau USP Oberägeri sowie die Beschaffung von E-Bussen mit entsprechender Infrastruktur

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| BD3081.0028 Investitionsbeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) | | | | | | |
| Ausgaben | -7'080'460 | -7'344'000 | -7'534'000 | -7'740'000 | -7'950'000 | -8'170'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0034 Neusignalisation Wanderwege | | | | | | |
| Ausgaben | -16'155 | -150'000 | -150'000 | -20'000 | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -7'096'615 | -7'494'000 | -7'684'000 | -7'760'000 | -7'950'000 | -8'170'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -7'096'615 | -7'494'000 | -7'684'000 | -7'760'000 | -7'950'000 | -8'170'000 |

Institutionelle Gliederung
Baudirektion
3081 - Amt für Raum und Verkehr

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

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BD3081.0001 | Darlehen für Wohnraumförderung WFG 03/10 (BD0012R) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | 176'000 | | | |
| BD3081.0013 | Beiträge an Verknüpfungspunkte | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -1'300'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0020 | Bahnprojekte (Planung und Projektierung) | | | | | | |
| | Ausgaben | -64'516.40 | -33'000 | -100'000 | -180'000 | -200'000 | -200'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0022 | Bahnprojekte (Bau) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | -20'000 | -170'000 | -325'000 | -20'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0035 | Softmassnahmen zur Förderung des Velofahrens | | | | | | |
| | Ausgaben | -349.60 | -200'000 | -250'000 | -250'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| BD3081.0036 | Erdverkabelung Trasse Sins und Langacher | | | | | | |
| | Ausgaben | -431'000 | -1'070'000 | -1'070'000 | -1'785'000 | -714'000 | |
| | Einnahmen | | | | | 400'000 | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -495'866 | -1'323'000 | -1'440'000 | -2'385'000 | -1'539'000 | -1'520'000 |
| | Einnahmen | | | 176'000 | | 400'000 | |
| | Saldo | -495'866 | -1'323'000 | -1'264'000 | -2'385'000 | -1'139'000 | -1'520'000 |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3500 | Direktionssekretariat | -2'841'228.80 | -3'087'200 | -3'858'345 | -771'145 | 25.0 | -3'943'800 | -3'760'400 | -3'830'100 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | -2'657'065.62 | -2'965'630 | -3'887'830 | -922'200 | 31.1 | -4'002'830 | -4'107'030 | -4'213'630 |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -891'901.24 | -1'037'200 | -1'613'600 | -576'400 | 55.6 | -1'451'500 | -1'473'400 | -1'495'400 |
| 3542 | Zivilschutz Spezialfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | 2'226'867.77 | 1'780'265 | 1'324'085 | -456'180 | -25.6 | 1'155'985 | 1'004'255 | 778'841 |
| 3590 | Zuger Polizei | -51'966'888.36 | -53'875'176 | -56'452'360 | -2'577'184 | 4.8 | -59'686'434 | -62'852'693 | -65'818'538 |
| 3592 | Amt für Migration | -1'945'087.83 | -2'186'400 | -2'434'500 | -248'100 | 11.3 | -2'581'600 | -2'672'400 | -2'787'400 |
| 3596 | Amt für Justizvollzug | -6'152'337.18 | -6'929'665 | -7'403'791 | -474'126 | 6.8 | -7'393'865 | -7'483'465 | -7'575'665 |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -64'227'641.26 | -68'301'006 | -74'326'341 | -6'025'335 | 8.8 | -77'904'044 | -81'345'133 | -84'941'892 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3500 | Direktionssekretariat | 0 | -367'200 | -410'000 | -42'800 | 11.7 | -124'800 | -1'010'880 | -70'400 |
| 3540 | Amt für Zivilschutz und Militär | | -572'466 | -813'068 | -240'602 | 42.0 | -400'000 | | |
| 3541 | Stabsstelle Notorganisation | -711'157.88 | -3'419'000 | -3'380'000 | 39'000 | -1.1 | | | |
| 3581 | Strassenverkehrsamt | -264'167.60 | -159'000 | -121'000 | 38'000 | -23.9 | | | |
| 3590 | Zuger Polizei | -2'047'937.50 | -1'860'000 | -3'258'000 | -1'398'000 | 75.2 | -2'020'000 | -5'850'000 | -140'000 |
| 3592 | Amt für Migration | -14'970.30 | | | | | | | |
| 35 | Sicherheitsdirektion | -3'038'233.28 | -6'377'666 | -7'982'068 | -1'604'402 | 25.2 | -2'544'800 | -6'860'880 | -210'400 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Die grösste Veränderung zum Vorjahr findet im Personalaufwand statt. Bei der Zuger Polizei bilden das anhaltende Wachstum des Kantons Zug sowie die zunehmende organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität die Hauptursachen. Das Amt für Zivilschutz und Militär muss gemäss Bundesvorgaben grosse Projekte zur Erneuerung von Schutzanlagen durchführen und das zunehmende Volumen im Bereich Ausbildung und bei der Zivilschutzstelle erfordert mehr Ressourcen. Das Direktionssekretariat steht vor einer Vielzahl von Gesetzesrevisionen. Auch soll auf Direktionsebene eine Projektleitungsstelle geschaffen werden, welche alle Ämter bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben unterstützt.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt beim Amt für Zivilschutz und Militär, weil aus rechtlichen Gründen grössere Positionen aus der Zivilschutz Spezialfinanzierung zur Zivilschutzorganisation verschoben werden müssen. Bei der Zuger Polizei steigt der Aufwand für den Unterhalt der Fahrzeuge und den Betrieb der polizeilichen Fachanwendungen. Das Direktionssekretariat plant Mittel für die vorgesehenen Projekte im Bereich Cybersicherheit und Weiterentwicklung der Notorganisation.

Beim Transferaufwand zeichnet sich ein Anstieg beim Amt für Justizvollzug ab. Aufgrund von steigenden stationären Massnahmen und Freiheitsstrafen erhöhen sich die Vollzugskosten. Beim Direktionssekretariat steigt der Transferaufwand im Bereich der Opferhilfe.

Grössere Investitionen betreffen das bei der Stabsstelle Notorganisation angesiedelte Projekt Werterhaltung Polycom 2030. Die Schwerpunkte bei der Zuger Polizei bilden die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge der Verkehrsinstruktion, ein Generationenwechsel bei den Mobiltelefonen und der Ersatz der Archivlösung der IT-Forensik. Beim Direktionssekretariat sind Investitionsbeiträge an die Stützpunktfeuerwehr für den Ersatz des Ölwehrbootes Kolin 18 und die Ausschüttung des vom Kantonsrat beschlossenen Beitrags an die Sanierung der Kaserne der Schweizer Garde im Vatikan vorgesehen.

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -1'196'087 Franken (31 %)

- 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: -694'502 Franken (18 %)

- 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: -1'041'753 Franken (27 %)

- 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: -926'003 Franken (24 %)

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

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

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

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3500 - Direktionssekretariat

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

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Direktions-, Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 1 | Hohe Qualität der Anträge der SD sicherstellen | 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; keine Rückweisungen aus formellen Gründen | 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 | Teilrevision Gesetz über die Steuern im Strassenverkehr (BGS 751.22) | Bevölkerung, Behörden | Projektabschluss | Projektabschluss | Fällt weg |
| B | Teilrevision Gastgewerbegesetz (BGS 943.11) | Bevölkerung, Behörden | Projektabschluss | Projektabschluss | Fällt weg |
| C | Teilrevision Polizeigesetz (BGS 512.1) | Bevölkerung, Behörden | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Professionelle Begleitung der parlamentarischen Beratungen | Projektabschluss |
| D | Projekt Weiterentwicklung Notorganisation | Bevölkerung, Behörden | Konzeptphase | Projektabschluss | Fällt weg |
| E | Teilrevision Ombuds- und Datenschutzgesetz (BGS 156.1 und 157.1) | Bevölkerung, Behörden | | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Projektabschluss |
| F | Teilrevision Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGS 158.1) | Bevölkerung, Behörden | | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Projektabschluss |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3500 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|--|--|--|-------------------|
| G | Teilrevision Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (BGS 162.1) | Bevölkerung, Behörden | | Externes Vernehmlassungsverfahren eingeleitet | Projektabschluss |
| Leistungsgruppe 2: Vollzugsaufgaben | | | | | |
| 7 | Beförderliche Bearbeitung der eingehenden Gesuche für Verkehrsanordnungen | Antragstellende, Öffentlichkeit | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | Gleich |
| 8 | Beförderliche Bearbeitung eingehender Gesuche im Lotteriewesen | Antragstellende | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher Dokumente beantwortet | 90 % innert 30 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 | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Opferhilfe (OH) | | | | | |
| 10 | Beförderliche Beurteilung von Gesuchen für Soforthilfe | Opferberatungsstelle, Opfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Frauenhäuser | 90 % innert 3 Arbeitstagen nach Eingang der entscheiderelevanten Unterlagen | 90 % innert 3 Arbeitstagen nach Eingang der entscheiderelevanten Unterlagen | Gleich |
| 11 | Beförderliche Beurteilung von Gesuchen für längerfristige Hilfe | Opferberatungsstelle, Opfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Therapeuten, Frauenhäuser, Dolmetscher/innen | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Eingang der entscheiderelevanten Unterlagen | 90 % innert 15 Arbeitstagen nach Eingang der entscheiderelevanten Unterlagen | Gleich |
| 12 | Beförderliche Beurteilung von Gesuchen betreffend Entschädigungen und Genugtuung | Opferberatungsstelle, Opfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte | 90 % innert 3 Monaten nach Eingang der entscheiderelevanten Unterlagen | 90 % innert 3 Monaten nach Eingang der entscheiderelevanten Unterlagen | Gleich |
| 13 | Effiziente und effektive Aufsicht/Controlling Opferberatungsstelle | Opferberatungsstelle, Öffentlichkeit | Prüfung der von der Opferberatungsstelle gesprochenen Kostengutsprachen innert 3 Arbeitstagen; jährliche Überprüfung der Abrechnungen im Bereich der direkten Opferhilfe | Prüfung der von der Opferberatungsstelle gesprochenen Kostengutsprachen innert 3 Arbeitstagen; jährliche Überprüfung der Abrechnungen im Bereich der direkten Opferhilfe | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Projekte A und B: Aus Ressourcengründen verzögerten sich die beiden Gesetzgebungsprojekte (Teilrevisionen Strassenverkehrssteuergesetz und Gastgewerbe-gesetz), so dass der Projektabschluss erst im Budgetjahr stattfinden wird

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beschwerden und Einsprachen | Anzahl | 39 | 35 | 35 | Gleich |
| Anträge an Regierungsrat | Anzahl | 76 | 80 | 80 | Gleich |
| Staatshaftung | Anzahl | 15 | 10 | 10 | Gleich |
| Aufsichtsbeschwerden | Anzahl | 3 | 3 | 3 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 15 | 10 | 10 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 35 | 30 | 30 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 61 | 45 | 50 | Gleich |
| Verkehrs-anordnungen | Anzahl | 72 | 80 | 50 | Gleich |
| OH-Gesuche und Kostengutsprachen Soforthilfe | Anzahl | 137 | 100 | 140 | Steigend |
| OH-Gesuche Längerfristige Hilfe | Anzahl | 13 | 10 | 10 | Gleich |
| OH-Gesuche Entschädigung/Genugtuung/Vorschuss | Anzahl | 6 | 4 | 6 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3500 - Direktionssekretariat

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Verkehrsanordnungen: Polizei kann definierte Verkehrsanordnungen neu selber bearbeiten
 OH-Gesuche und Kostengutsprachen Soforthilfe: Aktuelle Erfahrungswerte zeigen eine steigende Entwicklung

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'882'621.80 | -3'123'600 | -3'898'245 | -774'645 | 24.8 | -3'983'800 | -3'800'400 | -3'870'100 |
| Total Ertrag | 41'393 | 36'400 | 39'900 | 3'500 | 9.6 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Saldo | -2'841'228.80 | -3'087'200 | -3'858'345 | -771'145 | 25.0 | -3'943'800 | -3'760'400 | -3'830'100 |

Kommentar Budget

464'000 Franken höherer Personalaufwand grossmehreheitlich für die Schaffung einer neuen Stelle für Projektleitung (100 Prozent) für die Gesamtdirektion und die Verstärkung des Rechtsdienstes (150 Prozent)

221'000 Franken höherer Sachaufwand insbesondere für befristete Vorhaben im Bereich Cybersicherheit, Weiterentwicklung Notorganisation und Organisationsentwicklung

90'000 Franken höherer Transferaufwand infolge höherer Kosten Opferberatungsstelle und Neueinführung schweizweite 24/7 telefonische Opferberatung

Kommentar Finanzplan

Im Planjahr 2026 fallen nochmals Kosten für die befristeten Vorhaben im Bereich Cybersicherheit und Weiterentwicklung Notorganisation an

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3500.0004 Beiträge Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | |
| Ausgaben | | -367'200 | -280'000 | -124'800 | -1'010'880 | -70'400 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | -367'200 | -280'000 | -124'800 | -1'010'880 | -70'400 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -367'200 | -280'000 | -124'800 | -1'010'880 | -70'400 |

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

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3500.0005 Beitrag Kaserne Vatikan | | | | | | |
| Ausgaben | | | -130'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | -130'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | | | -130'000 | | | |

Kommentar Budget

SD3500.0004: Ein Investitionsbeitrag an das Ölwehrboot Kolin 18 war im 2024 geplant, wird nun aber infolge einer Konzeptüberarbeitung (Löschen auf dem See) und ausgedehnten Lieferfristen erst im Budgetjahr ausgeliefert

SD3500.0005: Die Vorbedingung für die Ausschüttung des Kantonsbeitrages ist eine ordentliche Baubewilligung. Diese wird voraussichtlich erst im Budgetjahr vorliegen

Kommentar Finanzplan

SD3500.0004: Entlang der Investitionsplanung der Stützpunktfeuerwehr des Kantons Zug sind Beiträge an das Tanklöschfahrzeug Kolin 4 (2025), die Autodrehleiter Kolin 1 (2027), das Öl- und Chemiewehrfahrzeug Kolin 17 (2027), das Verkehrsdienstfahrzeug Kolin 19 (2027) und die Mannschaftstransportfahrzeuge Kolin 12 und Kolin 23 (2028) geplant

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Zivildschutz und Militär vollzieht den Zivildschutz im Kontroll-, Aufgebots-, Ausbildungs-, Einsatz- und Alarmierungswesen sowie die baulichen Vorschriften. Die Zivildschutzorganisation 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: -116'635 Franken (3 %)

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

Leistungsgruppe 2: Zivildschutzverwaltung

Anteil am Globalbudget: -1'049'714 Franken (27 %)

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

Leistungsgruppe 3: Zivildschutzorganisation

Anteil am Globalbudget: -2'682'603 Franken (69 %)

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

Leistungsgruppe 4: Öffentlichkeitsarbeit und besondere Aufgaben

Anteil am Globalbudget: -38'878 Franken (1 %)

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

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 Zivildschutz vom 20. Dezember 2019 (Bevölkerungs- und Zivildschutzgesetz, BZG; SR 520.1)
- Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe vom 12. Juni 1959 (WPEG; SR 661)
- Gesetz für den Zivildschutz vom 30. September 2010 (Zivildschutzgesetz; BGS 531.1)
- Verordnung zum Einführungsgesetz betreffend Zivildschutz 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 Zivildschutz vom 12. Februar 2004 (Ausbildungsvereinbarung Zivildschutz; 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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|---|--------------------------|
| Leistungsgruppe 1: Militärverwaltung | | | | | |
| 1 | Stellt aktuellen Datenbestand des Kontrollwesens sicher | Wehr-, schutz- und zivildienstpflichtige Personen | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | Gleich |
| 2 | Führt jährlich Orientierungstage für alle 18-jährigen Schweizer durch und bietet zur Rekrutierung auf | Armee, Stellungspflichtige | 10 Orientierungstage 21 Rekrutierungszyklen | 11 Orientierungstage 21 Rekrutierungszyklen | Gleich |
| 3 | Bearbeitet Dienstverschiebungssuche fristgerecht | Angehörige der Armee | Innert 2 Wochen bearbeitet | Innert 1 Woche 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 | Realisierungsphase abgeschlossen | Abgeschlossen |
| B | Ausbau geschützte Sanitätsstellen | Bevölkerung, Partnerorganisationen | | Projektstart, 1. Teil Projektumsetzung | 2. Teil Projektumsetzung |
| Leistungsgruppe 3: Zivilschutzorganisation | | | | | |
| 10 | Stellt aktuellen Datenbestand des Kontrollwesens sicher | Zivilschutzorganisation, Angehörige des Zivilschutzes | Jährlich ein Abgleich der Daten in den Systemen | «Fällt weg», integriert in Ziel Nr. 1 | |
| 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 Tage Fahrauftrag TixiTaxi | 400 Tage Fahrauftrag TixiTaxi | Gleich |
| C | Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2024 Menzingen | OK Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2024 Menzingen | 600 Tage | «Fällt weg», Abgeschlossen | |
| Leistungsgruppe 4: Öffentlichkeitsarbeit und besondere Aufgaben | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3540 - Amt für Zivilschutz und Militär

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|---|---|--|--|-------------------|
| 14 | Betreibt eine aktive und offene Öffentlichkeitsarbeit | Bevölkerung, Angehörige der Armee und des Zivilschutzes | Umgehende Medienmitteilungen nach Zivilschutzeinsätzen | Umgehende Medienmitteilungen nach Zivilschutzeinsätzen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Stellungspflichtige | Pflichtige | 762 | 650 | 650 | Gleich |
| Meldepflichtige Armee | Pflichtige | 7'265 | 7'000 | 7'000 | Gleich |
| Meldepflichtige Zivilschutz | Pflichtige | 1'033 | 1'050 | 1'050 | Sinkend |
| Sollbestand Angehörige der Zivilschutzorganisation | Pflichtige | 897 | 897 | 897 | Steigend |
| Wehrpflichtersatzpflichtige | Pflichtige | 2'696 | 3'000 | 2'900 | Gleich |
| Disziplinarstrafen Armee | Pflichtige | 165 | 150 | 150 | Gleich |
| Gesuche baulicher Zivilschutz (Schutzraumbaupflicht oder Ersatzabgabe) | Gesuche | 133 | 150 | 150 | Gleich |
| Dienstverschiebungsgesuche Armee | Gesuche | 597 | 700 | 650 | Gleich |
| Dienstverschiebungsgesuche Zivilschutz | Gesuche | 713 | 600 | 600 | Gleich |
| Kunden Retablierungsstelle | Kunden | 2'333 | 2'000 | 2'000 | Gleich |
| Ausbildungskurse Zivilschutz | Teilnehmendentage | 1'436 | 3'500 | 3'500 | Gleich |
| Wiederholungskurse Zivilschutz | Teilnehmendentage | 3'555 | 3'300 | 3'500 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -3'723'706.67 | -4'116'630 | -5'041'830 | -925'200 | 22.5 | -5'127'830 | -5'232'030 | -5'338'630 |
| Total Ertrag | 1'066'641.05 | 1'151'000 | 1'154'000 | 3'000 | 0.3 | 1'125'000 | 1'125'000 | 1'125'000 |
| Saldo | -2'657'065.62 | -2'965'630 | -3'887'830 | -922'200 | 31.1 | -4'002'830 | -4'107'030 | -4'213'630 |

Kommentar Budget

403'500 Franken höherer Personalaufwand schwergewichtig für 1 PE aufgrund neuer Aufgaben im Bereich Ausbildung und 1 PE infolge Erneuerung Schutzräume und Schutzanlagen
515'500 Franken höherer Sachaufwand infolge Verlagerung verschiedener Positionen im Bereich Ausbildungsmaterial, Einsatzmaterial, persönliche Ausrüstung sowie Maschinenunterhalt aus der Zivilschutz Spezialfinanzierung zur Zivilschutzorganisation, da die Ersatzabgaben in Zukunft in erster Priorität für die vom Bund vorgeschriebene Sanierung und Erneuerung privater und öffentlicher Schutzräume verwendet werden, sowie Kauf eines zusätzlichen Fahrzeugs
6'000 Franken höherer Transferaufwand infolge zusätzliche Grundausbildung Materialwarte
3'000 Franken höherer Transferertrag infolge höherer Teilnahme an den Aus- und Weiterbildungskursen der Zivilschutzorganisation durch andere Kantone

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

Institutionelle Gliederung
 Sicherheitsdirektion
 3540 - Amt für Zivilschutz und Militär

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SD3540.0001 | Sanierung Schutzanlage Acher, Unterägeri | | | | | | |
| | Ausgaben | | -462'466 | -1'437'534 | | | |
| | Einnahmen | | | 1'139'466 | | | |
| SD3540.0002 | Anschaffung Kehmaschine | | | | | | |
| | Ausgaben | | -110'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3540.0003 | Ausbau ZSO Einsatzfahrzeug | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -115'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3540.0004 | Ausbau Geschützte Sanitätsstellen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -400'000 | -400'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | | -572'466 | -1'952'534 | -400'000 | | |
| | Einnahmen | | | 1'139'466 | | | |
| | Saldo | | -572'466 | -813'068 | -400'000 | | |

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

Keine

Kommentar Budget

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

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Notorganisation

Anteil am Globalbudget: -1'613'600 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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| 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 | «Fällt weg» | |
| 4 | Informations- und Kommunikationstechnik-Planung (IKT Planung) Notorganisation koordinieren | Führungsorgane und Partnerorganisationen | IKT Planung Notorganisation ist aktualisiert | IKT Planung Notorganisation ist aktualisiert | Gleich |
| 5 | Kontrolliert das Reporting und bearbeitet die Fehlermeldungen nach erfolgreichem Probealarm | Mitglieder des kantonalen Führungsstabes, der Gemeindeführungsstäbe und der Sanitätshilfsstelle | Innert Wochenfrist nach Probealarm bearbeitet | Innert Wochenfrist nach Probealarm bearbeitet | Gleich |
| A | Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) | Führungsorgane und Partnerorganisationen | Projektarbeiten, Update per 3. Quartal | Projektumsetzung | Abgeschlossen |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3541 - Stabsstelle Notorganisation

Kommentar Zielsetzungen
Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Kantonaler Führungsstab (KFS) | Anzahl | 1 | 1 | 1 | |
| Gemeinde Führungsstäbe (GFS) | Anzahl | 11 | 11 | 11 | |
| Sanitätshilfestelle (San Hist) | Angehörige | 103 | 110 | 110 | |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -950'783.24 | -1'096'200 | -1'653'600 | -557'400 | 50.8 | -1'491'500 | -1'513'400 | -1'535'400 |
| Total Ertrag | 58'882 | 59'000 | 40'000 | -19'000 | -32.2 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Saldo | -891'901.24 | -1'037'200 | -1'613'600 | -576'400 | 55.6 | -1'451'500 | -1'473'400 | -1'495'400 |

Kommentar Budget
440'000 Franken höherer Personalaufwand schwergewichtig für Hilfskräfte aufgrund der Umsetzung Projekt WEP2030
116'000 Franken höherer Sachaufwand durch den Kauf von vier Überwachungsmonitoren für die mobile Sanitätshilfsstelle und zusätzliche Fachunterstützung für Projekte im Bereich ABC und Erdbebenvorsorge
19'000 Franken niedriger Transfertrag aufgrund Reduktion Beitrag des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS an die Instandhaltung Funknetz Polycom

Kommentar Finanzplan
Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3541.0003 Werterhalt Polycom 2030 | | | | | | |
| | Ausgaben | -611'562.28 | -3'419'000 | -3'380'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3541.0004 Beschaffung Hochwasser-Schlauchdamm | | | | | | |
| | Ausgaben | -99'595.60 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| | Ausgaben | -711'157.88 | -3'419'000 | -3'380'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Saldo | -711'157.88 | -3'419'000 | -3'380'000 | | |

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 310 | Material- und Warenaufwand | -30'500.23 | -29'500 | | 29'500 | -100.0 | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -650'493.32 | -336'300 | -402'000 | -65'700 | 19.5 | -1'000'000 | -1'000'000 | -1'000'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -249'044.65 | -213'300 | -151'500 | 61'800 | -29.0 | -132'000 | -132'000 | -132'000 |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -4'383.15 | -44'000 | -11'500 | 32'500 | -73.9 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -30'414.72 | -53'100 | -15'000 | 38'100 | -71.8 | -15'000 | -15'000 | -15'000 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | | -1'200 | | 1'200 | -100.0 | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -4'054.90 | -246'000 | -158'000 | 88'000 | -35.8 | -158'000 | -158'000 | -158'000 |
| | Total Aufwand | -968'890.97 | -923'400 | -738'000 | 185'400 | -20.1 | -1'325'000 | -1'325'000 | -1'325'000 |
| 420 | Ersatzabgaben | 833'320 | 600'000 | 600'000 | 0 | 0.0 | 600'000 | 600'000 | 600'000 |
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im FK | 135'570.97 | 308'900 | 110'800 | -198'100 | -64.1 | 698'900 | 705'900 | 712'900 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | 14'500 | 27'200 | 12'700 | 87.6 | 26'100 | 19'100 | 12'100 |
| | Total Ertrag | 968'890.97 | 923'400 | 738'000 | -185'400 | -20.1 | 1'325'000 | 1'325'000 | 1'325'000 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

310: Minderaufwand infolge Verlagerung Betriebsmaterial und Treibstoff zur Zivilschutzorganisation
311: Mehraufwand aufgrund Erneuerung technischer Komponenten in privaten und öffentlichen Schutzräumen
313: Minderaufwand infolge Wegfall Digitalisierung der Schutzraumakten
314: Minderaufwand, da kein Unterhalt von Panzerschiebewänden in Schutzräumen geplant
315: Minderaufwand infolge Verlagerung Unterhalt Maschinen und Uniformen sowie von Softwarelizenzen zur Zivilschutzorganisation
361: Minderaufwand durch Wegfall Kostenbeteiligung an das Zivilschutz-Materialforum
363: Minderaufwand infolge keiner Erneuerungsprojekte von öffentlichen Schutzräumen
450: Verlagerung Sachaufwand zur Zivilschutzorganisation, da die Ersatzabgaben in Zukunft in erster Priorität für die vom Bund vorgeschriebene Sanierung und Erneuerung der privaten und öffentlichen Schutzräume verwendet wird, und dadurch eine reduzierte Entnahme aus der Zivilschutz Spezialfinanzierung
494: Mehrertrag infolge höherer Verzinsung

Kommentar Finanzplan

311: 1 Million Franken Mehraufwand ab 2025 infolge Sanierung privater und öffentlicher Schutzräume

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: -34'635 Franken (-3 %)

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

Leistungsgruppe 2: Fahrzeug- und Führerausweise

Anteil am Globalbudget: 1'014'215 Franken (77 %)

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

Leistungsgruppe 3: Weitere Vollzugsaufgaben

Anteil am Globalbudget: 747'053 Franken (56 %)

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

Leistungsgruppe 4: Administrativmassnahmen/Recht

Anteil am Globalbudget: -402'548 Franken (-30 %)

- Führerausweis-Verwarnungen
- Führerausweis-Entzüge
- Sonstige Verfügungen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 3. Oktober 1975 (BSG; SR 747.201)
- Verkehrsregelverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.13)
- Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV; SR 741.31)
- Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV; SR 741.51)
- Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21)
- Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19. Juni 1995 (VTS; SR 741.41)
- Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern vom 8. November 1978 (BSV; SR 747.201.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 29. September 1988 (EG BSG; BGS 753.1)
- Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
- Gesetz über die Steuern im Strassenverkehr vom 30. Oktober 1986 (BGS 751.22)
- Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977 (BGS 751.21)
- Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 13. Dezember 2005 (BGS 751.221)
- Verordnung über die Gebühren im Schiffsverkehr vom 13. Dezember 2005 (BGS 753.11)
- Verordnung über die Kontrollschildnummern vom 12. Dezember 2017 (BGS 751.222)
- Verordnung über die Inbetriebnahme und das Stationieren von Booten vom 17. Dezember 1974 (BGS 753.3)

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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|---|-----------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierung und Akkreditierung der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) | Kund/innen | Keine Auflagen bei periodischen Audits durch Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) und SAS | Keine Auflagen bei periodischen Audits durch Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) und SAS | Gleich |
| 2 | Deckungsgrad durch Gebühreneinnahmen nach Kosten- und Leistungsrechnung | Kanton | 100 %; exklusive Ertrag aus Abtretung | «Fällt weg», als Ergebnis einer Gesamtüberprüfung der Leistungsziele der Sicherheitsdirektion nach SMART-Kriterien | |
| L158 | Einführung der technologieneutralen Besteuerung von Personwagen und Motorrädern | Fahrzeugführer/innen | Erstellen Business-Analyse für Umsetzung neuer Steuer-Berechnungsgrundlage (Fachapplikation und Betrieb/Organisation) | Umsetzung und Implementierung neue Steuer-Berechnungsgrundlage (Fachapplikation und Betrieb/Organisation) | Projektabschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 1: Fahrzeug- und Führerprüfungen | | | | | |
| 3 | Hohe Qualität bei Fahrzeug- und Schiffsprüfungen | Fahrzeughalter/innen, Autogewerbe, Schiffshalter/innen, Schiffsgewerbe | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Gleich |
| 4 | Hohe personelle Auslastungsquote der Fahrzeug- sowie theoretischen und praktischen Führerprüfungen | Fahrzeughalter/innen, Fahrzeugführer/innen | Durchschnittliche Auslastung 95 % | Durchschnittliche Auslastung 95 % | Gleich |
| A | Überprüfung der Betriebe mit Händlerschildern | Betriebe mit Händlerschildern | 20% aller Betriebe geprüft | 60 % aller Betriebe geprüft (120 von 200 Betrieben) | Projektabschluss 2027 |
| 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 innert 1 Arbeitstag; Führerzulassung innert 5 Arbeitstagen | Gleich |
| 6 | Rasche Bearbeitung und Erteilung von Sonder- und Spezialbewilligungen | Transportgewerbe, Fahrzeugführende | Innert 24 Stunden | Innert 24 Stunden | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Weitere Vollzugsaufgaben | | | | | |
| B | Weiterentwicklung der Hauptfachapplikation durch technisches Redesign | Mitarbeiter/innen, Kund/innen | Einführung technisches Redesign in allen Fachbereichen | Interne Konsolidierung und technisches Redesign | Projektabschluss 2025 |
| Leistungsgruppe 4: Administrativmassnahmen/Recht | | | | | |
| 7 | Elektronische Eingaben der periodischen, verkehrsmedizinischen Gutachten der Fahrzeugführer/innen durch die Ärztinnen und Ärzte | Ärztinnen und Ärzte, Fahrzeugführer/innen | 90 % aller Gutachten werden elektronisch eingereicht | 92 % aller Gutachten werden elektronisch eingereicht | Steigend |
| 8 | Speditiver Versand von vorsorglichen Entzügen ab Zweifel an Fahr-eignung | Fahrzeugführer/innen | Innert 1 Arbeitstag | Innert 1 Arbeitstag | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3581 - Strassenverkehrsamt

Kommentar Zielsetzungen

Projekt B: Die von den Strassenverkehrsämtern Zug, Luzern, Aargau, Schaffhausen und Waadt gemeinsam betriebene Hauptfachapplikation wird durch eine umfassende technische Erneuerung grundlegend modernisiert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Theorieprüfungen (Motorfahrzeuge und Schiffe) | Anzahl | 2'896 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Führerprüfungen | Anzahl | 3'034 | 3'300 | 3'300 | Gleich |
| Lernfahrausweise | Stück | 2'968 | 2'700 | 2'700 | Gleich |
| Führerausweise | Stück | 12'107 | 7'700 | 7'200 | Gleich |
| Verkehrsmedizinische Gutachten (elektronische Eingaben) | Anzahl | 4'650 | 5'000 | 5'000 | Gleich |
| Führerausweis-Verwarnungen | Anzahl | 771 | 850 | 850 | Gleich |
| Führerausweis-Entzüge | Anzahl | 1'047 | 1'050 | 1'050 | Gleich |
| Fahrzeugprüfungen | Anzahl | 31'499 | 33'000 | 33'000 | Steigend |
| Fahrzeugausweise | Stück | 33'026 | 34'000 | 34'500 | Steigend |
| Kontrollschilder Paare | Stück | 9'258 | 9'200 | 9'500 | Steigend |
| Kontrollschilder Einzel | Stück | 3'840 | 3'100 | 3'200 | Steigend |
| Schiffsführerausweise | Stück | 321 | 280 | 280 | Gleich |
| Schiffsausweise | Stück | 259 | 300 | 300 | Gleich |
| Provision aus Verkauf Autobahnvignetten | Franken | 99'799 | 60'000 | 40'000 | Sinkend |
| Provision aus Einzug Pauschale Schwerverkehrsabgabe | Franken | 154'635 | 158'000 | 65'000 | Gleich |
| Erhebung Fahrzeugsteuern | Franken | 34'495'414 | 34'990'000 | 35'500'000 | Gleich |
| Fahrzeugbestand | Anzahl | 107'913 | 110'200 | 111'800 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Führerausweise: Inhaberinnen und Inhaber eines Papierführerausweises müssen ihren Ausweis bis 31. Oktober 2024 in einen Ausweis im Kreditkartenformat umtauschen. Ab 2025 ist wieder mit einer durchschnittlichen Anzahl zu rechnen

Provision aus Verkauf Autobahnvignetten: Wird mit der Etablierung der E-Vignette mittelfristig wegfallen

Provision aus Einzug Pauschale Schwerverkehrsabgabe: Wird seitens Bund – bei gleichbleibendem Aufwand für die Kantone – um zirka 60 Prozent reduziert

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

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -8'219'961.87 | -8'378'235 | -8'773'915 | -395'680 | 4.7 | -8'880'015 | -9'038'745 | -9'272'159 |
| Total Ertrag | 10'446'829.64 | 10'158'500 | 10'098'000 | -60'500 | -0.6 | 10'036'000 | 10'043'000 | 10'051'000 |
| Saldo | 2'226'867.77 | 1'780'265 | 1'324'085 | -456'180 | -25.6 | 1'155'985 | 1'004'255 | 778'841 |

Kommentar Budget

204'000 Franken höherer Personalaufwand u.a. für eine befristete Teilzeit-Anstellung für Spezialaufgabe (Einführung eLernfahrausweis, 0.2 PE)

161'000 Franken höherer Sachaufwand mehrheitlich beim Betrieb der Hauptfachapplikation (Fahrzeugbestand bildet Kostenbasis), für zusätzliche ICT-Dienstleistungen und Applikationen und für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs

81'000 Franken tiefere Entgelte infolge Provisionskürzung um zirka 60 Prozent beim Einzug der pauschalen Schwerverkehrsabgabe seitens Bund

Beim ausgewiesenen Saldo von 1,2 Millionen Franken handelt es sich um den Ertragsüberschuss aus der Finanzbuchhaltung. Darin enthalten sind auch die Erträge der Schiffssteuer (410'000 Franken) und der Schilderabtretung (400'000 Franken). Bei einer Vollkostenbetrachtung fallen interne Kosten von rund 2,1 Millionen Franken an. Folglich resultiert im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Unterdeckung

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

Institutionelle Gliederung
 Sicherheitsdirektion
 3581 - Strassenverkehrsamt

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3581.0002 | Prüfstanderneuerung | | | | | | |
| | Ausgaben | -164'167.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3581.0003 | Beitrag Ersatz FFZ-Rettungsboot | | | | | | |
| | Ausgaben | -100'000 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3581.0004 | Prüfstanderneuerung 2. Teil | | | | | | |
| | Ausgaben | | -159'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3581.0005 | Prüfstanderneuerung 3. Teil | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -121'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -264'167.60 | -159'000 | -121'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -264'167.60 | -159'000 | -121'000 | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

SD3581.0005: Ersatz Scherenlift, Abgasmessgerät sowie Geschwindigkeits- und Bremsverzögerungsmessanlage

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die Zuger Polizei trägt im Rahmen des gesetzlichen Auftrages durch Information, Beratung, Präsenz und andere geeignete Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Verhütung von Unfällen bei. Sie trifft Massnahmen zur Abwehr unmittelbar drohender Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt und beseitigt eingetretene Störungen. Weiter trifft sie Massnahmen zur Verhinderung, Verfolgung und Aufklärung von Straftaten und wirkt bei der Strafuntersuchung mit. Die Polizei vollzieht zudem das Ordnungsbussenwesen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet sie mit anderen Organen der Strafverfolgung der Kantone und des Bundes zusammen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Ereignisbewältigung

Anteil am Globalbudget: -14'395'352 Franken (26 %)

- Ereignisse Grundversorgung
- Ereignisse Spezialversorgung

Leistungsgruppe 2: Verkehrssicherheit

Anteil am Globalbudget: -4'967'808 Franken (9 %)

- Verkehrsdeliktsermittlungen
- Verkehrskontrollmassnahmen
- Verkehrsdienstleistungen zugunsten Dritter

Leistungsgruppe 3: Prävention

Anteil am Globalbudget: -5'927'498 Franken (10 %)

- Kriminalprävention
- Verkehrs- und allgemeine Prävention
- Gewaltprävention
- Präventive Dienstleistungen

