

# Jahresrechnung 2010



**Barbara Kurth, Kindergärtnerin** «Es macht mir grosse Freude, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Die Spontanität der Kinder wirkt auch auf mich immer wieder ansteckend.»



**Jakob und Charlotte Windlin, Primarschüler Burgbach** «Wir gehen total gerne ins Burgbäch zur Schule, weil es ist einfach das schönste Schulhaus überhaupt. Es ist klein, und alle Schüler kennen sich.»



**Franziska Langenstein, Schulsozialarbeiterin, Loreto** «Ich trage gerne und mit Engagement dazu bei, die Schülerinnen und Schüler der Stadt Zug in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten.»



**Giulia Wicki, Oberstufenschülerin Loreto** «Ich habe mindestens zwei ganz tolle Lehrer, und was mir am Loreto besonders gefällt, ist, dass wir zwischen den Lektionen oft den Trakt wechseln müssen. Das gibt Luft!»



**Hanspeter Näf, Bademeister Loreto** «Die Stadt Zug stellt mir einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz zur Verfügung. Das selbständige Arbeiten und die grosse Verantwortung schätze ich sehr.»



**Jacqueline Zurkirch, Freizeitbetreuung Guthirt** «Ich geniesse und schätze meine Arbeit sehr. Mit einer so lebendigen Kinderschar zusammenzuarbeiten und gesund für sie zu kochen, bedeutet «leben!»



**Jürg Meile, Sportlehrer Loreto** «Das Spezielle an meinem Beruf ist, Jugendlichen die Freude am Sport – wenn möglich nachhaltig – zu vermitteln. Ich schätze dabei Arbeitsplatz und Team ausserordentlich.»



**Julius Wymann, Cornett-Schüler** «Es ist einfach lässig, zusammen Musik zu machen. Die Musikschule Zug ist sehr modern, und es hat für alle und alles genügend Platz. Das gefällt mir besonders.»



**Magda Feldmann, Heilpädagogische Schule** «Ich liebe die Arbeit mit den Kindern. Nebst schulischen Inhalten vermittele ich auch praktische Kompetenzen, damit sie grösstmögliche Selbständigkeit erlangen.»



**Peter Schlegel, Hauswart Tagesschule Zug** «Was mich bei meiner Arbeit berührt und bereichert, ist, miterleben zu dürfen, wie sich die Kinder im Laufe ihrer sechsjährigen Schulzeit weiterentwickeln.»



**Roel Vlaming, Freizeitbetreuung Guthirt** «Es ist wunderbar, Kinder einen Teil ihres Lebens zu begleiten. Meine Arbeit hier in Zug ist abwechslungsreich. Ich geniesse viel Freiheit, spiele und lache gern.»



**Ruedi Kreienbühl, Primarlehrer Herti** «Ich geniesse die Zeit, in der ich die Fähigkeiten der Kinder weiterentwickeln kann. Reformen wie «Kooperatives Lernen» helfen, den Unterricht optimal zu gestalten.»



**Simeon und Damian Hegglin, Schüler** «In der Heilpädagogischen Schule haben wir gelernt, alleine mit dem Bus nach Steinhausen ins Tennis zu fahren – mit Umsteigen! Wir kennen jetzt fast alle Buschauffeure!»



**Ursula Weiss, Stadt- und Kantonsbibliothek** «Mein Arbeitsplatz ist ein Ort der Begegnungen. Jeder Tag ist anders, und das Wort Langeweile kommt hier nicht vor. Das macht meine Arbeit so einzigartig.»



**Willi Röthenmund, Musikschule** «Als Trompetenlehrer darf ich an einer der besten Musikschulen der Schweiz unterrichten. Das Wunder der Musik in ihrer grenzenlosen Vielfalt motiviert immer wieder neu.»



