



Auszug aus dem Protokoll
Sitzung vom 9. Dezember 2014 ek
Versandt am **11. DEZ. 2014**

Finanzwesen

Aufteilung der durch den Kantonsrat im Budget 2015 beschlossenen Pauschalkürzung
Keine Anpassungen der Leistungsaufträge 2015

Der Regierungsrat,

gestützt auf § 47 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1984 (BGS 111.1) und § 7 Abs. 6 Satz 2 des Gesetzes über die Organisation der Staatsverwaltung (Organisationsgesetz) vom 29. Oktober 1998 (BGS 153.1),

beschliesst:

1. Die pauschale Kürzung um 5 680 497 Franken, die der Kantonsrat am 27. November 2014 für die Kontengruppe 31 «Sach- und übriger Betriebsaufwand» im Budget 2015 beschlossen hat, wird prozentual auf alle Organisationseinheiten der kantonalen Verwaltung und der richterlichen Behörden aufgeteilt (siehe Beilage). Die Leistungsaufträge 2015 werden nicht angepasst.
2. Die Direktionen, die Staatskanzlei und die richterlichen Behörden werden beauftragt, die notwendigen Massnahmen vorzukehren, damit die pauschalen Kürzungen in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt gemäss Beilage eingehalten werden. Wenn immer möglich sind die Kürzungen in der Kontengruppe 31 umzusetzen, ansonsten innerhalb der Gesamtaufwendungen der jeweiligen Direktion, der Staatskanzlei und der richterlichen Behörden.
3. Die Leistungsaufträge 2015 folgender Ämter werden nicht angepasst, obwohl der Kantonsrat am 27. November 2014 die Globalbudgets zusätzlich gekürzt hat:
 - Amt für öffentlichen Verkehr
 - Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion
4. Die Direktion des Innern prüft mit der Finanzdirektion, ob und gegebenenfalls wie für die Kostenstelle 1580, Amt für Denkmalpflege und Archäologie, dem Kantonsrat ein revidierter Leistungsauftrag unterbreitet werden soll.
5. Die Finanzdirektion wird beauftragt, die entsprechenden Budgetkorrekturen vorzunehmen und die Direktionen, die Staatskanzlei, sämtliche Ämter und die richterlichen Behörden zu informieren, wie hoch ihre definitiven, vom Kantonsrat genehmigten Globalbudgets 2015 sind.

6. Im Geschäftsbericht 2015 kommentieren die Ämter allfällige Abweichungen zum Budget, die auf die in den Ziffern 1 und 3 erwähnten Kürzungen zurückzuführen sind.
7. Die Kürzungen des Kantonsrats können dem Entlastungsprogramm 2015–2018 angerechnet werden.
8. Die Finanzdirektion wird beauftragt, die Staatswirtschaftskommission an der Sitzung vom 12. Januar 2015 über diesen Beschluss zu informieren.
9. Mitteilung an:
 - ✓ Alle Direktionen
 - Staatskanzlei
 - Obergericht
 - Verwaltungsgericht
 - Amt für Denkmalpflege und Archäologie
 - Amt für öffentlichen Verkehr
 - Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion
 - Datenschutzstelle
 - Ombudsstelle, Alpenstrasse 14, 6300 Zug
 - Finanzverwaltung
 - Finanzkontrolle
 - Finanzdirektion, Abteilung Projekte
 - Sekretariat der Staatswirtschaftskommission zur Weiterleitung an die Mitglieder

Regierungsrat des Kantons Zug



Beat Villiger
Landammann



Tobias Moser
Landschreiber

Beilage:

Aufteilung der pauschalen Kürzung in der Kontengruppe 31

- A. Der Kantonsrat hat am 27. November 2014 im Budget 2015 verschiedene Kürzungen beschlossen. Die Leistungsaufträge 2015 hat er genehmigt.
- B. Die beschlossene pauschale Kürzung von 5 680 497 Franken für die Kontengruppe 31 «Sach- und übriger Betriebsaufwand» wird im Sinne einer einfachen Umsetzung prozentual auf alle Organisationseinheiten der kantonalen Verwaltung und der richterlichen Behörden aufgeteilt (siehe Beilage).
- C. Zusätzlich zur pauschalen Kürzung hat der Kantonsrat folgende Globalbudgets gekürzt:
- Kostenstelle 1580 (Amt für Denkmalschutz und Archäologie):
Kürzung Globalbudget um Fr. 689 060.
 - Kostenstelle 2035 (Amt für öffentlichen Verkehr):
Kürzung Globalbudget um Fr. 160 000 (BiBo).
 - Kostenstelle 4000 (Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion):
Kürzung Globalbudget um Fr. 3 300 000 (Verbilligung Krankenkassenprämien).
- D. Wenn der Kantonsrat das Globalbudget ändert, kann der Regierungsrat gemäss § 7 Abs. 6 Satz 2 des Organisationsgesetzes bis Ende Februar des Budgetjahres einen revidierten Leistungsauftrag unterbreiten. Der Regierungsrat verzichtet darauf, einzelne Leistungsaufträge anzupassen (Ausnahme: Kostenstelle 1580, Amt für Denkmalpflege und Archäologie: Auftrag an die Direktion des Innern und die Finanzdirektion zur Prüfung, ob dem Kantonsrat ein revidierter Leistungsauftrag unterbreitet werden soll). Falls durch die Kürzungen im Leistungsauftrag 2015 vorgesehene Zielsetzungen nicht oder nur teilweise erreicht werden können, ist das durch die Ämter im Geschäftsbericht 2015 zu kommentieren. Damit kann dem Kantonsrat transparent aufgezeigt werden, wie sich seine Budgetkürzungen auf die Leistungserbringung des Jahres 2015 ausgewirkt haben.
- E. Es ist anzunehmen, dass nicht alle Ämter die in der Kontengruppe 31 prozentual aufgeteilten Kürzungen einhalten können. Die Direktionen, die Staatskanzlei und die richterlichen Behörden werden deshalb beauftragt, die notwendigen Massnahmen vorzukehren, damit die pauschalen Kürzungen in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt eingehalten werden. Gemäss Beschluss des Kantonsrats sind die Kürzungen wenn immer möglich in der Kontengruppe 31 umzusetzen, ansonsten innerhalb der Gesamtaufwendungen der jeweiligen Direktion, der Staatskanzlei und der richterlichen Behörden.
- F. Die Finanzdirektion wird beauftragt, die entsprechenden Budgetkorrekturen im Budget 2015 vorzunehmen. Die pauschale Kürzung in der Kontengruppe 31 wird bei allen Ämtern in einem neuen Konto Nr. 3199.55 «Pauschale Kürzung KR» auf einer Kostenstelle verbucht. Die entsprechende Kostenstelle ist in der Beilage ersichtlich.
- G. Sobald alle Budgetkorrekturen vorgenommen sind, informiert die Finanzdirektion die Direktionen, die Staatskanzlei, sämtliche Ämter und die richterlichen Behörden mit der Zusammenstellung «Laufende Rechnung; Saldo pro Amt», wie hoch die definitiven, vom Kantonsrat genehmigten Globalbudgets 2015 sind. Die Zusammenstellung «Laufende Rechnung; Saldo pro Amt» ersetzt diejenige im Budgetbuch auf Seite 33.
- H. Die Kürzungen des Kantonsrats können dem Entlastungsprogramm 2015–2018 angerechnet werden.

I. Die Mitglieder der Staatswirtschaftskommission werden durch die Finanzdirektion an der nächsten Sitzung über diesen Regierungsratsbeschluss informiert.

J. Dieser Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen. Zur Übersicht werden nachfolgend jedoch die Beschlüsse des Kantonsrats zusammengefasst (Auszug aus dem Kurzprotokoll der Kantonsratssitzung vom 27. November 2014).

Genehmigung des Budgets 2015 mit folgenden Änderungen:

- Pauschale Kürzung Aufwand im ganzen Budget 2015 um Fr. 5 680 497 mit der Erwartung, den Aufwand in der Kontengruppe 31 zu kürzen.
- Kostenstelle 1000 (Kantonsrat): Kürzung Aufwand in der Kontengruppe 300 um Fr. 25 000.
- Kostenstelle 1000 (Kantonsrat): Kürzung Aufwand in der Kontengruppe 313 um Fr. 25 000.
- Kostenstelle 1129 (Datenschutz): Kürzung Aufwand in der Kontengruppe 313 um Fr. 24 700.
- Kostenstelle 1580 (Amt für Denkmalschutz und Archäologie): Kürzung Globalbudget um Fr. 689 060.
- Kostenstelle 2035 (Amt für öffentlichen Verkehr): Kürzung Globalbudget um Fr. 160 000 (BiBo).
- Kostenstelle 2035 (Amt für öffentlichen Verkehr): Kürzung Investitionsrechnung um Fr. 500 000 (Projekt VD2035.0029; BiBo).
- Kostenstelle 4000 (Direktionssekretariat Gesundheitsdirektion): Kürzung Globalbudget um Fr. 3 300 000 (Verbilligung Krankenkassenprämien).