Leistungsgruppe 4: Kriminalitätsbekämpfung

Anteil am Globalbudget: -21'338'992 Franken (38 %)

- Ermittlungen
- Ermittlungsmassnahmen
- Ermittlungsunterstützung

Leistungsgruppe 5: Präsenz

Anteil am Globalbudget: -9'822'711 Franken (17 %)

- Polizeipräsenz und bürgernahe Polizeiarbeit (Community Policing)
- Dienstleistungen für den Bürger und Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)
- Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0)
- Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (Jugendstrafgesetz, JStG; SR 311.1)
- Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1)
- Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (OBG; SR 314.1)
- Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997 (Waffengesetz, WG; SR 514.54)
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
- Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121)
- Gesetz über die Verantwortlichkeit der Gemeinwesen, Behördemitglieder und Beamten vom 1. Februar 1979 (Verantwortlichkeitsgesetz; BGS 154.11)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2013 (ÜStG; BGS 312.1)
- Übertretungsstrafgesetz vom 23. Mai 2013 (Anhang: Bussenkatalog gemäss § 15 ÜStG, ÜStG; BGS 312.1-A1)
- Polizeigesetz vom 30. November 2006 (PolG; BGS 512.1)
- Gesetz über die Organisation der Polizei vom 30. November 2006 (Polizei-Organisationsgesetz; BGS 512.2)
- Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen vom 11. März 1974 (Verwaltungsgebührentarif; BGS 641.1)

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

- Konkordat über die Grundlagen der Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz vom 6. November 2009 (Polizeikonkordat Zentralschweiz; BGS 511.1)
- Konkordat vom 25. Juni 2003 über Errichtung und Betrieb einer interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (BGS 511.5)
- Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR 172.041.1)
- Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV; SR 314.11)
- Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen vom 19. Juni 1995 (Chauffeurverordnung, ARV 1; SR 822.221)
- Sprengstoffverordnung vom 27. November 2000 (SprstV; SR 941.411)
- Verordnung betreffend das Übersetzungswesen im behördlichen Verkehr vom 12. November 2013 (Übersetzungsverordnung, UebV; BGS 161.15)
- Verordnung zum Übertretungsstrafgesetz vom 3. September 2013 (VÜStG; BGS 312.11)
- Verordnung über den Kostenersatz für polizeiliche Leistungen vom 11. Dezember 2007 (BGS 512.26)
- Verordnung zur Bundesgesetzgebung über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 8. Juni 2010 (BGS 514.1)
- Vereinbarung über die interkantonalen Polizeieinsätze vom 6. April 2006 (IKAPOL; BGS 511.61)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|--|--|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Ereignisbewältigung | | | | | |
| 1 | Bearbeitung von Anlassbewilligungen innert Frist und ohne berechtigte Beanstandung | Gemeinden, Veranstalter, Vereine, Firmen, Privatpersonen | 95 % der Gesuche ohne Beanstandungen bearbeitet | 95 % der Gesuche innert Frist und ohne Beanstandungen bearbeitet | Gleich |
| 2 | Zeitverzugslose und präzise Entgegennahme von Notrufen mit sofortigem Alarmieren und Aufbieten der erforderlichen Einsatzkräfte | Bevölkerung, Verunfallte, Notorganisationsangehörige, Vertragspartner/innen von der auf der Einsatzzeitzentrale 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 |
| 3 | Vorschriftgemässe Ausschaffungen und Rückführungen (Level 1–4) | Staatssekretariat für Migration (SEM), Amt für Migration (AFM) | 95 % der Einsätze ohne verletzte Personen und ohne berechtigte Beanstandungen | 95 % der Einsätze ohne verletzte Personen und ohne berechtigte Beanstandungen | Gleich |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | Personelle Funktionen der ZUPO im Kantonalen Führungsstab (KFS) sicherstellen; Aufwuchs in besonderen und ausserordentlichen Lagen gewährleisten | Bevölkerung, Gemeinden | 95 % der KFS-Funktionen ZUPO sind in besonderen und ausserordentlichen Lagen besetzt | 95 % der KFS-Funktionen ZUPO sind in besonderen und ausserordentlichen Lagen besetzt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Verkehrssicherheit | | | | | |
| 7 | Fristgerechte 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 |
| 8 | Gewährleistung einer guten Verkehrssicherheit durch gezielte Kontrollen in den Bereichen der Unfallursachenschwerpunkte | 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 |
| Leistungsgruppe 3: Prävention | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|--|--|-------------------|
| 9 | Gewährleistung einer guten Verkehrssicherheit bei Kindern und Jugendlichen mittels Schlung durch Verkehrsinstruktion | Schüler und Schülerinnen (gem. Schulgesetz), Lehrkräfte und Eltern | 100 % der Volksschulen besucht | 95 % der Volksschulen besucht und Inhaltsvermittlung gemäss Stoffplan umgesetzt | Gleich |
| 10 | Hohe Qualität in der Bearbeitung der Anfragen und Aufträge des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) | Nachrichtendienst des Bundes und andere Polizeikorps | Jährliche Leistungsbeurteilung durch den NDB mindestens «gut»; keine Beanstandungen bei der jährlichen Überprüfung durch die kantonale Aufsicht im Sinne von Art. 82 NDG | Jährliche Leistungsbeurteilung durch den NDB mindestens «gut»; keine Beanstandungen bei der jährlichen Überprüfung durch die kantonale Aufsicht im Sinne von Art. 82 NDG | Gleich |
| 11 | 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 |
| 12 | Fristgerechte Bearbeitung der Gesuche im Waffenwesen (Waffenerwerbsschein und Ausnahmebewilligungen) | Gesuchstellende | 95 % ab Eingang Gesuch innernt Monatsfrist bearbeitet | 95 % ab Eingang Gesuch innerhalb von 6 Wochen bearbeitet | Gleich |
| L132 | Bekämpfung digitale Kriminalität | Behörden, Unternehmen und Bevölkerung | Erarbeitung Studie für ein Projekt Public-Private-Partnership mit Cybersicherheitsunternehmen im Kanton | Ausbau der Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und IT-Firmen zur Prävention insbesondere im Bereich Kryptowährungen und Erarbeitung der entsprechenden Prozessen | Umsetzung |
| L133 | Weiterentwicklung Bedrohungsmanagement | Behörden, Bevölkerung | Umsetzung eines Bedrohungsmanagementkonzepts in Zusammenarbeit mit kantonalen und gemeindlichen Partnern; Genehmigung des Konzepts durch den RR | Umsetzung eines Bedrohungsmanagementkonzepts in Zusammenarbeit mit kantonalen und gemeindlichen Partnern; Genehmigung des Konzepts durch den RR | Umsetzung |
| Leistungsgruppe 4: Kriminalitätsbekämpfung | | | | | |
| 13 | Wirksame Bekämpfung von Straftaten, vorab Vermögensdelikte | Geschädigte Personen und Firmen, Leistungsnehmende Wertschutzobjekte | 70 in flagranti-Festnahmen | «Fällt weg», als Ergebnis einer Gesamtüberprüfung der Leistungsziele der Sicherheitsdirektion nach SMART-Kriterien | |
| 14 | Hohe Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen | Strafverfolgungsbehörden, geschädigte Personen, Versicherungen | Aufklärungsquote Leib-und-Leben-Delikte > 90 % | Aufklärungsquote Leib-und-Leben-Delikte > 90 % | Gleich |
| 15 | 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 |
| 16 | Zeitnahe Nachbearbeitung bei Häuslicher Gewalt | Geschädigte Personen, Täter/innen | 95 % der Nachbearbeitungen innert 10 Tagen | 95 % der Nachbearbeitungen innert 10 Tagen | Gleich |
| 17 | Verstärkung Ermittlungen Pädokriminalität | Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden | 350 Std. Präsenz im einschlägigen, virtuellen Raum und unverzügliche Ermittlungen bei erkannter Täterschaft | 350 Std. Präsenz im einschlägigen, virtuellen Raum und unverzügliche Ermittlungen bei erkannter Täterschaft | Gleich |
| 18 | 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 |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| 19 | 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 |
| 20 | Fristgerechte Zustellung elektronischer Beweismittel | Staatsanwaltschaft | 95 % in max. 4 Wochen | 95 % in max. 4 Wochen | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Präsenz | | | | | |
| 21 | Gewährleistung der Sicherheit durch sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum | Bevölkerung | 20'000 Std. | 40'500 Std. | Steigend |
| 22 | Verhinderung offener Drogenszenen | Bevölkerung, insbesondere Anwohnerschaft und Gemeinden | 500 Sicherstellungen von Betäubungsmitteln | «Fällt weg», als Ergebnis einer Gesamtüberprüfung der Leistungsziele der Sicherheitsdirektion nach SMART-Kriterien | |
| 23 | Hohe Verfügbarkeit der Hundehunde im Aussendienst | Bevölkerung, geschädigte und vermisste Personen | 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst | 3'000 Einsatzstunden im Patrouillen-Dienst | Gleich |
| 24 | Fristgerechte Bearbeitung der elektronischen Anzeigen (Suisse ePolice) | Bevölkerung, Geschädigte | 95 % innert 3 Tagen kontrolliert und Massnahmen eingeleitet | 95 % innert 3 Tagen kontrolliert und Massnahmen eingeleitet | Steigend |
| 25 | Vorschriftgemässe Bearbeitung der Einbürgerungsaufträge, Leumunds- und Informationsberichte sowie Personensicherheitsüberprüfungen | Gemeinden, Behörden der Kantone und des Bundes | 98 % der Aufträge ohne Beanstandungen der Auftraggebenden | 98 % der Aufträge ohne Beanstandungen der Auftraggebenden | Gleich |
| 26 | Leistungserbringung gemäss Vereinbarung durch die Mitarbeitende Dienst Polizeiliche Assistenz in hoher Qualität | Bevölkerung und Gemeinden | Mindestens 95 % der bestellten Leistungen werden ohne berechnete Beanstandungen erbracht | Mindestens 95 % der bestellten Leistungen werden ohne Beanstandungen erbracht | Gleich |
| L151 | Schutz der Bevölkerung vor Betrug und Missbrauch durch polizeiliche Prävention und Präsenz in den Gemeinden | Bevölkerung | Realisierung der Präventionsstrategie 2023 und Fertigstellung des Konzepts für bürgernahe Polizeiarbeit (Community Policing) | Realisierung der Präventionsstrategie 2023 und Fertigstellung des Konzepts für bürgernahe Polizeiarbeit (Community Policing) | Umsetzung |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 21: Zur Polizeipräsenz im öffentlichen Raum zählen ab 2025 auch die sichtbare Präsenz des polizeilichen Assistenzdienstes (DPA) sowie die neu geschaffenen Stellen der bürgernahe Polizeiarbeit (CP+)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Polizeiliche Ereignisse | Anzahl | 22'913 | 19'000 | 29'000 | Gleich |
| Verkehrsunfälle / davon mit Personenschäden | Anzahl | 648 / 330 | 700 / 270 | 650 / 300 | Sinkend |
| Erfasste Straftaten / davon Leib und Leben | Anzahl | 7'900 / 450 | 6'000 / 350 | 7'000 / 400 | Gleich |
| Anlassbewilligungen | Anzahl | 179 | 300 | 300 | Gleich |
| Delikte mit jugendlichen Beschuldigten: geringe Komplexität / komplexe Ermittlungen | Anzahl | 156 / 227 | 150 / 200 | 150 / 200 | Gleich |
| Nationaler und internationaler Informationsaustausch | Anzahl | 4'426 | 3'400 | 4'000 | Gleich |
| Rechtshilfe- und Amtshilfeersuche, ohne Strassenverkehrsgesetz (SVG) | Anzahl | 225 | 350 | 350 | Gleich |
| Elektronische Datenträger / Datenmenge, inkl. externe Leistungsnehmer | Anzahl / Terabyte | 727 / 319 | 900 / 400 | 900 / 400 | Steigend |
| Delikte digitale Kriminalität | Anzahl | 779 | 500 | 800 | Steigend |
| Elektronische Anzeigen (Suisse ePolice) | Anzahl | 1'034 | 700 | 1'000 | Steigend |
| Gewaltschutzfälle | Anzahl | 64 | 75 | 75 | Gleich |
| Telefonanrufe auf Einsatzleitzentrale / davon Notrufe (112, 117, 118) | Anzahl | 99'228 / 19'950 | 104'000 / 18'000 | 105'000 / 20'000 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Personentransporte: Gefangene / davon Ausschaffungen | Anzahl | 1447 / 33 | 1'600 / 50 | 1'600 / 50 | Gleich |
| Gesuche Waffenerwerb / Ausnahmegewilligungen | Anzahl | 975 / 271 | 750 / 200 | 900 / 250 | Gleich |
| Kontrolle Waffenhändler, Sprengstoffmagazine und Besitzer von Seriefirewaffen | Anzahl | 21 | 32 | 32 | Gleich |
| Leumundsabklärungen und Personensicherheitsüberprüfungen | Anzahl | 741 | 650 | 700 | Gleich |
| Funktionen Kantonalen Führungsstab (KFS) | Anzahl | 16 | 17 | 17 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Polizeiliche Ereignisse: Ab 2025 Änderung der Zählmethode der Einfluss-/Plangrösse von "Polizeiliche Einsätze" zu "Polizeiliche Ereignisse"

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -60'688'657.45 | -63'669'176 | -66'227'160 | -2'557'984 | 4.0 | -69'451'134 | -72'617'293 | -75'583'138 |
| Total Ertrag | 8'721'769.09 | 9'794'000 | 9'774'800 | -19'200 | -0.2 | 9'764'700 | 9'764'600 | 9'764'600 |
| Saldo | -51'966'888.36 | -53'875'176 | -56'452'360 | -2'577'184 | 4.8 | -59'686'434 | -62'852'693 | -65'818'538 |

Kommentar Budget

2,2 Millionen Franken höherer Personalaufwand für 9.5 zusätzliche Stellen gemäss Personalstrategie der Zuger Polizei, insbesondere für die Umsetzung des Legislaturziels für einen bürgernahen Polizeidienst

297'000 Franken höherer Sach- und Betriebsaufwand, hauptsächlich für den dringenden Ersatz von Einsatzfahrzeugen mit alternativem Antrieb als Beitrag zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie des Kantons Zug. Diese Mittel werden zudem für den erforderlichen Lifecycle-Ersatz von Komponenten der Einsatzleitzentrale, für höhere Unterhaltskosten des Fahrzeugparks, für die allgemeine Teuerung im Betrieb der polizeilichen Fachanwendungen und für erhöhte Ausgaben aufgrund einer gestiegenen Anzahl an Einsätzen eingesetzt

Kommentar Finanzplan

Jährlicher Zuwachs für die Umsetzung der Personalstrategie der Zuger Polizei sowie für die allgemeine Teuerung

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SD3590.0085 Ersatz Fahrzeuge Ordnungsdienst | | | | | | |
| | Ausgaben | -843'208.95 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0090 Erneuerung Schiessausbildungsanlage Schiesskeller | | | | | | |
| | Ausgaben | -70'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0093 VISION 2025 Gotthard-Achse | | | | | | |
| | Ausgaben | -22'078.60 | -250'000 | -250'000 | -5'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0094 Ersatzbeschaffung Dienstwaffe | | | | | | |
| | Ausgaben | -567'836.66 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0095 Ersatz Gefangenentransportfahrzeuge | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'142.27 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0098 Ersatz ViDistA | | | | | | |
| | Ausgaben | -79'909.10 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| SD3590.0099 Ersatzbeschaffung SEMISTA | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ausgaben | -263'441.40 | -375'000 | -320'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0100 | Bike Patrouille | | -105'000 | | | | |
| | Ausgaben | | -105'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0101 | Ersatz Archivlösung IT-Forensik | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'681.70 | -400'000 | -400'000 | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0102 | Personalmarketing und Imagefilm | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -80'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0103 | Ersatzbeschaffung Multiradar CD | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -220'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0104 | Ersatzbeschaffung Schutzwesten | | | | | | |
| | Ausgaben | -151'947.69 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0105 | Ersatz Schutzausrüstung Korps | | | | | | |
| | Ausgaben | | -350'000 | -168'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0106 | Ersatzbeschaffungen Observation | | | | | | |
| | Ausgaben | -100'691.13 | -60'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0107 | Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät Laser | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0108 | Ersatzbeschaffung Korpswaffen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -450'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0109 | Ersatz BELLA (Boot Aegerisee) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0111 | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Verkehrsinstruktion | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -650'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0113 | Ersatzbeschaffung Fahrzeugflotte | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -550'000 | -750'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0114 | KI-Programm für Polizeieinsätze und -ermittlungen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -300'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0115 | Ersatzbeschaffung Mobile Phones | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -400'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0116 | Ersatz Nachtsicht- und Wärmebildgeräte | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -220'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0117 | Ersatzbeschaffung OD-Helme | | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3590 - Zuger Polizei

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Ausgaben | | | -170'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| SD3590.0118 | PIK-Fahrzeuge KTD | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | -140'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -2'047'937.50 | -1'860'000 | -3'258'000 | -2'020'000 | -5'850'000 | -140'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -2'047'937.50 | -1'860'000 | -3'258'000 | -2'020'000 | -5'850'000 | -140'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

SD3590.0108: Umbenennung Projekt von Ersatzbeschaffung Langwaffen in Ersatzbeschaffung Korpswaffen (Projekthalt unverändert)
SD3590.0111: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge für Verkehrsinstruktion (zusätzliche Fahrzeuge und Umstieg auf alternative Antriebssysteme)
SD3590.0114: Einführung künstlicher Intelligenz für die Analyse für Verbrechensbekämpfung und Lagedarstellung
SD3590.0115: Ersatz Mobiltelefone aufgrund Einstellung der Herstellerunterstützung der aktuellen im Einsatz verwendeten Geräte im Jahr 2025
SD3590.0116: Ersatz der bestehenden Geräte für Lokalisierung Verdächtiger und Vermisster sowie für Rettungseinsätze
SD3590.0117: Sicherheitsrelevanter Ersatz der Helme für den Ordnungsdienst

Kommentar Finanzplan

SD3590.0113: Gestaffelte Ersatzbeschaffung der Fahrzeugflotte für Bereitschafts- und Verkehrspolizei sowie für Spezialformationen

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: -1'144'215 Franken (47 %)

- Prüfung, Erteilung und Widerruf von Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- und Grenzgängerbewilligungen
- Prüfung und Vollzug von Mutationen
- Kundendienstleistungen am Schalter, Telefon und per E-Mail
- Erfassung und Weiterleitung biometrischer und nicht-biometrischer Daten von ausländischen Staatsangehörigen
- Prüfung von Besuchseinladungen und Ausstellung von Visa
- Aufenthaltsnachforschungen und Wegzugsmeldungen
- Prüfung von Integrationskriterien
- Rechtsdienst

Leistungsgruppe 2: Asyl und freiwillige Ausreise

Anteil am Globalbudget: -486'900 Franken (20 %)

- Anmeldung Neuzugänge
- Ausstellung von asylrechtlichen Ausweisen
- Prüfung und Bewilligung der Erwerbstätigkeit
- Bearbeitung der Gesuche um Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen (Härtefälle)
- Bearbeitung der Gesuche um Kantonswechsel
- Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe
- Organisation der freiwilligen Ausreise

Leistungsgruppe 3: Wegweisungen und Zwangsmassnahmen

Anteil am Globalbudget: -803'385 Franken (33 %)

- Sicherstellung des zwangsweisen Vollzugs von Wegweisungen inklusive gerichtlicher Landesverweisungen
- Prüfung und Anordnung ausländerrechtlicher Zwangsmassnahmen
- Anordnung von Wegweisungen
- Papierbeschaffung
- Beantragung und Eröffnung der Einreiseverbote
- Erfassung von Wegweisungen im Schengener Informationssystem

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20)
- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681)
- Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz vom 31. Januar 2013 (EG AuG; BGS 122.5)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Kundenfreundliche Erbringung umfassender Dienstleistungen im Ausländer- und Asylrecht, insbesondere am Schalter | Im Kanton Zug wohnhafte und/oder erwerbstätige Ausländer/innen | Keine gerechtfertigten Beanstandungen aufgrund mangelnder Kundenfreundlichkeit | Keine gerechtfertigten Beanstandungen aufgrund mangelnder Kundenfreundlichkeit | Gleich |
| L138 | Digitale Dossierführung | Öffentlichkeit, Behörden, Gerichte | Umsetzung ausstehende Teilprojekte | Realisierung ausstehendes Teilprojekt "Online-Formulare" | 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 | Gesuchsprüfung innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | Gleich |
| 5 | Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit (während der Telefonöffnungszeiten) | Kundschaft | Erreichbar von 8.00–11.00 / 14.00–16.00 Uhr | Erreichbar von 8.00–11.00 / 14.00–16.00 Uhr | Gleich |
| 6 | Möglichst umgehende Bearbeitung von E-Mails der Infomailbox | Kundschaft | In der Stichprobe: 80 % innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | In der Stichprobe: 80 % innert 3 Arbeitstagen; in dringenden Fällen innert 1 Arbeitstag | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Asyl und freiwillige Ausreise | | | | | |
| 7 | Termingerechte Durchführung der Ausreisegespräche | Abgewiesene und ausreisepflichtige Asylsuchende | Vorladungen innert 10 Tagen ab Rechtskraft Asylentscheid | Vorladungen innert 10 Tagen ab Rechtskraft Asylentscheid | Gleich |
| 8 | Fristgerechte Vornahme der Abschlussmeldungen an das Staatssekretariat für Migration | Staatssekretariat für Migration | Meldung innert 14 Tagen | Meldung innert 14 Tagen | Gleich |
| 9 | Umgehende Erfassung der Neuzugänge und Mitteilung der Personalien an kantonale und gemeindliche Behörden | Kantonale und gemeindliche Behörden | Erfassung und Meldung innert 1 Arbeitstag | Erfassung und Meldung innert 1 Arbeitstag | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Wegweisungen und Zwangsmassnahmen | | | | | |
| 10 | Pflichtgemässer Vollzug der verbindlichen Asyl- und Wegweisungsentscheide des Staatssekretariats für Migration (SEM) | Ab- und weggewiesene Asylsuchende | 100 % | Anhandnahme der notwendigen Massnahmen innert Wochenfrist | Gleich |
| 11 | Umgehende Einreichung der Gesuche um Vollzugsunterstützung zwecks Beschaffung der notwendigen Reisepapiere | Ausreisepflichtige Ausländer/innen, Staatssekretariat für Migration (SEM) | 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

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3592 - Amt für Migration

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung | Personen | 39'843 | 41'500 | 41'500 | Steigend |
| Bestand nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung | Personen | 1'289 | 1'200 | 1'200 | Steigend |
| Bestand Grenzgänger EU/EFTA | Personen | | 1'650 | 1'800 | Steigend |
| Bestand Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene | Personen | 1'662 | 1'500 | 800 | Steigend |
| Bestand Schutzbedürftige | Personen | | | 900 | Gleich |
| Stellungnahmen zu Beschwerden | Anzahl | 4 | 8 | 7 | Gleich |
| Zwangsweise Rückführungen | Anzahl | 33 | 60 | 50 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Bestand Schutzbedürftige: Wird neu separat ausgewiesen. Bis anhin wurde dieser Bestand zusammen mit dem Bestand Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene ausgewiesen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -4'305'766.24 | -4'271'400 | -4'634'500 | -363'100 | 8.5 | -4'781'600 | -4'872'400 | -4'987'400 |
| Total Ertrag | 2'360'678.41 | 2'085'000 | 2'200'000 | 115'000 | 5.5 | 2'200'000 | 2'200'000 | 2'200'000 |
| Saldo | -1'945'087.83 | -2'186'400 | -2'434'500 | -248'100 | 11.3 | -2'581'600 | -2'672'400 | -2'787'400 |

Kommentar Budget

148'000 Franken höherer Personalaufwand wegen gesteigener Arbeitgeberbeiträge sowie Anstellung zweier Hilfskräfte (Asylbereich, Digitalisierungsprojekt)
116'000 Franken höherer Sachaufwand unter anderem wegen Preiserhöhungen für Ausländerausweise und erstmaliger Budgetierung von Forderungsverzichten
99'000 Franken höherer Transferaufwand wegen Erhöhung der Haftkosten im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft ZAA
115'000 Franken höherer Transferertrag aufgrund höherer Verwaltungskostenpauschale im Asylbereich

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| SD3592.0002 Beschaffung Biometrierfassungsgeräte | | | | | | |
| Ausgaben | -14'970.30 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -14'970.30 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -14'970.30 | | | | | |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

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

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzugs- und Bewährungsdienst (VBD)

Anteil am Globalbudget: -4'807'961 Franken (65 %)

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

Leistungsgruppe 2: Strafanstalt (STRA)

Anteil am Globalbudget: -2'595'830 Franken (35 %)

- 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, zum Militärstrafgesetz und zum Jugendstrafgesetz vom 19. September 2006 (V-StGB-MStG-JStG; SR 311.01)
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210.0)
- Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug vom 17. August 1911 (EG ZGB; BGS 211.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz vom 31. Januar 2013 (EG AuG; BGS 122.5)
- Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege vom 26. August 2010 (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; BGS 161.1)
- Justizvollzugsverordnung vom 20. März 2018 (JVV; BGS 331.11)
- Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Konkordats der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz vom 5. Mai 2006 über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 30. November 2006 (Strafvollzugskonkordat; BGS 332.33)
- Reglement des Strafvollzugskonkordates der Nordwest- und Innerschweiz vom 24. April 2008

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Korrekte Vollzugsdurchführung gemäss Leistungsauftrag | Verurteilte | Keine Beanstandungen im Kontrollbericht der Justizprüfungskommission (JPK) | Keine Beanstandungen im Kontrollbericht der Justizprüfungskommission (JPK) | Gleich |
| 2 | Formell und materiell korrekte erstinstanzliche Entscheide | Beschwerdeführende | Keine gutgeheissenen Beschwerdefälle durch zuständige Beschwerdebehörde | Keine gutgeheissenen Beschwerdefälle durch zuständige Beschwerdebehörde | Gleich |
| L162 | Gemeinsame Grundstrategie zur Ausgestaltung der Untersuchungshaft der Zentralschweizer Kantone | Öffentlichkeit, Inhaftierte, Behörden, Gerichte | Umsetzung der Strategie im Verbund der Zentralschweizer Konferenz der Justizverantwortlichen | Umsetzung Empfehlungen für die Untersuchungs- und Si- | Umsetzung |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | cherheitshaft der KKJPD (insbesondere Beschäftigung und Videotelefonie) | |
| L163 | Gemeinsame Grundstrategie der beiden Deutschschweizer Strafverfolgungskonkordate («Horizont») | Öffentlichkeit, Verurteilte, Behörden, Gerichte | Mitwirkung bei Umsetzung der Grundstrategie | «Fällt weg», weil das Projekt "Horizont" abgeschlossen ist | |
| Leistungsgruppe 1: Vollzugs- und Bewährungsdienst (VBD) | | | | | |
| 3 | Vollzug gemeinnützige Arbeit (GA) gemäss Standard Konkordat | Verurteilte, Arbeitgeber Arbeitsplätze | Mindestleistung von 8h GA pro Vollzugswoche ist in 80 % der Fälle gewährleistet | «Fällt weg», als Ergebnis einer Gesamtüberprüfung der Leistungsziele der Sicherheitsdirektion nach SMART-Kriterien | |
| 4 | Aufenthalt / Verlängerung in Sicherheitsabteilung ist vollzugsrechtlich legitimiert | Verurteilte, Anstalten | Halbjährliche formelle und materielle Überprüfung ist korrekt erfolgt | Halbjährliche formelle und materielle Überprüfung ist 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 erfolgt | Gleich |
| 6 | Durchführung Bewährungshilfe gemäss konkordatlicher Standards | Klientschaft | Nach Falleröffnung ist Erstgespräch innerhalb 1 Monat erfolgt | Keine Beanstandungen im Rahmen der jährlichen Audits | Gleich |
| 7 | Vollzüge von Weisungen sind vollzugsrechtlich legitimiert | Klientschaft | Vollzug der Weisungen ist halbjährlich vollständig überprüft | Vollzug der Weisungen ist halbjährlich überprüft | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Strafanstalt (STRA) | | | | | |
| 8 | Vollumfängliche Sicherheit gewährleisten | Insassen, Mitarbeitende, Besuchende, Bevölkerung | Keine Ausbrüche, Brände und längere technischen Störungen | Keine Ausbrüche, Brände und längere technischen Störungen | Gleich |
| 9 | Aufsicht und Betreuung erfolgen regelkonform | Insassen | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Keine gutgeheissenen Beschwerden | Gleich |
| 10 | Gewährleistung nächtliche Fürsorgepflicht | Insassen | Alle Interventionen erfolgen innerhalb 5 Minuten | Alle Interventionen erfolgen innerhalb 5 Minuten | Gleich |
| 11 | Ärztliche Grundversorgung gewährleisten | Insassen | Pro Woche werden 2 ärztliche Visiten angeboten, Notfalldienst ist gewährleistet | Pro Woche werden 2 ärztliche Visiten angeboten, Notfalldienst ist gewährleistet | Gleich |
| 12 | Defizite in den schulischen Grundlagen werden erkannt und bearbeitet | Insassen | Bildungsangebot BiST (Bildung im Strafvollzug) steht gemäss Vorgaben zur Verfügung | Nutzung Bildungsangebot BiST (Bildung im Strafvollzug) zu 75 % ausgelastet | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Vollzugstage (VBD) | Anzahl | 13'283 | 18'000 | 16'000 | Gleich |
| Urteilseingänge (VBD) | Anzahl | 1'466 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Vollzugaufträge (VBD) | Anzahl | 196 | 200 | 200 | Gleich |
| Verfügungen (VBD) | Anzahl | 161 | 200 | 200 | Gleich |
| Überprüfungen Massnahmen/Weisungen (VBD) | Anzahl | 101 | 65 | 100 | Gleich |
| Fälle Risikoorientierter Sanktionenvollzug (VBD) | Anzahl | 21 | 20 | 20 | Gleich |
| Vollzugsgespräche (VBD/STRA) | Anzahl | 592 | 650 | 650 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Sicherheitsdirektion
3596 - Amt für Justizvollzug

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Eintritte (STRA) | Anzahl | 474 | 430 | 450 | Gleich |
| Belegungstage (STRA) | Anzahl | 13'338 | 12'500 | 12'500 | Gleich |
| Holzverkauf (STRA) | Franken | 114'430 | 150'000 | 150'000 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Überprüfungen Massnahmen/Weisungen: Zunahme Überprüfungen Tätigkeitsverbote

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'453'118.18 | -7'983'665 | -8'461'791 | -478'126 | 6.0 | -8'451'865 | -8'541'465 | -8'633'665 |
| Total Ertrag | 1'300'781 | 1'054'000 | 1'058'000 | 4'000 | 0.4 | 1'058'000 | 1'058'000 | 1'058'000 |
| Saldo | -6'152'337.18 | -6'929'665 | -7'403'791 | -474'126 | 6.8 | -7'393'865 | -7'483'465 | -7'575'665 |

Kommentar Budget

500'000 Franken höherer Transferaufwand für Vollzugskosten (Fallzunahme stationäre Massnahmen und Freiheitsstrafen)

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4000 | Direktionssekretariat | -27'966'510.02 | -36'367'600 | -43'026'600 | -6'659'000 | 18.3 | -46'286'500 | -49'592'400 | -53'177'600 |
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | -3'472'188.83 | -3'570'800 | -4'009'500 | -438'700 | 12.3 | -4'032'800 | -4'143'800 | -4'258'810 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -2'520'448.49 | -3'688'020 | -4'335'000 | -646'980 | 17.5 | -4'638'700 | -4'704'700 | -4'945'100 |
| 4030 | Spitäler | -119'033'779.77 | -124'054'000 | -134'838'935 | -10'784'935 | 8.7 | -249'480'000 | -261'890'000 | -155'900'000 |
| 4040 | Sozialversicherungen | -42'038'665.03 | -45'350'000 | -44'158'000 | 1'192'000 | -2.6 | -45'354'000 | -46'196'000 | -47'038'000 |
| 4050 | Amt für Gesundheit | -3'999'358.41 | -4'384'400 | -6'841'250 | -2'456'850 | 56.0 | -7'099'798 | -7'272'687 | -6'855'851 |
| 4051 | Amt für Sport und Gesundheitsförder- ung | -3'130'474.73 | -3'315'680 | -3'436'070 | -120'390 | 3.6 | -3'493'570 | -3'498'470 | -3'534'770 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -202'161'425.28 | -220'730'500 | -240'645'355 | -19'914'855 | 9.0 | -360'385'368 | -377'298'057 | -275'710'131 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4005 | Amt für Verbraucherschutz | | | | | | -245'000 | -240'000 | -240'000 |
| 4021 | Rettungsdienst Zug | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | 240'000 | -41.4 | -680'000 | -340'000 | -740'000 |
| 40 | Gesundheitsdirektion | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | 240'000 | -41.4 | -925'000 | -580'000 | -980'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Das Gesamtbudget der Gesundheitsdirektion steigt um rund 20,6 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr. Hauptverantwortlich sind folgende Bereiche:

Das Budget des Direktionssekretariats ist im Saldo um rund 6,7 Millionen Franken höher gegenüber dem Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Prämienverbilligung zurückzuführen, wo der Prämienanstieg, das Bevölkerungswachstum und der Zusatzaufwand zur Aufrechterhaltung der sozialpolitischen Wirksamkeit zu Mehrkosten führen.

Bei den Spitälern ist das Budget im Saldo um rund 10,8 Millionen Franken höher als im Vorjahr. Davon entfallen 5,5 Millionen Franken Mehraufwand auf die Akutspitäler und 3,5 Millionen Franken Mehraufwand auf die Psychiatrie- und Rehabilitationskliniken. 2,0 Millionen Franken Mehraufwand sind Folge der Erhöhung der GWL-Beiträge im Bereich Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung. 230'000 Franken geschätzter Mehrertrag [höhere Regresseinnahmen sowie Korrekturen von Rechnungen durch die Spitäler (Stornos)]. Für die Jahre 2026 und 2027 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat beantragt, statt 55 Prozent der Kosten für stationäre Spitalbehandlungen von Zuger Patientinnen und Patienten 99 Prozent zu übernehmen (Vorlagen 3756.1/2 – 17762/17763). Dadurch resultieren 2026 Mehrkosten von 108 Millionen Franken und 2027 Mehrkosten von rund 113 Millionen Franken.

Hauptsächlich, weil die Kostensteigerung bei der EL-Reform geringer und die Bundesbeiträge bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV höher ausfallen ist das Budget betreffend Sozialversicherung im Saldo um rund 1,2 Million tiefer gegenüber Vorjahr.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Pflegeinitiative fallen beim Amt für Gesundheit die Beiträge von rund 2,9 Millionen Franken (davon 618'000 Franken durchlaufende Beiträge) an die Ausbildungsinstitutionen sowie die Studierenden erstmals für das ganze Jahr an (2024 waren sie – im Budget des GDS – lediglich für das zweite Halbjahr zu budgetieren).

Die Investitionsrechnung ist um rund 240'000 Franken höher als im Vorjahr, da beim Rettungsdienst bei einem Fahrzeug der Patientenraum (Kofferaufbau) revidiert wird und mit einem neuen Tragensystem ausgestattet wird. Zudem wird bei diesem Fahrzeug auf ein neues Fahrgestell mit neuem Motor und Allradantrieb gewechselt.