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Hauptzahlen	10
Finanzkennzahlen 5-Jahresübersicht	11
Bilanz	12
Geldflussrechnung	14
Entwicklung Selbstfinanzierung	15
Laufende Rechnung nach Sacharten	16
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung / Investitionsrechnung)	18
Übersicht Departemente	
<i>Präsidialdepartement / Finanzdepartement</i>	19
<i>Bildungsdepartement / Baudepartement</i>	20
<i>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</i>	21
Laufende Rechnung (Detailkonti)	22
Investitionsrechnung (Detailkonti)	55
Abgerechnete Verpflichtungskredite	60
Anhang zur Jahresrechnung	61
Anhang Liegenschaftsverzeichnis	69

## Bericht und Antrag des Stadtrats

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

### 1. Das Wichtigste im Überblick

Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit einem negativen Ergebnis von CHF 4.7 Mio. ab. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte einen grösseren negativen Einfluss auf den Steuerertrag, als bei der Budgetierung angenommen wurde. Stärker rückläufig waren insbesondere die Eingänge bei den Vermögenssteuern sowie bei den Ertragssteuern. Die Steuereinnahmen 2010 reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 24.4 Mio. oder etwas mehr als 10 %. Rund CHF 15 Mio. dieser Mindereinnahmen wurden jedoch durch die Umsetzung der 2. und 3. Revision des kantonalen Steuergesetzes verursacht. Der Stadtrat definierte im Budget 2010 auf Basis negativer Prognosen einen Steuerfuss von 63 %. Der Grosse Gemeinderat senkte an der Sitzung vom 15. Dezember 2009 den Steuerfuss auf 60 %, was 2010 zu weiteren Mindereinnahmen führte. Der Verlust kann mit der Steuerausgleichsreserve verrechnet werden.

Die Steuererträge 2010 setzen sich wie folgt zusammen:

- Natürlichen Personen CHF 103.8 Mio. (Vorjahr: CHF 112.1 Mio.)
- Juristischen Personen CHF 73.6 Mio. (Vorjahr: CHF 91.0 Mio.)
- Sondersteuern CHF 12.7 Mio. (Vorjahr: CHF 11.5 Mio.).

Mitte 2010 zeichnete sich der Rückgang der Steuererträge ab. Der Stadtrat reagierte mit Priorisierungen und konnte den Aufwand 2010 gegenüber dem Budget senken. Die Bruttoinvestitionen erreichen 2010 im Zusammenhang mit den Grossprojekten die Rekordhöhe von CHF 74.2 Mio. (Vorjahr: CHF 60.2 Mio.). Die Einnahmen in der Investitionsrechnung betragen CHF 4.3 Mio. (Vorjahr: CHF 16.8 Mio.). Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 69.9 Mio. (Vorjahr: CHF 43.4 Mio.).

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 31.5 %. Dieser sank wegen des hohen Investitionsvolumens unter die strategische Vorgabe der Finanzpolitik von 100 %. Im Fünfjahresdurchschnitt wird die Zielgrösse eingehalten.

### 2. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2010 erreicht einen **Gesamtaufwand** von CHF 257.8 Mio. (Vorjahr: CHF 263.7 Mio.) und einen **Gesamtertrag** von CHF 253.1 Mio. (Vorjahr: CHF 272.0 Mio.). Die Laufende Rechnung 2010 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4.7 Mio. (Vorjahr: Ertragsüberschuss von CHF 8.3 Mio.) ab.

