

| Nr.          | Direktion / Amt                                   | Rechnung<br>2008     | Rechnung<br>2009     | Budget<br>2010       | Schätzung<br>2010    | Budget<br>2011       | Plan 1<br>2012       | Plan 2<br>2013       | Plan 3<br>2014      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>11</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1120         | Staatskanzlei                                     | 670'529.00           | -                    | 388'000.00           | 365'000.00           | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1126         | Staatsarchiv                                      | -                    | 324'488.00           | 500'000.00           | 500'000.00           | 340'000.00           | -                    | -                    | -                   |
| <b>Total</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      | <b>670'529.00</b>    | <b>324'488.00</b>    | <b>888'000.00</b>    | <b>865'000.00</b>    | <b>340'000.00</b>    | -                    | -                    | -                   |
| <b>15</b>    | <b>Direktion des Innern</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1500         | Direktionssekretariat                             | -143'151.00          | 254'555.50           | 635'500.00           | 641'000.00           | 145'000.00           | 345'000.00           | 345'000.00           | -                   |
| 1515         | Grundbuch- und Vermessungsamt                     | 33'894.00            | 109'522.20           | 215'000.00           | 215'000.00           | 150'000.00           | 100'000.00           | 100'000.00           | -                   |
| 1530         | Forstdienst                                       | -                    | 248'619.52           | 250'000.00           | 250'000.00           | 615'000.00           | 620'000.00           | 620'000.00           | 620'000.00          |
| 1531         | Staatswaldungen                                   | 157'931.10           | 90'049.95            | 555'000.00           | 577'000.00           | 250'000.00           | 150'000.00           | 150'000.00           | 150'000.00          |
| 1532         | Forstwirtschaftliche Beiträge                     | 918'082.10           | 992'308.55           | 698'600.00           | 698'600.00           | 786'000.00           | 775'000.00           | 775'000.00           | 775'000.00          |
| 1541         | Fischereiwesen                                    | 63'143.05            | 144'581.90           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1550         | Sozialwesen                                       | 8'128'290.56         | 11'750'000.00        | 2'420'000.00         | 708'000.00           | 4'960'000.00         | 2'215'000.00         | -                    | -                   |
| 1555         | Soziale Dienste Asyl                              | -                    | 108'919.80           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Total</b> | <b>Direktion des Innern</b>                       | <b>9'158'189.81</b>  | <b>13'698'557.42</b> | <b>4'774'100.00</b>  | <b>3'089'600.00</b>  | <b>6'906'000.00</b>  | <b>4'205'000.00</b>  | <b>1'990'000.00</b>  | <b>1'545'000.00</b> |
| <b>17</b>    | <b>Direktion für Bildung und Kultur</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1700         | Direktionssekretariat                             | 35'532.60            | 10'190.00            | 150'000.00           | 50'000.00            | 70'000.00            | 70'000.00            | 80'000.00            | 70'000.00           |
| 1730         | Amt für Mittelschulen                             | -                    | -                    | 130'000.00           | 100'000.00           | 100'000.00           | -                    | -                    | -                   |
| 1733         | Kantonsschule                                     | 2'068'441.92         | 977'468.22           | 491'500.00           | 491'500.00           | 350'000.00           | 250'000.00           | -                    | -                   |
| 1734         | Kantonales Gymnasium Menzingen                    | 59'594.20            | 61'432.35            | 64'000.00            | 64'000.00            | 50'000.00            | -                    | -                    | -                   |
| 1736         | Fachmittelschule                                  | 59'249.45            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1740         | Amt für gemeindliche Schulen                      | -                    | -                    | 70'000.00            | 70'000.00            | 10'000.00            | -                    | -                    | -                   |
| 1744         | Didaktisches Zentrum                              | -                    | -                    | -                    | -                    | 50'000.00            | -                    | -                    | -                   |
| 1745         | Beiträge an Gemeinden und Sonderschulung          | 3'967'734.20         | 1'776'328.60         | 4'621'600.00         | 13'000'000.00        | 3'150'000.00         | 500'000.00           | 500'000.00           | -                   |
| 1750         | Schulisches-Brücken-Angebot                       | 59'249.45            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1755         | Integrations-Brücken-Angebot                      | -                    | 87'608.85            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1772         | Andere Schulen                                    | 985'000.00           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1777         | Amt für Berufsberatung                            | -                    | 51'041.30            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 1780         | Amt für Sport                                     | 3'000'000.00         | -                    | 1'200'000.00         | 1'200'000.00         | 100'000.00           | -                    | -                    | -                   |