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: -1'290'798 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: -430'266 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 Prämienverbilligung (IPV) und Krankenversicherungsausstände

Anteil am Globalbudget: -39'584'472 Franken (92 %)

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

Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -860'532 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: -860'532 Franken (2 %)

- Ansprechstelle für Bund, Kanton und Gemeinden bei statistischen Erhebungen
- Koordination von kantonalen Projekten mit Bezug zur Statistik
- Berichterstattung für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit mit statistischen Daten

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11) und die nachgeordneten Erlasse
- Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Psychologieberufe (Psychologieberufegesetz, PsyG, SR 935.81) und die nachgeordneten Erlasse
- Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10)
- Bundesgesetz vom 30. September 2016 über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz, GesBG, SR 811.21)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4000 - Direktionssekretariat

- Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz, RHG, SR 431.02) und dazu gehörende Verordnung
- Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die eidgenössische Volkszählung (Volkszählungsgesetz, SR 431.112) und dazu gehörende Verordnung
- Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (BStatG, SR 431.01)
- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsgesetz; GesG) vom 30. Oktober 2008 (BGS 821.1)
- Spitalgesetz vom 29. Oktober 1998 (BGS 826.11)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister vom 30. Oktober 2008 (EG RHG, BGS 251.1) und dazu gehörende Verordnung
- Verordnung über die stationäre und ambulante Langzeitpflege (Langzeitpflege-Verordnung, LpV) vom 1. Juni 2004 (BGS 826.113)
- Konkordat der Kantone Uri, Schwyz und Zug betreffend die psychiatrische Versorgung (Psychiatriekonkordat) vom 17. März 2017
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG) vom 29. Februar 1996 (BGS 842.1)
- Gesetz betreffend individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung vom 15. Dezember 1994 (BGS 842.6)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|--|--|-------------------|
| 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 | Unterstützung BAG-Sensibilisierungskampagne | Unterstützung BAG-Sensibilisierungskampagne | Abschluss |
| B | Revision Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel (EG BetmG) beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Abschluss |
| C | Revision Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EG ELG) beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Abschluss |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4000 - Direktionssekretariat

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| D | Revision Gesundheitsgesetz beschlossen | Regierungsrat, Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat | Abschluss |
| Leistungsgruppe 2: Spitäler und Pflege | | | | | |
| 8 | Bedarfsgerechte Pflegeheimplanung und Sicherstellung des Controllings | Regierungsrat, Pflegeheime, Gemeinden | Bettenauslastung 80 bis 100 % im Jahresdurchschnitt | Bettenauslastung 80 bis 100 % im Jahresdurchschnitt | Gleich |
| 9 | Bedarfsgerechte Spitalplanung und zeitgerechte Erteilung von Leistungsaufträgen | Regierungsrat, Spitäler | Bei Bedarf ist die Spitalliste rechtzeitig aktualisiert | Bei Bedarf ist die Spitalliste rechtzeitig aktualisiert | Gleich |
| 10 | Termingerechte Bereitstellung Benchmarkdaten Spitäler | GDK, Bund | Vorjahres-Kostendaten aller Spitäler bis Ende Jahr an GDK übermittelt | Vorjahres-Kostendaten aller Spitäler bis Ende Jahr an GDK übermittelt | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Individuelle Prämienverbilligung (IPV) und Krankenversicherungsausstände | | | | | |
| 11 | Gewährleistung eines angemessenen Versicherungsschutzes zu finanziell tragbaren Bedingungen | Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen | Sozialpolitische Wirksamkeit im oberen Drittel aller Kantone – unter Einhaltung des Budgets | Sozialpolitische Wirksamkeit im oberen Drittel aller Kantone – unter Einhaltung des Budgets | Gleich |
| 12 | Sicherstellung einer effizienten und korrekten IPV-Durchführung | Ausgleichskasse | Stichprobenweise Evaluation von 2 Zielsetzungen gemäss Leistungsvereinbarung | Stichprobenweise Evaluation von 2 Zielsetzungen gemäss Leistungsvereinbarung | Gleich |
| E | Neuorganisation Durchführungsstelle Krankenversicherungsausstände | Gemeinden | Vereinbarung mit Ausgleichskasse | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen | | | | | |
| 13 | Zeitgerechte und kompetente Unterstützung des Präsidiums des Psychiatrie-Konkordats | Mitglieder Psychiatrie-Konkordat | Versand Protokoll innert 14 Tagen | «Fällt weg» | |
| 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 |
| 19 | Kompetenzstelle OGD (Open Government Data) | Verwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft | Ausbau des Angebots auf dem OGD-Portal | Ausbau des Angebots auf dem OGD-Portal | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel B, C und D: verzögert aufgrund Ressourcenmangel (Ziel B: Wird integriert in die Revision des Gesundheitsgesetzes)

Ziel E: Fällt weg, Projektabschluss 2024

Ziel 13: Fällt weg, kein sinnvoller Indikator

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4000 - Direktionssekretariat

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Anträge an Regierungsrat | Anzahl | 87 | 80 | 90 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 25 | 40 | 35 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenz | Anzahl | 47 | 25 | 35 | Gleich |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 2 | 2 | 1 | Gleich |
| Beschwerdeeingänge/Disziplinarverfahren | Anzahl | 20 | 8 | 10 | Gleich |
| Parlamentarische Vorstösse (Eingang) | Anzahl | 12 | 4 | 8 | Steigend |
| Kantonsrätliche Kommissionen | Sitzungen | 6 | 5 | 4 | Gleich |
| Nationale und regionale Arbeitsgruppen (u. a. ZGDK, ZFG, GDK, IVHSM) | Sitzungen | 55 | 58 | 54 | Gleich |
| Psychiatriekonkordat (Konkordatsrat) | Sitzungen | 3 | 3 | 4 | Gleich |
| Kantonale Arbeitsgruppen (Informatik, Statistik, KGS, Kommunikation usw.) | Sitzungen | 42 | 38 | 42 | Gleich |
| Diverse institutionalisierte Jahrestreffen (Leistungserbringer, Verbände usw.) | Sitzungen | 12 | 11 | 11 | Gleich |
| Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Medienanfragen, Medienmitteilungen) | Vorgänge | 36 | 25 | 30 | Steigend |
| Empfängerinnen und Empfänger einer individuellen Prämienverbilligung (IPV) | Anzahl | 31'653 | 33'600 | 34'500 | Steigend |
| Bundesbeiträge an die Prämienverbilligung | Mio. Franken | 44,8 | 48,0 | 52,5 | Steigend |
| Anfragen zu Statistik | Anzahl | 188 | 300 | 200 | Gleich |
| Lotteriefondsgesuche | Anzahl | 15 | 25 | 20 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Anfrage zu Statistik: Anpassung an Rechnung 2023

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -72'842'993.82 | -84'623'600 | -95'643'600 | -11'020'000 | 13.0 | -101'003'500 | -106'509'400 | -112'294'600 |
| Total Ertrag | 44'876'483.80 | 48'256'000 | 52'617'000 | 4'361'000 | 9.0 | 54'717'000 | 56'917'000 | 59'117'000 |
| Saldo | -27'966'510.02 | -36'367'600 | -43'026'600 | -6'659'000 | 18.3 | -46'286'500 | -49'592'400 | -53'177'600 |

Kommentar Budget

83'000 Franken mehr Personalaufwand hauptsächlich aufgrund neuer Stelle 40 Prozent Leitung strategische Projekte und teuerungsbedingter Lohnsteigerung
296'000 Franken weniger Sachaufwand aufgrund von weniger externen Dienstleistungen u.a. Pflegeinitiative
6,9 Millionen Franken mehr Transferaufwand hauptsächlich im Bereich Prämienverbilligung aufgrund des Prämienanstiegs, des Bevölkerungswachstums sowie des Zusatzaufwands zur Aufrechterhaltung der sozialpolitischen Wirksamkeit
4,3 Millionen Franken Mehraufwand und Mehrertrag (durchlaufender Beiträge) davon 4,5 Millionen bei der Prämienverbilligung aufgrund Prämienanstiegs und Bevölkerungswachstums sowie Wegfalls von 140'000 Franken für die Pflegeinitiative (Beiträge an Betriebe und Studierende werden ab 2025 neu beim Amt für Gesundheit budgetiert)

Kommentar Finanzplan

5,6 Millionen Franken durchschnittliche Mehrkosten pro Jahr bei der Prämienverbilligung aufgrund des Prämienanstiegs und Bevölkerungswachstums sowie des Zusatzaufwands zur Aufrechterhaltung der sozialpolitischen Wirksamkeit, davon betreffen 2,2 Millionen Franken durchlaufende Beiträge (Mehraufwand und Mehrertrag ohne Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen)

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Verbraucherschutz vollzieht die Gesetzgebung in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Trink- und Duschwasser, Chemikalien, Bäder und Badewasser, Masse, Gewichte, Tiergesundheit und Tierschutz. Für alle Vollzugsbereiche gilt das Ziel, die rechtlich vorgegebene Verbrauchersicherheit sowie den Schutz von Mensch und Tier aktiv zu unterstützen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Lebensmittelkontrolle und Chemikaliensicherheit

Anteil am Globalbudget: -959'250 Franken (24 %)

- Betriebskontrollen (Inspektion, Probenerhebung und -untersuchung)
- Untersuchungen und Expertisen für Dritte
- Kontrolle der Badeanlagen und Untersuchung von Badewasser sowie Beurteilung von Neu- und Umbauten
- Betriebskontrollen, Probenerhebung und Untersuchung nach Chemikalienrecht sowie Führen der Chemikalienfachstelle
- Führen der kantonalen Radonkontaktstelle (Informieren und Umsetzen der Vorgaben des Bundes)

Leistungsgruppe 2: Labor AVS

Anteil am Globalbudget: -1'760'850 Franken (44 %)

- 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: -1'086'750 Franken (27 %)

- 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: -202'650 Franken (5 %)

- Nacheichung von Messmitteln
- Marktüberwachung, Konformität neuer Messgeräte überprüfen
- Füllmengenkontrollen

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 20. Juni 2014 (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0)
- Eidgenössische Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel vom 22. September 1997 (Bio-Verordnung, SR 910.18)
- Eidgenössische Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion vom 26. November 2003 (LDV, SR 916.51)
- Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse vom 6. Oktober 1995 (THG, SR 946.51)
- Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vom 15. Dezember 2000 (Chemikaliengesetz, ChemG, SR 813.1)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 29. Januar 1998 (BGS 811.1)
- Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017 (StSV, SR 814.501)
- Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten, besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV, SR 814.81)
- Verordnung über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegenstände vom 16. Dezember 2016 (NKPV, SR 817.032)
- Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG, SR 916.40)
- Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455)
- Verordnung über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten im Verkehr mit Drittstaaten vom 18. November 2013 (EDAV-DS, SR 916.443.10)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

- Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)
- Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelgesetz, BetmG, SR 812.121)
- Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 15. Dezember 2000 (Heilmittelgesetz, HMG, SR 812.21)
- Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über das Messwesen vom 5. April 1982 (BGS 942.11)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Schutz der Bevölkerung vor Täuschung und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes von Mensch und Tier | Bevölkerung | Professioneller Vollzug basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und Fokussierung der Tätigkeit gemäss der One Health Strategie; mind. 6 ereignisorientierte Medienbeiträge | Professioneller Vollzug basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und Fokussierung der Tätigkeit gemäss der One Health Strategie; mind. 6 ereignisorientierte Medienbeiträge | Gleich |
| 2 | Die Laborkapazität und das Analyseangebot decken einen wesentlichen Teil der kantonal wichtigen Betriebe ab | Bevölkerung, Betriebe | Bis zu 8 Untersuchungsmethoden werden aktualisiert respektive neu entwickelt | Bis zu 8 Untersuchungsmethoden werden aktualisiert respektive neu entwickelt | Gleich |
| 3 | Information und Fachsupport interessierten Personen und Gruppen bereitstellen | Schnupperlernende, Maturandinnen und Maturanden, Praktikantinnen und Praktikanten, interessierte Kreise | 20 Arbeitstage | 20 Arbeitstage | Gleich |
| 4 | Informationen zu wesentlichen Themen des AVS durchführen | Diverse Fachgruppierungen z.B. kantonsinterne und externe Ämter, Fachorganisationen und Forschung | Ein Erfahrungsaustausch im Bereich Abwasser und Antibiotikaresistenzen | Ein Erfahrungsaustausch im Bereich Abwasser und Antibiotikaresistenzen | Gleich |
| Leistungsgruppe 1: Lebensmittelkontrolle und Chemikaliensicherheit | | | | | |
| 5 | Schutz vor Gesundheitsgefährdung und Täuschung sowie den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen | Konsumenten, Konsumentinnen | 600 Kontrollen werden durchgeführt; flexible und angepasste Reaktion auf Aktualitäten | 600 Kontrollen werden durchgeführt; flexible und angepasste Reaktion auf Aktualitäten | Gleich |
| 6 | Gute Wasserqualität gewährleisten, inkl. Legionellenüberwachung | Konsumenten, Konsumentinnen, Betriebe | 15 Kontrollen werden bei Trinkwasserversorgungen sowie Dusch- und Badeanlagen durchgeführt. Untersuchungsbericht innert 3 Wochen erstellt | 15 Kontrollen werden bei Trinkwasserversorgungen sowie Dusch- und Badeanlagen durchgeführt. Untersuchungsbericht innert 3 Wochen erstellt | Gleich |
| 7 | Hygiene in Badebetrieben sicherstellen | Badebetriebe, Bevölkerung | Mindestens eine Kontrolle pro Badebetrieb und Jahr | Mindestens eine Kontrolle pro Badebetrieb und Jahr | Gleich |
| 8 | Schutz des Lebens und der Gesundheit des Menschen vor schädlichen Einwirkungen durch Stoffe und Zubereitungen gewährleisten | Bevölkerung und Umwelt | 5 Kontrollen bei Industrie- und Grosshandelsbetrieben werden durchgeführt; Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen von kantonalem Nutzen (max. 3 Kampagnen) | 5 Kontrollen bei Industrie- und Grosshandelsbetrieben werden durchgeführt; Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen von kantonalem Nutzen (max. 3 Kampagnen) | Gleich |
| 9 | Radon (Strahlenschutz): Gesundheitsgefährdung durch Radonkonzentration wird gemäss Bundesvorgaben vorgebeugt | Bevölkerung | Umsetzung der Vorgaben der Radonverordnung. Anfragen der Bevölkerung werden innert 3 Arbeitstagen beantwortet und sind innerhalb von 1 Monat bearbeitet | Umsetzung der Vorgaben der Radonverordnung. Anfragen der Bevölkerung werden innert 3 Arbeitstagen beantwortet und sind innerhalb von 1 Monat bearbeitet | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|--|--|-------------------|
| 10 | Eine flächendeckende Kontrolle der gemeldeten Anlagen mit Kältemitteln im Rahmen der kantonalen Energie- und Klimastrategie (EKS) 2025-2029 | Anlagenbetreiber | | Pro Jahr werden mindestens 500 Kontrollen von Anlagen mit Kältemitteln durchgeführt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Labor AVS | | | | | |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | Überwachung antibiotikaresistenter Keime im Oberflächenwasser. Erueierung möglicher Eintragsquellen und Koordination der Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Reduktion antibiotikaresistenter Keime | Bevölkerung, Gemeinden, kantonsinterne Ämter und Dritte | 100 % der relevanten Probenahmestellen werden jährlich überwacht | 100 % der relevanten Probenahmestellen werden jährlich überwacht | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Veterinärdienst | | | | | |
| 17 | Bekämpfung Seuchenfälle gemäss Tierseuchengesetzgebung | Tierhaltende, Bevölkerung | 100 % der gemeldeten Seuchenfälle bekämpft | 100 % der gemeldeten Seuchenfälle bekämpft | Gleich |
| 18 | Freiheit des zugerischen Nutztierbestandes vor spezifischen Tierseuchen nachweisen | Tierhaltende, Bundesamt für Veterinärwesen, Bevölkerung | 100 % der Seuchenuntersuchungen durchgeführt | 100 % der Seuchenuntersuchungen durchgeführt | Gleich |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| 22 | Tiergesundheit in der Nutztierhaltung fördern | Tiere, Tierhaltende, Bevölkerung | 50 Lektionen am LBBZ erteilt | 50 Lektionen am LBBZ erteilt | Gleich |
| 23 | 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 | | | | | |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | Vorgaben des Bundesamts für Metrologie Metas sind erfüllt | Bevölkerung | Jahresziele Metas erreicht | Jahresziele Metas erreicht | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel Nr. 10: Befristet bis 2029 aufgrund der kantonalen Energie- und Klimastrategie 2025-2029

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Betriebe: Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | Betriebe | 2'116 | 2'000 | 2'100 | Gleich |
| Badeanlagen | Betriebe | 26 | 26 | 26 | Gleich |
| Wichtigste Händler und Importeure (Chemikalien) | Betriebe | 270 | 270 | 270 | Gleich |
| Kontrollen Betriebe Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | Anzahl Kontrollen | 639 | 600 | 670 | Gleich |
| Untersuchungen Lebensmittelbereich | Anzahl Proben | 1'428 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Untersuchungen Trinkwasser | Anzahl Proben | 1'552 | 1'450 | 1'450 | Gleich |
| Untersuchungen Nichtlebensmittel (AFU und Dritte) | Anzahl Proben | 1'504 | 1'500 | 1'600 | Steigend |
| Überwachung auf antibiotikaresistente Keime | Anzahl Probenahmestellen | 20 | 20 | 20 | Gleich |
| Seuchenfälle / Seuchenuntersuchungen | Anzahl | 4 / 765 | 7 / 800 | 7 / 800 | Gleich |
| Schlachtanlagen / geschlachtete Tiere | Betriebe / Tiere | 3 / 3'722 | 3 / 4'000 | 3 / 3'800 | Gleich |
| Milchproduzenten | Betriebe | 219 | 225 | 220 | Gleich |
| Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen / Meldungen Missstände | Anzahl | 179 / 41 | 150 / 50 | 160 / 50 | Gleich |
| Bienenstände | Anzahl | 374 | 400 | 400 | Gleich |
| Hundehaltungen / Vorfälle | Anzahl | 6'088 / 100 | 5'900 / 140 | 6'000 / 140 | Gleich |
| Eichpflichtige Messmittel (Eichwesen) | Anzahl | 2'143 | 2'200 | 2'200 | Gleich |
| Hersteller Fertig-/Zufallspackungen (Eichwesen) | Anzahl | 65 | 65 | 65 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Untersuchungen Nichtlebensmittel (AFU und Dritte): Erhöhung Anzahl Proben aufgrund Sanierung Zugersee Teil 1 der Initialisierungsphase. Tendenz steigend, da Teil 2 der Initialisierungsphase nach Installation und Inbetriebnahme der Belüftung mit zusätzlichen Proben im ähnlichen Umfang folgen wird

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4005 - Amt für Verbraucherschutz

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -4'190'588.18 | -4'303'800 | -4'730'500 | -426'700 | 9.9 | -4'753'800 | -4'864'800 | -4'979'810 |
| Total Ertrag | 718'399.35 | 733'000 | 721'000 | -12'000 | -1.6 | 721'000 | 721'000 | 721'000 |
| Saldo | -3'472'188.83 | -3'570'800 | -4'009'500 | -438'700 | 12.3 | -4'032'800 | -4'143'800 | -4'258'810 |

Kommentar Budget

278'000 Franken Mehraufwand Personal insbesondere bedingt durch 1.8 neue Stelleneinheiten im Labor für das Projekt Zugerseesanierung und 1.0 neue Stelleneinheiten für die Kontrollen der Kälteanlagen
85'000 Franken höherer Sachaufwand im Laborbereich für das Projekt Zugerseesanierung (Anschaffung zusätzliche Seesonde und höherer Laborverbrauchsmaterialbedarf) sowie Anstieg der Unterhaltskosten für Laborgeräte
49'000 Franken höherer Sachaufwand für Softwareanpassungen bei den Fachanwendungen Inspektionsapp und Bienenkataster sowie für den Betrieb des Labornetzwerkes
20'000 Franken höherer Sachaufwand für die Akkreditierung des Labors
10'000 Franken weniger Sachaufwand bedingt durch tieferer Entsorgungskosten für tierische Abfälle
10'000 Franken Minderertrag bei der Rückforderung der Entsorgungskosten für tierische Abfälle von den Verursachern bedingt durch tiefere Entsorgungspreise

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GD4005.0013 Gaschromatograph MSIMS | | | | | | |
| | | Ausgaben | | -245'000 | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| GD4005.0015 Gaschromatograph 1 inkl. PAL Autosampler | | | | | | |
| | | Ausgaben | | | -110'000 | |
| | | Einnahmen | | | | |
| GD4005.0016 Flüssigchromatograph 1 UHPLC | | | | | | |
| | | Ausgaben | | | -130'000 | |
| | | Einnahmen | | | | |
| GD4005.0017 Gaschromatograph 2 inkl. PAL Autosampler | | | | | | |
| | | Ausgaben | | | | -110'000 |
| | | Einnahmen | | | | |
| GD4005.0018 Flüssigchromatograph 2 UH-PLC | | | | | | |
| | | Ausgaben | | | | -130'000 |
| | | Einnahmen | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| | | Ausgaben | | -245'000 | -240'000 | -240'000 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Saldo | | -245'000 | -240'000 | -240'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Im Zeitraum 2026–2028 müssen mehrere Labormessgeräte erneuert werden, da sie das Ende des Lebenszyklus erreichen und die benötigten Serviceleistungen durch den Hersteller nicht mehr erbracht werden können

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Zu den Kernaufgaben gehören Hilfeleistungen (Rettungseinsätze, Krankentransporte und Sondereinsätze) im ganzen Kanton Zug. Die Bearbeitung der Notrufe 144 und die Disposition der Einsätze erfolgt durch eine überregionale Einsatzzentrale. Im Auftrag Notorganisation ist der Rettungsdienst für die Ausbildung und die Materialwartung der mobilen Sanitätshilfsstelle verantwortlich.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Hilfeleistungen (Primär- und Sekundäreinsätze)

Anteil am Globalbudget: -2'861'100 Franken (66 %)

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

Leistungsgruppe 2: Grossereignisse

Anteil am Globalbudget: -43'350 Franken (1 %)

- Mobile Sanitätshilfsstelle: Ausbildung und Material

Leistungsgruppe 3: Aus- und Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -867'000 Franken (20 %)

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

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

Anteil am Globalbudget: -563'550 Franken (13 %)

- 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

Leistungsgruppe 1: Die Aktivitäten der First Responder werden mit einer neuen Administrations- und Alarmierungsplattform über den ganzen Kanton einheitlich gesteuert. Die Alarmierung erfolgt neu georeferenziert in Abhängigkeit der Distanz zum Einsatzort

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|---|--|-------------------|
| 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 Notarzzfahrzeug verfügbar | An sieben Tagen pro Woche sind rund um die Uhr zwei und tagsüber drei Rettungsteams sowie ein Notarzzfahrzeug 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 materiellen und organisatorischen Einsatzbereitschaft der First Responder Zug | Patientinnen und Patienten, First Responder des Kantons Zug | Prüfen der Betriebskonzepte und mit jeder Gruppe zwei Schnittstellentrainings durchführen | Interessierte und geeignete Personen werden innert vier Monaten nach der Registratur zu einer organisatorischen Schulung eingeladen und nach deren Besuch im Alarmsystem erfasst | Gleich |
| 6 | Bereitstellen der vom SRK abgegebenen Türschlüssel | Angeschlossene Personen, SRK Zug | Sichere und anonymisierte Aufbewahrung der Schlüssel | Sichere und anonymisierte Aufbewahrung der Schlüssel | Gleich |
| 7 | Einsatzmittel für Sondereinsätze sind zeitgerecht verfügbar | Patientinnen und Patienten, Partnerorganisationen, Dritte | Aufträge der anderen Organisationen werden jederzeit erfüllt | Aufträge der anderen Organisationen werden jederzeit erfüllt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Grossereignisse | | | | | |
| 8 | Einsatzbereitschaft der Sanitätshilfsstelle sicherstellen | Bevölkerung, Notorganisation | Durchführen von zwei Ausbildungseinheiten pro Jahr und Ausbildungsgruppe Material ist aktuell zusammengestellt, ausreichend verfügbar und gewartet | Durchführen von zwei Ausbildungseinheiten pro Jahr und Ausbildungsgruppe Material ist aktuell zusammengestellt, ausreichend verfügbar und gewartet | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Aus- und Weiterbildung | | | | | |
| 9 | Fördern des Berufsnachwuchses im Rettungswesen | Bevölkerung | Besetzung von zwei Ausbildungsplätzen | Besetzung von zwei Ausbildungsplätzen | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Sanitätsnotruf 144 (Leistungsvereinbarung mit Schutz und Rettung Zürich) | | | | | |
| 10 | Anrufe von 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

Ziel 5: Der RDZ überprüft die Voraussetzungen (gültiger BLS-AED Ausweis), führt Einführungsabende durch und übergibt die notwendige Einsatzrüstung

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Einsätze | Anzahl | 7'132 | 7'500 | 7'500 | Gleich |
| Einsätze NEF | Anzahl | | > 1'100 | > 1'100 | Gleich |
| Hilfsfrist Rettungsdienst | Prozent | | > 90 | > 90 | Gleich |
| Schlüssel im Depot | Anzahl | 310 | 300 | 300 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4021 - Rettungsdienst Zug

Kommentar Einfluss-/Plangrößen

Die Einsatzzahlen bewegen sich im Bereich der Jahre 2022 und 2023

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -7'784'667.99 | -8'803'020 | -9'450'000 | -646'980 | 7.3 | -9'753'700 | -9'819'700 | -10'060'100 |
| Total Ertrag | 5'264'219.50 | 5'115'000 | 5'115'000 | 0 | 0.0 | 5'115'000 | 5'115'000 | 5'115'000 |
| Saldo | -2'520'448.49 | -3'688'020 | -4'335'000 | -646'980 | 17.5 | -4'638'700 | -4'704'700 | -4'945'100 |

Kommentar Budget

497'000 Franken höherer Personalaufwand wegen neuen Stellen im Bereich Führung (120 %), teuerungsbedingter Lohnsteigerung sowie Funktionsänderungen
106'000 höherer Sachaufwand hauptsächlich wegen Ersatzbeschaffung aller Einsatzrucksäcke, Weiterentwicklung Fachanwendungen und Einführung kantonales Firstrespondersystem
44'000 Franken höherer Transferaufwand hauptsächlich aufgrund neuer Leistungsvereinbarung mit Gebäudeversicherung Kanton Zürich zur Unterstützung des Firstrespondersystems

Kommentar Finanzplan

Es wird mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| GD4021.0026 RTW 5 (2017), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | -217'160.90 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0027 Ersatzanschaffung Defibrillatoren | | | | | | |
| Ausgaben | -17'008.50 | -580'000 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0028 RTW 6 (2019) Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | | -340'000 | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0029 RTW 1 (2020), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -340'000 | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0030 RTW 2 (2020), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | | | -340'000 | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0031 RTW 3 (2021), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | -340'000 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0032 Ersatz Beatmungsgeräte | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | -400'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| GD4021.0033 RTW 4 (2022), Ersatz Fahrgest., ums. Patientenraum | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | -340'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | -680'000 | -340'000 | -740'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Saldo | -234'169.40 | -580'000 | -340'000 | -680'000 | -340'000 | -740'000 |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4021 - Rettungsdienst Zug

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

Keine

Kommentar Budget

GD4021.0028: Es wird bei einem Fahrzeug der Patientenraum (Kofferaufbau) revidiert und mit einem neuen Tragensystem ausgestattet. Zudem wird bei diesem Fahrzeug auf ein neues Fahrgestell mit neuem Motor und Allradantrieb gewechselt

Kommentar Finanzplan

GD4021.0029 und GD4021.0030: Bei diesen Fahrzeugen wird der Patientenraum (Kofferaufbau) revidiert und mit einem neuen Tragensystem ausgestattet. Zudem wird zum zweiten Mal auf ein neues Fahrgestell mit neuem Motor und Allradantrieb gewechselt

GD4021.0031 und GD4021.0033: Bei diesen Fahrzeugen mit Allradantrieb wird der Patientenraum zum zweiten Mal umgesetzt, dabei muss das Tragensystem gewechselt werden

GD4021.0032: Nach 15 Jahren müssen die Beatmungsgeräte ersetzt werden, wegen der Patientensicherheit muss das für alle Geräte gleichzeitig erfolgen; es wird eine Submission durchgeführt

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4030 - Spitäler

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -122'164'279.37 | -125'604'000 | -136'618'935 | -11'014'935 | 8.8 | -251'260'000 | -263'670'000 | -157'680'000 |
| | Total Aufwand | -122'164'279.37 | -125'604'000 | -136'618'935 | -11'014'935 | 8.8 | -251'260'000 | -263'670'000 | -157'680'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 3'130'499.60 | 1'550'000 | 1'780'000 | 230'000 | 14.8 | 1'780'000 | 1'780'000 | 1'780'000 |
| | Total Ertrag | 3'130'499.60 | 1'550'000 | 1'780'000 | 230'000 | 14.8 | 1'780'000 | 1'780'000 | 1'780'000 |
| | Saldo | -119'033'779.77 | -124'054'000 | -134'838'935 | -10'784'935 | 8.7 | -249'480'000 | -261'890'000 | -155'900'000 |

Kommentar Budget

363:

5,5 Millionen Franken Mehraufwand bei den Akutspitälern (wegen mutmasslicher Erhöhung Baserate, Wachstum Fallzahlen, Anstieg CMI)

3,5 Million Franken Mehraufwand bei den Psychiatrie- und Rehabilitationskliniken (innerkantonal: gemäss Angaben der Kliniken; ausserkantonal: Kostenanstieg 5% pro Jahr ausgehend von Rechnung 2023)

2,0 Millionen Franken Mehraufwand infolge Erhöhung GWL-Beiträge im Bereich Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung bei den innerkantonalen Spitälern und Kliniken

426:

230'000 Franken geschätzter Mehrertrag. Dieser setzt sich aus höheren Regresseinnahmen sowie Korrekturen von Rechnungen durch die Spitäler (Stornos) zusammen

Kommentar Finanzplan

Die Gesundheitsdirektion geht aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Alterung der Bevölkerung und der allgemeinen Kostensteigerung von einem jährlichen Ausgabenwachstum von rund 5 Prozent aus. Für die Jahre 2026 und 2027 sollen gemäss Antrag des Regierungsrats 99 Prozent der Kosten für stationäre Spitalbehandlungen von Zuger Patientinnen und Patienten übernommen werden (bisher 55 Prozent, Vorlage Nr. 3756.1/2 – 17762/17763)

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
 Gesundheitsdirektion
 4040 - Sozialversicherungen

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -56'273'784.03 | -59'650'000 | -59'127'000 | 523'000 | -0.9 | -60'750'000 | -61'880'000 | -63'010'000 |
| | Total Aufwand | -56'273'784.03 | -59'650'000 | -59'127'000 | 523'000 | -0.9 | -60'750'000 | -61'880'000 | -63'010'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 14'235'119 | 14'300'000 | 14'969'000 | 669'000 | 4.7 | 15'396'000 | 15'684'000 | 15'972'000 |
| | Total Ertrag | 14'235'119 | 14'300'000 | 14'969'000 | 669'000 | 4.7 | 15'396'000 | 15'684'000 | 15'972'000 |
| | Saldo | -42'038'665.03 | -45'350'000 | -44'158'000 | 1'192'000 | -2.6 | -45'354'000 | -46'196'000 | -47'038'000 |

Kommentar Budget

363: 523'000 Franken Minderaufwand hauptsächlich bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV aufgrund geringerer Kostensteigerung der EL-Reform als erwartet
 463: 669'000 Franken mehr Bundesbeiträge bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV

Kommentar Finanzplan

Die Ausgleichskasse erwartet infolge Bevölkerungswachstums und demografischer Alterung insbesondere bei den Ergänzungsleistungen ein durchschnittliches Kostenwachstum von rund 1,3 Millionen Franken

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Gesundheit beaufsichtigt die Berufe im Gesundheitswesen, Praxen, Spitäler, Kliniken, Pflegeheime und Heilmittelbetriebe und ist zuständig für die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten des Menschen. Es entscheidet über die Zulassung der Leistungserbringer zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Es vollzieht Massnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall. Das Amt überprüft und rechnet den kantonalen Anteil bei Spitalaufenthalten, stationären Drogenentzügen und -therapien ab. Mit dem Betrieb der Durchführungsstelle und der Qualitätsprüfung obliegt dem Amt der Vollzug des Bundesgesetzes über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Es setzt ferner Massnahmen um zur Prävention von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten sowie zur Förderung der Gesundheitskompetenz 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 zusammen mit der Heilmittelspektorin den Handel, Verkehr und die Abgabe von Heilmitteln.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Gesundheitspolizei

Anteil am Globalbudget: -786'744 Franken (12 %)

- Bewilligung, Aufsicht und Kontrolle der humanmedizinischen Gesundheitsberufe inkl. bewegungseinschränkende Massnahmen und straflose Schwangerschaftsabbrüche
- Bewilligung, Aufsicht und Kontrolle der Spitäler, Kliniken, Pflegeheime und Betriebe der ambulanten Krankenpflege
- Überwachung und Kontrolle von Solarien und Kosmetikstudios
- Prävention bei 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: -3'181'181 Franken (46 %)

- Medizinische Überprüfung und Abrechnung des kantonalen Anteils bei Spitalaufenthalten, stationären Drogenentzügen und -therapien
- Zulassung der Leistungserbringer zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)
- Umsetzung und Kontrolle der Ausbildungsverpflichtung inkl. Leistung von Ausgleichszahlungen für Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im Bereich Pflege sowie finanzielle Unterstützung von Pflegefachpersonen in Ausbildung inkl. Betrieb der Durchführungsstelle zur Gesuchsabklärung und Zahlungsabwicklung
- Qualitätsprüfungen stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen
- Führen der Abteilung Gesundheitswesen im kantonalen Führungsorgan inkl. Koordinierter Sanitätsdienst
- Sachverständigen-, amts- und vertrauensärztliche Tätigkeit zugunsten von Behörden, Gerichten und Institutionen
- Fachliche Vertretung der Gesundheitsdirektion

Leistungsgruppe 3: Prävention von spezifischen übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten

Anteil am Globalbudget: -909'886 Franken (13 %)

- Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten (STI/HIV)
- Prävention von Suchtmittelmissbrauch und exzessiven Verhaltensweisen (Gambling, Gaming, Pornographie, Social Media etc.)
- Prävention von psychischen Erkrankungen und Suizid
- Fachliche Koordination der gemeindlichen und privaten Schulärztinnen und Schulärzte
- Schulärztliche Tätigkeit an den kantonalen Schulen
- Organisation des kantonalen Programms zur Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs
- Überwachung des Impfwesens und Teilnahme am nationalen Durchimpfungsmonitoring

Leistungsgruppe 4: Suchthilfe und -beratung

Anteil am Globalbudget: -1'963'439 Franken (29 %)

