

Finanzplan nach Artengliederung
Laufende Rechnung

Tabelle 1

Kto.	Sachart	Rechnung 2006		Rechnung 2007		Budget 2008		Schätzung 2008		Budget 2009		Plan 1 2010		Plan 2 2011		Plan 3 2012	
			%		%		%		%		%		%		%		%
30	Personalaufwand	240.8	3.3	248.8	3.3	258.6	3.1	257.0	7.8	278.8	7.8	286.9	2.9	295.2	2.9	303.8	2.9
31	Sachaufwand	246.8	27.1	250.0	1.3	96.9	-60.3	97.5	11.1	107.7	11.1	109.2	1.4	110.6	1.3	112.3	1.5
32	Passivzinsen	7.2	-6.6	7.2	-0.6	7.3	-1.7	7.4	2.8	7.5	2.8	7.6	2.0	7.8	2.0	8.0	2.6
33	Abschreibungen	107.0	63.2	156.7	46.5	130.3	-26.0	123.6	-3.6	125.6	-3.6	88.8	-29.3	136.6	53.9	152.4	11.5
34	Beiträge ohne Zweckbindung	25.3	3.1	27.5	8.9	180.7	554.3	180.7	7.8	194.8	7.8	217.9	11.9	243.8	11.9	272.8	11.9
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	14.3	-29.8	15.0	4.8	16.0	-2.2	15.0	-2.4	15.6	-2.4	15.9	1.6	15.9	0.0	15.8	-0.3
36	Beiträge mit Zweckbindung	326.5	-0.9	333.3	2.1	331.3	-1.9	339.8	4.8	347.3	4.8	356.6	2.7	365.8	2.6	407.9	11.5
37	Durchlaufende Beiträge	71.2	9.3	73.6	3.4	111.1	50.8	126.8	23.1	136.8	23.1	137.8	0.7	139.5	1.2	141.4	1.4
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	18.6	26.3	12.8	-31.4	85.5	4765.1	84.4	-23.2	65.7	-23.2	70.4	7.2	0.3	-99.5	0.3	-1.1
39	Interne Verrechnungen	43.2	0.9	33.8	-21.7	32.0	-2.1	32.0	-0.1	32.0	-0.1	32.7	2.1	32.9	0.7	33.0	0.2
Total Aufwand		1'100.9	10.4	1'158.7	5.3	1'249.7	7.0	1'264.2	5.0	1'311.7	5.0	1'323.8	0.9	1'348.4	1.9	1'447.7	7.4
40	Steuern	563.6	13.5	608.2	9.9	593.7	11.8	630.7	7.7	639.2	7.7	636.2	-0.5	653.9	2.8	673.5	3.0
41	Regalien und Konzessionen	17.2	-88.0	17.2	-0.2	25.8	50.4	26.1	0.6	25.9	0.6	25.9	-0.2	25.8	-0.2	25.8	0.0
42	Vermögenseinträge	26.6	22.4	40.4	51.8	37.3	62.5	52.3	46.6	54.7	46.6	56.8	3.8	92.6	63.0	59.1	-36.1
43	Eintgelte	75.8	9.7	75.7	-0.2	67.5	-4.0	66.6	0.8	68.1	0.8	65.6	-3.7	66.2	1.0	66.9	1.0
44	Beiträge ohne Zweckbindung	386.7	46.6	393.1	1.7	293.1	-15.3	290.2	4.9	307.6	4.9	323.4	5.1	338.4	4.7	355.6	5.1
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	29.8	20.9	24.7	-17.1	21.9	-9.2	21.4	-6.3	20.5	-6.3	19.6	-4.2	19.5	-0.4	19.5	0.0
46	Beiträge mit Zweckbindung	49.0	4.1	51.1	4.3	31.2	-42.5	36.6	4.9	32.7	4.9	31.2	-4.7	31.5	1.2	31.8	0.9
47	Durchlaufende Beiträge	71.2	9.3	73.6	3.4	111.1	50.8	126.8	23.1	136.8	23.1	137.8	0.7	139.5	1.2	141.4	1.4
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.5	5.3	3.1	24.5	35.8	974.3	30.4	-97.2	1.0	-97.2	2.6	157.0	11.4	342.1	63.7	459.0
49	Interne Verrechnungen	43.2	0.9	33.8	-21.7	32.0	-2.1	32.0	-0.1	32.0	-0.1	32.7	2.1	32.9	0.7	33.0	0.2
Total Ertrag		1'255.6	7.6	1'320.9	5.2	1'249.5	6.3	1'313.1	5.5	1'318.4	5.5	1'331.6	1.0	1'411.8	6.0	1'470.3	4.1
Ertrags-/-Aufwandsüberschuss		154.7		162.2		-0.3		48.9		6.7		7.8		63.4		22.7	

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

Die Prozentangaben zeigen jeweils die Veränderung zum Vorjahr auf.

Alle Beträge in Mio. Franken.