Zusammenfassung:

Budget 2015: Auswirkungen			
Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Antrag RR	-1'470'965'001	1'331'897'718	-139'067'283
Änderungen durch KR	9'904'257	-	9'904'257
Beschluss KR	-1'461'060'744	1'331'897'718	-129'163'026
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Antrag RR	-102'822'300	13'058'635	-89'763'665
Änderungen durch KR	500'000	-	500'000
Beschluss KR	-102'322'300	13'058'635	-89'263'665

Beilage:

- Aufteilung der pauschalen Kürzung in der Kontengruppe 31

Budget 2015: Pauschale Kürzung Kantonsrat vom 27.11.2014

Kontengruppe 31: Sach- und übriger Betriebsaufwand

- Kto. 3199.55 = (Pauschale Kürzung KR)

- Buchungstext: Pauschale Kürzung KR 27.11.2014

Laufende Rechnung in Franken		Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Kürzung in Fr.	Budgetkorrektur in NSP 2.0 (Navision)		
				Antrag RR	Beschluss KR		Kostenstelle	Konto	Betrag
1000	Kantonsrat	-182'003	-222'100	-234'700	-222'871	11'829	1000	3199.55	-11'829.00
10	Gesetzgebende Behörden	-182'003	-222'100	-234'700	-222'871	11'829			
1100	Regierungsrat	-508'515	-411'700	-385'100	-365'691	19'409	1100	3199.55	-19'409.00
1120	Staatskanzlei	-4'933'454	-4'639'640	-4'636'950	-4'403'248	233'702	1120.0900	3199.55	-233'702.00
1126	Staatsarchiv		-63'7800	-494'300	-469'387	24'913	1126	3199.55	-24'913.00
1128	Ombudsstelle	-17'675	-54'400	-22'300	-21'176	1'124	1128	3199.55	-1'124.00
1129	Datenschutz	-35'808	-68'900	-102'300	-97'144	5'156	1129	3199.55	-5'156.00
11	Allgemeine Verwaltung	-5'495'452	-5'612'440	-5'640'950	-5'356'646	284'304			
1500	Direktionssekretariat	-524'609	-407'200	-351'200	-333'500	17'700	1500.0900	3199.55	-17'700.00
1515	Grundbuch- und Vermessungsamt	-822'887	-1'244'800	-1'106'100	-1'050'353	55'747	1515.0900	3199.55	-55'747.00
1530	Amt für Wald und Wild	-990'951	-1'411'800	-1'119'800	-1'063'362	56'438	1530	3199.55	-56'438.00
1550	Sozialamt	-7'483'446	-8'202'000	-6'788'200	-6'446'075	342'125	1550.0900	3199.55	-342'125.00
1552	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz	-368'650	-542'000	-431'300	-409'562	21'738	1552	3199.55	-21'738.00
1580	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	-1'970'863	-1'931'700	-1'749'300	-1'661'135	88'165	1580.0900	3199.55	-88'165.00
15	Direktion des Innern	-12'161'405	-13'739'500	-11'545'900	-10'983'987	581'913			
1700	Direktionssekretariat	-129'220	-144'600	-70'600	-67'042	3'558	1700.0300	3199.55	-3'558.00
1730	Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule	-126'053	-198'800	-176'000	-167'130	8'870	1730	3199.55	-8'870.00
1733	Kantonsschule Zug	-3'640'345	-3'922'900	-3'866'710	-3'671'828	194'882	1733	3199.55	-194'882.00
1734	Kantonsschule Menzingen	-1'553'310	-1'715'600	-1'289'900	-1'224'889	65'011	1734	3199.55	-65'011.00
1736	Fachmittelschule	-375'259	-400'000	-383'300	-363'982	19'318	1736	3199.55	-19'318.00
1740	Amt für gemeindliche Schulen	-1'868'730	-2'209'900	-1'870'000	-1'775'752	94'248	1740.0300	3199.55	-94'248.00
1777	Amt für Berufsberatung	-204'872	-272'400	-212'300	-201'800	10'700	1777.0300	3199.55	-10'700.00
1780	Amt für Sport	-562'353	-442'600	-519'500	-493'317	26'183	1780.0300	3199.55	-26'183.00
1790	Amt für Kultur	-332'749	-367'800	-382'100	-362'842	19'258	1790.0300	3199.55	-19'258.00
17	Direktion für Bildung und Kultur	-8'792'891	-9'672'600	-8'770'410	-8'328'381	442'029			