## 2.1 Wesentliche Veränderungen Aufwand

### Aufwand nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009	Vorjahr in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Personalaufwand	79.3	81.1	77.2	2.7	Pensenerweiterungen Verwaltung 12.9 sowie 5.2 Pensen bei den Lehrpersonen, CHF 1.8 Mio. geringer als budgetiert.
Sachaufwand	32.7	33.2	31.9	2.5	Grösserer baulicher Unterhalt sowie Dienstleistungen und Honorare infolge hoher Investitionstätigkeit.
Passivzinsen	2.1	2.5	2.6	-19.2	Refinanzierung Darlehen des Fremdkapitals zu besseren Konditionen.
Abschreibungen	29.2	36.9	34.1	-14.4	Wiedereinbringung von Einzelwertberichtigung auf überjährigen Forderungen des Finanzvermögens. Geringere gesetzliche Abschreibungen im Zusammenhang mit der Priorisierung der Investitionen.
Finanzausgleich/NFA	70.3	70.9	76.7	-8.4	Periodengerechte Abgrenzung der Mindereinnahmen des Steuerertrags.
Entschädigungen an Gemeinwesen	0.2	0.2	0.1	-	-
Beiträge	43.7	41.1	40.7	7.4	Steigende Beiträge an Heime und Spitex.
Einlage Spezialfinanzierung	0.3	0.4	0.4	-	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>257.8</b>	<b>266.3</b>	<b>263.7</b>	<b>-2.3</b>	

## 2.2 Wesentliche Veränderungen Ertrag

### Ertrag nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009	Vorjahr in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Steuern	190.2	201.5	214.6	-11.4	Gemäss ausführlichen Informationen.
Konzessionen	0.1	0.1	0.1	-	-
Vermögenserträge	12.7	12.9	13.2	-3.8	Rückgang Cash, tiefe Zinssätze
Entgelte	18.3	17.0	18.0	1.6	-
Beiträge	24.8	23.3	24.6	0.8	-
Entnahmen	7.0	11.3	1.5	-	Parkplatzbeschaffung/Landerwerb für Wohnungsbau
<b>Total Ertrag</b>	<b>253.1</b>	<b>266.1</b>	<b>272.0</b>	<b>-6.9</b>	

## 2.3 Ausführliche Informationen zum Ertrag

### Steuerertrag

Die Budgetierung des Steuerertrags basiert grundsätzlich auf dem Verlauf der letzten fünf Jahre. Zusätzlich wurde die Budgetierung des Steuerertrags der natürlichen und juristischen Personen mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen. Die Steuererträge der natürlichen Personen erreichten CHF 103.8 Mio. (Vorjahr: CHF 112.1 Mio.) und fielen somit um CHF 8.3 Mio. oder 7.4 % geringer als im Vorjahr aus. Darin sind CHF 23.3 Mio. Erträge aus definitiven Veranlagungen aus früheren Jahren enthalten. Bei der Budgetierung sind jeweils nur die Anzahl Veranlagungsfälle und der Veranlagungsfaktor der Vorjahre bekannt, nicht aber die Höhe der steuerbaren Einkommen der noch nicht definitiv veranlagten Steuererklärungen. Das Budget sah CHF 108.5 Mio. vor. Dieser Wert wurde um CHF 4.7 Mio. oder rund 4.3 % verfehlt.

Die Steuereinnahmen der juristischen Personen betragen nur CHF 73.6 Mio. (Vorjahr: CHF 91 Mio.). Dies sind CHF 17.4 Mio. weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Budget gingen die Einnahmen um CHF 11.8 Mio. zurück, obwohl dieses CHF 5.6 Mio. unter der Vorjahresbasis angesetzt wurde. Wie vor einem Jahr prognostiziert, verringerten die Einflüsse der Finanz- und Wirtschaftskrise die Steuererträge wesentlich. Der negative Einfluss war aber um einiges höher, als im Budget angenommen wurde. Zudem sind infolge der schrittweisen Umsetzung der kantonalen Steuerrevision die Mindereinnahmen in der erwarteten Grössenordnung von CHF 15. Mio. eingetroffen. Die Ertragslage wird sich kaum wesentlich verbessern, da sich die weiteren Umsetzungen der Revisionspakete des kantonalen Steuergesetzes dämpfend auf das Wachstum auswirken werden.

## 3. Bilanz

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2010 verändert sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 485.7 Mio. um CHF 11 Mio. auf CHF 474.7 Mio. Die wichtigsten Veränderungen sind in den folgenden Tabellen ersichtlich:

### 3.1 Finanzvermögen

Die Veränderungen im Finanzvermögen gegenüber dem Vorjahr sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Flüssige Mittel	14'540'342.96	17'268'564.25
Guthaben	38'390'715.46	78'665'191.41
Anlagen des Finanzvermögens	180'031'757.99	177'417'441.00
Transitorische Aktiven	12'416'902.05	11'397'280.70
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>245'379'718.46</b>	<b>284'748'477.36</b>

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des hohen Investitionsvolumens wurden die Festgelder im Bestand Guthaben um rund CHF 40 Mio. verringert.