- 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 Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege vom 1. Juli 2024 (SR 811.22) 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)
- Bundesgesetz über den Binnenmarkt (SR. 943.02)
- 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)
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege vom 3. Juli 2024 (EG FAP; BGS 822.1) und nachfolgende Erlasse
- 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 (HMG; 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 (DeIV GD; BGS 153.766)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|--|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Gesundheitspolizei | | | | | |
| 1 | Zeitgerechte Auslösung epidemiologischer Massnahmen | Bevölkerung, Ärzteschaft, Bundesamt für Gesundheit | Alle Meldungen und Datentransfers sind elektronisch über ISM (Informationssystem Meldungen) innert gesetzlicher Frist verarbeitet. Meldungen ausserhalb des Systems ISM erfolgen nur noch elektronisch via HIN | Alle Meldungen und Datentransfers sind elektronisch über ISM (Informationssystem Meldungen) innert gesetzlicher Frist verarbeitet. Meldungen ausserhalb des Systems ISM erfolgen ausschliesslich elektronisch via HIN | Gleich |
| 2 | Wirksame Aufsicht | In den Gesundheitsberufen Tätige, Kranke, Bevölkerung | Mind. 8 anlassfreie Inspektionen von Gesundheitsbetrieben | Mind. 10 anlassfreie Inspektionen von Gesundheitsbetrieben | Steigend |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|--|--|
| 3 | Effiziente Durchführung der Grosshandelsinspektionen | Pharmazeutischer Handel | 95 % der Inspektionsaufträge von Swissmedic sind abgewickelt | 95 % der Inspektionsaufträge von Swissmedic sind abgewickelt | Gleich |
| 4 | Speditive Erteilung der Detailhandelsbewilligungen | Detailhandelsbetriebe | 95 % aller vollständigen Bewilligungsgesuche innert 3 Wochen bewilligt | 95 % aller vollständigen Bewilligungsgesuche innert 20 Arbeitstagen bewilligt | Gleich |
| 5 | Schutz vor schädlichen Schalleinwirkungen | Publikum bei Veranstaltungen | Mind. 1 % der Veranstaltungen kontrolliert; bei 95 % der nicht konformen Veranstaltungen Massnahmen eingeleitet | Mind. 1 % der Veranstaltungen kontrolliert; bei 95 % der nicht konformen Veranstaltungen Massnahmen eingeleitet | Gleich |
| 6 | Konsequenter Schutz vor Schädigung durch nichtionisierende Strahlung in Solarien und Kosmetikstudios | Bevölkerung, Betreiber von Solarien und Kosmetikstudios | Nachmessungen bei 40 % der gemeldeten Solarien | Kontrolle der Sachkundenachweise von Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Kontrolle korrekt eingesetzter Medizinprodukte und Laser. Mindestens 6 anlassfreie Kontrollen | Gleich |
| A | Digitalisierung Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen (DT-BAG, Projekt im Rahmen Digital Zug) | Gesundheitsfachpersonen | Basierend auf der Machbarkeitsstudie 2022, der fundamentalen Prozessüberarbeitung der Bewilligungserteilung und der Festlegung der Architektur Beginn der Einführung ausschliesslich digitaler Prozessabläufe | Basierend auf den Vorarbeiten und der Einrichtung einer EVA-Plattform Einführung der digital transformierten Prozesse | Umsetzung und Überführung in die Regelstrukturen |
| Leistungsgruppe 2: Gesundheitsversorgung | | | | | |
| 7 | Effiziente Abwicklung der Spitalrechnungen | Kranke, Leistungserbringende, Krankenkassen | 95 % der Kostengutsprachege-suche innert Wochenfrist entschieden | 95 % der Kostengutsprachege-suche innert Wochenfrist entschieden | Gleich |
| 8 | Lückenlose Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär | Kranke, Leistungserbringende, Krankenkassen | 100 % der Ausnahmefälle medizinisch überprüft und entschieden | Alle Ausnahmefälle medizinisch überprüft und entschieden | Gleich |
| 9 | Effiziente Zulassung zur obligatorischen Krankenversicherung | Leistungserbringende | 95 % der vollständigen Anträge innert 1 Woche elektronisch geprüft und Zulassung erteilt | 95 % der vollständigen Anträge innerhalb von 10 Arbeitstagen geprüft und Zulassung erteilt | Gleich |
| 10 | Durchführungsstelle Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege | Pflegefachpersonen in Ausbildung, Betriebe im Gesundheitswesen mit Ausbildungstätigkeit | | Prozesse teildigitalisiert | Digitale Transformation |
| 11 | Durchführungsstelle Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege | Pflegefachpersonen in Ausbildung, Betriebe im Gesundheitswesen mit Ausbildungstätigkeit | | Vollständig eingereichte Gesuche sind innert Monatsfrist entschieden und die Auszahlung ist ausgelöst | Kürzere Bearbeitungszeit |
| B | Aufbau Durchführungsstelle Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege (Umsetzung neues Bundesrecht) | Pflegefachpersonen in Ausbildung, Betriebe im Gesundheitswesen mit Ausbildungstätigkeit | Durchführungsstelle ist operationell | «Fällt weg» | |
| Leistungsgruppe 3: Prävention von spezifischen übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten | | | | | |
| 12 | Leistungs- und Subventionsvereinbarung | Lungenliga, S&X, feel-ok.ch (Radix), Krebsregister | Je 1 Jahresgespräch im 1. oder im 4. Quartal | Es findet je ein Jahresgespräch statt | Gleich |
| 13 | Information und Schulung zu sexuell übertragbaren Infektionen (STI) und weiteren Aspekten der sexuellen Gesundheit | Junge Erwachsene | Über 80 % der Teilnehmenden beurteilen den Workshop als hilfreich und würden ihn weiter empfehlen | Der Inhalt des Workshops ist aufgrund der neuen Safer Sex Regeln überarbeitet | Gleich |
| 14 | Information und Schulung zu den Themen digitale Medien, körperliche Gesundheit | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene | 190 Einsätze (informieren, schulen und beraten) | Pro Jahr finden 15 Workshops zur Stärkung der körperlichen Gesundheit statt | Steigend |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 15 | Information und Schulung zu den Themen digitale Medien, psychische Gesundheit | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene | | Pro Jahr finden 20 Workshops zur Stärkung der psychischen Gesundheit statt | Steigend |
| 16 | Vorbereitungslektion zur schulärztlichen Untersuchung: Patientenrechte, Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit und Information zu Hilfsangeboten im Kanton | Schüler/innen der 2. Oberstufe | 80 % der Schülerinnen und Schüler beurteilen den Workshop als hilfreich | 80 % der Schülerinnen und Schüler kennen ihre Rechte als Patientinnen und Patienten | Gleich |
| 17 | Unterstützung der Leistungsempfängenden bei der Umsetzung des Jugendschutzes (Tabak / Alkohol) | Gemeinden, Veranstalter, Detailhandel, Gastrobetriebe | In 8 Gemeinden finden Testkäufe statt | Mindestens 50% der Gemeinden die im Vorjahr Testkäufe durchgeführt haben, führen auch in diesem Jahr Testkäufe durch | Gleich |
| 18 | Schulnetz21: Kantonales Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen | Gemeindliche Schulen, Brückenangebote, Mittelschulen | Mind. 80 % der Netzwerkschulen beteiligen sich aktiv am Netzwerk | Pro Jahr findet 1 kantonaler Austausch der Kontaktpersonen der Netzwerkschulen statt | Gleich |
| 19 | Früherkennung und Frühintervention von Mobbing und Cybermobbing an Schulen durch Wissensvermittlung und Hilfestellung im adäquaten Umgang | Schulen, Lehrpersonen, Multiplikator/innen, Institutionen | 80 % der Teilnehmenden bezeichnen die Kurse und Veranstaltungen als gut bis sehr gut | Bekanntmachung der Mobbing-Hilfestellung und Entwicklung einer Schulung für Lehrpersonen und Schulen | Gleich |
| 20 | Förderung der sozialen Kompetenzen (GSK) von belasteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen | Jugendliche, junge Erwachsene | 80 % der Teilnehmenden beurteilen den Kurs als hilfreich und gewinnbringend | Pro Jahr finden mindestens 2 Kurse statt | Gleich |
| 21 | Aufbau, Formierung und Koordination der Begleitgruppe Suizidprävention | Fachpersonen | Pro Jahr finden 2 Veranstaltungen statt | Pro Jahr finden 3 Sitzungen der Fachgruppe Suizidprävention statt | Gleich |
| C | Aufklärung über Antibiotikaresistenzen im medizinischen Setting | Bevölkerung, Menschen in ärztlicher Behandlung und deren Familien, Mitarbeitende der medizinischen Versorgung und der Apotheken | Umsetzung der Kampagne zum richtigen Einsatz von Antibiotika geplant | Kampagne zum richtigen Einsatz von Antibiotika umgesetzt | Projektabschluss |
| D | Partizipatives Projekt zur Entwicklung eines Angebots zur Stärkung der psychischen Gesundheit für Jugendliche und junge Erwachsene zweiter Generation | Jugendliche, junge Erwachsene | Erprobung des Angebotes und Überarbeitung aufgrund der gewonnen Erkenntnisse | Finalisierung des Angebots und erste Pilotdurchführung | Überführung in ein reguläres Angebot |
| E | Prävention von Suchtmittelmissbrauch: Entwicklung von aufeinander aufbauenden Workshops zur Entwicklung der Konsum- und Risikokompetenz | Jugendliche, junge Erwachsene | | Es werden Workshops für 3 unterschiedliche Schulstufen und -niveaus entwickelt | Überführung in ein reguläres Angebot |
| F | Prävention von psychischen Erkrankungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren und Institutionen | | Analyse, Selektion Implementierung von ersten Präventionsprogrammen und Angeboten | Projektabschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 4: Suchthilfe und -beratung | | | | | |
| 22 | 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 |
| 23 | Suchtprobleme und -prävention in Institutionen und Unternehmen | Vorgesetzte, Personalverantwortliche und Mitarbeitende von Zuger Institutionen und Unternehmen | 2 Business-Lunches und 2 Versände mit Informationsmaterial an interessierte Personen. Künftige Veranstaltungen werden gemäss Evaluationsergebnis ausgerichtet | 2 Veranstaltungen und 2 Versände mit Informationsmaterial | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4050 - Amt für Gesundheit

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 24 | Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zu suchtspezifischen Themen | Fachpersonen (Medizin, Soziales) | Durchführung von mind. 4 Veranstaltungen, die gemäss letztjähriger Evaluation ausgerichtet sind | Durchführung von mind. 4 Veranstaltungen | Gleich |
| G | Angebot zur Früherkennung und Frühintervention problematisch konsumierender Jugendlichen, als Ersatz für die ForMe-Kurse | Jugendliche, Eltern | Pro Jahr werden 2 Kurse durchgeführt, basierend auf dem Ergebnis der letztjährigen Überarbeitung | Bedarfsanalyse und Entwicklung erster Ideen für ein Angebot zur Frühintervention | Überführung in ein reguläres Angebot |
| H | Neues Suchtkonzept | Behörden, Institutionen der Suchthilfe, Fachpersonen, Süchtige | Arbeitsgruppen für die Umsetzung der kantonalen Suchtstrategie sind eingesetzt | Die notwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit den anstehenden Gesetzesrevisionen (EG BetmG/Gesundheitsgesetz) sind in Zusammenarbeit mit dem Direktionssekretariat erledigt | Projektabschluss |
| I | Mit einer sozialen Institution im Kanton Zug wird ein Konzept für die suchtspezifische Zusammenarbeit erarbeitet | Soziale Institution im Kanton Zug | Schulungen für Mitarbeitende sind durchgeführt. Zusammenarbeit in der Fallarbeit ist geklärt und allfällige Massnahmen sind festgelegt | Unterstützung bei der Implementierung im pädagogischen Alltag der Institution | Projektabschluss 2026 |

Kommentar Zielsetzungen

B: Durchführungsstelle ist aufgebaut und somit als Projekt abgeschlossen. Geht in den Regelbetrieb über

C: Das Projekt Aufklärung über Antibiotikaresistenzen im medizinischen Setting ist vom Bund abhängig. Wurde wiederholt verschoben

D: Das Projekt wird mit Drittmitteln finanziert und wurde um ein Jahr verlängert

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Epidemiologische Fälle | Anzahl | 1'358 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Spitalrechnungen | Anzahl | 19'936 | 20'000 | 20'000 | Gleich |
| Bewilligungen (Berufsausübung, Betriebe, KVG-Zulassungen und andere Unterbewilligungen) inkl. Aufsichtsfälle | Anzahl | 1'374 | 1'250 | 1'300 | Gleich |
| Bewilligungen/Inspektionen PHAA | Anzahl | 157 | 150 | 150 | Gleich |
| Gesuche für Ausbildungsbeiträge Pflegeberufe | Anzahl Personen | | | 100 | Steigend |
| Gutachten | Anzahl (inkl. Leichenschauen) | 126 | 100 | 100 | Gleich |
| Drogenentzüge und -therapien | Aufenthaltstage | 4'390 | 4'300 | 4'500 | Steigend |
| Suchtberatungen | Anzahl Personen | 525 | 560 | 560 | Gleich |
| Suchtberatungen | Anzahl Beratungsgespräche | 1'636 | 1'700 | 1'700 | Gleich |
| HPV-Impfungen | Anzahl Impfdosen | 2'541 | 2'500 | 2'500 | Gleich |
| Massnahmen der Administrativverfahren und StGB-Massnahmen | Anzahl | 32 | 30 | 30 | Gleich |
| Fortbildungsveranstaltungen zu suchtspezifischen Themen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | Gleich |
| Workshop Internet und Sexualität (Cybergrooming, Sexting, Cybermobbing, Pornografie inklusive rechtliche Lage) | Anzahl Teilnehmende | 576 | 350 | 400 | Gleich |
| Kontrollen von Musikveranstaltungen | Anzahl | 13 | 12-16 | 12-16 | Gleich |
| Jugendschutz: Monitoring von Veranstaltungen | Anzahl Veranstaltungen | 5 | 6 | 6 | Gleich |
| Schuluntersuchungen | Anzahl Schülerinnen und Schüler (Kanton) | 292 | 350 | 320 | Steigend |
| Vorbereitungslektion im Vorfeld der schulärztlichen Untersuchung (2. OS) | Anzahl Klassen | 70 | 60 | 70 | Steigend |
| Sexualpädagogische Einsätze auf Sekundarstufe II | Anzahl Klassen | 37 | 45 | 40 | Gleich |
| Schulnetz21 | Anzahl Schulen | 10 | 9 | 10 | Steigend |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Zielvereinbarungen und Controlling | Anzahl | 5 | 6 | 6 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4050 - Amt für Gesundheit

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Gesuche für Ausbildungsbeiträge der Pflegeberufe: Neue Einflussgrösse aus der Umsetzung der Pflegeinitiative

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -5'480'133.89 | -5'656'100 | -8'755'900 | -3'099'800 | 54.8 | -9'014'448 | -9'187'337 | -8'770'501 |
| Total Ertrag | 1'480'775.48 | 1'271'700 | 1'914'650 | 642'950 | 50.6 | 1'914'650 | 1'914'650 | 1'914'650 |
| Saldo | -3'999'358.41 | -4'384'400 | -6'841'250 | -2'456'850 | 56.0 | -7'099'798 | -7'272'687 | -6'855'851 |

Kommentar Budget

75'000 Franken höherer Personalaufwand aufgrund einer neuen Stelle (60 Prozent Fachperson Prävention befristet bis Ende 2027)
65'000 Franken weniger Sachaufwand aufgrund Wegfall Abschlussarbeiten COVID-19-Pandemie sowie Einsparungen in anderen Bereichen
2,47 Millionen Franken höherer Transferaufwand hauptsächlich aufgrund Umsetzung Beitragswesen Pflegeinitiative sowie für Drogenentzüge
618'000 Franken Mehraufwand für Beiträge Pflegeinitiative (Durchlaufende Beiträge)
618'000 Franken Mehreinnahmen durch Bundesbeiträge an Pflegeinitiative (Durchlaufende Beiträge)
25'000 Franken Mehreinnahmen für ausserkantonale Drogenentzüge

Kommentar Finanzplan

Ab 2028 Wegfall befristete Personalstelle Fachperson Prävention

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung fördert ein bedarfsgerechtes Sportangebot und unterstützt die Zuger Bevölkerung, insbesondere Zuger Sportvereine, Schulen, Gemeinden und weitere Institutionen durch Information, Beratung, finanzielle Beiträge sowie Aus- und Weiterbildung von Sportleitenden und Lehrpersonen. Es initiiert und organisiert in Koordination mit Privaten, Verbänden, Vereinen und Gemeinden Breitensportangebote und führt polysportive Jugendsportlager durch. Zudem initiiert, unterstützt und koordiniert das Amt Projekte und Massnahmen der Gesundheitsförderung und fokussiert sich damit auf eine allgemeine Prävention von nicht übertragbaren Krankheiten.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Jugend und Sport (J+S)

Anteil am Globalbudget: -717'570 Franken (21 %)

- Administration und Durchführung des J+S Bundesauftrages der Kaderbildung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenen sport
- 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: -836'500 Franken (24 %)

- 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: -512'000 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
- Ausserschulische Vergabe von kantonalen Sportstätten

Leistungsgruppe 4: Gesundheitsförderung

Anteil am Globalbudget: -1'370'000 Franken (40 %)

- Förderung der ausgewogenen Ernährung, der körperlichen Aktivität, der psychischen Gesundheit sowie einem Leben frei von Tabak- und Nikotinprodukten
- Unspezifische Prävention von nicht übertragbaren Krankheiten
- Konzeption, Koordination und Umsetzung von gesundheitsförderlichen Massnahmen sowie Förderung deren nachhaltigen Verankerung
- Teilnahme an nationalen und Durchführung von kantonalen Studien zu gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen sowie Evaluation von Massnahmen
- Verwaltung von Drittmitteln zur Gesundheitsförderung durch wirkungsorientierte Vergabe an Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 (SR 415.0)
- Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen vom 3. Oktober 2008 (SR 818.31)
- Schulgesetz vom 27. September 1990 (BGS 412.11)
- Sportgesetz vom 29. August 2002 (BGS 417.1)
- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsgesetz) vom 30. Oktober 2008 (BGS 821.1) und nachfolgende Erlasse
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (EG BGS) vom 26. Januar 2023 (BGS 942.46)
- Verordnung über den Sportfonds vom 4. Oktober 2005 (BGS 417.16)
- Delegationsverordnung der Gesundheitsdirektion (DelV GD) vom 19. Dezember 2014 (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 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| 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 | Mind. 37 J+S Einführungs-, Grundausbildungs- oder Weiterbildungskurse; 2 Schulsportausbildungskurse der PH Zug | Gleich |
| 2 | Organisation der J+S Kaderbildung Allround | Schweizer Bevölkerung ab 18 Jahren aus Schulen, Sportvereinen, Jugendorganisationen | Je ein J+S Einführungs-, Grundausbildungs- und Weiterbildungskurs; 2 Kindersportausbildungskurse der PH Zug | Je ein J+S Einführungs-, Grundausbildungs- und Weiterbildungskurs; 2 Kindersportausbildungskurse der PH Zug | Gleich |
| 3 | Sicherstellen einer hohen Kundenzufriedenheit bei den J+S Kaderbildungen | Schweizer Bevölkerung ab 18 Jahren aus Schulen, Sportvereinen, Jugendorganisationen | Kundenzufriedenheit über 85 % | Kundenzufriedenheit über 85 % | Gleich |
| 4 | Sicherstellen der Qualität von J+S Kinder- und Jugendsportangeboten | Zuger Sportverbände, -vereine, Zuger Schulen, Gemeinden, Jugendorganisationen | Die Lagerprogramme der Zuger Organisationen werden zu 100 % geprüft; Hinweise auf Unregelmässigkeiten werden nach Vorgaben des BASPO geprüft und dokumentiert | Die Lagerprogramme der Zuger Organisationen werden zu 100 % geprüft; Hinweise auf Unregelmässigkeiten werden nach Vorgaben des BASPO geprüft und dokumentiert | Gleich |
| 5 | Durchführung von zwei polysportiven Lagern (Sommerferien) in Tenero | 11- bis 16-jährige Zuger Jugendliche | Beide Jugendsportlager sind ausgebucht | Beide Jugendsportlager sind ausgebucht Die Teilnahme wird auch Menschen mit Beeinträchtigung ermöglicht | Gleich |
| 6 | Förderung von J+S Kindersportkursen im Rahmen des freiwilligen Schulsportes; regelmässige, polysportive Angebote | 5- bis 10-jährige Zuger Kinder | In mindestens 5 Gemeinden werden mit lokalen Sportvereinen zusammen Angebote durchgeführt | In mindestens 3 Gemeinden werden mit lokalen Sportvereinen zusammen Angebote durchgeführt | Gleich |
| 7 | Sicherstellen der Durchführung von drei polysportiven Wochenkursen (Sommer-, Herbst- und Sportferien) in Zug | 6- bis 12-jährige Zuger Kinder | Alle drei Jugendsportlager sind ausgebucht | Alle drei Jugendsportlager sind ausgebucht | Gleich |
| 8 | Jugendliche werden zu Assistenzcoaches ausgebildet und in den Sportvereinen erfolgreich eingesetzt | 14- bis 18-jährige Jugendliche aus den Zuger Sportvereinen | 75 % der ausgebildeten «1418coaches» sind im Einsatz | Beide «1418coach»-Ausbildungen sind zu 95 % ausgelastet. | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Bewegungs- und Sportförderung | | | | | |
| 9 | Durchführung der Kantonalen Schülermeisterschaften | Zuger Schulen, Zuger Schüler/innen bis 9. Schuljahr | 100 % der ausgeschriebenen Wettkämpfe finden statt | 100 % der ausgeschriebenen Wettkämpfe finden statt | Gleich |
| 10 | Organisation von Weiterbildungskursen | Lehrpersonen des Kantons Zug | 8 Kurse Wasserrettung, 5 Kurse Erste Hilfe; Zufriedenheit Kursteilnehmende über 85 % | 7 Kurse Wasserrettung, 5 Kurse Erste Hilfe, 1 Kurs Schneesport; Zufriedenheit Kursteilnehmende über 85 % | Gleich |
| 11 | Organisation und Administration des Firmensports «Sport am Mittag» | Primär Mitarbeitende der Verwaltung von Kanton und Stadt, zusätzlich externe Firmen | Alle regelmässigen Angebote werden von mindestens 10 Teilnehmenden besucht; Alle angebotenen Zusatzkurse finden statt | Alle regelmässigen Angebote werden von mindestens 15 Teilnehmenden besucht Alle angebotenen Zusatzkurse finden statt | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| 12 | Öffentlichkeitswirksame Wahl und Vergabe des «Zuger Sportpreises» und des «Prix Panathlon» | Erfolgreiche Zuger Sportler/innen an Schweizer-, Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympischen Spielen oder ähnlichen Anlässen | Medienresonanz durch mindestens 10 Berichte | 3 verschiedene Medienberichte; 5 Social Media Posts | Gleich |
| 13 | Förderung und Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Vereinsfunktionären | Funktionäre von Zuger Sportvereinen und -verbänden (u.a. Vorstandsmitglieder, Trainerinnen und Trainer) | Mindestens 150 Gäste am jährlichen «Sportforum» | Mindestens 150 Gäste am jährlichen «Sportforum» | Gleich |
| 14 | Der Nachwuchs- und Leistungssport wird nachhaltig gefördert | Sportlerinnen und Sportler mit mindestens Swiss Olympic Talentcard regional | Mindestens 50 Cardholder nehmen am Talent Day 2024 teil | Mindestens 50 Cardholder nehmen am Talent Day 2025 teil | Gleich |
| A | Totalrevision Sportgesetz | Zuger Sportvereine und -verbände, Zentralschweizer Sportverbände, nicht gewinnorientierte Organisationen | | Sportgesetz an den Kantonsrat überwiesen | Abschluss |
| L131 | Förderung von attraktiven Infrastrukturangeboten für Bewegung und Sport | Gemeinden, Sportvereine, Dritte | Mindestens zwei der definierten Massnahmen sind umgesetzt | Mindestens zwei Massnahmen sind umgesetzt | Abschluss 2026 |
| L146 | Förderung Integration und Inklusion durch Sport | Gemeinden, Sportvereine, Trainerinnen und Trainer, Menschen mit Beeinträchtigungen | Mindestens zwei Projekte sind definiert | Mindestens zwei Angebote des Amtes sind inklusiv Mindestens ein Bildungsangebot für inklusiven Sport wird angeboten | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 3: Dienstleistungen | | | | | |
| 15 | Termingerechte Vergabe der Jahresbeiträge aus dem Sportfonds an die Sportvereine | Sportverbände und -vereine | Alle Eingaben sind geprüft. Beiträge sind Ende Oktober ausbezahlt | Alle Eingaben sind geprüft und alle Beiträge sind Ende Oktober ausbezahlt | Gleich |
| 16 | Fach- und fristgerechte Bearbeitung der Sportfonds Beitragsgesuche | Sportverbände- und -vereine, Nachwuchssportlerinnen und -sportler | Beitragsgesuche werden innerhalb 1 Monat bearbeitet | Beitragsgesuche werden innerhalb eines Monats bearbeitet | Gleich |
| 17 | Nachwuchs- und Leistungssportler/innen werden aus dem Sportfonds nachhaltig unterstützt | Zuger Leistungssportlerinnen und -sportler mit mindestens Swiss Olympic Talentcard regional | Ende Mai sind alle Gesuche aus dem Vorjahr verarbeitet und allen Berechtigten die Beiträge ausbezahlt | Ende Mai sind alle Gesuche aus dem Vorjahr verarbeitet und allen Berechtigten die Beiträge ausbezahlt | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Gesundheitsförderung | | | | | |
| 18 | Wirkungsvolle Gesundheitsförderung der Zuger Bevölkerung durch Partnerorganisationen mittels Vereinbarungen sicherstellen | Zuger Bevölkerung | Alle Organisationen setzen die vereinbarten Massnahmen wirkungsvoll um | Alle Organisationen setzen die vereinbarten Massnahmen wirkungsvoll um | Gleich |
| 19 | Effektive Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Zuger Bevölkerung für gesundheitsrelevante Themen und Angebote | Zuger Bevölkerung | Mindestens fünf Massnahmen aus den Bereichen öffentliche Anlässe, Kampagnen sowie (digitale) Informationsvermittlung werden umgesetzt | Mindestens fünf Massnahmen aus den Bereichen öffentliche Anlässe, Kampagnen sowie (digitale) Informationsvermittlung werden umgesetzt | Gleich |
| 20 | Vernetzung von Organisationen und Fachpersonen | Multiplikatoren, NPOs, NGOs | Umsetzung von mindestens zwei Netzwerkanlässen | Umsetzung von mindestens zwei Netzwerkanlässen | Gleich |
| 21 | Umsetzung von gesundheitsförderlichen Massnahmen für Kinder/Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen sowie deren Bezugspersonen (z.B. Eltern, pflegende Angehörige) | Zuger Bevölkerung | Mindestens 80 % der geplanten Massnahmen werden umgesetzt und sind wirkungsvoll | Mindestens 80 % der geplanten Massnahmen werden umgesetzt und sind wirkungsvoll | Gleich |
| 22 | Ausbau und Weiterführung der Kampagne HeyZug | Zuger Bevölkerung | Im Rahmen der Kampagne wird die Bevölkerung für min- | Im Rahmen der Kampagne wird die Bevölkerung für min- | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|-----|---|-------------------------|---|---|-------------------|
| | | | destens ein spezifisches gesundheitsrelevantes Thema sensibilisiert | destens ein spezifisches gesundheitsrelevantes Thema sensibilisiert | |
| 23 | Lancierung von Projekten zur Bewegungsförderung | Zuger Bevölkerung | Mindestens ein Projekt wird erfolgreich umgesetzt | Mindestens ein Projekt wird erfolgreich umgesetzt | Gleich |
| 24 | Durchführung einer Staffel «Purzelbaum rundum stark» | Kita's und Spielgruppen | Eine Staffel wird erfolgreich durchgeführt | «Fällt weg» | |
| 25 | Start Pilotphase modularer Aufbau «Purzelbaum - Bewegung & Ernährung» | Kita's und Spielgruppen | | Mindestens sechs Institutionen nehmen teil | Steigend |

Kommentar Zielsetzungen

24 Staffel «Purzelbaum» wechselt von der Pilotphase in den Regelbetrieb (neues Ziel 25)

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Teilnehmende in J+S Aus- und Weiterbildungskursen | Personen | 788 | 920 | 900 | Gleich |
| Betreute J+S Angebote Kinder- und Jugendsport | Kurse / 5- bis 20-jährige Kinder und Jugendliche | 1'183 / 14'520 | 1'200 / 15'000 | 1'200 / 15'000 | Gleich |
| Firmensport am Mittag | Angebote pro Woche / Abonnenten | 28 / 520 | 27 / 500 | 27 / 600 | Gleich |
| Swisslos Beitragsgesuche (Anlässe, Material, Infrastruktur, Sonstige) | Anzahl | 316 | 300 | 300 | Gleich |
| Swisslos Gesuche Jahresbeiträge | Anzahl | 227 | 260 | 260 | Gleich |
| Teilnehmende Jugendlager | Tenero / «fit4future» | 253 / 271 | 250 / 300 | 250 / 300 | Gleich |
| Kantonale Schülermeisterschaften | Sportarten / Teilnehmende | 8 / 3200 | 8 / 2'500 | 8 / 2'500 | Steigend |
| Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Zielvereinbarungen und Controlling | Anzahl | 10 | 10 | 10 | Sinkend |
| Netzwerktreffen mit Partnerorganisationen und Gemeinden | Anzahl Teilnehmende | 30 | 50 | 50 | Gleich |
| Teilnehmende in den beiden «1418coach» Kursen | Personen | 81 | 90 | 90 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Leistungs- und Subventionsvereinbarungen werden für 2026/27 neu verhandelt; ev. gehen 2-3 Vereinbarungen zum AFG

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total Aufwand | -3'978'870.48 | -4'162'880 | -4'355'070 | -192'190 | 4.6 | -4'412'570 | -4'367'470 | -4'403'770 |
| Total Ertrag | 848'395.75 | 847'200 | 919'000 | 71'800 | 8.5 | 919'000 | 869'000 | 869'000 |
| Saldo | -3'130'474.73 | -3'315'680 | -3'436'070 | -120'390 | 3.6 | -3'493'570 | -3'498'470 | -3'534'770 |

Kommentar Budget

64'000 Franken höherer Personalaufwand, davon 40'000 Franken aufgrund zu tiefer Budgetierung 2024

35'000 Franken höherer Sachaufwand (Studie: Sport Schweiz, Gesundheitsförderungsprojekte: «Tellermodell» und «Frühe Kindheit»)

90'000 Franken höherer Transferaufwand, davon 30'000 Franken für das Legislaturziel L131 (Förderung von attraktiven Infrastrukturangeboten für Bewegung und Sport) und 67'000

Franken höhere Beiträge an private Organisationen («Acker racker», «BGM Forum Zentralschweiz») sowie 19'000 Franken für den Schweizerischen Schulsporttag

41'000 Franken Mehreinnahmen durch J+S-Kurse, Zuger Sportnacht und mehr Teilnehmer bei «Sport am Mittag»

Kommentar Finanzplan

Ab 2027 Wegfall befristete Personalstelle zur Umsetzung der beiden Legislaturziele 131 und 146 (80 % / 120'000 Franken)

Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdirektion
4051 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
Direktionsübersicht

Saldo pro Amt

Erfolgsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5000 | Direktionssekretariat | -3'426'108.39 | -4'285'800 | -10'680'900 | -6'395'100 | 149.2 | -9'801'900 | -9'809'750 | -9'964'100 |
| 5001 | Finanzkontrolle | -778'399.05 | -789'400 | -839'400 | -50'000 | 6.3 | -856'900 | -882'500 | -908'900 |
| 5010 | Personalamt | -2'126'406.80 | -2'308'768 | -2'772'905 | -464'138 | 20.1 | -2'800'900 | -2'870'800 | -2'912'900 |
| 5011 | Allgemeiner Personalaufwand | -4'220'983.20 | -15'895'800 | -9'245'800 | 6'650'000 | -41.8 | -13'341'400 | -13'798'200 | -13'630'300 |
| 5020 | Finanzverwaltung | -1'355'545.44 | -1'486'200 | -1'545'800 | -59'600 | 4.0 | -1'591'200 | -1'639'800 | -1'685'200 |
| 5022 | Allgemeiner Finanzbereich | 25'957'284.83 | 13'407'268 | 17'068'101 | 3'660'833 | 27.3 | 3'201'578 | -2'702'424 | 18'265'473 |
| 5023 | COVID-19 | -70'090.23 | -50'000 | -66'000 | -16'000 | 32.0 | -85'000 | -105'000 | -124'000 |
| 5029 | Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich | -316'311'739 | -382'918'000 | -431'068'000 | -48'150'000 | 12.6 | -477'768'000 | -552'927'000 | -593'954'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -18'568'302.78 | -24'118'570 | -31'073'516 | -6'954'946 | 28.8 | -32'393'490 | -32'713'390 | -33'114'690 |
| 5051 | Telefonie | -1'275'230.75 | -1'403'918 | 0 | 1'403'918 | -100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5060 | Steuerverwaltung | -12'666'682.99 | -14'206'800 | -13'619'800 | 587'000 | -4.1 | -14'389'000 | -14'965'900 | -15'233'900 |
| 5065 | Kantonssteuern | 1'050'728'935.31 | 928'400'000 | 1'042'630'000 | 114'230'000 | 12.3 | 1'069'600'000 | 1'083'450'000 | 1'135'900'000 |
| 5068 | Bundessteuern | 518'921'441.57 | 505'403'000 | 583'561'000 | 78'158'000 | 15.5 | 612'115'000 | 641'757'000 | 672'504'000 |
| 5069 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Finanzdirektion | 1'234'808'173.08 | 999'747'012 | 1'142'346'980 | 142'599'968 | 14.3 | 1'131'888'788 | 1'092'792'236 | 1'155'141'483 |

Investitionsrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5000 | Direktionssekretariat | | | -11'670'000 | -11'670'000 | | -11'670'000 | -11'660'000 | 1'167'000 |
| 5023 | COVID-19 | 2'418'800 | 1'400'000 | 1'000'000 | -400'000 | -28.6 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| 5050 | Amt für Informatik und Organisation | -13'829'579.75 | -14'718'000 | -17'000'000 | -2'282'000 | 15.5 | -19'000'000 | -16'000'000 | -16'000'000 |
| 50 | Finanzdirektion | -11'410'779.75 | -13'318'000 | -27'670'000 | -14'352'000 | 107.8 | -29'670'000 | -26'660'000 | -13'833'000 |

Kommentar zu den wichtigsten Entwicklungen der Direktion

Dass der Kanton Zug ein Wachstumskanton ist, zeigt sich auch darin, dass der Personalaufwand in der Steuerverwaltung um rund eine Million Franken steigt. Parallel dazu wachsen aber auch die Veranlagungs- und Inkassovergütungen der Gemeinden und der Gebührenertrag aufgrund höherer Fallzahlen um total 1,5 Millionen Franken. Gesamthaft geht der Finanzplan von einem jährlichen Anstieg der Erträge von rund fünf Prozent aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums und aus steuerstarken Neuzuzügen aus.

Die Anzahl Lohnausweise wird voraussichtlich auf dem hohen Niveau der Rechnung 2023 bleiben, was auf mehr Hilfskräfte u. a. aufgrund der Betreuung von Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich zurückzuführen ist. Gestützt auf die SECO-Prognose 2024 wird eine pauschale Teuerungszulage von 0,86 Prozent budgetiert.

Aufgrund externer Verzögerungen des Projekts ZugNETx verschiebt sich die Implementierung einer neuen IT-Netzwerkinfrastruktur auf 2025. Das Projekt weist einen zeitlichen Rückstand von 16 Monaten auf. Beim Ersatz der IT-Arbeitsplätze werden 80 Prozent der Mitarbeitenden neu mit Mietgeräten ausgestattet, was die Investitionsrechnung entlastet aber den Aufwand in der Erfolgsrechnung erhöht.

Die Zahlungen in den nationalen Finanzausgleich (NFA) steigen stetig. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar.

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: -640'854 Franken (6 %)

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

Leistungsgruppe 2: Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte

Anteil am Globalbudget: -747'663 Franken (7 %)

- 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: -8'971'956 Franken (84 %)

- 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
- Ausübung Finanzaufsicht über die Gemeinden

Leistungsgruppe 4: Stabsdienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -320'427 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. November 2019 (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 30. November 2023 (BGS 721.51)
- Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 4. September 1980 (BGS 171.1)
- Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 21. November 2017 (BGS 611.11)
- Submissionsverordnung (SubV) vom 20. Februar 2024 (BGS 721.53)
- Informatikverordnung (ITV) vom 13. November 2018 (BGS 153.53)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|--|--|-------------------|
| 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 5 Monaten; keine Rückweisung aus formalen Gründen durch RR | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Regierungsrats- und Kantonsratsgeschäfte | | | | | |
| 2 | Hohe Qualität der Anträge der FD sicherstellen | Regierungsrat | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Keine Rückweisung aus formalen Gründen | Gleich |
| 3 | Fristgerechte Bearbeitung der parlamentarischen Vorstösse | Kantonsrat | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 4 | Fristgerechte Durchführung von Vernehmlassungen | Bund, Direktorenkonferenz | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 5 | Fristgerechte Einreichung von Mitberichten und Stellungnahmen | Direktionen, Ämter | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 6 | Fristgerechte Stellungnahme zu allen Anträgen mit finanziellen Auswirkungen | Finanzdirektion | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| 7 | Zeitgerechte und kompetente Vor- und Nachbereitung Sitzungen Stawiko | Stawiko | Einladung 10 Tage vor der Sitzung; Protokoll und Berichte fristgerecht für Kantonsratsversand | Einladung 10 Tage vor der Sitzung; Protokoll und Berichte fristgerecht für Kantonsratsversand | Gleich |
| 8 | Zeitgerechte und kompetente Vor- und Nachbereitung Sitzungen KoKo | KoKo | Einladungen 10 Tage vor Sitzung; Protokoll und Bericht 30 Tage nach Sitzung | Einladungen 10 Tage vor Sitzung; Protokoll und Bericht 30 Tage nach Sitzung | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Finanzen und Steuerung | | | | | |
| 9 | Kompetente und rasche Auskünfte zum Finanzhaushaltgesetz | Direktionen, Ämter, Gemeinden | Einfache Anfragen sofort, komplexe Anfragen innert Wochenfrist beantwortet | Einfache Anfragen sofort, komplexe Anfragen innert Wochenfrist beantwortet | Gleich |
| 10 | Zeit- und fachgerechte Beurteilungen von Budgets und Jahresrechnungen der Gemeinden | Einwohner-, Bürger-, Kirchen- und Korporationsgemeinden | Bericht an die Gemeinden innert 60 Tagen ab Einreichung der Unterlagen | Bericht an die Gemeinden innert 60 Tagen ab Einreichung der Unterlagen | Gleich |

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 1: Erhöhung der Frist für den Abschluss der Beschwerdefälle auf 5 Monate um den Ressourceneinsatz in Abhängigkeit mit allen anderen Aufgaben zu optimieren

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beschwerdeeingänge | Anzahl | 7 | 13 | 10 | Gleich |
| Verträge | Anzahl | 35 | 45 | 45 | Gleich |
| Submissionsverfahren | Anzahl | 8 | 18 | 15 | Sinkend |
| Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 10 | 20 | 20 | Gleich |
| Federführung bei Vernehmlassungen Bund und Direktorenkonferenzen | Anzahl | 20 | 30 | 30 | Gleich |
| Budgets / Jahresrechnungen Gemeinden | Anzahl | 76 | 76 | 76 | Gleich |
| Mitberichte und Stellungnahmen an andere Direktionen | Anzahl | 57 | 50 | 50 | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5000 - Direktionssekretariat

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| RR-Anträge Finanzdirektion | Anzahl | 116 | 110 | 110 | Gleich |
| RR-Anträge übriger Direktionen | Anzahl | 707 | 600 | 650 | Steigend |
| Referate, Medienmitteilungen | Anzahl | 109 | 120 | 130 | Gleich |
| Staatwirtschaftskommission | Sitzungen / Ge- schäfte | 13 / 61 | 12 / 35 | 12 / 38 | Gleich |
| Konkordatskommission | Sitzungen / Ge- schäfte | 1 / 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -3'477'696.59 | -4'285'800 | -10'680'900 | -6'395'100 | 149.2 | -9'801'900 | -9'809'750 | -9'964'100 |
| Total Ertrag | 51'588.20 | | | 0 | | | | |
| Saldo | -3'426'108.39 | -4'285'800 | -10'680'900 | -6'395'100 | 149.2 | -9'801'900 | -9'809'750 | -9'964'100 |

Kommentar Budget

6,4 Millionen Franken höherer Transferaufwand für Beiträge zur Unterstützung des Aufbaus der «Blockchain Zug – Joint Research Initiative» (6,5 Millionen Franken) sowie tieferer Beitrag an den Verein ITSec4KMU (-155'000 Franken)

Hinweis: Vom budgetierten Gesamtaufwand sind 8,8 Millionen Franken auf die Beiträge zur Unterstützung des Aufbaus der «Blockchain Zug – Joint Research Initiative» an sowie an die Aufbaukosten der Vereine Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC und ITSec4KMU zurückzuführen.