2000	Direktionssekretariat	-162'358	-115'700	-94'800	-90'022	4'778	2000.0300	3199.55	-4'778.00
2011	Amt für Berufsbildung	-1'644'345	-1'613'200	-2'181'700	-2'071'742	109'958	2011	3199.55	-109'958.00
2012	Amt für Brückenangebote	-398'090	-475'200	-449'800	-427'130	22'670	2012.0300	3199.55	-22'670.00
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum	-2'539'915	-3'014'090	-2'879'100	-2'733'993	145'107	2013.0300	3199.55	-145'107.00
2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum	-1'687'420	-1'545'750	-1'655'250	-1'571'825	83'425	2015.0300	3199.55	-83'425.00
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum	-2'170'102	-2'124'200	-1'969'500	-1'870'237	99'263	2019.0300	3199.55	-99'263.00
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	-367'800	-528'400	-471'200	-447'452	23'748	2030	3199.55	-23'748.00
2031	Arbeitslosenkasse	-63'235	-58'400	-66'829	-63'460	3'368	2031.0300	3199.55	-3'368.00
2035	Amt für öffentlichen Verkehr	-139'848	-91'160	-249'900	-237'305	12'595	2035	3199.55	-12'595.00
2040	Sozialversicherungen	-1'324'796	-1'700'000	-1'525'000	-1'448'140	76'860	2040	3199.55	-76'860.00
2050	Landwirtschaftsamt	-138'775	-183'500	-120'300	-114'237	6'063	2050	3199.55	-6'063.00
2065	Amt für Wohnungswesen	-12'031	-21'590	-8'100	-7'692	408	2065.0300	3199.55	-408.00
2070	Handelsregisteramt	-200'426	-208'000	-219'100	-208'057	11'043	2070	3199.55	-11'043.00
2071	Konkursamt	-282'659	-346'000	-480'000	-455'808	24'192	2071	3199.55	-24'192.00
20	Volkswirtschaftsdirektion	-11'131'800	-12'025'190	-12'370'579	-11'747'101	623'477			
3000	Direktionssekretariat	-384'467	-335'400	-324'400	-324'953	17'247	3000.0300	3199.55	-17'247.00
3020	Tiefbauamt	-1'205'113	-1'312'500	-1'330'460	-1'263'048	67'052	3020.0900	3199.55	-67'052.00
3023	Strassenunterhalt	-12'217'649	-12'711'300						
3050	Amt für Umweltschutz	-989'608	-968'500	-829'200	-787'408	41'792	3050.0300	3199.55	-41'792.00
3060	Hochbauamt	-23'182'175	-25'837'397	-24'458'581	-23'225'869	1'232'712	3060.0300	3199.55	-1'232'712.00
3061	Parkraumbewirtschaftung Spezialfinanzierung	-801'466	-874'460	-839'015	-796'729	42'286	3061.0500	3199.55	-42'286.00
3080	Amt für Raumplanung	-1'131'898	-1'942'000	-1'754'800	-1'666'358	88'442	3080	3199.55	-88'442.00
30	Baudirektion	-39'912'376	-43'981'557	-41'528'396	-39'435'365	2'093'031			
3500	Direktionssekretariat	-385'927	-587'100	-528'500	-501'864	26'636	3500.0900	3199.55	-26'636.00
3540	Amt für Zivilschutz und Militär	-1'274'268	-1'523'600	-741'200	-703'844	37'356	3540.0900	3199.55	-37'356.00
3541	Stabsstelle Notorganisation	-175'407	-200'600	-539'800	-512'594	27'206	3541	3199.55	-27'206.00
3542	Zivilschutz Spezialfinanzierung			-787'900	-748'190	39'710	3542	3199.55	-39'710.00
3581	Strassenverkehrsamt	-1'171'536	-1'363'700	-1'307'250	-1'241'365	65'885	3581.0300	3199.55	-65'885.00
3587	Amt für Feuerschutz	-36'604	-48'552	-45'512	-43'218	2'294	3587	3199.55	-2'294.00
3590	Zuger Polizei	-6'012'033	-6'363'300	-6'049'000	-5'744'130	304'870	3590	3199.55	-304'870.00
3592	Amt für Migration	-244'245	-308'900	-271'700	-258'006	13'694	3592	3199.55	-13'694.00
3595	Strafanstalt	-929'173	-1'028'200	-1'013'700	-962'610	51'090	3595	3199.55	-51'090.00
3597	Vollzugs- und Bewährungsdienst	-54'834	-90'050	-116'800	-110'913	5'887	3597	3199.55	-5'887.00
35	Sicherheitsdirektion	-10'284'027	-11'514'002	-11'401'362	-10'826'733	574'629			