### 3.2 Verwaltungsvermögen

Im Berichtsjahr werden im Verwaltungsvermögen Investitionen von CHF 64.8 Mio. aktiviert. Die vorgenommenen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen CHF 19.0 Mio. und die der Pflichtwohnungen belaufen sich auf CHF 0.6 Mio. Ausserdem werden CHF 8.8 Mio. zusätzliche Abschreibungen sowie Abschreibungen durch Entnahme aus Eigenkapital von CHF 5.6 Mio. vorgenommen. Details:

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Grundstücke, Öffentliche Anlagen	10'078'021.33	14'077'849.05
Tiefbauten	36'139'428.93	34'503'922.86
Hochbauten	122'983'786.62	98'797'373.34
Pflichtwohnungen	55'001'780.50	45'879'822.88
Waldungen	1.00	1.00
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'446'957.53	3'060'077.73
Darlehen und Beteiligungen	2'132'795.90	2'387'795.90
Investitionsbeiträge	532'293.75	2'291'437.55
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>229'315'065.56</b>	<b>200'998'280.31</b>

### 3.3 Fremdkapital

Es wurden Darlehen von CHF 20 Mio. refinanziert. Die Veränderung der Rückstellungen ist im Anhang zur Jahresrechnung, Vermerk 10, erläutert.

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Laufende Verpflichtungen	26'807'253.27	15'494'231.75
Kurzfristige Schulden	10'000'000.00	20'000'000.00
Mittel- und langfristige Schulden	20'004'000.00	10'004'000.00
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	526'227.95	529'911.95
Rückstellungen	46'705'395.25	58'134'046.47
Passive Rechnungsabgrenzung	28'565'215.60	26'334'685.85
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>132'608'092.07</b>	<b>130'496'876.02</b>

### 3.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt von CHF 341'579'671.50 auf CHF 331'399'479.17. Die Details dieser Veränderung sind im Anhang, Vermerk 13, ersichtlich. Der Eigenfinanzierungsgrad (Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital) beträgt 69.8 % (Vorjahr: 70,3 %). Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1524 vom 8. Juni 2010 wurde der Überschuss der Rechnung 2010 in der Höhe von CHF 8'280'878.35 folgendermassen verwendet:

<b>Bezeichnung</b>	<b>CHF</b>
Hilfeleistung im In- und Ausland	500'000.00
Kulturbeiträge	250'000.00
Schweizer Jugendmusikfest 2013	250'000.00
Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'250'000.00
Einlage Steuerausgleich	5'000'000.00
Einlage in freies Eigenkapital	30'878.35

## 4. Investitionsrechnung

Für das Jahr 2010 wurden brutto CHF 74.2 Mio. (Vorjahr: CHF 60.2 Mio.) investiert. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 69.9 Mio. (Vorjahr: CHF 43.4 Mio.) ab. Infolge des hohen Investitionsvolumens beträgt der Selbstfinanzierungsgrad tiefe 31.5 %. Im Fünfjahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 227.9 %. Die strategische Vorgabe von 100 % wird übertroffen.