| 1790         | Kulturförderung                                   | -                    | 61'620.55            | 120'000.00           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Total</b> | <b>Direktion für Bildung und Kultur</b>           | <b>10'234'801.82</b> | <b>3'025'689.87</b>  | <b>6'847'100.00</b>  | <b>14'975'500.00</b> | <b>3'880'000.00</b>  | <b>820'000.00</b>    | <b>580'000.00</b>    | <b>70'000.00</b>    |
| <b>20</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 2011         | Amt für Berufsbildung                             | -                    | -                    | 105'000.00           | -                    | 5'105'000.00         | -                    | -                    | -                   |
| 2013         | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ | -                    | 74'672.70            | 179'000.00           | 179'000.00           | 292'000.00           | 150'000.00           | 150'000.00           | 150'000.00          |
| 2019         | Kaufmännisches Bildungszentrum KBZ                | -                    | -                    | 246'000.00           | 238'323.00           | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 2035         | Amt für öffentlichen Verkehr                      | 11'026'018.20        | 15'613'522.85        | 22'262'000.00        | 15'110'000.00        | 32'197'000.00        | 28'900'000.00        | 13'850'000.00        | 3'000'000.00        |
| 2050         | Landwirtschaftsamt                                | -                    | -                    | 102'400.00           | 102'400.00           | 102'400.00           | -                    | -                    | -                   |
| 2065         | Amt für Wohnungswesen                             | -                    | -                    | 500'000.00           | -                    | 2'500'000.00         | 1'260'000.00         | 1'260'000.00         | 1'260'000.00        |
| 2070         | Handelsregisteramt                                | -                    | -                    | -                    | -                    | 30'000.00            | 60'000.00            | 100'000.00           | 100'000.00          |
| 2071         | Konkursamt  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 150'000.00          |
| <b>Total</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                  | <b>11'026'018.20</b> | <b>15'688'195.55</b> | <b>23'394'400.00</b> | <b>15'629'723.00</b> | <b>40'226'400.00</b> | <b>30'370'000.00</b> | <b>15'360'000.00</b> | <b>4'660'000.00</b> |

| Nr.          | Direktion / Amt                                   | Rechnung<br>2008      | Rechnung<br>2009     | Budget<br>2010        | Schätzung<br>2010    | Budget<br>2011        | Plan 1<br>2012        | Plan 2<br>2013        | Plan 3<br>2014        |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>30</b>    | <b>Baudirektion</b>                               |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| 3000         | Direktionssekretariat                             | -                     | -                    | 400'000.00            | 300'000.00           | 500'000.00            | 500'000.00            | 500'000.00            | 500'000.00            |
| 3020         | Tiefbauamt  | 3'103'877.05          | 346'083.95           | 8'800'000.00          | 5'680'000.00         | 10'535'000.00         | 10'100'000.00         | 9'450'000.00          | 8'950'000.00          |
| 3023         | Strassenunterhalt                                 | 121'582.60            | 66'310.10            | -                     | 33'000.00            | 250'000.00            | -                     | -                     | 300'000.00            |
| 3025         | Wasserbau   | 286'343.25            | 2'575'671.00         | 220'000.00            | 240'000.00           | 1'320'000.00          | 4'840'000.00          | 1'220'000.00          | 1'520'000.00          |
| 3030         | Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses | 8'263'856.30          | 8'460'136.15         | 8'842'000.00          | 8'825'000.00         | 8'296'000.00          | 8'163'000.00          | 8'276'000.00          | 8'402'000.00          |
| 3031         | Kantonsstrassen                                   | 9'387'957.10          | 9'844'436.00         | 29'290'000.00         | 17'660'000.00        | 15'940'000.00         | 35'340'000.00         | 34'040'000.00         | 49'840'000.00         |
| 3032         | Nationalstrassen                                  | 1'086'754.42          | 798'465.06           | 60'000.00             | 300'000.00           | 100'000.00            | 10'000.00             | -                     | -                     |
| 3050         | Amt für Umweltschutz                              | 183'582.00            | 461'508.30           | 1'800'000.00          | 850'000.00           | 1'200'000.00          | 900'000.00            | 900'000.00            | 300'000.00            |
| 3060         | Hochbauamt  | 48'962.30             | 15'404.70            | 275'000.00            | 275'000.00           | 200'000.00            | -                     | -                     | -                     |
| 3061         | Parkraumbewirtschaftung                           | 396'543.08            | 1'572'417.65         | -                     | 2'000.00             | 440'000.00            | -                     | -                     | -                     |
| 3062         | Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV      | 40'876'700.18         | 20'087'273.78        | 19'250'000.00         | 12'796'121.00        | 25'732'500.00         | 17'500'000.00         | 18'000'000.00         | 66'000'000.00         |
| 3065         | Dienstleistungen                                  | -                     | 162'815.00           | -                     | 55'000.00            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3080         | Amt für Raumplanung                               | 743'933.00            | 805'562.70           | 567'000.00            | 55'689.00            | 567'000.00            | 567'000.00            | 567'000.00            | 500'000.00            |
