

## Übersicht Informatikaufwand

| Kostenstelle                                              | Konto           | Bezeichnung                                 | Planzahl B2026 | Budget 2026   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| Präsidialdepartement                                      |                 |                                             |                |               |
| 1200                                                      | 3090.21         | Informatik Anwenderausbildung               | 18'876.00      | 18'900.00     |
|                                                           | 3113.21         | Anschaffung Informatikmittel                | 343'500.00     | 662'500.00    |
|                                                           | 3153.21         | Informatik Betrieb und Wartung              | 1'074'100.00   | 1'086'000.00  |
|                                                           | Total Präsidial |                                             | 1'436'476.00   | 1'767'400.00  |
| Finanzdepartement                                         |                 |                                             |                |               |
| 2000                                                      | 3090.10         | Fachausbildung                              | 10'000.00      | 9'500.00      |
|                                                           | 3090.22         | Informatik Anwenderausbildung               | 17'366.00      | 30'000.00     |
|                                                           | 3102.30         | Kopierkosten                                | 127'000.00     | 127'000.00    |
|                                                           | 3103.10         | Fachzeitschriften                           | 2'000.00       | 1'400.00      |
|                                                           | 3113.22         | Anschaffung Informatikmittel                | 111'500.00     | 115'000.00    |
|                                                           | 3153.22         | Informaik Betrieb und Wartung               | 221'500.00     | 309'900.00    |
|                                                           | 3113.28         | Verwaltung Anschaffung Informatikmittel     | 270'000.00     | 270'000.00    |
|                                                           | 3130.10         | Dienstleistungen Dritter                    | 150'000.00     | 170'000.00    |
|                                                           | 3130.11         | IC Dienstleistungen ITS Zug AG Verwaltung   | 3'185'165.00   | 3'185'200.00  |
|                                                           | 3130.26         | Telefonie                                   | 200'000.00     | 200'000.00    |
|                                                           | 3130.90         | Internet/Intranet                           | 355'000.00     | 355'000.00    |
|                                                           | 3153.28         | Verwaltung: Service Informatik              | 300'000.00     | 630'100.00    |
|                                                           | 3170.10         | Reisekosten und Spesen (DS + CDO)           | 11'000.00      | 10'000.00     |
|                                                           | 3636.92         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge (DS + CDO) | 5'000.00       | 1'000.00      |
| Total Finanz                                              |                 | 4'965'531.00                                | 5'414'100.00   |               |
| Bildungsdepartement                                       |                 |                                             |                |               |
| 3000                                                      | 3090.23         | Informatik Anwenderausbildung               | 26'679.00      | 27'000.00     |
|                                                           | 3113.23         | Anschaffung Informatikmittel                | 92'000.00      | 168'000.00    |
|                                                           | 3153.23         | Informatik Betrieb und Wartung              | 173'000.00     | 250'000.00    |
| 3060                                                      | 3113.30         | Schulbetrieb Anschaffung Hardware           | 1'000'000.00   | 1'168'200.00  |
|                                                           | 3113.31         | Anschaffung Präsentationstechnik            | 52'000.00      | 68'500.00     |
|                                                           | 3113.35         | Pädagogische Software                       | 75'400.00      | 76'000.00     |
|                                                           | 3130.11         | IC Dienstleistungen ITS Zug AG Schulen      | 1'096'000.00   | 1'096'000.00  |
|                                                           | 3153.30         | Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb     | 427'239.00     | 493'500.00    |
|                                                           | 3153.31         | Unterhalt Präsentationstechnik              | 25'000.00      | 25'000.00     |
| Total Bildung Verwaltung KST 3000                         |                 |                                             | 291'679.00     | 445'000.00    |
| Total Schulinformatik KST 3060                            |                 |                                             | 2'675'639.00   | 2'927'200.00  |
| Total Bildung                                             |                 |                                             | 2'967'318.00   | 3'372'200.00  |
| Baudepartement                                            |                 |                                             |                |               |
| 4000                                                      | 3090.24         | Informatik Anwenderausbildung               | 31'712.00      | 35'000.00     |
|                                                           | 3113.24         | Anschaffung Informatikmittel                | 100'000.00     | 396'000.00    |
|                                                           | 3153.24         | Informatik Betrieb und Wartung              | 151'700.00     | 217'000.00    |
|                                                           | Total Bau       |                                             | 283'412.00     | 648'000.00    |
| Departement SUS                                           |                 |                                             |                |               |
| 5000                                                      | 3090.25         | Informatik Anwenderausbildung               | 17'366.00      | 17'500.00     |
|                                                           | 3113.25         | Anschaffung Informatikmittel                | 136'000.00     | 85'000.00     |
|                                                           | 3153.25         | Informatik Betrieb und Wartung              | 209'400.00     | 208'000.00    |
|                                                           | Total SUS       |                                             | 362'766.00     | 310'500.00    |
| Total aller Departemente (inkl. KST 3060 Schulinformatik) |                 |                                             | 10'015'503.00  | 11'512'200.00 |
| Total aller Departemente (ohne KST 3060 Schulinformatik)  |                 |                                             | 7'339'864.00   | 8'585'000.00  |

|                                                 |         |                                |             |                  |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Feuerwehr (Ortsfeuerwehr 5810)</b>           |         |                                |             |                  |
| 5800                                            | 3090.25 | Informatik Anwenderausbildung  |             | 1'500.00         |
|                                                 | 3113.25 | Anschaffung Informatikmittel   |             | 33'000.00        |
|                                                 | 3153.25 | Informatik Betrieb und Wartung |             | 36'900.00        |
| <b>Total SUS Feuerwehr (Ortsfeuerwehr 5810)</b> |         |                                | <b>0.00</b> | <b>71'400.00</b> |

|                                                       |         |                                |             |                  |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Feuerwehr (Stützpunktfeuerwehr 5820)</b>           |         |                                |             |                  |
| 5800                                                  | 3090.25 | Informatik Anwenderausbildung  |             | 1'000.00         |
|                                                       | 3113.25 | Anschaffung Informatikmittel   |             | 22'000.00        |
|                                                       | 3153.25 | Informatik Betrieb und Wartung |             | 24'600.00        |
| <b>Total SUS Feuerwehr (Stützpunktfeuerwehr 5820)</b> |         |                                | <b>0.00</b> | <b>47'600.00</b> |

|                        |  |  |                   |  |
|------------------------|--|--|-------------------|--|
| <b>Total Feuerwehr</b> |  |  | <b>119'000.00</b> |  |
|------------------------|--|--|-------------------|--|

|                                                                                  |  |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|--|
| <b>Total aller Departemente inkl. Feuerwehr (inkl. KST 3060 Schulinformatik)</b> |  |  | <b>11'631'200.00</b> |  |
| <b>Total aller Departemente inkl. Feuerwehr (ohne KST 3060 Schulinformatik)</b>  |  |  | <b>8'704'000.00</b>  |  |

|                                     |  |  |                     |  |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|
| <b>Budget 2025 Aufwand KST 2400</b> |  |  | <b>9'698'300.00</b> |  |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|