Finanzplan nach Institutioneller Gliederung
Investitionsrechnung

Tabelle 2

Nummer	Name	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Schätzung 2008	Budget 2009	Plan 1 2010	Plan 2 2011	Plan 3 2012
11	Allgemeine Verwaltung								
1120	Staatskanzlei	-	451'998.70	450'000.00	550'000.00	-	-	-	-
Total	Allgemeine Verwaltung	-	451'998.70	450'000.00	550'000.00	-	-	-	-
15	Direktion des Innern								
1500	Direktionssekretariat	-	-96'500.00	550'000.00	330'000.00	499'000.00	27'000.00	-	-
1510	Grundbuchamt	149'999.80	-	-	-	-	-	-	-
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt	-	152'113.60	188'000.00	188'000.00	130'000.00	25'000.00	-	-
1530	Forstdienst	38'665.25	-	60'000.00	60'000.00	334'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
1531	Staatswaidungen	213'911.46	171'041.15	403'900.00	254'000.00	435'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	462'771.30	487'880.25	849'000.00	849'000.00	1'523'600.00	1'136'000.00	937'000.00	837'000.00
1541	Fischereiwesen	35'678.13	208'908.50	170'000.00	170'000.00	-	-	-	-
1550	Sozialwesen	-	1'145'066.75	17'815'000.00	8'500'000.00	9'050'000.00	3'650'000.00	5'150'000.00	2'800'000.00
1555	Asylfürsorge	-	-	-	-	110'000.00	-	-	-
1580	Denkmalpflege	900.00	-	-	-	-	-	-	-
Total	Direktion des Innern	901'925.94	2'068'530.25	20'035'900.00	10'351'000.00	12'081'600.00	5'238'000.00	6'487'000.00	4'037'000.00
17	Direktion für Bildung und Kultur								
1700	Direktionssekretariat	137'890.00	275'550.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
1733	Kantonschule	442'411.25	265'749.95	3'290'000.00	3040'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
1734	Kantonales Gymnasium Menzingen	109'052.00	58'165.15	65'000.00	65'000.00	64'000.00	90'000.00	50'000.00	-
1736	Fachmittelschule	72'794.65	31'932.00	59'250.00	59'250.00	-	-	-	-
1745	Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung	43'45'689.05	5'321'998.65	10'560'000.00	8'000'000.00	6'160'800.00	3'000'000.00	1'500'000.00	-
1750	Schulischen-Brücken-Angebot	72'794.65	46'450.00	59'250.00	59'250.00	-	-	-	-
1755	Integrations-Brücken-Angebot	-	-	-	-	79'000.00	-	-	-
1777	Amt für Berufsberatung	-	-	-	-	50'000.00	-	-	-
1790	Kulturförderung	-	-	-	-	60'000.00	-	-	-
Total	Direktion für Bildung und Kultur	5'180'631.60	5'999'845.75	14'333'500.00	11'523'500.00	6'963'800.00	3'640'000.00	2'100'000.00	550'000.00
20	Volkswirtschaftsdirektion								
2011	Amt für Berufsberatung	81'776.00	40'646.85	-	-	-	-	-	-
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	Amt für öffentlichen Verkehr	1'001'243.65	7'198'257.15	13'650'000.00	13'207'650.00	27'280'000.00	17'217'000.00	11'000.00	65'000.00
2065	Amt für Wohnungswesen	-	336'000.00	-	-	24'000'000.00	-	35'325'000.00	21'613'000.00
2070	Handelsregisteramt	598'145.80	61'876.85	-	-	-	-	-	-
Total	Volkswirtschaftsdirektion	1'681'165.45	7'636'780.85	13'650'000.00	13'207'650.00	51'355'000.00	17'342'000.00	35'435'000.00	21'678'000.00
30	Baudirektion								
3000	Direktionssekretariat	-	-	4'500'000.00	2'550'000.00	3'950'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
3020	Tiefbauamt	1'727'264.90	2'773'120.45	-	-	-	4'800'000.00	7'040'000.00	6'350'000.00
3023	Strassenunterhalt	-	248'021.00	-	122'000.00	100'000.00	-	-	-
3025	Wasserbau	734'731.55	296'231.90	270'000.00	420'000.00	2'620'000.00	170'000.00	1'070'000.00	2'920'000.00
3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	8'356'612.20	8'326'105.40	8'646'000.00	8'675'000.00	8'794'000.00	8'902'000.00	9'029'000.00	9'115'000.00
3031	Kantonsstrassen	7'798'534.05	10'210'420.20	22'000'000.00	18'460'000.00	18'350'000.00	26'270'000.00	35'690'000.00	88'490'000.00
3032	Nationalstrassen	944'663.56	1'330'763.32	1'700'000.00	1'120'000.00	550'000.00	88'000.00	-	-