Kommentar Finanzplan

0,9 Millionen Franken tieferer Transferaufwand aufgrund Wegfalls der Beiträge an das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit (-2,2 Millionen Franken) sowie höhere Beiträge zur Unterstützung des Aufbaus der «Blockchain Zug – Joint Research Initiative» (+1,3 Millionen Franken, gesamthaft 7,8 Millionen Franken) im Jahr 2026

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FD5000.0001 Darlehen EVZ Sport AG | | | | | | |
| Ausgaben | | | -11'670'000 | -11'670'000 | -11'660'000 | |
| Einnahmen | | | | | | 1'167'000 |
| Total Budgetkredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | -11'670'000 | -11'670'000 | -11'660'000 | |
| Einnahmen | | | | | | 1'167'000 |
| Saldo | | | -11'670'000 | -11'670'000 | -11'660'000 | 1'167'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Leistungsauftrag

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Die 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: -713'490 Franken (85 %)

- 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: -83'940 Franken (10 %)

- Finanzprüfungen bei Drittorganisationen, an deren Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht
- Prüfung der Zweckverwendung von Kantonsbeiträgen an Organisationen (Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Dritten)

Leistungsgruppe 3: Sonderaufträge und Beratung

Anteil am Globalbudget: -41'970 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 2015/2022)
- Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) von EXPERTsuisse, Ausgabe 2022
- Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) von EXPERTsuisse, Ausgabe 2022
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Eingeschränkte Revision», Ausgabe 2014
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Ausgabe 2023
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Ordentliche Revision», Ausgabe 2016
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Finanzdienstleistungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltung», Ausgabe 2016
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen», Ausgabe 2020

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| 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 | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|--|--|-----------------------------|
| 2 | Risikoorientierte Prüfung der separaten Rechnungen der Ämter | Stawiko, Regierungsrat, Finanzdirektion, Direktionen, Gerichte, Ämter | Jahresplanung eingehalten | Jahresplanung eingehalten | Gleich |
| 3 | Jährliche Prüfung der Anstalten des Kantons | Stawiko, Regierungsrat, Finanzdirektion, Direktionen, Anstalten | Alle geprüft | Alle geprüft | Gleich |
| 4 | Prüfung von eingereichten Kreditabrechnungen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt | Gleich |
| 5 | Prüfung von eingereichten Projektrechnungen | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt (Abrechnungen bis 150'000 Franken werden periodisch nach organisatorischen Kriterien geprüft) | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt (Abrechnungen bis 150'000 Franken werden periodisch nach organisatorischen Kriterien geprüft) | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Prüfungen bei Dritten | | | | | |
| 6 | Termingerechte Prüfungen bei Konkordaten und Regierungskonferenzen gemäss Jahresplanung | Vorstandsgremien | Alle geprüft und Termine eingehalten | Alle geprüft und Termine eingehalten | Gleich |
| 7 | Termingerechte Prüfungen bei Stiftungen und Vereinen gemäss Jahresplanung | Stiftungsrat, Vorstand/GV, Stawiko | Alle geprüft und Termine eingehalten | Alle geprüft und Termine eingehalten | Gleich |
| 8 | Risikoorientierte Prüfung der Zweckverwendung von Kantonsbeiträgen an Organisationen (Leistungs- und Subventionsvereinbarungen mit Dritten) | Regierungsrat, Stawiko, Direktionen, Finanzdirektion, Ämter | Prüfungen gemäss interner Risikoanalyse | Prüfungen gemäss Jahresplanung und interner Risikoanalyse durchgeführt | Ausweitung des Prüfumfanges |
| 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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kontrollbereich (Direktionen, Ämter, Gerichte) | Anzahl | 69 | 68 | 69 | Gleich |
| Anstalten (Strafanstalt Bostadel, Pädagogische Hochschule Zug) | Anzahl | 2 | 2 | 2 | Gleich |
| Eingereichte Kreditabrechnungen | Anzahl | 12 | 30 | 30 | Gleich |
| Eingereichte Projektrechnungen | Anzahl | 28 | 30 | 35 | Steigend |
| Revisionsmandate Konkordate und Regierungskonferenzen | Anzahl | 5 | 5 | 3 | Gleich |
| Revisionsmandate Stiftungen, Vereine etc. | Anzahl | 7 | 8 | 8 | Gleich |
| Prüfobjekte Leistungs- und Subventionsvereinbarungen | Anzahl | 60 | 40 | 60 | Steigend |
| Sonderaufträge und Anfragen für Abklärungen und Beratungen | Anzahl | 63 | 55 | 65 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5001 - Finanzkontrolle

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -810'399.05 | -824'000 | -870'600 | -46'600 | 5.7 | -891'900 | -917'500 | -943'900 |
| Total Ertrag | 32'000 | 34'600 | 31'200 | -3'400 | -9.8 | 35'000 | 35'000 | 35'000 |
| Saldo | -778'399.05 | -789'400 | -839'400 | -50'000 | 6.3 | -856'900 | -882'500 | -908'900 |

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: -1'857'846 Franken (67 %)

- Beratung und Unterstützung der Ämter bei Ein- und Austritten (Inserate, Arbeitsverträge usw.)
- Lohn- und Versicherungswesen, Zulagen
- Zusatzangebote (z. B. Beratung Kinderbetreuung)
- Fachverantwortung Personalinformations-, Lohn- und Zeiterfassungssysteme
- Personalcontrolling (Stellenübersicht, Auswertungen und Analysen)
- Redaktion Personalzeitung
- Koordination externer Sozialstellenpool

Leistungsgruppe 2: Rechtsdienst und Führungsunterstützung

Anteil am Globalbudget: -665'497 Franken (24 %)

- Beratung und Unterstützung von Führungspersonen in personalrechtlichen Fragen
- Beratung und Unterstützung der Gemeinden sowie weiterer Institutionen im Kanton Zug in personalrechtlichen Fragen
- Beratung von Mitarbeitenden in personalrechtlichen Fragen
- Mitberichte bei personalrelevanten Beschwerden
- Koordination und Unterstützung der Ämter bei der Budgetierung des Personalaufwands sowie im Beförderungsprozess
- Führen des elektronischen Personalhandbuchs

Leistungsgruppe 3: Personalentwicklung

Anteil am Globalbudget: -166'374 Franken (6 %)

- Entwicklung und Umsetzung der Personalstrategie
- Koordination interne Weiterbildung für Führungspersonen
- Strategische und operative Mitarbeit beim zentralschweizerischen Weiterbildungsangebot

Leistungsgruppe 4: Berufsbildung

Anteil am Globalbudget: -83'187 Franken (3 %)

- Unterstützung der Ämter bei der Gewinnung von Lernenden
- Unterstützung und Beratung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und der Lernenden
- Koordination der Berufsbildung im kaufmännischen Bereich
- Angebot Erfahrungsjahr für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz) vom 1. September 1994 (BGS 154.21)
- Vollziehungsverordnung zum Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalverordnung) vom 12. Dezember 1994 (BGS 154.211)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5010 - Personalamt

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|--|---|---|-------------------|
| Leistungsgruppe 1: Personaladministration | | | | | |
| 1 | Fristgerechte und fehlerfreie Abwicklung der Rekrutierungs- und Anstellungsprozesse | Ämter | Arbeitsverträge innert Wochenfrist; Erfassung Neueintretende in Lohnsystem spätestens 1 Monat vor Stellenantritt | Arbeitsverträge innert Wochenfrist; Erfassung Neueintretende in Lohnsystem spätestens 1 Monat vor Stellenantritt | Gleich |
| 2 | Fristgerechte und fehlerfreie Auszahlung der monatlichen Lohnabrechnungen | Mitarbeitende, verwaltungsexterne Lohnempfangende | Auszahlung spät. am 25. jeden Monats, durchschnittliche Fehlerquote max. 0,1 % | Auszahlung spät. am 25. jeden Monats, durchschnittliche Fehlerquote max. 0,1 % | Gleich |
| 3 | Überwachen und fristgerechtes Nachführen der Stellenentwicklung | Regierungsrat, Ämter | Stellenübersicht aktualisiert für Budget und Geschäftsbericht | Stellenübersicht aktualisiert für Budget und Geschäftsbericht | Gleich |
| 4 | Personalzeitig erscheint quartalsweise | Aktive und pensionierte Mitarbeitende | 4 Ausgaben gemäss Jahresplanung publiziert | 4 Ausgaben gemäss Jahresplanung publiziert | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Rechtsdienst und Führungsunterstützung | | | | | |
| 5 | Aktuelles und bedürfnisorientiertes Personalhandbuch | Mitarbeitende, Gemeinden | Geprüfte Anregungen und erkannte Anpassungen innert 14 Tagen publiziert | Geprüfte Anregungen und erkannte Anpassungen innert 14 Tagen publiziert | Gleich |
| 6 | Fristgerechte und kompetente Begleitung von Personalgewinnungsprozessen | Regierungsrat, Direktionen, Ämter | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| 7 | Zeitgerechte und kompetente Beratung in personalrechtlichen Fragen | Vorgesetzte bei Kanton und Gemeinden | Prüfung von Verfügungs- und Vereinbarungsentwürfen innert 14 Kalendertagen | Prüfung von Verfügungs- und Vereinbarungsentwürfen innert 14 Kalendertagen | Gleich |
| 8 | Fristgerechte Bearbeitung von parlamentarischen Vorstössen, Mitberichten und Stellungnahmen | Finanzdirektion | 100 % innert Frist | 100 % innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Personalentwicklung | | | | | |
| 9 | Stufengerechte Schulung der Vorgesetzten in konformer Anwendung des Personalrechts aus Sicht des Arbeitgebers | Vorgesetzte Kanton und Gemeinden | Mind. 2 Kolloquien | Mind. 2 Kolloquien | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Berufsbildung | | | | | |
| 10 | Gewinnung geeigneter Jugendlicher als Lernende | Jugendliche vorwiegend mit Wohnsitz im Kanton Zug oder Zug orientiert sind | Alle offenen Lehrstellen sind gemäss Stellenprofil besetzt | Alle offenen Lehrstellen sind gemäss Stellenprofil besetzt | Gleich |
| 11 | Geeignete Prüfungsexpertinnen/-experten stehen zur Verfügung | Wirtschaft, Lernende | Mind. 5 Prüfungsexpertinnen/-experten | Mind. 5 Prüfungsexpertinnen/-experten | Gleich |
| 12 | Guten Übergang in die Berufspraxis für Lehrgänger/innen sicherstellen | Lehrgänger/innen, Ämter | Alle Lehrgänger/innen verfügen über eine interne oder externe Anschlusslösung | Alle Lehrgänger/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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Personalbestand ganze Verwaltung (inkl. Hilfskräfte und Fachpersonen) | Personen | 3'169 | 3'080 | 3'300 | Steigend |
| Lohnausweise | Anzahl | 5'461 | 5'400 | 5'500 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5010 - Personalamt

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Lohneinreihungen | Anzahl | 587 | 700 | 750 | Steigend |
| Stelleninserate | Anzahl | 340 | 350 | 370 | Steigend |
| Arbeitsverträge (durch das Personalamt ausgestellt) | Anzahl | 1'357 | 1'200 | 1'500 | Steigend |
| Kontrolle Arztzeugnisse | Anzahl | 1'360 | 1'500 | 1'500 | Gleich |
| Case-Management-Abklärungen gemäss Vorgaben PK Rück | Anzahl | 83 | 70 | 80 | Gleich |
| Unfallmeldungen | Anzahl | 405 | 390 | 400 | Gleich |
| Interne Kurse für Führungs- und Fachkader | Anzahl | 3 | 3 | 3 | Gleich |
| Mitberichte bei Beschwerden | Anzahl | 6 | 5 | 5 | Gleich |
| Übrige Mitberichte und Stellungnahmen | Anzahl | 14 | 10 | 10 | Gleich |
| Begleitung bei personalrechtlichen Massnahmen | Anzahl | 35 | 20 | 30 | Gleich |
| Weiterbildung: Seminartage bei WB Zentralschweiz | Anzahl | 448 | 530 | 530 | Gleich |
| Ausbildungsverhältnisse | Personen | 51 | 47 | 52 | Steigend |
| Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten und Praxis- oder Berufsbildende | Personen | 6 | 6 | 5 | Gleich |
| Praxisbildner/innen | Personen | 40 | 40 | 40 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Lohnausweise: Anzahl Lohnausweise wird voraussichtlich auf hohem Niveau Rechnung 2023 bleiben (mehr Hilfskräfte u. a. aufgrund Betreuung Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich)
Lohneinreihungen, Stelleninserate und Arbeitsverträge: Nach einer Verdopplung der Einflussgrössen von 2019 bis 2022 (höhere Fluktuation infolge Pensionierungen und mehr Stellenwechsel sowie mehr Hilfskräfte u.a. aufgrund Betreuung Personen mit Schutzstatus S) dürften die Steigerungen künftig moderater ausfallen.
Ausbildungsverträge: Erhöhung Ausbildungsplätze im Bereich Informatik

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -2'330'436.65 | -2'501'068 | -2'985'205 | -484'138 | 19.4 | -3'013'200 | -3'083'100 | -3'125'200 |
| Total Ertrag | 204'029.85 | 192'300 | 212'300 | 20'000 | 10.4 | 212'300 | 212'300 | 212'300 |
| Saldo | -2'126'406.80 | -2'308'768 | -2'772'905 | -464'138 | 20.1 | -2'800'900 | -2'870'800 | -2'912'900 |

Kommentar Budget

430'000 Franken höherer Personalaufwand für zusätzliche Stellen: 1 Stelle für neue Funktion HR-Beratung, 1 Stelle Werkstudent/in für Bachelor-Arbeit, Erhöhung Pensum neue Amtsleitung um 10 Prozent und neue Stelle Fachperson Personalziitig (15 Prozent)
50'000 Franken Mehraufwand für IT-Wartung (Betrieb Fachanwendungen) infolge Erhöhung Lizenzkosten für Abacus (zwei Gemeinden nutzen neu MyAbacus-Portal, Kosten können weiterverrechnet werden) und Siaxma (Einbau des Absenzmanagements)

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
 5011 - Allgemeiner Personalaufwand

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -1'777'532.35 | -9'780'900 | -6'854'000 | 2'926'900 | -29.9 | -11'003'600 | -11'440'100 | -11'251'200 |
| 302 | Löhne Lehrpersonal | | -690'000 | | 690'000 | -100.0 | | | |
| 304 | Zulagen | -3'611.55 | -800 | -800 | 0 | 0.0 | -800 | -800 | -800 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -268'108.70 | -2'636'500 | 566'600 | 3'203'100 | -121.5 | 545'600 | 525'300 | 504'300 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal | -1'013'965.45 | -1'630'000 | -1'687'000 | -57'000 | 3.5 | -1'687'000 | -1'687'000 | -1'687'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'054'016.68 | -1'027'000 | -1'083'000 | -56'000 | 5.5 | -1'083'000 | -1'083'000 | -1'083'000 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -83'238.15 | -86'000 | -50'000 | 36'000 | -41.9 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -27'809.92 | -60'000 | -155'000 | -95'000 | 158.3 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -340 | | | | | | | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -2'600 | -1'600 | -2'600 | -1'000 | 62.5 | -2'600 | -2'600 | -2'600 |
| | Total Aufwand | -4'231'222.80 | -15'912'800 | -9'265'800 | 6'647'000 | -41.8 | -13'361'400 | -13'818'200 | -13'650'300 |
| 426 | Rückerstattungen | 10'239.60 | 17'000 | 20'000 | 3'000 | 17.6 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| | Total Ertrag | 10'239.60 | 17'000 | 20'000 | 3'000 | 17.6 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| | Saldo | -4'220'983.20 | -15'895'800 | -9'245'800 | 6'650'000 | -41.8 | -13'341'400 | -13'798'200 | -13'630'300 |

Kommentar Budget

- 301: 400'000 Franken Minderaufwand, weil im Budget 2024 die Funktionszulagen für die Stellvertretungen der Amtsleitungen zentral budgetiert waren
- 301: 61'500 Franken höherer Personalaufwand wegen zusätzlichen Lehrstellen KV und Informatik
- 301: Hinweis: Es wird eine pauschale Teuerungszulage von 0,86 Prozent budgetiert (Teuerung September 2024 gegenüber September 2023)
- 301: Hinweis: Es werden 1,2 Prozent des Personalaufwands (Basis Rechnungsjahr 2023) für die individuellen Lohnentwicklungen des Personals budgetiert
- 302: 690'000 Franken tieferer Personalaufwand, weil im Budget 2024 der Einbau TREZ für die kantonalen Lehrpersonen zentral budgetiert war (Projekt Anstellungsbedingungen)
- 305: 900'000 Franken tiefere Arbeitgeberbeiträge (Pensionskasse), weil der Umlagebeitrag aufgrund des Deckungsgrades von 2 Prozent auf 1,5 Prozent reduziert wird
- 313: 75'000 Franken höherer Dienstleistungsaufwand für Mitarbeitendenbefragung

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: -1'206'033 Franken (78 %)

- Zentrale Führung der Staats- und Separatfondsbuchhaltung
- Koordination und Durchführung des Jahresabschlusses
- Publikation des jährlichen Geschäftsberichts
- Bewirtschaftung der Liquidität des Staatsvermögens
- Zentrale Führung des Kreditorenprozesses
- Zentrales Mahn- und Betreuungswesen
- Sicherstellung des KLR-Betriebs inkl. Leistungserfassung
- Analysen und Auswertungen
- Fachliche Unterstützung der Ämter in Finanzfragen

Leistungsgruppe 2: Budget/Finanzplan

Anteil am Globalbudget: -179'931 Franken (12 %)

- Koordination und Durchführung des Prozesses
- Publikation des jährlichen Budgets und Finanzplans
- Analysen und Auswertungen
- Fachliche Unterstützung der Ämter

Leistungsgruppe 3: Kantonsanwendungen

Anteil am Globalbudget: -159'836 Franken (10 %)

- Gesamtverantwortung für die Geschäftsprozesse im Bereich Finanzsoftware NSP (Navision), elektronischer Kreditorenworkflow und Erfassungstool (Leistungsauftrag)
- Benutzerverwaltung im Erfassungstool
- Anwenderfachsupport für Kanton und Gemeinden

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1)
- Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 21. November 2017 (BGS 611.11)
- Verfügung über die Zeichnungsberechtigung und die Delegation von Zuständigkeiten in der Finanzdirektion vom 18. Dezember 2018 (BGS 153.771)
- Weisungen der Finanzdirektion zum Finanz- und Rechnungswesen
- Anlagerichtlinien des Kantons Zug für die Staatsrechnung vom 7. Juli 2023
- Anlagestrategie des Kantons Zug für die Separatfonds vom 14. Dezember 2022
- Empfehlungen aus dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK)

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5020 - Finanzverwaltung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| 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 Betreuung spätestens innert 10 Arbeitstagen nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen | Mahnlauf gemäss Terminplan; Einleitung der Betreuung spätestens innert 10 Arbeitstagen nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen | Gleich |
| 3 | Sorgfältige Bewirtschaftung der Liquidität des Staatsvermögens | Kanton | Anlagestrategien eingehalten | Anlagestrategien eingehalten | Gleich |
| 4 | Zeitgerechte Durchführung des Jahresabschlusses für die Staats- und Separatfondsrechnung (Geschäftsbericht) | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Gleich |
| 5 | Sicherstellung der Ordnungsmässigkeit der Jahresrechnung für die Staats- und Separatfondsrechnung | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Genehmigungsempfehlung der Finanzkontrolle in den Revisionsberichten erteilt | Genehmigungsempfehlung der Finanzkontrolle in den Revisionsberichten erteilt | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Budget/Finanzplan | | | | | |
| 6 | Zeitgerechte Durchführung des Budgetprozesses | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Terminplan des Regierungsrats eingehalten | Gleich |
| 7 | Sicherstellung der Einhaltung der Budgetvorgaben | Öffentlichkeit, Kantonsrat, Regierungsrat, Gesamtverwaltung | Plausibilisierungen und Prüfungen durchgeführt | Plausibilisierungen und Prüfungen durchgeführt | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Kantonsanwendungen | | | | | |
| A | NSP Upgrade auf V5 (Modern Client) | Gesamtverwaltung, Zuger Einwohnergemeinden | | Bereinigung Individualanpassungen; Testing; Produktivstart bis 31. Oktober 2025 | Fällt weg |

Kommentar Zielsetzungen
 Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kreditorenbelege | Anzahl | 53'013 | 54'000 | 54'000 | Gleich |
| Mahnungen | Anzahl | 13'713 | 14'000 | 14'000 | Gleich |
| Betreibungsverfahren | Anzahl | 571 | 500 | 600 | Gleich |
| Erfassungstool-User | Anzahl | 227 | 230 | 230 | Gleich |
| KLR-Ämter | Anzahl | 13 | 13 | 13 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen
 Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5020 - Finanzverwaltung

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -1'355'545.44 | -1'486'200 | -1'545'800 | -59'600 | 4.0 | -1'591'200 | -1'639'800 | -1'685'200 |
| Saldo | -1'355'545.44 | -1'486'200 | -1'545'800 | -59'600 | 4.0 | -1'591'200 | -1'639'800 | -1'685'200 |

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -543'387.51 | -611'900 | -435'900 | 176'000 | -28.8 | -438'900 | -441'900 | -444'900 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -2'634'694.38 | -200'000 | -250'000 | -50'000 | 25.0 | -250'000 | -250'000 | -250'000 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | -33'889'217.11 | -32'937'632 | -38'111'999 | -5'174'367 | 15.7 | -45'739'942 | -52'194'624 | -52'811'027 |
| 340 | Zinsaufwand | -55'979 | | -50'000 | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| 341 | Realisierte Kursverluste | -165'407.26 | | | | | | | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | -41'326.38 | -50'000 | -60'000 | -10'000 | 20.0 | -60'000 | -60'000 | -60'000 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -4'709'000 | | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -2'807.44 | | -140'000 | -140'000 | | -140'000 | -140'000 | -140'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | -11'140'000 | -11'140'000 | 0 | 0.0 | -11'140'000 | -11'140'000 | -695'000 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | -1'300 | -1'300 | | 1'300 | -100.0 | | | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -11'997'632 | -12'733'600 | -12'899'000 | -165'400 | 1.3 | -13'446'680 | -13'906'200 | -3'900'900 |
| 387 | A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen | | -12'499 | | 12'499 | -100.0 | | | |
| 394 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | -38'068.90 | -983'600 | -1'656'400 | -672'800 | 68.4 | -1'229'900 | -937'500 | -421'100 |
| | Total Aufwand | -54'078'819.98 | -58'670'531 | -64'743'299 | -6'072'768 | 10.4 | -72'495'422 | -79'120'224 | -58'772'927 |
| 410 | Regalien | 11'854 | 12'000 | 12'000 | 0 | 0.0 | 12'000 | 12'000 | 12'000 |
| 411 | Schweiz. Nationalbank | | | 7'000'000 | 7'000'000 | | | | |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 74'303.38 | 85'000 | 80'000 | -5'000 | -5.9 | 80'000 | 80'000 | 80'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 259'457.58 | 285'000 | 262'000 | -23'000 | -8.1 | 262'000 | 262'000 | 262'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 45'639.53 | 40'000 | 45'000 | 5'000 | 12.5 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| 440 | Zinsertrag | 27'693'170.57 | 29'444'000 | 31'581'000 | 2'137'000 | 7.3 | 32'231'000 | 32'881'000 | 33'531'000 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | 909'000 | 909'000 | 965'000 | 56'000 | 6.2 | 965'000 | 965'000 | 965'000 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 10'041'337 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 34'903'564 | 34'991'000 | 35'714'000 | 723'000 | 2.1 | 35'911'000 | 36'086'000 | 36'164'000 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen | | 6'000 | | -6'000 | -100.0 | | | |
| 460 | Ertragsanteile | 5'478'832 | 5'548'800 | 5'403'100 | -145'700 | -2.6 | 5'439'400 | 5'330'600 | 5'221'800 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 175'946.75 | 248'000 | 189'000 | -59'000 | -23.8 | 192'000 | 202'000 | 209'000 |
| 494 | Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand | | 14'900 | 26'200 | 11'300 | 75.8 | 25'500 | 20'100 | 14'500 |
| 495 | Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen | 443'000 | 494'099 | 534'100 | 40'001 | 8.1 | 534'100 | 534'100 | 534'100 |
| | Total Ertrag | 80'036'104.81 | 72'077'799 | 81'811'400 | 9'733'601 | 13.5 | 75'697'000 | 76'417'800 | 77'038'400 |
| | Saldo | 25'957'284.83 | 13'407'268 | 17'068'101 | 3'660'833 | 27.3 | 3'201'578 | -2'702'424 | 18'265'473 |

Kommentar Budget

330/366: Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen linear ab Nutzungsbeginn, die Abschreibungssätze sind pro Anlagekategorie festgelegt

349: Bank- und Postcheckspesen gemäss HRM2 neu in Kontengruppe 349 (bisher Kontengruppe 313)

411: 7 Millionen Franken einmaliger Ertrag für die Zuweisung des Gegenwerts von nicht zum Umtausch eingereichter Noten der 6. Banknotenserie

440: 4,7 Millionen Franken Mehrertrag durch kurzfristige Festgeldanlagen

Hinweis: Weder im Budget noch im Finanzplan wird eine Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank budgetiert

Kommentar Finanzplan

363: Solidaritätsbeitrag nur noch an zwei Zuger Einwohnergemeinden ab 2028

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5022 - Allgemeiner Finanzbereich

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5023 - COVID-19

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -182'715.85 | -80'000 | -10'000 | 70'000 | -87.5 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | -1'666'111.03 | -80'000 | -80'000 | 0 | 0.0 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | -43'800 | -300'000 | -300'000 | 0 | 0.0 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Total Aufwand | -1'892'626.88 | -460'000 | -390'000 | 70'000 | -15.2 | -390'000 | -390'000 | -390'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'153'003.65 | | | | | | | |
| 429 | Übrige Entgelte | 4'000 | | | | | | | |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | | 200'000 | 114'000 | -86'000 | -43.0 | 95'000 | 75'000 | 56'000 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 665'533 | 210'000 | 210'000 | 0 | 0.0 | 210'000 | 210'000 | 210'000 |
| | Total Ertrag | 1'822'536.65 | 410'000 | 324'000 | -86'000 | -21.0 | 305'000 | 285'000 | 266'000 |
| | Saldo | -70'090.23 | -50'000 | -66'000 | -16'000 | 32.0 | -85'000 | -105'000 | -124'000 |

Kommentar Budget

313: 70'000 Franken tieferer Sachaufwand weil weniger externe Folgeprüfungen
 445: 86'000 Franken tiefere Zinserträge infolge Rückzahlungspflicht der Härtefall-Darlehen

Kommentar Finanzplan

445: Weiter abnehmende Zinserträge aus Härtefall-Darlehen ab dem Jahr 2026

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

| Projekt und Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FD5023.0000 COVID-19-Härtefälle | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 2'418'800 | 1'400'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Total Verpflichtungskredite | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Einnahmen | 2'418'800 | 1'400'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Saldo | 2'418'800 | 1'400'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |

Kommentar Budget

Rückzahlungen Härtefall-Darlehen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5029 - Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -369'224'430 | -386'702'000 | -435'648'000 | -48'946'000 | 12.7 | -482'348'000 | -557'507'000 | -598'534'000 |
| | Total Aufwand | -369'224'430 | -386'702'000 | -435'648'000 | -48'946'000 | 12.7 | -482'348'000 | -557'507'000 | -598'534'000 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 52'912'691 | 3'784'000 | 4'580'000 | 796'000 | 21.0 | 4'580'000 | 4'580'000 | 4'580'000 |
| | Total Ertrag | 52'912'691 | 3'784'000 | 4'580'000 | 796'000 | 21.0 | 4'580'000 | 4'580'000 | 4'580'000 |
| | Saldo | -316'311'739 | -382'918'000 | -431'068'000 | -48'150'000 | 12.6 | -477'768'000 | -552'927'000 | -593'954'000 |

Kommentar Budget

362: Berechnungen der Eidg. Finanzverwaltung
 462: Berechnungen der Eidg. Finanzverwaltung

Kommentar Finanzplan

362: Berechnungen gemäss BAK Basel

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 einerseits zuständig für die IT-Infrastruktur des Kantons und unterstützt die Direktionen, die Staatskanzlei, das Obergericht und das Verwaltungsgericht sowie Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe beim Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie. Mit dem Kompetenzzentrum Digital Zug fördert das AIO andererseits die digitale Transformation und sorgt mit dem Impulsprogramm für die koordinierte Umsetzung der Digitalstrategie des Kantons Zug.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Steuerung, Beratung und Projektmanagement

Anteil am Globalbudget: -4'862'860 Franken (16 %)

- Erarbeiten und Weiterentwickeln von Strategien und Handlungsfeldern
- Überprüfen und Anpassen von Verordnungen sowie Steuerungs- und Regelungssystemen (Governance)
- Organisation und Leitung von Gremien der IT-Steuerung
- Planung und Durchführung von IT-Projekten und Projekten der digitalen Transformation
- Planung, Führung und Bewirtschaftung des zentralen Projektportfolios
- Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums Projektmanagement
- Weiterentwicklung Projektmanagement und agilen Methoden
- Ausgestaltung und Betrieb des Kompetenzzentrums für Informatikbeschaffungen
- Ausgestaltung und Betrieb des Servicemanagements und der Kundenbetreuung

Leistungsgruppe 2: Engineering, Bereitstellung, Betrieb und Support

Anteil am Globalbudget: -22'868'006 Franken (74 %)

- Ausgestaltung und Einsatz der IT-Infrastruktur mit den dazugehörigen Basisanwendungen
- Ausgestaltung und Einsatz Kommunikations- und Kollaborationslösungen
- Planung und Umsetzung der Datenlogistik
- Bereitstellung von Querschnittsanwendungen (Standard- und Kantonsanwendungen)
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von zentralen IT-Services inklusive Servicekatalog
- Betrieb von IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen
- Führen des Service Desk als zentrale Anlaufstelle für Störungsmeldungen und Bestellungen
- Ausarbeitung und Umsetzung der IT-Architektur und IT-Standards
- Technische Umsetzung der Vorgaben der Informationssicherheit inklusive Datenschutz für IT-Infrastruktur und Querschnittsanwendungen
- Betrieb des Security Operations Center (SOC)
- Sicherstellen des IT-Service Continuity Managements (ITSCM) für die IT-Infrastruktur und Querschnittsanwendungen
- Ausbildung von Lernenden

Leistungsgruppe 3: Informationssicherheit

Anteil am Globalbudget: -1'964'200 Franken (6 %)

- Steuerung und Koordination der Informationssicherheit auf Stufe Kanton
- Organisation und Leitung des Security Boards
- Ausgestaltung und Weiterentwicklung eines Information Security Management Systems (ISMS)
- Aufbau und Betrieb des Risikomanagements
- Durchführung von Audits
- Aufbau und Weiterentwicklung des Security Operations Center (SOC)
- Schulung von Mitarbeitenden und Erstellen von Merkblättern
- Kommunikation zur Informationssicherheit mit dem Ziel, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln

Leistungsgruppe 4: Digitale Transformation

Anteil am Globalbudget: -1'378'450 Franken (4 %)

- Umsetzung der Digitalstrategie in Zusammenarbeit mit den Direktionen, der Staatskanzlei und den Gerichten
- Planung, Führung und Bewirtschaftung des Impulsprogramms Digital Zug
- Ausgestaltung, Weiterentwicklung und Betrieb des Kompetenzzentrums als zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung des digitalen Wandels
- Etablierung der digitalen Transformation durch Stärkung der verwaltungsweiten Positionierung des Kompetenzzentrums

Institutionelle Gliederung

Finanzdirektion

5050 - Amt für Informatik und Organisation

- Behördenübergreifende Planung und Umsetzung der digitalen Transformation, Förderung von gemeinsamen Lösungen sowie Aufbau neuer Kompetenzen und Fähigkeiten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Etablierung der digitalen Transformation durch Stärkung der verwaltungsweiten Positionierung des Kompetenzzentrums
- Fähigkeiten für die digitale Transformation auf- und ausbauen und als Leistung den kantonalen Behörden zur Verfügung stellen
- Unterstützung der kantonalen Behörden in der Analyse von Trends und Entwicklungen von möglichen Lösungen und Innovationen
- Kommunikation des digitalen Wandels mit dem Ziel, Wissensaustausch und die Wiederverwendung von Leistungen zu fördern

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Kantonsratsbeschluss betreffend Textverarbeitung und Büroautomation in der kantonalen Verwaltung vom 1. September 1988 (BGS 153.5)
- Informatikverordnung (ITV) vom 13. November 2018 (BGS 153.53)
- Verordnung über die Informationssicherheit von Personendaten (VIP) vom 19. Dezember 2020 (BGS 157.12)
- Verordnung über die Nutzung von Mobil- und Festnetztelefonen (Telefonnutzungsverordnung, TNV) vom 2. Juni 2020 (BGS 154.29)
- IT-Governance Kanton Zug (RRB vom 27. März 2018)
- Digitalstrategie Kanton Zug sowie Organisations- und Steuerungskonzept Digital Zug (RRB vom 31. März 2020)
- Einführung Unified Communication and Collaboration (UCC) (RRB vom 29. März 2022)
- Einführung Security Operations Center (SOC) (RRB vom 20. Juni 2023)
- Grundsatzvereinbarung zwischen dem Kanton Zug und den Einwohnergemeinden des Kantons Zug betreffend Zusammenarbeit im Informatikbereich und E-Government vom 1. Januar 2019