### 4.1 Wesentliche Investitionen brutto:

Bezeichnung	CHF Mio.
<b>Finanzdepartement:</b>	
Liegenschaften des Finanzvermögens	0.2
<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	27.6
Umbau St. Oswalds-Gasse 20, Bossard Arena, Casino Gesamtsanierung	
<b>Städtischer Wohnungsbau / Alters- und Pflegeheime</b>	24.3
Wohnungen Roost, Frauensteinmatt, Neustadt 2	
<b>Schulbauten</b>	3.4
Modulpavillion Herti, Gottschalkenberg	
<b>Informatik</b>	0.1
<b>Investitionsbeiträge</b>	1.1
<b>Baudepartement</b>	
<b>Verkehrsplanung, Strassen</b>	6.8
Beitrag Nordzufahrt, Göblistrasse, Gotthardstrasse, Kirchenstrasse, Rigistrasse etc.	
<b>Anlagen, Plätze</b>	0.6
<b>Stadtentwässerung</b>	2.1
<b>Fernwärmeversorgung</b>	3.3
<b>Soziales, Umwelt, Sicherheit</b>	
Tiefgarage Frauenseinmatt (3.6 Mio.), Verkehr (0.7Mio.), Feuerwehr (0.4 Mio.)	4.7
<b>Bruttoinvestitionen</b>	<b>74.2</b>

### 4.2 Wesentliche Einnahmen in der Investitionsrechnung

Bezeichnung	Netto CHF Mio.
<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	3.5
<b>Schulbauten</b>	0.5
<b>Baudepartement</b>	0.3
<b>Total Einnahmen in der Investitionsrechnung</b>	<b>4.3</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>69.9</b>

**5. Antrag des Stadtrates**

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- die Jahresrechnung 2010 und den Jahresbericht 2010 im Sinne von § 16 Abs. 2 Bst. d der Gemeindeordnung zu genehmigen;
- den Aufwandüberschuss von CHF 4'694'592.33 mit dem Konto 2391.10, Gebundenes Eigenkapital Steuerausgleichsreserven, zu verrechnen (dieses wird sich dadurch auf CHF 110'305'407.67 reduzieren) sowie
- die Abrechnungen der in der Jahresrechnung 2010 auf Seite 60 aufgeführten 17 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 22'886'387.95 und Bruttoaufwendungen von CHF 22'377'628.71 zu genehmigen.

Zug, 29. März 2011

Dolfi Müller, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

**Beilagen**

- Beschlussentwurf
- Jahresrechnung 2010
- Jahresbericht 2010

Diese Vorlage wurde unter der Federführung des Finanzdepartements verfasst. Für Auskünfte steht Ihnen Departementssekretär Andreas Rupp unter Tel. 041 728 21 22 zur Verfügung.



## B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2010

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 2140 vom 29. März 2011:

1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2010 werden genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss von CHF 4'694'592.33 wird mit dem Konto 2391.10, Gebundenes Eigenkapital Steuerausgleichsreserven, verrechnet. Dieses reduziert sich dadurch auf CHF 110'305'407.67.
3. Die Abrechnungen der in der Jahresrechnung auf Seite 60 aufgeführten 17 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 22'886'387.95 und Bruttoaufwendungen von CHF 22'377'628.71 werden genehmigt.
4. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt des Kantons Zug zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Jürg Messmer, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