4000	Direktionssekretariat	-289'512	-330'900	-236'000	-224'106	11'894	4000	3199.55	-11'894.00
4005	Amt für Verbraucherschutz	-535'838	-578'100	-674'200	-640'220	33'980	4005.0300	3199.55	-33'980.00
4021	Rettungsdienst	-864'516	-950'000	-870'000	-826'152	43'848	4021	3199.55	-43'848.00
4050	Amt für Gesundheit			-1'018'400	-967'073	51'327	4050	3199.55	-51'327.00
4055	Gesundheitsamt	-610'505	-750'200						
4060	Medizinalamt	-74'626	-193'000						
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	-380'133	-538'300	-453'000	-430'169	22'831	4070.0300	3199.55	-22'831.00
40	Gesundheitsdirektion	-2'755'129	-3'340'500	-3'251'600	-3'087'719	163'881			
5000	Direktionssekretariat	-199'023	-297'500	-309'900	-294'281	15'619	5000.0300	3199.55	-15'619.00
5001	Finanzkontrolle	-10'141	-37'000	-27'000	-25'639	1'361	5001.0300	3199.55	-1'361.00
5010	Personalamt	-247'436	-342'500	-321'500	-305'296	16'204	5010.0300	3199.55	-16'204.00
5011	Allgemeiner Personalaufwand	-134'031	-462'000	-417'000	-395'983	21'017	5011	3199.55	-21'017.00
5020	Finanzverwaltung	-425'905	-449'200	-449'800	-427'130	22'670	5020.0300	3199.55	-22'670.00
5022	Allgemeiner Finanzbereich	360'079	-480'000	-439'000	-416'874	22'126	5022	3199.55	-22'126.00
5050	Amt für Informatik und Organisation	-3'653'773	-4'370'200	-4'094'200	-3'887'852	206'348	5050.0300	3199.55	-206'348.00
5060	Steuerverwaltung	-1'557'701	-2'106'500	-2'201'000	-2'090'070	110'930	5060	3199.55	-110'930.00
5065	Kantonssteuern	-4'370'410	-4'850'000	-4'475'000	-4'249'460	225'540	5065	3199.55	-225'540.00
5022	Rundung				1'400	1'400	5022	3199.55	-1'400.00
50	Finanzdirektion	-10'238'342	-13'394'900	-12'734'400	-12'091'186	643'214			
6101	Kantonsgericht: Verwaltung	-84'736	-106'400	-125'200	-118'890	6'310	6101	3199.55	-6'310.00
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	-949'845	-855'000	-955'000	-906'868	48'132	6102	3199.55	-48'132.00
6106	Strafgericht: Verwaltung	-16'413	-34'800	-42'700	-40'548	2'152	6106	3199.55	-2'152.00
6107	Strafgericht: Rechtspflege in Strafsachen	-1'651'692	-1'120'000	-1'170'000	-1'111'032	58'968	6107	3199.55	-58'968.00
6111	Obergericht: Verwaltung	-338'254	-222'500	-268'100	-254'588	13'512	6111	3199.55	-13'512.00
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	-65'421	-107'000	-97'000	-92'111	4'889	6112	3199.55	-4'889.00
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	-833'863	-310'000	-370'000	-351'352	18'648	6113	3199.55	-18'648.00
6114	Obergericht: Beschwerdeabteilung	-59'135	-75'000	-78'000	-74'069	3'931	6114	3199.55	-3'931.00
6141	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	-180'413	-198'300	-245'100	-232'747	12'353	6141	3199.55	-12'353.00
6142	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	-1'619'071	-1'285'000	-1'515'000	-1'438'644	76'356	6142	3199.55	-76'356.00
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	-90'932	-165'900	-125'100	-118'795	6'305	6181	3199.55	-6'305.00
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	-137'369	-113'000	-113'000	-107'305	5'695	6182	3199.55	-5'695.00
6183	Schätzungskommission	-54'507	-103'000	-98'000	-93'061	4'939	6183	3199.55	-4'939.00
61	Richterliche Behörden	-6'081'652	-4'695'900	-5'202'200	-4'840'009	262'191			
99	Total Kanton Zug	-107'035'078	-118'398'689	-112'680'497	-107'000'000	5'680'497			-5'680'497.00