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Kompetenter Ansprechpartner für Informatik und digitale Transformation | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | | 80 % der Kunden sind mit den Leistungen des AIO zufrieden | Gleich |
| 2 | Kompetenter Ansprechpartner in allen Belangen der IT und der Telefonie | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | 80 % der Kunden sind mit den Leistungen des Supports, der Kundenberatung und der Projektabwicklung zufrieden | «Fällt weg», ersetzt mit Ziel 1 | |
| 3 | Das AIO verfügt in allen Kernbereichen über ausgewiesene Fachpersonen und investiert in die Förderung von Nachwuchskräften | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | | 10 % aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolvieren eine fachspezifische Weiterbildung (Lehrgänge) | Gleich |
| A | Umsetzung der Rechenzentrums-Strategie: Die geschäftskritischen IT-Infrastrukturen und Anwendungen sind ausfallsicher betrieben | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | 80 % der Anwendungen werden in den neuen Infrastrukturen betrieben und weisen eine erhöhte Verfügbarkeit aus | 80 % der Anwendungen werden in den neuen Infrastrukturen betrieben und weisen eine erhöhte Verfügbarkeit aus | Fällt weg, Umsetzung Rechenzentrum-Strategie abgeschlossen |
| B | Einführung einer agilen Arbeitsmethodik, um die Zusammenarbeit und die Arbeitsergebnisse zu verbessern, Prozesse effizient und effektiv abzuwickeln sowie die Kundenzufriedenheit zu erhöhen | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Das agile Framework ist definiert; die Roadmap und Prinzipien sind festgelegt sowie Führungspersonen und Mitarbeitende sind geschult | Das agile Framework ist eingeführt; die Rollen werden gelebt und die Events sind etabliert; eine Roadmap für die Weiterentwicklung ist vorhanden | Fällt weg, das agile Framework ist in Betrieb |
| L137 | Konzeption und Implementation einer neuen IT-Netzwerkinfrastruktur für alle Organisationen der öffentlichen Hand im Kanton Zug | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Alle Module von ZugNETx sind abgenommen und in Betrieb; die Netzwerkmigration ist abgeschlossen | Alle Module von ZugNETx sind abgenommen und in Betrieb; die Netzwerkmigration ist abgeschlossen | Fällt weg, Projekt ZugNETx abgeschlossen |
| L137 | Einführung Unified Communication and Collaboration | Kanton | Rollout in allen Direktionen der 1. Etappe ist abgeschlossen; die Ausserbetriebnahme von Skype for Business ist erfolgt; | Rollout der 2. Etappe (Kollaboration) ist abgeschlossen; Betriebsübergabe ist erfolgt | Fällt weg, Projekt Einführung UCC abgeschlossen |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Umsetzung der weiteren Etappen erfolgt gemäss Projektplan | | |
| Leistungsgruppe 1: Steuerung, Beratung und Projektmanagement | | | | | |
| 4 | Überprüfen und Anpassen von Verordnungen sowie Steuerungs- und Regelungssystemen | Kanton | | Informatikverordnung ist angepasst und Rechtsgrundlage für die digitale Transformation ist geschaffen und in Kraft | Rechtsgrundlagen sind etabliert |
| 5 | Weiterentwickeln von Strategien und Handlungsfeldern | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Digitalstrategie Kanton Zug ist überprüft und strategische Handlungsfelder sind definiert | Neue Digitalstrategie ist in Kraft gesetzt |
| 6 | Pflege und Weiterentwicklung der Informatikstrategie | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Umsetzung der Informatik-Ziele und der definierten Massnahmen erfolgen gemäss strategischer Ausrichtung | «Fällt weg», ersetzt mit Ziel 5 | |
| 7 | Vorhaben und Projekte verlaufen erfolgreich und halten die Vorgaben bezüglich Kosten, Termin und Qualität ein | Kanton und Gemeinden | 90 % der Vorhaben und Projekte sind auf Kurs | 90 % der Projekte weisen im Controllingbericht einen «grünen» Gesamtstatus aus | Gleich |
| 8 | Das IT-Projektportfolio wird proaktiv bewirtschaftet; das Kompetenzzentrum Projektmanagement unterstützt die Projektleitenden effektiv und sorgt für eine Qualitätssteigerung in der Projektabwicklung | Kanton und Gemeinden | Projekte werden nach der weiterentwickelten Methodik geführt | Zusammenspiel von HERMES und SAFE ist definiert und dokumentiert; die Projektleitenden sind geschult und die Methodik wird in den AIO Projekten angewandt | Gleich |
| 9 | Projekt Governance ist gestärkt | Kanton und Gemeinden | | Massnahmen zur Verbesserung der Projektabwicklung sind umgesetzt: Rollen gestärkt, Methodik geschärft sowie Controlling und Reporting verbessert | Gleich |
| Leistungsgruppe 2: Engineering, Bereitstellung, Betrieb und Support | | | | | |
| 10 | Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität der Informatiksysteme sind gewährleistet | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Alle Informatiksysteme sind einer der definierten ITSCM Schutzklassen (I-IV) zugeordnet; die Parameter der zugeordneten Schutzklasse sind eingehalten | Alle Informatiksysteme sind einer der definierten ITSCM Schutzklassen (I-IV) zugeordnet; die Parameter der zugeordneten Schutzklasse sind eingehalten | Gleich |
| 11 | Betrieb und Support der IT-Arbeitsplätze sicherstellen | Kanton und verwaltungsnahe Betriebe | 80 % der defekten IT-Arbeitsplatzgeräte werden innerhalb von einem halben Arbeitstag ersetzt; die direkte Erreichbarkeit der Service Desk-Mitarbeiter während Büroöffnungszeiten liegt bei mindestens 80 %, die Intervention erfolgt in 80 % innerhalb einer Stunde, die Ersterledigungsrate beträgt mindestens 70 % | 80 % der defekten IT-Arbeitsplatzgeräte werden innerhalb von einem halben Arbeitstag ersetzt; die direkte Erreichbarkeit der Service Desk-Mitarbeiter während Büroöffnungszeiten liegt bei mindestens 80 %, die Intervention erfolgt in 80 % innerhalb einer Stunde, die Ersterledigungsrate beträgt mindestens 70 % | Gleich bei steigender Anzahl Geräte und Anfragen |
| 12 | Betrieb und Support der Basis- und Standardanwendungen sicherstellen | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Alle Basis- und Standardanwendungen sind einer der definierten ITSCM Schutzklassen (I-IV) zugeordnet und die Parameter der zugeordneten Schutzklasse sind eingehalten | Alle Basis- und Standardanwendungen sind einer der definierten ITSCM Schutzklassen (I-IV) zugeordnet und die Parameter der zugeordneten Schutzklasse sind eingehalten | Gleich |
| 13 | Verfügbarkeit und Leistung des Kommunikationsnetzwerkes gewährleistet | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Die Verfügbarkeit des Legacy Netzwerkes erfüllt die Parameter der ITSCM Schutzklasse III; | Die Verfügbarkeit des Legacy Netzwerkes erfüllt die Parameter der ITSCM Schutzklasse III; | Gleich |

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrößen 2024 | Indikatoren und Zielgrößen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|--|--|---|
| | | | Das neue Netzwerk (Projekt ZugNETx) erfüllt die ITSCM Schutzklasse I; Das neue Netzwerk (Zug-NETx) erfüllt die vertraglich vereinbarten Leistungsmerkmale und die Kapazität ist aktiv geführt | Das neue Netzwerk (Projekt ZugNETx) erfüllt die ITSCM Schutzklasse I; Das neue Netzwerk (Zug-NETx) erfüllt die vertraglich vereinbarten Leistungsmerkmale und die Kapazität ist aktiv geführt | |
| Leistungsgruppe 3: Informationssicherheit | | | | | |
| 14 | Weiterentwicklung des Information Security Management Systems (ISMS) | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Die Direktiven zur Informationssicherheit sind überarbeitet und erfüllen die neuen Anforderungen von ISO27001:2022 | Risikomanagement ist formalisiert und etabliert | Gleich bei steigendem Aufwand |
| 15 | Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbeitenden zur Informationssicherheit | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Das Sensibilisierungsprogramm ist überarbeitet und in Umsetzung | Die Resultate der Sensibilisierungskampagne zeigen gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 10 % | Gleich |
| C | Aufbau eines Security Operations Centers (SOC) | Kanton, Gemeinden und verwaltungsnahe Betriebe | Die Etappe 2 ist abgeschlossen: externer Partner und Mitarbeitende sind rekrutiert; die Operationalisierung des SOC hat begonnen (Etappe 3) | Das SOC ist vollständig operationalisiert und mit genügend personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet; Der Nutzen des SOC wird nachvollziehbar ausgewiesen | Fällt weg, Projekt Aufbau SOC abgeschlossen |
| Leistungsgruppe 4: Digitale Transformation | | | | | |
| D | adapt Digital Zug: Umsetzung Handlungsempfehlungen | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Die Positionierung der digitalen Transformation ist definiert und etabliert; neue Mitarbeitende der ersten Etappe sind rekrutiert und eingeführt | Sämtliche Handlungsempfehlungen sind bearbeitet sowie umgesetzt oder beantwortet | Fällt weg, Umsetzung abgeschlossen |
| E | «ZugChange»: Erarbeitung von Grundlagen für den Kulturwandel in der kantonalen Verwaltung | Führungspersonen, Mitarbeitende | Rollout als Werkzeug und Methode der transformativen Kompetenzen ist abgeschlossen | Die Schulung der Werkzeuge ist abgeschlossen; 40 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mindestens ein Werkzeug eingesetzt | Fällt weg, Werkzeuge für den Wandel sind etabliert |
| F | Aufbau einer digitalen Plattform für Kanton und Gemeinden | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Gemeinsame Plattform ist konzeptionell umgesetzt; die kantonalen Schulen und vier Gemeinden sind auf die Plattform migriert | Erste kantonale Services können auf der Plattform angeboten werden; insgesamt sieben Gemeinden sind auf die Plattform migriert | Alle elf Gemeinden sind auf die gemeinsame Plattform migriert |
| G | Aufbau einer übergreifenden Lösung für eine nutzendenzentrierte Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Geschäftsfällen | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Konzeptphase abgeschlossen; Realisierung der Plattform ist in Arbeit | Technische Realisierung von zwei Pilotprozessen ist abgeschlossen und produktiv im Einsatz; Die Umsetzung von weiteren Prozessen hat begonnen | ab 2026 werden jährlich mindestens fünf neue Prozesse realisiert |
| H | Der Projektkompass ist als Informationsplattform ausgebaut und weiterentwickelt | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | | Der Projektkompass ist um IT-Projekte ergänzt; die Abhängigkeiten von Vorhaben und Projekten sind visuell dargestellt | Der Projektkompass ist zu einer umfassenden Informationsplattform ausgebaut |
| L139 | Das Projekt «Service Experience» sorgt dafür, dass die Dienstleistungen ganzheitlich und transformativ konzipiert werden (digital und analog) | Bevölkerung, Wirtschaft und Mitarbeitende | Die Bereiche Customer Experience, User Experience und User Interface sind definiert und verabschiedet | Verwaltungsleistungen werden systematisch aufgenommen, um Potenzial für Standardisierung und Interoperabilität zu erkennen; wo immer möglich und sinnvoll sind einheitliche Service Standards entwickelt | Erste Services sind nach den definierten Standards gestaltet und in Betrieb |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

Kommentar Zielsetzungen

Ziel 6: Der Controllingbericht zum IT-Projektportfolio wird quartalsweise erstellt; die Beurteilung erfolgt nach den Ampelfarben für Projekte, die initialisiert sind (Vorhaben werden nicht berücksichtigt)

Ziele 10, 12, 13 und A: Aufgrund der Verzögerungen des Projekts IT5050.0247 ZugNETx verschiebt sich das Ziel 2024 auf 2025

Ziel L137 Konzeption und Implementation einer neuen IT-Netzwerkinfrastruktur: Aufgrund der Verzögerungen des Projekts ZugNETx verschiebt sich das Ziel 2024 auf 2025

3 Einfluss-/Plangrößen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| IT-Arbeitsplätze | Anzahl | 3'094 | 3'000 | 3'400 | Steigend |
| IT-Vorhaben und IT-Projekte im IT-Projektportfolio | Anzahl | | 58 | 60 | Steigend |
| Vorhaben und Projekte im Impulsprogramm Digital Zug im IT-Projektportfolio | Anzahl | | 17 | 16 | Steigend |
| Störungsmeldungen (Service Desk) | Anzahl | | | 10'000 | Steigend |
| Supportanfragen (Service Desk) | Anzahl | | | 23'000 | Steigend |
| Bestellungen (Service Desk) | Anzahl | | | 6'000 | Steigend |
| Basisanwendungen (Anwendungsportfolio) | Anzahl | | | 130 | Steigend |
| Standardanwendungen (Anwendungsportfolio) | Anzahl | | | 160 | Steigend |
| Kantonsanwendungen (Anwendungsportfolio) | Anzahl | | | 25 | Steigend |
| Fachanwendungen (Anwendungsportfolio) | Anzahl | | | 470 | Steigend |
| Anzahl Geschäftsprozesse auf Workflow Plattform EVA | Anzahl | | | 2 | Steigend |
| Durch SOC nachweislich verhinderte Sicherheitsvorfälle | Anzahl | | | 10 | Steigend |
| Lernende | Anzahl | | | 9 | Steigend |

Kommentar Einfluss-/Plangrößen

Einfluss- / Plangrößen gegenüber Vorjahr grundlegend überarbeitet

IT-Arbeitsplätze: Anzahl umfasst Mitarbeitende in Festanstellung, Hilfskräfte und externe Mitarbeitende
 IT-Projektportfolio: Kennzahlen beinhalten Vorhaben und Projekte mit Werten im jeweiligen Kalenderjahr

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aufwand | -19'892'152.53 | -25'863'070 | -33'399'016 | -7'535'946 | 29.1 | -34'718'990 | -35'038'890 | -35'440'190 |
| Total Ertrag | 1'323'849.75 | 1'744'500 | 2'325'500 | 581'000 | 33.3 | 2'325'500 | 2'325'500 | 2'325'500 |
| Saldo | -18'568'302.78 | -24'118'570 | -31'073'516 | -6'954'946 | 28.8 | -32'393'490 | -32'713'390 | -33'114'690 |

Kommentar Budget

2,1 Millionen Franken höherer Personalaufwand, hauptsächlich aufgrund der Integration der Institution 5051 (Dienststelle Telefonie) und der Erhöhung um 885 Stellenprozent, die sich wie folgt zusammensetzen: Ausbau der digitalen Transformation (360 Stellenprozent): Digital Business Manager (100 Stellenprozent), Projektleiter und Business Analyst (100 Stellenprozent), Digital Plattform Specialist (80 Stellenprozent für die Zuger Einwohnergemeinden, die verrechnet werden) und Jurist (80 Stellenprozent); Einführung Security Operations Center (100 Stellenprozent): Threat Hunter Incident Responder (100 Stellenprozent für die Zuger Einwohnergemeinden, die verrechnet werden), Informatik (375 Stellenprozent): Linux Specialist (100 Stellenprozent), Cloud Engineer (100 Stellenprozent), Software Engineer (75 Stellenprozent) und ICT-Supporter (100 Stellenprozent); Office Management und Personaladministration (50 Stellenprozent)

5,4 Millionen Franken höherer Sachaufwand, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 2,7 Millionen Franken für Miete neuer IT-Arbeitsplatz (80 Prozent der Mitarbeitenden werden neu mit Mietgeräten ausgestattet)
- 1 Million Franken aus Integration Institution 5051 (Dienststelle Telefonie)
- 450'000 Franken für Fachsupport aufgrund hoher Arbeitslast und Reinigungsarbeiten, insbesondere Engineering Client neuer IT-Arbeitsplatz sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement
- 740'000 Franken für Wartung, Betrieb und Unterhalt IT-Infrastruktur und Basisanwendungen, insbesondere aufgrund Microsoft Lizenzen, Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden (AGOV) und Fortinet Netzwerksicherheit
- 630'000 Franken für Wartung und Betrieb sowie Fachsupport und Weiterentwicklung von Querschnittsanwendungen wie oneGov GEVER, Formularlösung, Fondsverwaltung, Gemdat Bauverwaltung, Dokumenten Management System, Behördensiegel sowie Scanning und ePost
- 460'000 Franken für Leitungsmieten, Wartung und Betrieb des bestehenden Netzwerks aufgrund Verzögerungen Projekt ZugNETx
- 130'000 Franken für Betrieb des Security Operations Center: Bereitstellung, Betrieb, Lizenzen und Fremdpersonal
- 600'000 Franken tieferer Sachaufwand durch Verschiebung Kauf von IT-Mitteln in die Investitionsrechnung aufgrund Aktivierungsgrenze (IT5050.1009 und IT5050.1010)
- 581'000 Franken höherer Ertrag, der sich wie folgt zusammensetzt:
 - 336'000 Franken durch Verrechnung von Personalkosten an Zuger Einwohnergemeinden und Zunahme von IT-Services, die an verwaltungsnahe Betriebe verrechnet werden
 - 245'000 Franken aus Integration Institution 5051 (Dienststelle Telefonie)

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

Kommentar Finanzplan

300'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund Ausbaus der digitalen Transformation (7 Stellen)
800'000 Franken höherer Sachaufwand für Miete IT-Arbeitsplatz aufgrund Rollouts an alle Mitarbeitende im 2026 (restliche 20 Prozent der Mitarbeitenden werden mit Mietgeräten ausgerüstet)
460'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Wegfalls des bisherigen Netzwerks (Telematik) ab 2026
300'000 Franken höherer Sachaufwand für Betriebskosten aus Projekt EVA Plattform ab 2026
260'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Wegfalls des ausserordentlichen Arbeitsanfalls ab 2026
200'000 Franken tieferer Sachaufwand aufgrund Wegfalls einmaliger Ausgaben ab 2026

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| IT5050.0246 | AIO: Rechenzentrum-Strategie und Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'209'512.88 | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0247 | AIO: ZugNETx | | | | | | |
| | Ausgaben | -700'872.25 | -2'000'000 | -2'500'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0253 | STV: eDossier: neuer Viewer | | | | | | |
| | Ausgaben | -151'665.72 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0256 | STV: Einführung NEST.ref - RfC 4.0 | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'088'153.17 | -335'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0277 | ALK: Arbeitslosenhilfe - Ablösung ASAL ALH | | | | | | |
| | Ausgaben | -269'341.75 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | 286'864.55 | 50'000 | | | | |
| IT5050.0278 | AWA: Ablösung GIGA-Neue Fachanwendung AWA | | | | | | |
| | Ausgaben | -23'129.15 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0281 | AIO: Objektdaten, Phase 2 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | | -50'000 | -50'000 | |
| | Einnahmen | | 19'000 | | 19'000 | 19'000 | |
| IT5050.0282 | STV: NEST (Erneuerungen alle Kantone) | | | | | | |
| | Ausgaben | -303'929.65 | -400'000 | -400'000 | -400'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0289 | AFM: Digitale Dossierführung, IT3592.0001 | | | | | | |
| | Ausgaben | -530'930.82 | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0294 | ZUPO: Funktionenweit. myABI Bundesschnittstelle | | | | | | |
| | Ausgaben | -39'484.11 | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0298 | ARCH: Anbindung GEVER an DLZA, IT1126.0004 | | | | | | |
| | Ausgaben | -6'591.25 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0304 | KSA - CaseNet - Weiterentwicklung | | | | | | |
| | Ausgaben | -42'514.55 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0305 | AIO: GemDat: Zugriff Bund und Externe | | | | | | |
| | Ausgaben | -26'741.95 | | | | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | 10'698 | | | | | |
| IT5050.0311 | ZUPO: Neue Archivlösung (Bereich: Vorermittlung) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -50'000 | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0312 | ZUPO: Lagerbewirtschaftung Polizeimaterial | | | | | | |
| | Ausgaben | -19'440.70 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0313 | AGG: Migration der Datenbank amtliche Vermessung | | | | | | |
| | Ausgaben | -30'932.10 | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0319 | AFW: Digitale Besucherinformation Zuger Wald | | | | | | |
| | Ausgaben | -98'074.40 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0321 | BIZ: IT BIZ 2023 | | | | | | |
| | Ausgaben | -157'329.47 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0324 | AIO: Telefonie Spezialgeräte und Spezialfälle | | | | | | |
| | Ausgaben | -132'258.93 | -150'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0325 | AIO: Zentrales Logging und Monitoring | | | | | | |
| | Ausgaben | -196'465.47 | -100'000 | -235'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0326 | AIO: Unabhängiges Network-Management | | | | | | |
| | Ausgaben | -50'149.81 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0327 | AIO: Studie und Submission Server-HW 2022-2025 | | | | | | |
| | Ausgaben | -436'417.30 | -100'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0329 | AIO: Einheitliche Backup-Lösung | | | | | | |
| | Ausgaben | -275'434.60 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0330 | AIO: Active Directory Managementlösung | | | | | | |
| | Ausgaben | -29'620.61 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0333 | AIO: IAM Automatisierte Benutzerverwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | -243'147.70 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0337 | ZUPO: Führungs- und Informationssystem | | | | | | |
| | Ausgaben | -148'872.35 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0338 | ZUPO: Einsatz- und Dienstplanung | | | | | | |
| | Ausgaben | -65'225.80 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0339 | ZUPO: Erneuerung RZ Komponenten inkl. ZugNETx | | | | | | |
| | Ausgaben | -10'061.50 | -360'000 | -1'000'000 | -1'300'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0346 | BIZ: Erweiterung/Ablösung KOMPASS | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'330.10 | -80'000 | -176'000 | -30'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0347 | AIO: Lifecycle Web Application Firewall&Cloud WAF | | | | | | |
| | Ausgaben | -109'772.95 | -300'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0348 | AIO: Zertifikats-Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | -290'000 | -60'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0349 | AIO: Konsolidierung&Lifecycle VPN&Remote Access | | | | | | |
| | Ausgaben | | -130'000 | -80'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0350 | AIO: Redesign&Lifecycle Mobile-Device Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -320'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0351 | AIO: Anwendungstransition | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -500'000 | -300'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0352 | AIO: Erneu. & Ergänz. Netzwerkverkabelung & Elektr | | | | | | |
| | Ausgaben | -58'705.86 | -100'000 | -450'000 | -4'100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0353 | AIO: LoRaWAN & IoT | | | | | | |
| | Ausgaben | -55'012.57 | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0354 | AIO: Lifecycle Oracle ODA | | | | | | |
| | Ausgaben | -31'615.25 | -400'000 | -70'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0355 | AIO: Einführung Kubernetes | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'172.85 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0356 | AIO: Weiterentwicklungen des ITSM mit ServiceNow | | | | | | |
| | Ausgaben | -178'149.35 | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0358 | AIO: ITAP2024+ | | | | | | |
| | Ausgaben | -172'815.28 | -250'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0359 | AIO: Weiterentwicklung Projektportfoliomanagement | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0360 | AIO: Einführung Security Operations Center (SOC) | | | | | | |
| | Ausgaben | -134'816.20 | -1'000'000 | -1'100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0361 | KFV: Workflow Hauptbuch- und Bankbelege | | | | | | |
| | Ausgaben | -20'320.57 | -120'000 | -30'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0362 | PA: Digitalisierung Spesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0364 | STV: Erneuerung Deklarationslösung für NP und JP | | | | | | |
| | Ausgaben | | -650'000 | -375'000 | -100'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0365 | STV: Schnittstelle Stipendienstelle / NEST | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0366 | STV: Einführung nest.deq | | | | | | |
| | Ausgaben | | -260'000 | -530'000 | -755'000 | -865'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0368 | RDZ: Archivierung der Einsatzdaten im DMS D3 | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0370 | STVA: Steuermodul FA Viacar (Teilrevision SVStG) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -300'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0371 | ZUPO: Programm Polizei-Abfrageplattform (POLAP) | | | | | | |
| | Ausgaben | -42'178 | -47'000 | -50'000 | -35'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0372 | SKA: NIA Extend | | | | | | |
| | Ausgaben | -295'004 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0374 | ALK: Fachanwendung Mutterschaftsbeiträge | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -170'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0375 | GIBZ: Online-Prüfungs-System | | | | | | |
| | Ausgaben | | -20'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0376 | LBBZ: Schuladministrationssystem | | | | | | |
| | Ausgaben | -179'867.62 | -180'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0379 | AJV: Juris 5.0 Web | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0380 | HBA: ePost Zug Extend | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | -200'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0381 | AGG: Verwaltungs- & Verteilplattform Geobildaten | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -80'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0382 | KSA: Informationsplattform für Neuzuziehende | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -20'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0383 | AIO: Einführung Governance, Risk & Compliance Tool | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0384 | AIO: SVDN+ redundante Anbindung Bund & Nachbarland | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0385 | AIO: Objektdaten-Storage für grosse Datenmengen | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -200'000 | -1'100'000 | -1'100'000 | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0386 | AIO: Überarbeitung Sicherheits-Direktiven | | | | | | |
| | Ausgaben | | -50'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0387 | AIO: Einführung eines agilen Frameworks | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0388 | SDS: eGesuchsabwicklung Opferhilfe (e-OH) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -75'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0389 | ZUPO: Wissensmanagement (Projekt Einstein) | | | | | | |
| | Ausgaben | | -200'000 | -100'000 | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0390 | ZUPO: Funktionserweiterung myABI 1.6 - 1.8 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0391 | ZUPO: IT Ersatz Multimediasteuerung Säle | | | | | | |
| | Ausgaben | | -120'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0392 | SKA: Ablösung Docugate mit Office365-integr. Tool | | | | | | |
| | Ausgaben | | -150'000 | -50'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0393 | SKA: Ablösung der App für KR-Geschäfte | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0394 | HRA: Firmeneintragsprozess mit d.velop (d.3ecm) | | | | | | |
| | Ausgaben | -112'465.15 | -140'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0395 | KBZ: Ersatz MS-Access Lösung für Weiterbildung | | | | | | |
| | Ausgaben | -77'339.35 | -296'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.0396 | SKA: NIA Schulen, Subsites & Online-Bücher | | | | | | |
| | Ausgaben | | -300'000 | -890'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1000 | KFV: Navision (nsp) Upgrade auf V5 (Modern Client) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -470'000 | -470'000 | | |
| | Einnahmen | | | 188'000 | 188'000 | | |
| IT5050.1002 | AIO: Neue Präsentationstechnik + eBeschilderung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1003 | AIO: Lifecycle und Ausbau Inhouse Mobilfunk | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -250'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1004 | AIO: Lifecycle und Ausbau virtuelle Desktops | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | -400'000 | -350'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1005 | AIO: LC Zentrale Protokollierung FW-Infrastruktur | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -350'000 | -50'000 | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1006 | AIO: Enterprise/Business Architecture Design Tool | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | -100'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1007 | VG: THE Gerichtssaal technische Ausstattung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1008 | AIO: Erneuerung Managed Printer Services (Drucker) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | -36'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1009 | AIO: Zubehör - Beschaffungsprojekt | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -250'000 | -50'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.1010 | AIO: Präsentationstechnik - Beschaffungsprojekt | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -150'000 | -250'000 | -200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2001 | SKA: Neukonzeption Internet- und Intranetauftritt | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'012'942.21 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2002 | AIO: eGov Zug - Online DL Kanton und Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | -540'109.69 | -700'000 | -500'000 | -1'300'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2003 | AIO: Elektronische Unterschrift (7.03) | | | | | | |
| | Ausgaben | -3'101.76 | -150'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2008 | AIO: Unternehmenskultur, Führung und Arbeitsweisen | | | | | | |
| | Ausgaben | -118'556.34 | -200'000 | -100'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2012 | AIO: Datenstrategie (4.01) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -200'000 | -200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2013 | AIO: Strategisches Datenmanagement (4.03) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -200'000 | -200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2017 | HBA: Digitalisierung Dienstleistungszentrum | | | | | | |
| | Ausgaben | -875'414.74 | -395'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2021 | AIO: Elektronischer Einbürgerungsprozess | | | | | | |
| | Ausgaben | -767'777.67 | -293'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2022 | AIO: Mietzinszuschüsse Wohnungswesen | | | | | | |
| | Ausgaben | -12'372.98 | -200'000 | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2024 | AIO: Digitalisierung Abläufe Personalwesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -400'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2026 | AIO: Digitalisierung Berufsausübungsbewilligungen | | | | | | |
| | Ausgaben | -720'426.03 | -400'000 | -100'000 | -50'000 | | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2028 | AIO: Digitaler 3D Zwilling vom Kanton Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | -119'506.29 | -150'000 | -150'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2029 | AIO: ZugNEXT | | | | | | |
| | Ausgaben | -122'513.73 | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2030 | AIO: Customer Journeys | | | | | | |
| | Ausgaben | -101'038.08 | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2031 | AIO: Intranet Futur: Strategie, Konzept, Umsetzung | | | | | | |
| | Ausgaben | -99'209.75 | | -200'000 | -1'100'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2032 | AIO: Einführung LMS | | | | | | |
| | Ausgaben | -88'908.05 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2037 | AIO: Einführung Communication and Collab. (UCC) | | | | | | |
| | Ausgaben | -1'492'396.11 | -1'800'000 | -800'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2039 | AIO: Service Experience | | | | | | |
| | Ausgaben | -57'291.40 | -200'000 | -300'000 | -250'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2041 | AIO: ZugLogin next Level | | | | | | |
| | Ausgaben | -238'714.38 | -300'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2042 | AIO: Customer Analytics & Insights | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | -150'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2044 | Justitia4ZG | | | | | | |
| | Ausgaben | | -500'000 | -1'700'000 | -1'650'000 | -1'875'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2045 | AIO: Digital Experience Plattform KTZG & Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | | -700'000 | -1'300'000 | -1'000'000 | -1'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2046 | AIO: Workflow Plattform «EVA» | | | | | | |
| | Ausgaben | | -600'000 | -1'000'000 | -1'000'000 | -1'000'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2047 | AIO: adapt Digital Zug | | | | | | |
| | Ausgaben | | -100'000 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2048 | AIO: Ablösung Onlineformulare durch EVA & eGov | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -300'000 | -300'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2049 | AIO: Positionierung Digitalstrategie | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -200'000 | -200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.2050 | AIO: ZugNEXT 2.0 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -80'000 | -70'000 | -50'000 | |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5050 - Amt für Informatik und Organisation

| Projekt und Bezeichnung | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.3000 | AIO: Proxy für kantonale Server & Arbeitsplätze | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -170'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.4000 | AIO: Optimierung Beschaffungsprozess | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -100'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.4001 | AIO: Zeitgemässes Identity und Access Management | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -500'000 | -1'500'000 | -750'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.4002 | AIO: ServiceNow Next Level | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5001 | AFU: Plattform EVEN (eGOV) | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -60'000 | -90'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5002 | AFW: Digitalisierung forstliches Beitragswesen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -70'000 | -80'000 | -10'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5003 | AIO: Transition Fachanwendung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -2'000'000 | -2'000'000 | -1'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5004 | STV: Redesign Steuerportal | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -200'000 | -400'000 | -200'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5005 | SDS: E-Staatshaftung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -50'000 | -100'000 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5006 | SKA: GVP Futura | | | | | | |
| | Ausgaben | | | -120'000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.5007 | GD: Konsolidierung Second Generation | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | -200'000 | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| IT5050.9999 | Pauschalkorrektur IT-Projekte | | | | | | |
| | Ausgaben | | 3'519'000 | 4'073'000 | 5'029'000 | -4'819'000 | -15'000'000 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| Total Budgetkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | -14'127'142.30 | -14'787'000 | -17'188'000 | -19'207'000 | -16'019'000 | -16'000'000 |
| | Einnahmen | 297'562.55 | 69'000 | 188'000 | 207'000 | 19'000 | |
| | Saldo | -13'829'579.75 | -14'718'000 | -17'000'000 | -19'000'000 | -16'000'000 | -16'000'000 |

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

Keine

Kommentar Budget

Die Investitionsrechnung beinhaltet eine Vielzahl strategischer Vorhaben und Projekte; zum einen IT-Infrastrukturprojekte wie die Erneuerung des kantonalen und kommunalen Netzwerks (IT5050.0247 ZugNETx) oder die Einführung von Microsoft Teams als verwaltungsweite Lösung für die Kommunikation (inklusive Telefonie) und Zusammenarbeit (IT5050.2037 Einführung UCC). Zum anderen wird mit der Einführung einer von Kanton und Gemeinden gemeinsam genutzten Webplattform eine E-Government Plattform mit kantonalen und kommunalen Online-Dienstleistungen für die Bevölkerung und Wirtschaft aufgebaut (IT5050.2002 eGov Zug und IT5050.2045 Digital Experience Plattform) sowie die Einführung eines Workflow Management Systems (IT5050.2026 Workflow Plattform «EVA»)
IT5050.0247: Das Projekt ZugNETx (Erneuerung des kantonalen Netzwerks) weist einen Rückstand gegenüber dem ursprünglichen Plan von 16 Monaten auf

Institutionelle Gliederung

Finanzdirektion

5050 - Amt für Informatik und Organisation

IT5050.0277: 75'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 450'000 Franken)
IT5050.0289: 80'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 980'000 Franken)
IT5050.0325: 225'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 675'000 Franken)
IT5050.0327: 170'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 650'000 Franken)
IT5050.0338: 15'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 165'000 Franken)
IT5050.0346: 30'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 240'000 Franken)
IT5050.0352: 600'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 5 Millionen Franken)
IT5050.0371: 33'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 177'000 Franken)
IT5050.0376: 80'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 260'000 Franken)
IT5050.0385: 2,8 Millionen Franken höhere Gesamtkosten (total 3,5 Millionen Franken)
IT5050.0391: 15'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 135'000 Franken)
IT5050.2021: 465'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 1,15 Millionen Franken)
IT5050.2026: 250'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 1,1 Millionen Franken)
IT5050.2028: 150'000 Franken höhere Gesamtkosten (total 400'000 Franken)
IT5050.9999: Erfahrungsgemäss können nicht alle Projekte wie geplant im Budgetjahr realisiert werden; deshalb erfolgt eine Pauschalkorrektur

Kommentar Finanzplan

IT5050.9999: Auch für die Planjahre erfolgen Pauschalkorrekturen zur Erreichung der Obergrenze

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5051 - Telefonie

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -278'144.30 | -249'400 | | 249'400 | -100.0 | | | |
| 304 | Zulagen | -2'970 | -5'000 | | 5'000 | -100.0 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -50'360.25 | -53'500 | | 53'500 | -100.0 | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -93'410.23 | -76'200 | | 76'200 | -100.0 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -939'815.82 | -1'158'118 | | 1'158'118 | -100.0 | | | |
| 314 | Baulicher Unterhalt Grundstücke VV | -40'825.96 | -30'000 | | 30'000 | -100.0 | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -4'210.49 | -4'000 | | 4'000 | -100.0 | | | |
| 317 | Spesenentschädigungen | -102'666 | -70'200 | | 70'200 | -100.0 | | | |
| | Total Aufwand | -1'512'403.05 | -1'646'418 | | 1'646'418 | -100.0 | | | |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 235'091.50 | 240'000 | | -240'000 | -100.0 | | | |
| 492 | Interne Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'080.80 | 2'500 | | -2'500 | -100.0 | | | |
| | Total Ertrag | 237'172.30 | 242'500 | | -242'500 | -100.0 | | | |
| | Saldo | -1'275'230.75 | -1'403'918 | | 1'403'918 | -100.0 | | | |

Kommentar Budget

Die Kostenstelle Telefonie wurde per Budget 2025 in das Amt für Informatik und Organisation (Kostenstelle 5050) integriert

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

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: -7'354'692 Franken (54 %)

- Führung Steuerregister der im Kanton Zug steuerpflichtigen natürlichen Personen
- Veranlagung periodische Steuern, Sondersteuern, Nachsteuern und Ordnungsbussen inkl. steuerliche Vorbescheide, Bescheinigungen und Repartitionsgrundlagen
- Abrechnung Rückerstattungssteuern, d. h. Verrechnungssteuern, besondere Steuerrückbehalte und Anrechnung ausländischer Quellensteuern
- Abrechnung bzw. Veranlagung von Quellensteuern
- Durchführung von Buchprüfungen bei Selbständigerwerbenden

Leistungsgruppe 2: Veranlagung juristische Personen (JP)

Anteil am Globalbudget: -3'132'554 Franken (23 %)

- Führung Steuerregister der im Kanton Zug steuerpflichtigen juristischen Personen
- Veranlagung periodische Steuern, Nachsteuern und Ordnungsbussen inkl. steuerliche Vorbescheide, Bescheinigungen und Repartitionsgrundlagen
- Durchführung von Buchprüfungen bei juristischen Personen
- Bewertung nichtkotierter Wertpapiere
- Anrechnung ausländischer Quellensteuern

Leistungsgruppe 3: Besondere Steuern und Verfahren

Anteil am Globalbudget: -1'361'980 Franken (10 %)

- 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: -1'361'980 Franken (10 %)

- Inkasso der Steuerforderungen inkl. Verlustscheinbewirtschaftung
- Entscheid über Steuererlass-Gesuche
- Abrechnungen mit Bund, anderen Kantonen, Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden inkl. Repartitionen
- Erstellen der Jahresabschlüsse und Statistiken über die Steuererträge für Kanton und Gemeinden, Unterstützung bei Budget und Finanzplan zugunsten Finanzdirektion und Gemeinden

Leistungsgruppe 5: Externe Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -272'396 Franken (2 %)

- 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: -136'198 Franken (1 %)

- Mitwirkung bei der Gesetzgebung, bei der Beantwortung parlamentarischer Vorstösse, bei Vernehmlassungen und Mitberichten
- Mitwirkung bei der Wirtschaftspflege und bei Ansiedlungsprojekten

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

- Beratung und Unterstützung des Finanzdirektors bei Gesetzgebung, nationaler und internationaler Steuerpolitik und Standortentwicklung
- Kontaktpflege mit lokalen und nationalen Verbänden und Interessengruppen, Vertretung der Kantonsinteressen in Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 (SR 642.11) und rund 20 darauf aufbauende Verordnungen und Ausführungserlasse des Bundesrats und des Eidg. Finanzdepartements
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) vom 14. Dezember 1990 (SR 642.14)
- Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG) vom 13. Oktober 1965 (SR 642.21) und darauf aufbauende Verordnungen des Bundesrats und des Eidg. Finanzdepartements
- Rund 100 Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und steuerliche Staatsverträge des Bundes mit ausländischen Staaten sowie darauf aufbauende Protokolle und Notenwechsel
- Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA) vom 17. Juni 2005 (SR 822.41)
- Steuergesetz (StG) vom 25. Mai 2000 (BGS 632.1)
- Verordnung zum Steuergesetz (Vo-StG) vom 30. Januar 2001 (BGS 632.11)
- Verordnung über die Verlustscheinbewirtschaftung für die kantonale Verwaltung und die Gerichte vom 20. April 2012 (BGS 632.15)
- Diverse Bestimmungen zur Übermittlung von Steuerdaten oder zur Bereitstellung von Abfragemöglichkeiten in zahlreichen Gesetzen des Bundes und des Kantons