| <b>Total</b> | <b>Baudirektion</b>                               | <b>64'500'091.28</b>  | <b>45'196'084.39</b> | <b>69'504'000.00</b>  | <b>47'071'810.00</b> | <b>65'080'500.00</b>  | <b>77'920'000.00</b>  | <b>72'953'000.00</b>  | <b>136'312'000.00</b> |
| <b>35</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b>                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| 3500         | Direktionssekretariat                             | -                     | 600'000.00           | 150'000.00            | 115'000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3581         | Strassenverkehrsamt                               | 19'900.65             | 122'231.55           | 630'000.00            | 430'000.00           | 280'000.00            | -                     | -                     | -                     |
| 3587         | Amt für Feuerschutz                               | 263'287.25            | 80'850.65            | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3590         | Zuger Polizei                                     | 830'509.68            | 831'894.11           | 1'540'000.00          | 1'547'000.00         | 1'343'000.00          | 11'326'000.00         | 13'590'000.00         | 690'000.00            |
| 3592         | Amt für Migration                                 | -                     | -                    | 140'000.00            | 140'000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3597         | Amt für Straf- und Massnahmenvollzug              | 101'219.30            | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                       | <b>1'214'916.88</b>   | <b>1'634'976.31</b>  | <b>2'460'000.00</b>   | <b>2'232'000.00</b>  | <b>1'623'000.00</b>   | <b>11'326'000.00</b>  | <b>13'590'000.00</b>  | <b>690'000.00</b>     |
| <b>40</b>    | <b>Gesundheitsdirektion</b>                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| 4005         | Amt für Verbraucherschutz                         | 89'528.69             | 540'407.00           | 210'000.00            | 210'000.00           | 210'000.00            | 213'000.00            | 216'000.00            | 219'000.00            |
| 4021         | Rettungsdienst                                    | 523'679.87            | -                    | 220'000.00            | 220'000.00           | 250'000.00            | 340'000.00            | 380'000.00            | 380'000.00            |
| 4030         | Spitäler  | 3'499'938.35          | 999'462.90           | 12'140'500.00         | 12'140'500.00        | 4'804'000.00          | 415'000.00            | 421'000.00            | 427'000.00            |
| 4060         | Medizinalamt                                      | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | 100'000.00            | -                     | -                     |
| 4070         | Ambulante Psychiatrische Dienste                  | 17'332.30             | 17'182.35            | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total</b> | <b>Gesundheitsdirektion</b>                       | <b>4'130'479.21</b>   | <b>1'557'052.25</b>  | <b>12'570'500.00</b>  | <b>12'570'500.00</b> | <b>5'264'000.00</b>   | <b>1'068'000.00</b>   | <b>1'017'000.00</b>   | <b>1'026'000.00</b>   |
| <b>50</b>    | <b>Finanzdirektion</b>                            |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| 5000         | Direktionssekretariat                             | -                     | -                    | 250'000.00            | 150'000.00           | 250'000.00            | 50'000.00             | 50'000.00             | -                     |
| 5010         | Personalamt                                       | 652'485.32            | 231'695.13           | 380'000.00            | 170'000.00           | 450'000.00            | 200'000.00            | -                     | -                     |
| 5020         | Finanzverwaltung                                  | -388'809.20           | -                    | -                     | -                    | 282'000.00            | -                     | -                     | -                     |
| 5050         | Amt für Informatik und Organisation               | 3'018'054.43          | 4'413'004.89         | 2'490'000.00          | 2'269'741.00         | 1'925'000.00          | 2'900'000.00          | -                     | -                     |
| 5060         | Steuerverwaltung                                  | 1'656'385.85          | 1'248'188.90         | 1'860'000.00          | 340'000.00           | 1'930'000.00          | 310'000.00            | 110'000.00            | 210'000.00            |
| <b>Total</b> | <b>Finanzdirektion</b>                            | <b>4'938'116.40</b>   | <b>5'892'888.92</b>  | <b>4'980'000.00</b>   | <b>2'929'741.00</b>  | <b>4'837'000.00</b>   | <b>3'460'000.00</b>   | <b>160'000.00</b>     | <b>210'000.00</b>     |
| <b>61</b>    | <b>Richterliche Behörde</b>                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| 6111         | Obergericht: Verwaltung                           | -                     | 117'781.40           | 268'000.00            | 268'000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6181         | Verwaltungsgericht: Verwaltung                    | -                     | 20'784.80            | 47'000.00             | 47'000.00            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total</b> | <b>Richterliche Behörde</b>                       | <b>-</b>              | <b>138'566.20</b>    | <b>315'000.00</b>     | <b>315'000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Total</b> | <b>Nettoinvestitionen Kanton</b>                  | <b>105'873'142.60</b> | <b>87'156'498.91</b> | <b>125'733'100.00</b> | <b>99'678'874.00</b> | <b>128'156'900.00</b> | <b>129'169'000.00</b> | <b>105'650'000.00</b> | <b>144'513'000.00</b> |