Finanzplan nach Institutioneller Gliederung
Investitionsrechnung

Tabelle 2

3050	Amt für Umweltschutz	161'069.25	855'489.40	1'293'000.00	693'000.00	1'500'000.00	1'200'000.00	-	-
3060	Hochbauamt	-	140'000.00	140'000.00	140'000.00	-	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3061	Parkraumbewirtschaftung	3'474'441.48	774'002.51	1'000'000.00	1'000'000.00	-	-	-	-
3062	Gebäudewirtschaftung Liegenschaften des VV	28'261'766.42	62'994'050.79	48'629'000.00	58'514'000.00	18'314'000.00	18'500'000.00	2'000'000.00	-
3065	Dienstleistungen	-	-	-	-	330'000.00	180'000.00	-	-
3080	Amt für Raumplanung	9'390.00	3872.80	200'000.00	1'530'000.00	107'000.00	684'000.00	684'000.00	550'000.00
Total	Baudirektion	51'468'473.41	87'752'077.77	85'533'000.00	93'224'000.00	54'615'000.00	61'444'000.00	56'163'000.00	108'075'000.00
35	Sicherheitsdirektion								
3500	Direktionssekretariat	-30'813.20	-	-	-	620'000.00	-	-	-
3544	Zivilschutz Ersatzbeiträge	-	-164'845.25	-	-	-	-	-	-
3581	Strassenverkehrsamt	-	-	200'000.00	80'000.00	-	370'000.00	100'000.00	-
3587	Amt für Feuerschutz	36'584.05	84'884.00	400'000.00	200'000.00	30'000.00	-	-	-
3590	Zuger Polizei	2'201'643.45	1'674'922.48	1'076'000.00	947'000.00	1'284'400.00	2'825'000.00	13'840'000.00	12'200'000.00
3592	Amt für Migration	-	-	100'000.00	100'000.00	30'000.00	-	-	-
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	-	-	120'000.00	100'000.00	-	-	-	-
Total	Sicherheitsdirektion	2'207'414.30	1'594'961.23	1'896'000.00	1'427'000.00	2'204'400.00	3'195'000.00	13'940'000.00	12'200'000.00
40	Gesundheitsdirektion								
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	-	-	90'000.00	90'000.00	535'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4021	Rettungsdienst	323'319.05	414'755.32	520'000.00	520'000.00	-	60'000.00	-	460'000.00
4030	Spitäler	3'742'232.95	5'417'854.85	3'550'000.00	3'492'500.00	1'093'000.00	1'360'000.00	1'955'000.00	2'950'000.00
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	339.95	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	-	-	-
Total	Gesundheitsdirektion	4'065'891.95	5'832'610.17	4'210'000.00	4'152'500.00	1'628'000.00	1'600'000.00	2'135'000.00	935'000.00
50	Finanzdirektion								
5010	Personalamt	96'272.10	498'511.50	880'000.00	880'000.00	200'000.00	-	-	-
5020	Finanzverwaltung	-763'118.05	-878'203.15	-105'000.00	-222'000.00	-70'000.00	75'000.00	350'000.00	80'000.00
5050	Amt für Informatik und Organisation	1'170'181.22	2'594'411.18	3'180'000.00	3'268'426.00	5'140'000.00	1'330'000.00	950'000.00	750'000.00
5060	Steuerverwaltung	1'139'508.80	1'586'965.90	1'978'000.00	1'720'000.00	2'090'000.00	1'410'000.00	620'000.00	420'000.00
Total	Finanzdirektion	1'642'844.07	3'801'685.43	5'933'000.00	5'646'426.00	7'360'000.00	2'815'000.00	1'920'000.00	1'250'000.00
61	Richterliche Behörde								
6111	Obergericht: Verwaltung	-	-	-	-	115'000.00	442'000.00	-	-
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	-	-	-	-	20'000.00	78'000.00	-	-
Total	Richterliche Behörde	-	-	-	-	135'000.00	520'000.00	-	-
Total	Nettoinvestitionen Kanton	67'148'346.72	115'138'490.15	146'041'400.00	140'082'076.00	136'342'800.00	95'794'000.00	118'180'000.00	148'725'000.00

in Mio. Franken	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Schätzung 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwand	1'100.9	1'158.7	1'249.7	1'264.2	1'311.7	1'323.8	1'348.4	1'447.7
Ertrag	1'255.6	1'320.9	1'249.5	1'313.1	1'318.4	1'331.6	1'411.8	1'470.3
Ertrags- / - Aufwandüberschuss	154.7	162.2	-0.3	48.9	6.7	7.8	63.4	22.7
Zuzüglich Abschreibungen	107.0	156.7	130.3	123.6	125.6	88.8	136.6	152.4
Veränderung Spezialfinanzierungen	17.2	10.3	-5.9	3.3	5.1	-2.0	-11.0	-63.6
Veränderung Reserven	-1.1	-0.7	55.6	50.6	59.6	69.9	-0.1	0.3
Finanzierungsbeitrag	277.8	328.6	179.7	226.5	197.0	164.5	189.0	111.7
Abzüglich Nettoinvestitionen	-67.1	-115.1	-146.0	-140.1	-136.3	-95.8	-118.2	-148.7
Finanzierungsüberschuss / -Finanzierungsfehlbetrag	210.7	213.4	33.6	86.4	60.7	68.7	70.8	-37.0
Selbstfinanzierungsgrad	413.7%	285.4%	123.0%	161.7%	144.5%	171.7%	159.9%	75.1%

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