1.4 Kommentar Grundlagen

Keine Bemerkungen

2 Zielsetzungen

1, 2, 3 = Wiederkehrende Ziele

A, B, C = Projekte

L101, L102, L103 = Legislaturziele

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| 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 | 2019: 99 % 2020: 98 % 2021: 97 % 2022: 92 % 2023: 55 % | 2020: 99 % 2021: 98 % 2022: 97 % 2023: 92 % 2024: 55 % | Gleich |
| 3 | Effiziente Veranlagung der Sondersteuern NP inkl. Vorbescheide und Bescheinigungen | Steuerpflichtige | Veranlagung i. d. R. innert Wochenfrist | Veranlagung i. d. R. innert Wochenfrist | Gleich |
| 4 | Zeitgerechte Abrechnung der Rückerstattungssteuern | Steuerpflichtige | 71'000 Wertschriftenverzeichnisse/Anträge abrechnen | 73'000 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 60-70 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 | 2018: 100 % 2019: 99 % 2020: 97,5 % 2021: 87 % 2022: 73 % 2023: 30 % | 2019: 100 % 2020: 99 % 2021: 97,5 % 2022: 87 % 2023: 73 % 2024: 30 % | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| 9 | Externe Buchprüfung bei Gesellschaften vor Ort | Steuerpflichtige | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Prüfung 70-80 Steuerjahre | Gleich |
| 10 | Zeitgerechte Bewertung nichtkotierter Wertpapiere | Steuerpflichtige | 13'000 Bewertungen | 13'500 Bewertungen | Steigend |
| 11 | Zeitgerechte Bescheide über Anrechnung ausländischer Steuern | Steuerpflichtige | 100 Fälle | 100 Fälle | Gleich |
| Leistungsgruppe 3: Besondere Steuern und Verfahren | | | | | |
| 12 | Zeitgerechte Inventarkontrolle, Veranlagung Erbschafts- und Schenkungssteuern zugunsten Gemeinden, Nachsteuern aus Inventarkontrolle | Steuerpflichtige, Erbinnen und Erben sowie andere Begünstigte, Gemeinden | Inventare innert 30 Tagen kontrolliert | Inventare innert 30 Tagen kontrolliert | Gleich |
| 13 | Zeitgerechte Entscheide über Steuerstrafen, Strafanzeigen | Steuerpflichtige, Strafbehörden und Gerichte | Strafbefehle max. 4 Monate nach Rechtskraft der Nachsteuer | Strafbefehle max. 4 Monate nach Rechtskraft der Nachsteuer | Gleich |
| 14 | Fristgerechte Beurteilung von Steuerbefreiungsgesuchen infolge öffentlicher, gemeinnütziger oder Kultuszwecke oder BVG, periodische Überprüfung | Antragstellende | Entscheid innert 30 Tagen nach vollständigen Unterlagen | Entscheid innert 30 Tagen nach vollständigen Unterlagen | Gleich |
| 15 | Fristgerechte Antworten im nationalen und internationalen Amts- und Rechtshilfeverkehr sowie auf Begehren um Auskünfte aus Steuerakten | ESTV, kantonale und eidg. Behörden und Gerichte | 100 % innert Frist (ca. 7'500 Anfragen) | 100 % innert Frist (ca. 7'500 Anfragen) | Gleich |
| 16 | Zeitgerechte Behandlung von Einsprachen und gerichtlichen Rechtsmittelverfahren | Steuerpflichtige, kantonale und eidg. Behörden und Gerichte | 90 % aller 2023 oder früher eingegangenen Einsprachen spätestens im August 2024 entschieden; gerichtlicher Rechtsmittelverkehr immer innert Frist | 90 % aller 2024 oder früher eingegangenen Einsprachen spätestens im August 2025 entschieden; gerichtlicher Rechtsmittelverkehr immer innert Frist | Gleich |
| Leistungsgruppe 4: Inkasso und Rechnungswesen | | | | | |
| 17 | Zeitgerechtes und vollständiges Inkasso aller Steuerforderungen; Verlustscheinbewirtschaftung | Steuerpflichtige | Inkasso laufend aktuell | Inkasso laufend aktuell | Gleich |
| 18 | Zeitgerechte Entscheide über Erlassgesuche | Antragstellende | Entscheid über 90 % der Gesuche innert 3 Monaten | Entscheid über 90 % der Gesuche innert 3 Monaten | Gleich |
| 19 | Zeitnahe fehlerfreie Abrechnung mit den verschiedenen Gemeinwesen inkl. Repartitionen | Bund, andere Kantone, Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden | 100 % innert Frist (ca. 800 Abrechnungen) | 100 % innert Frist (ca. 800 Abrechnungen) | Gleich |
| 20 | Fristgerechtes Erstellen der Jahresabschlüsse und Statistiken über die Steuererträge für Kanton und Gemeinden, zeitgerechte Unterstützung bei Budget und Finanzplan | Kanton und Gemeinden, Finanzdirektion, Regierung, Gemeinden | Terminplan und alle vereinbarten Fristen eingehalten | Terminplan und alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| Leistungsgruppe 5: Externe Dienstleistungen | | | | | |
| 21 | Fristgerechte Bereitstellung der Ressourcen-Daten für den Finanzausgleich, Prüfung der Rückmeldungen und Berechnungen des Bundes | Bund, andere Kantone | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |
| 22 | Fristgerechte Bereitstellung von Steuerdaten an diverse kommunale, kantonale und eidgenössische Behörden | AHV, Prämienvorbereitung, Militär, Landwirtschaft, Stipendiaten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Alle vereinbarten Fristen eingehalten | Gleich |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|---|--|---|---|
| | | dien, Wohnungswesen, Musikschulen, Schulzahnpflege, Bürgergemeinden | | | |
| 23 | Rechtzeitige Bereitstellung der Steuerformulare und elektronischen Medien, u.a. Steuerdeklarationssoftware eTax.zug und E-Government-Anwendungen | Bevölkerung, Unternehmen, andere Behörden, Berater/innen | Alles rechtzeitig bereit | Alles rechtzeitig bereit | Gleich |
| 24 | Aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine eines Grossteils der kantonalen Ämter und Gerichte | Kantonale Ämter und Gerichte | Fokus auf Verlustscheine, welche im Jahr 2024 verjähren | Fokus auf Verlustscheine, welche im Jahr 2025 verjähren | Gleich |
| Leistungsgruppe 6: Gesetzgebung und Standortentwicklung | | | | | |
| 25 | Fristgerechte Beiträge zu Gesetzgebung, parlamentarischen Vorstössen, Vernehmlassungen und Mitberichte | Finanzdirektion, andere Direktionen, Regierungsrat, Kantonsrat, Bundesbehörden | 100 % innert Frist (ca. 60 Beiträge) | 100 % innert Frist (ca. 60 Beiträge) | Gleich |
| 26 | Kundenorientierte Mitwirkung bei der Wirtschaftspflege und bei Ansiedlungsprojekten, d. h. Beratung und Betreuung von Ansässigen und Zuzugsinteressierten | Ansässige, Zuzugsinteressierte, Berater/innen, Kontaktstelle Wirtschaft | Rückmeldung und Unterstützung innert der vereinbarten Termine | Rückmeldung und Unterstützung innert der vereinbarten Termine | Gleich |
| 27 | Laufende Kontaktpflege mit lokalen und nationalen Verbänden und Interessengruppen, Vertretung der Kantonsinteressen in Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone | Verbände und Interessengruppen, Kanton, Bevölkerung, Unternehmen, Berater/innen | Wesentliche Kontakte gepflegt und Interessen des Kantons aktiv vertreten | Wesentliche Kontakte gepflegt und Interessen des Kantons aktiv vertreten | Gleich |
| L145 | Sicherung einer konkurrenzfähigen Unternehmensbesteuerung (OECD-Mindeststeuer) | Unternehmen und Bevölkerung | Zielgerichtete Umsetzung der globalen Mindeststeuer und der damit verbundenen Standortförderungsmassnahmen ins kantonale Recht und in den kantonalen Vollzug, so dass betroffene Unternehmen auch weiterhin von attraktiven Rahmenbedingungen profitieren können | Unterstützung der Zuger Unternehmen und der Beratungsbranche bei der Umsetzung der nationalen Ergänzungssteuer (OECD-Mindeststeuer), u.a. durch regelmässige Kundenbesprechungen und Beantwortung von steuerlich komplexen Anfragen mittels Vorbescheiden (mangels Erfahrungswerten keine exakte Quantifizierung möglich). Zudem interner Aufbau des anspruchsvollen internationalen Fachwissens mit Blick auf die ersten Veranlagungen ab 2026 | Erste Ergänzungssteueranverlagungen ab Sommer 2026, später Veranlagungen im ordentlichen Jahresturnus |

Kommentar Zielsetzungen

Keine Bemerkungen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Periodische Veranlagungen Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen | Anzahl | 76'613 | 82'500 | 83'000 | Steigend |
| Sondersteuer-Veranlagungen natürliche Personen | Anzahl | 4'322 | 4'500 | 4'500 | Steigend |
| Quellensteuerabrechnungen im Kanton Zug Ansässige | Abrechnungszeile | 141'982 | 151'000 | 144'000 | Steigend |
| Quellensteuerabrechnungen im Ausland Ansässige | Abrechnungszeile | 105'089 | 64'000 | 106'000 | Steigend |
| Verrechnungssteuerabrechnungen | Anzahl | 71'809 | 71'000 | 73'000 | Steigend |
| Abrechnungen übrige Rückerstattungssteuern | Anzahl | 7'671 | 6'100 | 7'800 | Steigend |
| Periodische Veranlagungen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | Anzahl | 27'840 | 29'400 | 31'000 | Steigend |

Institutionelle Gliederung
Finanzdirektion
5060 - Steuerverwaltung

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bewertung nichtkotierter Wertpapiere | Anzahl | 15'666 | 13'000 | 13'500 | Steigend |
| Erbschafts- und Schenkungssteueranlagungen | Anzahl | 309 | 200 | 250 | Steigend |
| Nachsteueranlagungen | Anzahl | 198 | 200 | 200 | Gleich |
| Steuerstrafen und Strafanzeigen | Anzahl | 139 | 100 | 100 | Gleich |
| Einsprachen | Anzahl | 1'289 | 1'000 | 1'200 | Steigend |
| Gerichtliche Rechtsmittelverfahren | Anzahl | 34 | 30 | 30 | Gleich |
| Provisorische und definitive Steuerrechnungen | Anzahl | 440'800 | 460'000 | 460'000 | Steigend |
| Ratenzahlungsvereinbarungen | Anzahl | 19'197 | 20'500 | 20'500 | Gleich |
| Betreibungen | Anzahl | 4'626 | 4'000 | 4'500 | Steigend |
| Pfändungsbegehren | Anzahl | 4'291 | 3'400 | 3'000 | Gleich |
| Erlassentscheide | Anzahl | 134 | 250 | 200 | Gleich |
| Bewirtschaftung von Verlustscheinen der Steuerverwaltung | Anzahl | 555 | 900 | 900 | Gleich |
| Bewirtschaftung von Verlustscheinen anderer Ämter und Gerichte | Anzahl | 275 | 400 | 400 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Sinkende Zahl von Pfändungsbegehren, dafür steigende Zahl von Konkursbegehren, da juristische Personen ab 2025 infolge Änderung des SchKG neu der Konkursbetreuung und nicht mehr der Pfändung unterliegen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Aufwand | -22'146'092.09 | -23'848'900 | -24'837'300 | -988'400 | 4.1 | -25'576'000 | -26'290'400 | -26'974'900 |
| Total Ertrag | 9'479'409.10 | 9'642'100 | 11'217'500 | 1'575'400 | 16.3 | 11'187'000 | 11'324'500 | 11'741'000 |
| Saldo | -12'666'682.99 | -14'206'800 | -13'619'800 | 587'000 | -4.1 | -14'389'000 | -14'965'900 | -15'233'900 |

Kommentar Budget

950'000 Franken höherer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund von 300 Stellenprozenten für die Abteilungen natürliche und juristische Personen (375'000 Franken)
164'000 Franken höherer Sachaufwand hauptsächlich zur Weiterentwicklung von IT-Fachanwendungen zur Umsetzung der globalen Mindeststeuer und zur einfacheren Übermittlung von Steuerdaten an berechnete Stellen für Krankenkassen-Prämienverbilligungen, Stipendien usw.
1,2 Millionen Franken höherer Ertrag aus Veranlagungs- und Inkassovergütungen der Gemeinden, weil die Steuererträge des Jahres 2023 gegenüber 2022 gestiegen sind und die Vergütungen der Gemeinden zeitverzögert darauf basieren
300'000 Franken höherer Gebührenertrag infolge steigender Fallzahlen

Kommentar Finanzplan

Die Erträge aus Veranlagungs- und Inkassovergütungen der Gemeinden an die Steuerverwaltung verändern sich um zwei Jahre verzögert in Abhängigkeit von den Steuererträgen

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'154'848.38 | -1'100'000 | -1'350'000 | -250'000 | 22.7 | -1'400'000 | -1'450'000 | -1'500'000 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -3'903'957.63 | -3'000'000 | -3'000'000 | 0 | 0.0 | -3'000'000 | -3'000'000 | -3'000'000 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -11'212.75 | -9'900'000 | -11'120'000 | -1'220'000 | 12.3 | -12'100'000 | -12'400'000 | -12'700'000 |
| | Total Aufwand | -5'070'018.76 | -14'000'000 | -15'470'000 | -1'470'000 | 10.5 | -16'500'000 | -16'850'000 | -17'200'000 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 603'871'721.92 | 554'600'000 | 573'900'000 | 19'300'000 | 3.5 | 575'700'000 | 589'800'000 | 616'800'000 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 449'343'272.21 | 381'500'000 | 477'500'000 | 96'000'000 | 25.2 | 503'500'000 | 503'600'000 | 529'400'000 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 1'317'829.85 | 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.0 | 5'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 |
| 429 | Übrige Entgelte | 355'750.58 | 200'000 | 300'000 | 100'000 | 50.0 | 300'000 | 300'000 | 300'000 |
| 440 | Zinsertrag | 910'379.51 | 1'100'000 | 1'400'000 | 300'000 | 27.3 | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 |
| | Total Ertrag | 1'055'798'954.07 | 942'400'000 | 1'058'100'000 | 115'700'000 | 12.3 | 1'086'100'000 | 1'100'300'000 | 1'153'100'000 |
| | Saldo | 1'050'728'935.31 | 928'400'000 | 1'042'630'000 | 114'230'000 | 12.3 | 1'069'600'000 | 1'083'450'000 | 1'135'900'000 |

Kommentar Budget

313: Die Quellensteuer-Bezugsprovisionen an Arbeitgebende, Versicherungen und weitere Abrechnungspflichtige gemäss den §§ 84 und 95 des Zuger Steuergesetzes (BGS 632.1) steigen aufgrund des höheren Abrechnungsvolumens an Quellensteuern

349: Skonto und Zinsen zugunsten der Steuerkundschaft unter der Annahme, dass weiterhin ein Skonto bzw. eine Verzinsung von 2 Prozent gewährt wird

400: Bei den Steuererträgen der natürlichen Personen sind im aktuellen Budget 2024 rund 10 Millionen Franken Sondereffekte eingerechnet, die für den Ausgangswert für das Budget 2025 zuerst herauszurechnen sind. Aufgrund des Bevölkerungswachstums wird mit Mehrerträgen von rund 15 Millionen Franken und aus steuerstarken Zuzügen aus dem In- und Ausland mit Mehrerträgen von rund 12 Millionen Franken gerechnet. Hinzu kommen zu erwartende Sondereffekte von rund 10 Millionen Franken. Zudem ist den Auswirkungen der 8. Teilrevision des Steuergesetzes Rechnung zu tragen: Die erhöhten Betreuungsabzüge führen ab 2025 zu jährlich 4,5 Millionen Franken und die erhöhten Freibeträge bei der Vermögenssteuer ebenfalls ab 2025 zu jährlich 5,2 Millionen Franken tieferen Steuererträgen. Die in der 8. Teilrevision ursprünglich befristet erhöhten persönlichen Abzüge mit Mindererträgen von jährlich rund 14 Millionen Franken werden unbefristet weitergeführt. Die Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent per 2024 wirkt grösstenteils bereits im Rechnungsjahr 2024, im Budgetjahr 2025 resultieren noch verzögerte Mehrerträge von 2 Millionen Franken.

401: Es zeichnet sich ab, dass die Erträge im 2024 rund 100 Millionen Franken höher ausfallen werden als budgetiert. Für das Budget 2025 wird grundsätzlich von diesem höheren Wert ausgegangen, wobei zusätzlich bereits bekannten individuellen positiven und negativen Entwicklungen bei einzelnen Unternehmen mit netto 30 Millionen Franken tieferen Erträgen Rechnung getragen wird. Darauf aufbauend wird von einem generellen Anstieg der Erträge von 5 Prozent infolge allgemeinen Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen. Hinzu kommen ab 2025 zeitlich verzögerte Mehrerträge von 4,2 Millionen und ab 2026 von weiteren 2,8 Millionen Franken (total also 7 Millionen Franken nachhaltig ab 2026 auch für die Folgejahre) aus der Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent per 2024. Die 8. Teilrevision des Steuergesetzes führt zudem ab 2025 zu jährlich 20'000 Franken tieferen Kapitalsteuererträgen

402: Bei den übrigen direkten Steuern handelt es sich um Erträge aus Nachsteuern und Steuerstrafen. Diese Erträge sind naturgemäss schwierig zu budgetieren und hängen jeweils stark von einzelnen grösseren Fällen ab

440: Verzugszinsen auf überfällige Steuerforderungen in der Annahme, dass analog dem laufenden Jahr weiterhin ein Ausgleichszins von 2 Prozent auf zu tiefe provisorische Steuerrechnungen zur Anwendung kommt

Kommentar Finanzplan

349: Skonto und zeitlich verzögert ansteigende Zinsgutschriften zugunsten der Steuerkundschaft in der Annahme, dass auch weiterhin ein Skonto bzw. eine Verzinsung von 2 Prozent gewährt wird

400: Für alle Finanzplanjahre wird von einem jährlichen Anstieg der Erträge von rund 5 Prozent aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums und aus steuerstarken Neuzuzügen ausgegangen. Für Sondereffekte werden jährlich 10 Millionen Franken eingerechnet. Ab 2027 kommen zudem zeitlich verzögert jährlich rund 3 Millionen Franken aus der 13. AHV-Rente per 2026 hinzu.

401: Für alle Finanzplanjahre wird von einem generellen jährlichen Anstieg der Erträge von rund 5 Prozent infolge allgemeinem Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen. Hinzu kommen ab 2026 zeitlich verzögerte Mehrerträge von weiteren 2,8 Millionen Franken (zusätzlich zu den 4,2 Millionen ab 2025, total also 7 Millionen Franken nachhaltig ab 2026 auch für die Folgejahre) aus der Rückkehr zum Steuerfuss von 82 Prozent per 2024

440: Marktgerechte Verzugszinsen auf überfällige Steuerforderungen und zeitlich verzögert ansteigende Zinserträge in der Annahme, dass weiterhin ein Ausgleichszins von 2 Prozent auf zu tiefe provisorische Steuerrechnungen zur Anwendung kommt

Paket «Mehrwert für alle», 9. Steuergesetzesrevision

Die Mindereinnahmen aus der befristeten Senkung des Kantonssteuerfusses, der Anpassung der Abzüge für Krankenkassenprämien sowie der Entlastung für Rentnerinnen und Rentner werden vorerst pauschal budgetiert, und zwar für die natürlichen Personen auf der Kontengruppe 400 im Planjahr 2026 25,2 Millionen Franken sowie in den Planjahren 2027 und 2028 je 41,1 Millionen Franken und für die juristischen Personen auf der Kontengruppe 401 je 24 Millionen Franken in den Planjahren 2027 und 2028. Dies ergibt konsolidiert Mindererträge im Planjahr 2026 von 25,2 Millionen Franken sowie in den Planjahren 2027 und 2028 von je 65,1 Millionen Franken für natürliche und juristische Personen zusammen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 460 | Ertragsanteile | 518'921'441.57 | 505'403'000 | 583'561'000 | 78'158'000 | 15.5 | 612'115'000 | 641'757'000 | 672'504'000 |
| | Total Ertrag | 518'921'441.57 | 505'403'000 | 583'561'000 | 78'158'000 | 15.5 | 612'115'000 | 641'757'000 | 672'504'000 |
| | Saldo | 518'921'441.57 | 505'403'000 | 583'561'000 | 78'158'000 | 15.5 | 612'115'000 | 641'757'000 | 672'504'000 |

Kommentar Budget

Für den Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wird mit einem Budgetwert von 576,4 Millionen Franken abzüglich 2 Millionen Franken Anteil aus Bundessteuerauscheidungen (Repartitionen) mit anderen Kantonen gerechnet. Bei den natürlichen Personen zeichnet sich ab, dass die Erträge im 2024 um etwa 6 Millionen Franken über dem Budget liegen werden. Ausserdem wird mit zusätzlichen Steuererträgen von rund 3 Millionen Franken aus dem Bevölkerungswachstum und von 5 Millionen Franken aus steuerstarken Zuzügen aus dem In- und Ausland gerechnet. Für Einmaleffekte sind weitere rund 5 Millionen Franken eingerechnet. Bei den juristischen Personen zeichnet sich ab, dass die Erträge im 2024 um etwa 5 Millionen Franken über dem Budget liegen werden. Zusätzlich wird bereits bekannten individuellen positiven und negativen Entwicklungen bei einzelnen Unternehmen mit netto 35 Millionen Franken höheren Erträgen Rechnung getragen. Hinzu kommt ein genereller Anstieg der Erträge von rund 5 Prozent bzw. 20 Millionen Franken infolge allgemeinem Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen
 Beim Kantonsanteil aus der eidg. Verrechnungssteuer ist gemäss Prognosen der Eidg. Steuerverwaltung mit einem Kantonsanteil von 9,2 Millionen Franken zu rechnen (Vorjahresbudget 8,8 Millionen Franken)

Kommentar Finanzplan

Beim Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wird für die natürlichen Personen mit einem jährlichen Wachstum von 5 Prozent aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums und aus steuerstarken Zuzügen gerechnet.
 Bei den juristischen Personen wird von einem generellen jährlichen Anstieg der Erträge von 5 Prozent infolge allgemeinem Gewinnwachstum und weiter steigenden Unternehmenszahlen ausgegangen
 Bei den Repartitionen (Ausscheidung Bundessteuer mit anderen Kantonen) 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 2026-2028 mit jährlich rund 9,5 bis 10 Millionen Franken zu rechnen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
 Finanzdirektion
 5069 - Finanzausgleich Einwohnergemeinden

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | -78'788'040 | -88'261'000 | -111'880'000 | -23'619'000 | 26.8 | -99'864'000 | -112'124'000 | -117'762'000 |
| | Total Aufwand | -78'788'040 | -88'261'000 | -111'880'000 | -23'619'000 | 26.8 | -99'864'000 | -112'124'000 | -117'762'000 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 78'788'040 | 88'261'000 | 111'880'000 | 23'619'000 | 26.8 | 99'864'000 | 112'124'000 | 117'762'000 |
| | Total Ertrag | 78'788'040 | 88'261'000 | 111'880'000 | 23'619'000 | 26.8 | 99'864'000 | 112'124'000 | 117'762'000 |
| | 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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6101 | Kantonsgericht: Verwaltung | -5'724'319.81 | -5'772'750 | -6'095'450 | -322'700 | 5.6 | -6'234'050 | -6'369'150 | -6'507'750 |
| 6102 | Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 3'822'249.83 | 2'656'000 | 2'429'000 | -227'000 | -8.5 | 2'429'000 | 2'429'000 | 2'429'000 |
| 6103 | Zwangsmassnahmengericht: Rechtspflege | 0 | 0 | 42'000 | 42'000 | 0.0 | 42'000 | 42'000 | 42'000 |
| 6106 | Strafgericht: Verwaltung | -2'240'295.53 | -2'271'400 | -2'394'065 | -122'665 | 5.4 | -2'445'265 | -2'495'265 | -2'546'065 |
| 6107 | Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen | -415'606.34 | -750'000 | -630'000 | 120'000 | -16.0 | -630'000 | -630'000 | -630'000 |
| 6111 | Obergericht: Verwaltung | -5'314'880.91 | -5'525'400 | -5'786'500 | -261'100 | 4.7 | -5'721'500 | -5'852'800 | -5'987'800 |
| 6112 | Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen | 971'902.74 | 532'000 | 522'000 | -10'000 | -1.9 | 522'000 | 522'000 | 522'000 |
| 6113 | Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen | -719'508.54 | -415'000 | -505'000 | -90'000 | 21.7 | -505'000 | -505'000 | -505'000 |
| 6114 | Obergericht: Beschwerdeabteilungen | -5'689.70 | 45'000 | 30'000 | -15'000 | -33.3 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| 6141 | Staatsanwaltschaft: Verwaltung | -8'404'768.69 | -8'701'300 | -9'232'230 | -530'930 | 6.1 | -9'532'730 | -9'813'530 | -10'101'930 |
| 6142 | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege | -648'703 | 631'000 | -125'700 | -756'700 | -119.9 | -125'700 | -125'700 | -125'700 |
| 6181 | Verwaltungsgericht: Verwaltung | -2'818'093.71 | -2'870'470 | -3'013'045 | -142'575 | 5.0 | -3'053'345 | -3'120'845 | -3'189'745 |
| 6182 | Verwaltungsgericht: Rechtspflege | 87'122.20 | 35'000 | 36'000 | 1'000 | 2.9 | 36'000 | 36'000 | 36'000 |
| 6183 | Schätzungskommission | -118'756.69 | -204'430 | -308'120 | -103'690 | 50.7 | -316'820 | -325'220 | -333'920 |
| 61 | Richterliche Behörden | -21'529'348.15 | -22'611'750 | -25'031'110 | -2'419'360 | 10.7 | -25'505'410 | -26'178'510 | -26'868'910 |

Investitionsrechnung

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6101 - Kantonsgericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -2'100'202.90 | -2'145'400 | -2'359'700 | -214'300 | 10.0 | -2'383'300 | -2'407'100 | -2'431'200 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -2'569'374.60 | -2'549'500 | -2'575'500 | -26'000 | 1.0 | -2'658'000 | -2'737'700 | -2'819'800 |
| 304 | Zulagen | | | -8'000 | -8'000 | | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -943'179.45 | -955'300 | -1'018'500 | -63'200 | 6.6 | -1'051'000 | -1'082'600 | -1'115'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -21'952.11 | -21'500 | -22'700 | -1'200 | 5.6 | -22'700 | -22'700 | -22'700 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -42'625.93 | -44'000 | -44'000 | 0 | 0.0 | -44'000 | -44'000 | -44'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | -5'100 | -10'400 | -5'300 | 103.9 | -10'400 | -10'400 | -10'400 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -1'290.51 | -2'000 | | 2'000 | -100.0 | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -47'591.34 | -51'000 | -55'700 | -4'700 | 9.2 | -55'700 | -55'700 | -55'700 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | -2'683.30 | -2'700 | -2'700 | 0 | 0.0 | -2'700 | -2'700 | -2'700 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -2'419.40 | -2'850 | -2'850 | 0 | 0.0 | -2'850 | -2'850 | -2'850 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | | | -2'000 | -2'000 | | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| | Total Aufwand | -5'731'319.54 | -5'779'350 | -6'102'050 | -322'700 | 5.6 | -6'240'650 | -6'375'750 | -6'514'350 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 6'431 | 6'000 | 6'000 | 0 | 0.0 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 440 | Zinsertrag | 568.73 | 600 | 600 | 0 | 0.0 | 600 | 600 | 600 |
| | Total Ertrag | 6'999.73 | 6'600 | 6'600 | 0 | 0.0 | 6'600 | 6'600 | 6'600 |
| | Saldo | -5'724'319.81 | -5'772'750 | -6'095'450 | -322'700 | 5.6 | -6'234'050 | -6'369'150 | -6'507'750 |

Kommentar Budget

300: 280'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 1,4 Personalstellen (Richterinnen/Richter); u.a. wegen der administrativen Angliederung des Zwangsmassnahmengerichts beim Kantonsgericht, reduziert um weniger Aufwand wegen Personalmutationen
304: Neu 8'000 Franken Aufwand für Pikett-Entschädigung Zwangsmassnahmengericht (wie bisher beim Strafgericht)

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -442'885.79 | -216'000 | -456'000 | -240'000 | 111.1 | -456'000 | -456'000 | -456'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -564'925.78 | -520'000 | -520'000 | 0 | 0.0 | -520'000 | -520'000 | -520'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | | -20'000 | | 20'000 | -100.0 | | | |
| | Total Aufwand | -1'007'811.57 | -756'000 | -976'000 | -220'000 | 29.1 | -976'000 | -976'000 | -976'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 4'575'153.30 | 3'257'000 | 3'250'000 | -7'000 | -0.2 | 3'250'000 | 3'250'000 | 3'250'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 254'908.10 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0.0 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 427 | Bussen | | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| | Total Ertrag | 4'830'061.40 | 3'412'000 | 3'405'000 | -7'000 | -0.2 | 3'405'000 | 3'405'000 | 3'405'000 |
| | Saldo | 3'822'249.83 | 2'656'000 | 2'429'000 | -227'000 | -8.5 | 2'429'000 | 2'429'000 | 2'429'000 |

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

318: 240'000 Franken mehr uneinbringliche Verfahrenskosten aufgrund höherer Abschreibungen wegen Konkursfällen mangels Aktiven und Änderungen der Zivilprozessordnung betreffend Kostenvorschuss; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

399/421: 13'000 Franken weniger Aufwand (Electronic Monitoring zum Schutz gewaltbetroffener Personen); 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
 6103 - Zwangsmassnahmengericht: Rechtspflege

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | -2'000 | -2'000 | | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | | | -1'000 | -1'000 | | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| | Total Aufwand | | | -3'000 | -3'000 | 0.0 | -3'000 | -3'000 | -3'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | | 45'000 | 45'000 | | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| | Total Ertrag | | | 45'000 | 45'000 | 0.0 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| | Saldo | | | 42'000 | 42'000 | 0.0 | 42'000 | 42'000 | 42'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Diese Kostenstelle ist neu aufgrund der administrativen Angliederung des Zwangsmassnahmengerichts beim Kantonsgericht

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -966'431.60 | -988'000 | -1'099'900 | -111'900 | 11.3 | -1'110'900 | -1'122'000 | -1'133'200 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -840'967.95 | -844'700 | -834'600 | 10'100 | -1.2 | -861'300 | -887'200 | -913'700 |
| 304 | Zulagen | -7'820 | -8'000 | | 8'000 | -100.0 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -381'532.30 | -394'200 | -418'700 | -24'500 | 6.2 | -432'200 | -445'200 | -458'300 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -7'215.50 | -6'800 | -7'265 | -465 | 6.8 | -7'265 | -7'265 | -7'265 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -10'888.85 | -12'200 | -13'200 | -1'000 | 8.2 | -13'200 | -13'200 | -13'200 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -10'599.40 | | -2'700 | -2'700 | | -2'700 | -2'700 | -2'700 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -15'639.68 | -16'000 | -17'000 | -1'000 | 6.3 | -17'000 | -17'000 | -17'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -366.60 | -900 | -900 | 0 | 0.0 | -900 | -900 | -900 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -200.25 | -1'300 | -1'300 | 0 | 0.0 | -1'300 | -1'300 | -1'300 |
| | Total Aufwand | -2'241'662.13 | -2'272'100 | -2'395'565 | -123'465 | 5.4 | -2'446'765 | -2'496'765 | -2'547'565 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 20 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| 440 | Zinsertrag | 1'346.60 | 200 | 1'000 | 800 | 400.0 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| | Total Ertrag | 1'366.60 | 700 | 1'500 | 800 | 114.3 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| | Saldo | -2'240'295.53 | -2'271'400 | -2'394'065 | -122'665 | 5.4 | -2'445'265 | -2'495'265 | -2'546'065 |

Kommentar Budget

300: 140'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 0,7 Personalstellen (Richterin/Richter), reduziert um weniger Aufwand wegen Personalmutationen
304: Pikett-Entschädigung Zwangsmassnahmengericht neu beim Kantonsgericht budgetiert

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -397'159.64 | -520'000 | -520'000 | 0 | 0.0 | -520'000 | -520'000 | -520'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -223'595.20 | -665'000 | -545'000 | 120'000 | -18.0 | -545'000 | -545'000 | -545'000 |
| | Total Aufwand | -620'754.84 | -1'185'000 | -1'065'000 | 120'000 | -10.1 | -1'065'000 | -1'065'000 | -1'065'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 84'510.20 | 330'000 | 330'000 | 0 | 0.0 | 330'000 | 330'000 | 330'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 68'828.30 | 15'000 | 25'000 | 10'000 | 66.7 | 25'000 | 25'000 | 25'000 |
| 427 | Bussen | 22'820 | 60'000 | 50'000 | -10'000 | -16.7 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 28'990 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| | Total Ertrag | 205'148.50 | 435'000 | 435'000 | 0 | 0.0 | 435'000 | 435'000 | 435'000 |
| | Saldo | -415'606.34 | -750'000 | -630'000 | 120'000 | -16.0 | -630'000 | -630'000 | -630'000 |

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: 120'000 Franken tiefere Kosten für amtliche Verteidigung; Anpassung an die Entwicklung der letzten fünf Jahre

426: 10'000 Franken mehr Rückerstattungen Dritter; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

427: 10'000 Franken weniger Einnahmen aus Geldstrafen; 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
6111 - Obergericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -1'618'885.75 | -1'669'500 | -1'753'500 | -84'000 | 5.0 | -1'771'100 | -1'788'700 | -1'806'700 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -2'681'206.25 | -2'816'000 | -2'912'800 | -96'800 | 3.4 | -2'799'600 | -2'883'500 | -2'970'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -840'014.80 | -913'600 | -957'600 | -44'000 | 4.8 | -988'200 | -1'018'000 | -1'048'500 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -90'501.20 | -79'600 | -100'200 | -20'600 | 25.9 | -100'200 | -100'200 | -100'200 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -23'949.50 | -30'000 | -30'000 | 0 | 0.0 | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | | -2'700 | -2'700 | | -2'700 | -2'700 | -2'700 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -107'644.05 | -46'600 | -51'100 | -4'500 | 9.7 | -51'100 | -51'100 | -51'100 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -39'484.46 | -45'000 | -48'000 | -3'000 | 6.7 | -48'000 | -48'000 | -48'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -1'151 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0 | -1'500 | -1'500 | -1'500 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -8'334.10 | -22'100 | -27'100 | -5'000 | 22.6 | -27'100 | -27'100 | -27'100 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| | Total Aufwand | -5'411'171.11 | -5'623'900 | -5'885'000 | -261'100 | 4.6 | -5'820'000 | -5'951'300 | -6'086'300 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 88'852.55 | 95'000 | 95'000 | 0 | 0.0 | 95'000 | 95'000 | 95'000 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 2'800 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 440 | Zinsertrag | 4'637.65 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 500 | 500 |
| | Total Ertrag | 96'290.20 | 98'500 | 98'500 | 0 | 0.0 | 98'500 | 98'500 | 98'500 |
| | Saldo | -5'314'880.91 | -5'525'400 | -5'786'500 | -261'100 | 4.7 | -5'721'500 | -5'852'800 | -5'987'800 |

Kommentar Budget

300: 210'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 0,8 Personalstellen (Richterin/Richter), reduziert um Aufwand für im Budget 2024 enthaltene Dienstaltersgeschenke, und 50'000 Franken mehr Aufwand für Vergütungen an Mitglieder von Kommissionen (Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung), reduziert um 155'000 Franken weniger Aufwand für nebenamtliche Richterinnen/Richter und Ersatzrichterinnen/Ersatzrichter (keine nebenamtlichen Richter und kein a.o. Ersatzrichter mehr)

301: 200'000 Franken mehr Aufwand für den befristeten Einsatz von Hilfskräften in der gesamten Zivil- und Strafrechtspflege (Flexibilität bei dringendem Handlungsbedarf in der Rechtsprechung), 30'000 Franken zusätzlicher Aufwand für 0,3 Personalstellen (Gerichtskasse) sowie mehr Aufwand wegen Lohnanstiegen, Teuerungsausgleich und Personalmutationen, teilweise kompensiert durch 254'000 Franken weniger Personalaufwand zufolge Verzichts auf zwei Gerichtsschreiberstellen (Springerinnen/Springer)

309: 25'000 Franken mehr Aufwand für Weiterbildungen wegen mehr Personalstellen in der gesamten Zivil- und Strafrechtspflege

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

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -355.41 | | | | | | | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -13'632.20 | -20'000 | -30'000 | -10'000 | 50.0 | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -1'890 | -50'000 | -50'000 | 0 | 0.0 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Total Aufwand | -15'877.61 | -70'000 | -80'000 | -10'000 | 14.3 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 987'580.35 | 600'000 | 600'000 | 0 | 0.0 | 600'000 | 600'000 | 600'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 200 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0.0 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| | Total Ertrag | 987'780.35 | 602'000 | 602'000 | 0 | 0.0 | 602'000 | 602'000 | 602'000 |
| | Saldo | 971'902.74 | 532'000 | 522'000 | -10'000 | -1.9 | 522'000 | 522'000 | 522'000 |

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

418: 10'000 Franken mehr uneinbringliche Verfahrenskosten wegen Änderungen der Zivilprozessordnung betreffend Kostenvorschuss

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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -564'752.42 | -400'000 | -400'000 | 0 | 0.0 | -400'000 | -400'000 | -400'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -394'406.40 | -200'000 | -300'000 | -100'000 | 50.0 | -300'000 | -300'000 | -300'000 |
| | Total Aufwand | -959'158.82 | -600'000 | -700'000 | -100'000 | 16.7 | -700'000 | -700'000 | -700'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 157'456.75 | 150'000 | 160'000 | 10'000 | 6.7 | 160'000 | 160'000 | 160'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 69'009.33 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| 427 | Bussen | 13'180 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 440 | Zinsertrag | 4.20 | | | | | | | |
| | Total Ertrag | 239'650.28 | 185'000 | 195'000 | 10'000 | 5.4 | 195'000 | 195'000 | 195'000 |
| | Saldo | -719'508.54 | -415'000 | -505'000 | -90'000 | 21.7 | -505'000 | -505'000 | -505'000 |

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: 100'000 Franken höhere Kosten für amtliche Verteidigung; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

421: 10'000 Franken höhere Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen; 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 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -84'921.05 | -45'000 | -60'000 | -15'000 | 33.3 | -60'000 | -60'000 | -60'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -73'134.50 | -40'000 | -50'000 | -10'000 | 25.0 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| | Total Aufwand | -158'055.55 | -85'000 | -110'000 | -25'000 | 29.4 | -110'000 | -110'000 | -110'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 151'240 | 130'000 | 140'000 | 10'000 | 7.7 | 140'000 | 140'000 | 140'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'125.85 | | | | | | | |
| | Total Ertrag | 152'365.85 | 130'000 | 140'000 | 10'000 | 7.7 | 140'000 | 140'000 | 140'000 |
| | Saldo | -5'689.70 | 45'000 | 30'000 | -15'000 | -33.3 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und teilweise vom Streitwert der Fälle ab.

Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

318: 15'000 Franken mehr Aufwand für uneinbringliche Verfahrenskosten und Kostenaufgabe an den Staat; Änderungen der Zivilprozessordnung betreffend Kostenvorschuss sowie Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

319: 10'000 Franken mehr Aufwand für amtliche Verteidigung und Parteikostenentschädigung; Anpassung an die bisherige und zu erwartende Entwicklung

421: 10'000 Franken mehr Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen; 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
6141 - Staatsanwaltschaft: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -6'766'869.25 | -6'941'100 | -7'429'200 | -488'100 | 7.0 | -7'680'300 | -7'913'200 | -8'152'400 |
| 304 | Zulagen | -62'507.60 | -59'300 | -61'000 | -1'700 | 2.9 | -61'000 | -61'000 | -61'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -1'400'788.05 | -1'465'600 | -1'544'500 | -78'900 | 5.4 | -1'593'900 | -1'641'800 | -1'691'000 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -26'032.20 | -29'600 | -32'230 | -2'630 | 8.9 | -32'230 | -32'230 | -32'230 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -30'249.87 | -40'500 | -40'500 | 0 | 0.0 | -40'500 | -40'500 | -40'500 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -7'725.07 | -56'000 | -11'100 | 44'900 | -80.2 | -11'100 | -11'100 | -11'100 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -7'263.17 | -11'900 | -1'400 | 10'500 | -88.2 | -1'400 | -1'400 | -1'400 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -73'195.85 | -75'700 | -80'700 | -5'000 | 6.6 | -80'700 | -80'700 | -80'700 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -18'318.55 | -19'000 | -19'000 | 0 | 0.0 | -19'000 | -19'000 | -19'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -15'088.10 | -13'600 | -13'600 | 0 | 0.0 | -13'600 | -13'600 | -13'600 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | | | -8'000 | -8'000 | | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| | Total Aufwand | -8'408'037.71 | -8'712'300 | -9'241'230 | -528'930 | 6.1 | -9'541'730 | -9'822'530 | -10'110'930 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 1'140.04 | 8'000 | 6'000 | -2'000 | -25.0 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 440 | Zinsertrag | 2'128.98 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| | Total Ertrag | 3'269.02 | 11'000 | 9'000 | -2'000 | -18.2 | 9'000 | 9'000 | 9'000 |
| | Saldo | -8'404'768.69 | -8'701'300 | -9'232'230 | -530'930 | 6.1 | -9'532'730 | -9'813'530 | -10'101'930 |

Kommentar Budget

301: 410'000 Franken zusätzlicher Personalaufwand für 3,1 zusätzliche Personalstellen (2,0 Assistenzstaatsanwältin/Assistenzstaatsanwalt und 1,1 Sekretariat)
311: 55'000 Franken weniger Aufwand wegen Ersatz des Pikettfahrzeugs im Jahr 2024, erhöht um 10'100 Franken Aufwand für den Kauf von Lizenzen aufgrund von Veränderungen der Personalstellen
313/349: Bank- und Postcheckspesen neu auf Konto 3499.40

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

Institutionelle Gliederung
 Richterliche Behörden
 6142 - Staatsanwaltschaft: Rechtspflege

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -17'370 | -14'000 | -14'000 | 0 | 0.0 | -14'000 | -14'000 | -14'000 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -1'823'173.16 | -1'400'000 | -1'500'000 | -100'000 | 7.1 | -1'500'000 | -1'500'000 | -1'500'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -430'275.35 | -255'000 | -305'000 | -50'000 | 19.6 | -305'000 | -305'000 | -305'000 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | -2'542'099.26 | -2'200'000 | -2'450'000 | -250'000 | 11.4 | -2'450'000 | -2'450'000 | -2'450'000 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | -356'700 | -356'700 | | -356'700 | -356'700 | -356'700 |
| 391 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | -63'634.82 | -200'000 | -200'000 | 0 | 0.0 | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| 399 | Übrige Interne Verrechnungen | -479'695.95 | -500'000 | -500'000 | 0 | 0.0 | -500'000 | -500'000 | -500'000 |
| | Total Aufwand | -5'356'248.54 | -4'569'000 | -5'325'700 | -756'700 | 16.6 | -5'325'700 | -5'325'700 | -5'325'700 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 2'313'300.65 | 2'650'000 | 2'650'000 | 0 | 0.0 | 2'650'000 | 2'650'000 | 2'650'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 269'142.74 | 250'000 | 250'000 | 0 | 0.0 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| 427 | Bussen | 2'117'657.40 | 2'250'000 | 2'250'000 | 0 | 0.0 | 2'250'000 | 2'250'000 | 2'250'000 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | 7'444.75 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| | Total Ertrag | 4'707'545.54 | 5'200'000 | 5'200'000 | 0 | 0.0 | 5'200'000 | 5'200'000 | 5'200'000 |
| | Saldo | -648'703 | 631'000 | -125'700 | -756'700 | -119.9 | -125'700 | -125'700 | -125'700 |

Kommentar Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Rechtspflege können nicht geplant und gesteuert werden; sie hängen von Anzahl, Art, Umfang und vom Ausgang der Fälle ab. Die Rechnung kann in diesem Bereich nicht beeinflusst werden

318: 100'000 Franken höhere Kostenauflagen an den Staat; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

319: 50'000 Franken höhere Kosten für amtliche Verteidigung; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

361: 250'000 Franken höherer Aufwand für Platzierungen/Massnahmen Jugendliche; Anpassung an die Entwicklung der Fälle

363: 356'700 Franken als Pauschale des Kantons Zug zur Finanzierung der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs an den Bund (FV-ÜPF, SR 780.115.1)

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
6181 - Verwaltungsgericht: Verwaltung

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -1'017'976.30 | -1'039'800 | -1'085'800 | -46'000 | 4.4 | -1'096'700 | -1'107'600 | -1'118'700 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -1'270'699.15 | -1'293'600 | -1'326'300 | -32'700 | 2.5 | -1'368'700 | -1'409'900 | -1'452'100 |
| 304 | Zulagen | -544 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -459'296.60 | -468'500 | -492'700 | -24'200 | 5.2 | -508'500 | -523'900 | -539'500 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -19'395.15 | -17'670 | -19'845 | -2'175 | 12.3 | -19'845 | -19'845 | -19'845 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -20'683.60 | -20'500 | -24'000 | -3'500 | 17.1 | -24'000 | -24'000 | -24'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | | -2'300 | -2'300 | | -2'300 | -2'300 | -2'300 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -3'592.10 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 | -2'000 | -2'000 | -2'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -25'048.91 | -25'000 | -28'000 | -3'000 | 12.0 | -28'000 | -28'000 | -28'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -854 | -1'200 | -1'200 | 0 | 0.0 | -1'200 | -1'200 | -1'200 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -3.90 | -1'200 | -30'000 | -28'800 | 2'400.0 | -1'200 | -1'200 | -1'200 |
| | Total Aufwand | -2'818'093.71 | -2'870'470 | -3'013'145 | -142'675 | 5.0 | -3'053'445 | -3'120'945 | -3'189'845 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Total Ertrag | | | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 100 |
| | Saldo | -2'818'093.71 | -2'870'470 | -3'013'045 | -142'575 | 5.0 | -3'053'345 | -3'120'845 | -3'189'745 |

Kommentar Budget

300: 133'000 Franken höherer Aufwand für neues Teilamt

319: 29'000 Franken höherer Aufwand im Zusammenhang mit Bezug und Einweihung Theilerhaus

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
 Richterliche Behörden
 6182 - Verwaltungsgericht: Rechtspflege

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -44'363.60 | -80'000 | -80'000 | 0 | 0.0 | -80'000 | -80'000 | -80'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -33'923.50 | -55'000 | -54'000 | 1'000 | -1.8 | -54'000 | -54'000 | -54'000 |
| | Total Aufwand | -78'287.10 | -135'000 | -134'000 | 1'000 | -0.7 | -134'000 | -134'000 | -134'000 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 156'605 | 160'000 | 160'000 | 0 | 0.0 | 160'000 | 160'000 | 160'000 |
| 426 | Rückerstattungen | 8'804.30 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| | Total Ertrag | 165'409.30 | 170'000 | 170'000 | 0 | 0.0 | 170'000 | 170'000 | 170'000 |
| | Saldo | 87'122.20 | 35'000 | 36'000 | 1'000 | 2.9 | 36'000 | 36'000 | 36'000 |

Kommentar Budget

Keine Bemerkungen

Kommentar Finanzplan

Keine Bemerkungen

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Institutionelle Gliederung
Richterliche Behörden
6183 - Schätzungskommission

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 | Vergütungen an gewählte Behörden, Richter/innen | -215'236.50 | -180'000 | -220'000 | -40'000 | 22.2 | -222'200 | -224'400 | -226'700 |
| 301 | Löhne Angestellte der Verwaltung und Rechtspflege | -107'649.55 | -115'200 | -155'000 | -39'800 | 34.5 | -160'100 | -164'800 | -169'700 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -40'171 | -42'200 | -46'300 | -4'100 | 9.7 | -47'700 | -49'200 | -50'700 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -1'517.50 | -3'630 | -4'120 | -490 | 13.5 | -4'120 | -4'120 | -4'120 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -775.50 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | -2'000 | -12'000 | -44'000 | -32'000 | 266.7 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -49'964.09 | -33'000 | -18'000 | 15'000 | -45.5 | -18'000 | -18'000 | -18'000 |
| 315 | Unterhalt Mobilien | -8'400.60 | -10'000 | -11'000 | -1'000 | 10.0 | -55'000 | -55'000 | -55'000 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -2'682.80 | -2'000 | -3'000 | -1'000 | 50.0 | -3'000 | -3'000 | -3'000 |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | -6'524 | -5'400 | -5'700 | -300 | 5.6 | -5'700 | -5'700 | -5'700 |
| | Total Aufwand | -434'921.54 | -404'430 | -508'120 | -103'690 | 25.6 | -516'820 | -525'220 | -533'920 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 316'164.85 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| | Total Ertrag | 316'164.85 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| | Saldo | -118'756.69 | -204'430 | -308'120 | -103'690 | 50.7 | -316'820 | -325'220 | -333'920 |

Kommentar Budget

301: 36'000 Franken höherer Personalaufwand für neue Stelle Sachbearbeitung Kanzlei (40 Stellenprozente)
311: 44'000 Franken Aufwand für Software-Lizenzen
313: 15'000 Franken Reduktion durch kommissionsinterne Bearbeitung der landw. Schätzungen

Kommentar Finanzplan

315: 55'000 Franken höherer Aufwand ab 2026 für die Lizenzmiete der Software zur Veranlagung der Mehrwertabgabe

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 sowie für schulische Heilpädagogik aus, bietet bedarfsorientierte Weiterbildungskurse und Weiterbildungsstudiengänge an und erbringt Beratungen und Dienstleistungen für Schulen, Bildungsfachleute und Dritte. Als Hochschule betreibt sie anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung (F&E) in den Bereichen Schule und Unterricht. Die PH Zug sorgt für den Wissenstransfer zwischen Forschung, Lehre und Praxis sowie vice versa. Die enge Kooperation mit den Schulen des Kantons Zug und der Region ist ein Kernanliegen der PH Zug.

Die folgenden Leistungsgruppen richten sich nach dem vierfachen Leistungsauftrag für Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen in der Schweiz. Sie betreffen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen. Die Weiterentwicklung der PH Zug richtet sich nach dem Leitbild und der Strategie 2019–2026, die vom Hochschulrat im Frühjahr 2019 verabschiedet wurden und alle zwei Jahre überprüft werden. In den Zielsetzungen werden die Bezüge zu den Leitthemen im Leitbild (LB 1–5) sowie den strategischen Zielen in der Strategie der PH Zug (SZ 1–5) ausgewiesen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Ausbildung

Anteil am Globalbudget: -9'779'000 Franken (72 %)

- Studiengänge im Bereich Kindergarten und Primarstufe sowie Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
- Austausch mit Kooperationsschulen im Kanton Zug und Nachbarkantonen
- Stufen- und Facherweiterungsprogramme im Bereich Kindergarten und Primarstufe
- Vorbereitungskurs
- Studierendenaustausch (Mobilität)

Leistungsgruppe 2: Weiterbildung

Anteil am Globalbudget: -951'000 Franken (7 %)

- Kursorische Weiterbildungen für Lehrpersonen, Schulleitungen und weitere im Schulfeld tätige Fachpersonen
- Zusatzausbildungen (CAS, DAS, MAS)
- Schulinterne Fortbildungen für spezifische Gruppen und Teams

Leistungsgruppe 3: Forschung und Entwicklung (F&E)

Anteil am Globalbudget: -1'766'000 Franken (13 %)

- F&E-Projekte in den Schwerpunktbereichen der PH Zug (SNF-Projekte, Auftragsforschung, Praxisforschung und Entwicklungsprojekte)
- Nutzbarmachung von Forschungsergebnissen für die Praxis und die Lehre in Aus- und Weiterbildung an der PH Zug und an Partnerhochschulen
- Expertinnen- und Expertentätigkeiten (wissenschaftliche Fachgutachten, Mitwirkung in Forschungsgremien, Reviewtätigkeiten für Fachzeitschriften etc.)
- Teilnahme an Tagungen und Kongressen

Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen

Anteil am Globalbudget: -1'087'000 Franken (8 %)

- Fachberatungen für Schulen im Kanton Zug und in der Region
- Beratung für Bildungsfachleute
- Prozessbegleitung in Themen der Schul-, Unterrichts- und Personalentwicklung
- Wissenschaftliche Begleitungen sowie Konzeptentwicklung
- Durchführung von Symposien, Tagungen und weiteren Anlässen für ein Fachpublikum aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Praxis
- Referats- und Gutachtertätigkeit, Prüfungsexpertisen für Dritte

1.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) vom 30. September 2015 (SR 414.20)
- Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen für den Unterricht auf der Primarstufe, der Sekundarstufe I und an Maturitätsschulen vom 28. März 2019 (BGS 411.213)
- Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) vom 22. Juni 2023
- 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)

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

- Verordnung über die Gebühren an der Pädagogischen Hochschule Zug vom 9. Juli 2013 (BGS 414.412)
- Reglement über die Studiengänge der Pädagogischen Hochschule Zug (Studienreglement) vom 14. Juni 2013 (BGS 414.413)
- Strategische Planung 2025–2028 von swissuniversities
- Strategie 2025–2028 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 | Leistungsempfangende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------|
| Gesamtzielsetzungen | | | | | |
| 1 | Wirtschaftlicher Mitteleinsatz | Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | Kostendeckungsgrad von 45 % ist erreicht; Zusatzausbildungen und Dienstleistungen werden kostendeckend angeboten | Kostendeckungsgrad von 45 % ist erreicht; Zusatzausbildungen und Dienstleistungen werden kostendeckend angeboten | Gleich |
| 2 | Kooperation mit den gemeindlichen Schulen | Schulen, Lehrpersonen, Studierende, Kundinnen und Kunden | Kontinuierliche Zusammenarbeit in der Ausbildung, beim Angebot der Weiterbildung, den Dienstleistungen und der Beratung, in gemeinsamen Gremien und Projekten | Kontinuierliche Zusammenarbeit in der Ausbildung, beim Angebot der Weiterbildung, den Dienstleistungen und der Beratung, in gemeinsamen Gremien und Projekten | Gleich |
| 3 | Pflege von internen und externen Anspruchsgruppen des Kantons Zug aus Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur (Leitbild, Leitthema 1 [LB 1]) | Interne Anspruchsgruppen (Studierende, Mitarbeitende), Anspruchsgruppen Kanton Zug | Regelmässige Treffen der Leitung mit internen Anspruchsgruppen; Regelmässiger Austausch mit kantonalen Anspruchsgruppen durch Mitarbeit in Gremien sowie offene Veranstaltungen der PH Zug | Regelmässige Treffen der Leitung mit internen Anspruchsgruppen; regelmässiger Austausch mit kantonalen Anspruchsgruppen durch Mitarbeit in Gremien sowie offene Veranstaltungen der PH Zug | Gleich |
| 4 | Umsetzung des Qualitätsmanagements-Konzepts (QM-Konzept) zwecks Qualitätssicherung und -entwicklung (LB 1-5) | Studierende, Kundinnen und Kunden, Schulen, Lehrpersonen | Der zweijährliche QM-Bericht fällt positiv aus; Allfällige Massnahmen und QM-Projekte sind plangemäss umgesetzt | Der zweijährliche QM-Bericht fällt positiv aus; allfällige Massnahmen und QM-Projekte sind plangemäss umgesetzt | Gleich |
| A | Umsetzung der Jahresziele von Leitbild und Strategie (LB 1-5, SZ 1-5) | Schulen, Lehrpersonen, Studierende, Kundinnen und Kunden | Entwicklungsmassnahmen und Projekte in den Bereichen neue Formen des Lehrens und Lernens, Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen, Profilbildung und Vernetzung, Hochschulstrukturen und Hochschulkultur fristgerecht umgesetzt. | Entwicklungsmassnahmen und Projekte in den Bereichen neue Formen des Lehrens und Lernens, Digitalisierung und überfachliche Kompetenzen, Profilbildung und Vernetzung, Hochschulstrukturen und Hochschulkultur fristgerecht umgesetzt | Abschluss 2026 |
| B | Revision PHG und PHV im Zuge des kantonalen Projekts «Anstellungsbedingungen» | Mitarbeitende | | Umsetzung Referenzfunktionen und Lohnsystem sowie weitere Anpassungen | Abschluss 2025 |
| C | Neuer visueller Auftritt PH Zug (in Anlehnung Web-Auftritt des Kantons Zug) und Bekanntmachung | Potenzielle Studierende, Weiterbildungsteilnehmende (Lehrpersonen, Schulleitungen usw.), Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende, Fachkreise, Öffentlichkeit | | Überführung ins neue Corporate Design abgeschlossen (Unterrichtsmaterialien inklusive); Image- / Werbekampagne zur Bekanntmachung PH Zug durchgeführt | Abschluss 2025 |

Leistungsgruppe 1: Ausbildung

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 5 | Festigung der Studierendenzahlen Bachelorstudiengänge | Schulen, Studierende | Mindestens 150 Anmeldungen für die Bachelorstudiengänge bei Anmeldeschluss; mindestens 135 Neueintritte Bachelorstudiengänge bei Beginn Studienjahr; mindestens 80 Bachelor-Abschlüsse pro Studienjahr | Mindestens 150 Anmeldungen für die Bachelorstudiengänge bei Anmeldeschluss; mindestens 135 Neueintritte Bachelorstudiengänge bei Beginn Studienjahr; mindestens 90 Bachelor-Abschlüsse pro Studienjahr | Gleich |
| 6 | Festigung der Studierendenzahlen Masterstudiengang | Schulen, Studierende | Mindestens 30 Anmeldungen für den Masterstudiengang bei Anmeldeschluss; mindestens 25 Neueintritte Masterstudiengang bei Beginn Studienjahr | Mindestens 44 Anmeldungen für den Masterstudiengang bei Anmeldeschluss; mindestens 40 Neueintritte Masterstudiengang bei Beginn Studienjahr | Gleich |
| 7 | Qualitativ hochstehendes Ausbildungsangebot: - positive Kompetenzentwicklung der Studierenden - starker Berufsfeldbezug - hohe Studierendenzufriedenheit - verstärkte Selbststeuerung im Studium | Studierende, Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Mindestens je 80 % der Teilnehmenden an der Austrittsbefragung und an der Absolventenbefragung würden die PH Zug als Ausbildungsinstitution wieder wählen | Mindestens je 80 % der Teilnehmenden an der Austrittsbefragung und an der Absolventenbefragung würden die PH Zug als Ausbildungsinstitution wieder wählen | Gleich |
| 8 | Verknüpfung von Forschung und Lehre / Forschung und Praxis | Studierende, Fachkreise | F&E-Themenschwerpunkte sind mit Angeboten der Aus- und Weiterbildung verknüpft; F&E-Projekte weisen vielfältige Bezüge zur Berufspraxis auf | F&E-Themenschwerpunkte sind mit Angeboten der Aus- und Weiterbildung verknüpft; F&E-Projekte weisen vielfältige Bezüge zur Berufspraxis auf | Gleich |
| 9 | Weiterentwicklung der Hochschullehre unter Nutzung mediengestützter Angebote | Studierende, Dozierende, Forschung & Entwicklung PH Zug, Fachkreise | | In der Lehre werden innovative Ansätze und mediengestützte Angebote entwickelt und umgesetzt | Gleich |
| D | Umsetzung des Strategieziels 1 «Neue Wege des Lehrens und Lernens» in der Ausbildung (SZ 1) | Studierende, abnehmende Schulen | Umsetzung des neuen Studienformats innerhalb des Regelstudiengangs Primarstufe | Im neuen Studiengang «pi» (personalisiert und individualisiert studieren) werden die ersten EDK-anerkannten Diplome vergeben | Projektabschluss und Evaluation 2025 |
| E | Weiterentwicklung der hochschuldidaktischen Kompetenzen der Mitarbeitenden in der Lehre (SZ 2) | Studierende | Neue Wege des Lehrens und Lernens werden unter Nutzung von Möglichkeiten der Digitalisierung umgesetzt | «Fällt weg» | |
| F | Entwicklung und Implementierung Masterstudiengang Sonderpädagogik | Studierende, Schulen | Konzipierung und erfolgreicher Start des Angebots | Konzipierung des letzten Studienjahres und positive Ergebnisse in der Evaluation der ersten Durchführung des gesamten Studiengangs | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 2: Weiterbildung | | | | | |
| 10 | Hohe Teilnehmereanzahlen an den Weiterbildungsangeboten | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | Mindestens 1700 Teilnehmende an 110 Weiterbildungsangeboten | Mindestens 1'800 Teilnehmende (inkl. SCHILW) an 130 Weiterbildungsangeboten (inkl. CAS, DAS, MAS, exkl. SCHILW) | Steigend |
| 11 | Durchführung von Zusatzausbildungen CAS, DAS, MAS | Lehrpersonen, Schulleitungen, weitere Personen aus dem Bildungsbereich | | Es werden mindestens 3 Zusatzausbildungen angeboten | Gleich |
| 12 | Qualitativ hochstehendes Weiter- und Zusatzausbildungsangebot | Kursteilnehmende, Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Bildungsregion Zentralschweiz | QM-Zielgrössen für die Weiterbildung werden erreicht; Evaluationen von Kursen und Zusatzausbildungen sind mehrheitlich positiv. | QM-Zielgrössen für die Weiterbildung werden erreicht; Evaluationen von Kursen und Zusatzausbildungen sind grossmehrheitlich positiv; | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | | Negative/kritische Rückmeldungen finden Eingang in die Weiterentwicklung der Angebote. | negative / kritische Rückmeldungen finden Eingang in die Weiterentwicklung der Angebote | |
| G | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch Schaffung von Zusatzausbildungen (SZ 4) | Kundinnen und Kunden | Konzeption von mindestens einem weiteren Zusatzangebot in einem strategischen Schwerpunkt der PH Zug | Konzeption von einer weiteren Zusatzausbildung in einem strategischen Schwerpunkt der PH Zug | Abschluss 2026 |
| H | 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 (Fokus: personalisiertes, individualisiertes und mediengestütztes Lernen) | Umsetzung von hochschuldidaktischen- und erwachsenenbildnerischen Neuerungen (Fokus: personalisiertes, individualisiertes und mediengestütztes Lernen) | Abschluss 2026 |
| I | Umsetzung des Strategieziels 2 «Digitalisierung» durch entsprechende Weiterentwicklungen (SZ 2) | Kundinnen und Kunden | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten in der Weiterbildung gemäss Umsetzungsplanung Strategie | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten in der Weiterbildung gemäss Umsetzungsplanung Strategie | Abschluss 2026 |
| J | Umsetzung des Strategieziels 4 «Profilbildung» durch Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots (SZ 4) | Kundinnen und Kunden | Aufnahme neuer Weiterbildungsangebote gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Auf- und Ausbau der Weiterbildungsangebote im Bereich Sonderpädagogik | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 3: Forschung und Entwicklung (F&E) | | | | | |
| 13 | 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 |
| 14 | Nutzbarmachung des erarbeiteten Wissens, Sicherstellung des Praxistransfers sowie des Transfers in die Lehre | Studierende, Fachkreise, Weiterbildungsteilnehmende, Kundinnen und Kunden aus Schulpraxis, Verwaltung, Dritte | Mindestens 30 wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen sind veröffentlicht; mindestens 20 Präsentationen werden an Kongressen, Tagungen usw. abgehalten; Verknüpfung von F&E mit Lehre in der Aus- und Weiterbildung; ggf. mit und an Partnerhochschulen | Mindestens 20 wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen sind veröffentlicht; mindestens 20 Präsentationen werden an Kongressen, Tagungen usw. abgehalten; Verknüpfung von F&E mit Lehre in der Aus- und Weiterbildung; ggf. mit und an Partnerhochschulen | Steigend |
| 15 | Durchführung von Tagungen und Kongressen | Fachkreise und breitere Öffentlichkeit | Alle zwei Jahre eine Veranstaltung / Kongress / Tagung mit mehr als 80 Teilnehmenden | Alle zwei Jahre eine Veranstaltung / Kongress / Tagung mit mehr als 80 Teilnehmenden | Gleich |
| 16 | Mitwirkung in der Lehre der Aus- und Weiterbildung | Studierende, Weiterbildungsteilnehmende | Mitwirkung in drei Modulen | Mitwirkung der Mitarbeitenden F&E in thematischen Schwerpunkten der Lehre in Aus- und Weiterbildung | Steigend |
| 17 | Nachwuchsförderung und Personalentwicklung | Mitarbeitende | Mindestens zwei Teilnahmen an Master-Programmen der Fachdidaktik oder ein Doktorat (bevorzugt im kooperativen Doktoratsprogramm Fachdidaktik) | Mindestens zwei Teilnahmen an Master- oder Doktoratsprogrammen der Fachdidaktik (bevorzugt im kooperativen Doktoratsprogramm Fachdidaktik diverse PH - UZH); mindestens ein weiteres Doktorat in den Bildungswissenschaften | Gleich |
| 18 | Umsetzung der nationalen und PH-eigenen Strategie Open Science | Mitarbeitende, Fachkreise, Schulpraxis | | Mindestens 50 % der Publikationen werden open access publiziert; die Datensätze der F&E PH Zug entsprechen den Anforderungen von ORD | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Nr. | Zielsetzungen | Leistungsempfängende | Indikatoren und Zielgrössen 2024 | Indikatoren und Zielgrössen 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|--|--|--|---|---|
| K | Umsetzungen nationaler Strategien zum Umgang mit Publikationen und Forschungsdaten | Studierende, Fachkreise | Umsetzung Open Data Strategie (Projektende) | «Fällt weg» | |
| L | Beteiligung an den vom Bund geförderten Programmen 2025–2028 | Studierende, Praxispartnerinnen und Praxispartner | Teilnahme an mindestens einem PgB-Projekt zur Förderung der Fachdidaktiken an Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz im Allgemeinen und der PH Zug im Besonderen | Teilnahme an mindestens einem PgB-Projekt | Abschluss 2028 |
| M | Verknüpfung von Lehre und Forschung / Forschung und Praxis | Studierende, Fachkreise | | Aufbau von Forschung in der Sonderpädagogik | Abschluss 2026 |
| Leistungsgruppe 4: Dienstleistungen | | | | | |
| 19 | Konzeption und Durchführung von Dienstleistungsprojekten im Bildungsbereich (kantonal, regional, national) | Kundinnen und Kunden | Ausbau gemäss Strategie 2019–2026, Portfolioentwicklung Dienstleistungen | Umsetzung des Konzepts Dienstleistungen | Gleich |
| 20 | Adäquate und gezielte Information über Angebote und Entwicklungen der PH Zug im Bereich Dienstleistungen | Studierende, Praxispartnerinnen und Praxispartner (insb. Volksschulen), Kundinnen und Kunden, Öffentlichkeit | Webseite zu Dienstleistungsangeboten und begleitende Kommunikationsmassnahmen. | Webseite zu Dienstleistungsangeboten und begleitende Kommunikationsmassnahmen nach Vorgaben des CD Manuals der PH Zug sind erstellt | Gleich |
| 21 | Hohe Anzahl Beratungsstunden in den Angeboten der Beratungsstelle für Bildungsfachleute | Lehrpersonen, Schulleitungen, Mitarbeitende Schulerghänzende Betreuung, Vertragspartner BBFL | 550 Beratungsstunden | 500 Beratungsstunden | Gleich |
| 22 | Die PH Zug ist ein Kompetenzzentrum für Beratungen im Bildungsbereich | Kundinnen und Kunden | Weiterentwicklung von Beratungsangeboten gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Weiterentwicklung von Beratungsangeboten gemäss Umsetzungsplanung der Strategie | Gleich |
| N | Ausbau des Zentrums für Robotik (SZ 2) | Kundinnen und Kunden | Integration des Angebots in Maker Space mit der Stadt Zug (Bibliothek Zug) | «Fällt weg» | |
| O | Ausbau der Prozessbegleitungen im Bereich Schulentwicklung | Rektorate, Schulleitungen und Dritte | | Konzeption und Durchführung von Angeboten im Anschluss an die kantonale Externe Schulevaluation | Abschluss und Evaluation mit Ende Evaluationszyklus der kantonalen Evaluationsstelle (voraussichtlich 2027) |
| P | Umsetzung des Strategieziels 2 «Digitalisierung» durch entsprechende Weiterentwicklungen (SZ 2) | Kundinnen und Kunden | | Umsetzung der Weiterentwicklungen von digitalen Angeboten in den Dienstleistungen gemäss Umsetzungsplanung Strategie | Abschluss 2026 |

Kommentar Zielsetzungen

E Projektziel wird überführt in die wiederkehrende Zielsetzung Nr. 9
 12 Reduktion der Anzahl Publikationen aufgrund Auflösung des IBB
 K Projektziel wird überführt in die wiederkehrende Zielsetzung Nr. 18
 L Neue Förderperiode mit neuen Programmen

3 Einfluss-/Plangrössen

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Studienplätze der Bachelorstudiengänge (Vollzeitäquivalenzen) | Anzahl | 358 | 350 | 350 | Gleich |
| Studienplätze des Masterstudiengangs (Vollzeitäquivalenzen) | Anzahl | 26 | 32 | 45 | Gleich |

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Pädagogische Hochschule Zug

| Bezeichnung | Einheit | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Tendenz 2026 - 28 |
|--|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Studierende des Vorkurses | Anzahl | 51 | 50 | 50 | Gleich |
| Kursangebote Weiterbildung | Anzahl | 235 | 60 | 100 | Gleich |
| Mitarbeitende | Anzahl Vollzeitstellen | 90.10 | 94 | 95 | Gleich |
| Praxiscoaches (Lehrpersonen in berufspraktischer Ausbildung) | Anzahl | 290 | 282 | 305 | Gleich |

Kommentar Einfluss-/Plangrössen

Keine Bemerkungen

4 Erfolgsrechnung (Globalbudget)

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand | -22'781'524.87 | -23'947'000 | -24'715'000 | -768'000 | 3.2 | -25'254'000 | -25'688'000 | -26'158'000 |
| Ertrag Hochschule | 12'602'818.29 | 12'409'000 | 12'632'000 | 223'000 | 1.8 | 12'780'000 | 12'850'000 | 12'950'000 |
| Ertrag Kantonsbeitrag | 10'249'000.00 | 11'537'000 | 13'583'000 | 2'046'000 | 17.7 | 12'474'000 | 12'838'000 | 13'208'000 |
| Saldo | 70'293.42 | 0 | 1'500'000 | 1'500'000 | n.a. | 0 | 0 | 0 |

Kommentar Budget

768'000 Franken höherer Aufwand, im Wesentlichen infolge der Teuerung 2025 und Beförderung gemäss kantonalen Vorgaben
 223'000 Franken höherer Ertrag auf Grund einer grösseren Anzahl Studierender im Masterstudiengang Sonderpädagogik

Im Kantonsbeitrag von 13,583 Millionen Franken ist eine Reservenbildung von 1,5 Millionen Franken zur Sicherung der Liquidität enthalten. Die Pädagogische Hochschule Zug hat per 31.12.2023 ein Eigenkapital von 0,085 Millionen Franken (3,7 Promille vom totalen Aufwand 2023). Der Ertragsüberschuss von 1,5 Millionen Franken Saldo soll im Eigenkapital verbleiben

Kommentar Finanzplan

In der Mehrjahresplanung sind 1,2 Prozent (Plan 2026) und 1,0 Prozent (Plan 2027–2028) für individuelle Lohnentwicklung sowie eine Teuerung von 1,0 Prozent gemäss kantonalen Vorgabe eingerechnet

5 Investitionsrechnung

Budgetkredite

Keine

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

Keine

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Justizvollzugsanstalt Bostadel

Ohne Leistungsauftrag

1 Erfolgsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. in Fr. | Abw. in % |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | -4'800.00 | -4'800 | -4'800 | 0 | 0.0 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'625'136.40 | -8'721'200 | -8'930'000 | -208'800 | 2.4 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | -21'329.60 | -10'000 | 0 | 10'000 | -100.0 |
| 304 | Zulagen | -855'961.05 | -787'900 | -830'500 | -42'600 | 5.4 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | -2'283'846.00 | -2'345'200 | -2'438'900 | -93'700 | 4.0 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | -13'548.00 | -13'200 | -13'500 | -300 | 2.3 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | -335'722.04 | -281'280 | -293'700 | -12'420 | 4.4 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | -1'484'074.93 | -1'463'500 | -1'488'200 | -24'700 | 1.7 |
| 311 | Nicht aktivierte Anlagen | -242'193.87 | -236'700 | -263'800 | -27'100 | 11.4 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | -457'153.50 | -509'000 | -541'000 | -32'000 | 6.3 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | -2'224'524.43 | -2'073'590 | -2'022'630 | 50'960 | -2.5 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | -345'017.76 | -384'000 | -394'000 | -10'000 | 2.6 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | -490'448.69 | -546'570 | -531'300 | 15'270 | -2.8 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | -36'000.00 | -36'000 | -36'000 | 0 | 0.0 |
| 317 | Spesenentschädigungen | -43'642.95 | -41'800 | -38'200 | 3'600 | -8.6 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 7'940.95 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | -1'075.38 | -6'000 | -6'000 | 0 | 0.0 |
| 330 | Planmässige Abschreibungen | -611'592.68 | -835'900 | -757'700 | 78'200 | -9.4 |
| 340 | Zinsaufwand | -13'562.50 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 2'913.65 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 |
| | Total Aufwand | -18'078'775.18 | -18'305'640 | -18'599'230 | -293'590 | 1.6 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 14'715'626.10 | 15'340'800 | 15'592'000 | 251'200 | 1.6 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 2'848.60 | 4'600 | 4'600 | 0 | 0.0 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 2'502'112.55 | 2'409'500 | 2'362'500 | -47'000 | -2.0 |
| 426 | Rückerstattungen | 525'204.80 | 315'000 | 324'500 | 9'500 | 3.0 |
| 429 | Übrige Entgelte | -12'271.64 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| | Anteil Kanton Basel-Stadt (4/5) | 276'203.82 | 196'592 | 260'504 | 63'912 | 32.5 |
| | Anteil Kanton Zug (1/5) | 69'050.95 | 49'148 | 65'126 | 15'978 | 32.5 |
| | Total Ertrag | 18'078'775.18 | 18'305'640 | 18'599'230 | 293'590 | 1.6 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kommentar Budget

301: Personalteuerung

303: Keine temporären Arbeitseinsätze geplant

311: Erhöhter Aufwand für Anschaffungen

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten
Justizvollzugsanstalt Bostadel

Ohne Leistungsauftrag

2 Investitionsrechnung

Budgetkredite

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 504.00 | Hochbauten | | | |
| | Ausgaben | -113'826.20 | -167'500 | -215'000 |
| | Einnahmen | | | |
| 506.00 | Möbilien | | | |
| | Ausgaben | -1'133'226.92 | -1'107'400 | -348'400 |
| | Einnahmen | 30'824.00 | 0 | 0 |
| Total Budgetkredite | | | | |
| | Ausgaben | -1'247'053.12 | -1'274'900 | -563'400 |
| | Einnahmen | 30'824.00 | 0 | 0 |
| | Saldo | -1'216'229.12 | -1'274'900 | -563'400 |

Kommentar Investitionsrechnung

Investitionen werden nach Aufwand geplant, in der rollenden 5-Jahresplanung abgebildet und von der Paritätischen Aufsichtskommission genehmigt