# Hauptzahlen

		Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009
<b>1. Laufende Rechnung</b>				
Gesamtertrag	*	253'103'836.63	266'148'600	272'004'714.67
Gesamtaufwand	*	257'798'428.96	266'375'200	263'723'836.32
<b>Rechnungsergebnis</b>		<b>-4'694'592.33</b>	<b>-226'600</b>	<b>8'280'878.35</b>
<b>2. Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben		74'226'762.30	97'000'000	60'190'287.14
Einnahmen		4'295'743.55	2'457'000	16'752'974.85
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>69'931'018.75</b>	<b>94'543'000</b>	<b>43'437'312.29</b>
<b>3. Bilanz</b>				
<b>AKTIVEN</b>		<b>474'694'784.02</b>		<b>485'746'757.67</b>
Finanzvermögen		245'379'718.46		284'748'477.36
Verwaltungsvermögen		229'315'065.56		200'998'280.31
<b>PASSIVEN</b>		<b>474'694'784.02</b>		<b>485'746'757.67</b>
Fremdkapital		132'608'092.07		130'496'876.02
Spezialfinanzierungen		10'687'212.78		13'670'210.15
Eigenkapital		331'399'479.17		341'579'671.50
<b>4. Steuererträge</b>				
Steuern natürliche Personen		103'798'459.98	108'500'000	112'136'637.77
Steuern juristische Personen		73'640'185.45	85'430'000	90'955'147.15
<b>Zwischentotal</b>		<b>177'438'645.43</b>	<b>193'930'000</b>	<b>203'091'784.92</b>
Sondersteuern		12'728'593.82	7'570'000	11'513'380.52
<b>Total Steuern</b>		<b>190'167'239.25</b>	<b>201'500'000</b>	<b>214'605'165.44</b>
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		55'284'150.00	55'629'900	60'501'250.00
Beitrag an NFA		14'986'000.00	15'336'500	16'164'000.00
<b>5. Anzahl Personaleinheiten</b>				
Verwaltungspersonal		255.83	253.69	245.23
Lehrpersonen (inkl. Leitung, Hauswarte)		262.94	273.45	261.38
<b>Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)</b>		<b>518.77</b>	<b>527.14</b>	<b>506.61</b>
<b>6. Kennziffern</b>				
Steuerfuss	% 1)	60	60	70 / . 7
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2)	6'934	7'562	7'942
Vermögen pro Einwohner	CHF 3)	4'407		6'032

\* Zahlen ohne 'Interne Verrechnungen'

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

3) Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahlen

## Finanzkennzahlen 5-Jahresübersicht

Die folgenden Finanzkennzahlen sind gemäss Finanzhaushaltgesetz § 23 Abs. 1 Bst g) Bestandteil der Jahresrechnung. Sie dienen der Beurteilung der Finanzlage:

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	432.6%	275.1%	324.2%	76.3%	31.5%
Definition:	Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen				
Aussage:	Der Anteil der Nettoinvestitionen, welche die Stadt Zug aus eigenen Mitteln finanziert.				
Richtwert:	Hochkonjunktur: > 100%, Normalfall: 80 - 100%, Finanzstrategie der Stadt Zug 5-Jahresdurchschnitt = 100 %				
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	31.7%	23.8%	17.8%	12.9%	9.5%
Definition:	Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages				
Aussage:	Der Anteil des Ertrages, den die Stadt Zug zur Finanzierung der Investitionen aufwendet.				
Richtwert:	> 20% = gut, 10 - 20% = mittel, < 10% = schlecht				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.5%	-0.5%	-1.2%	-0.6%	-0.7%
Definition:	Nettozinsen in % des Finanzertrages				
Aussage:	Der Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den der Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital.				
Richtwert:	0 - 4% = gut, 4 - 9% = genügend, > 10% = schlecht				
<b>Kapitaldienstanteil</b>	9.1%	7.2%	4.8%	7.5%	5.6%
Definition:	Kapitaldienst (Zinsaufwand + Abschreibungen) in % des Finanzertrages				
Aussage:	Der Wert zeigt auf, in welchem Umfang der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.				
Richtwert:	bis 5% = geringe Belastung, 5 - 15% = tragbare Belastung				
<b>Vermögen pro Einwohner</b>	815	5'591	6'399	6'032	4'407
Definition:	Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen dividiert durch Einwohner				
Aussage:	Positive Werte zeigen ein Nettovermögen auf. Negative Werte bedeuten eine Verschuldung pro Einwohner.				
Richtwert:	> -2'500 = hohe Verschuldung				

# Bilanz

Konto	Vermerk	31. Dezember 2010	1. Januar 2010
<b>1 Aktiven</b>		<b>474'694'784.02</b>	<b>485'746'757.67</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>		<b>245'379'718.46</b>	<b>284'748'477.36</b>
100 <i>Flüssige Mittel</i>	1	14'540'342.96	17'268'564.25
1000 Kasse		9'110.95	2'854.00
1001 Postfinance		10'781'840.86	12'517'653.69
1002 Banken		3'749'391.15	4'748'056.56
101 <i>Guthaben</i>	2	38'390'715.46	78'665'191.41
1010 Vorschüsse		387'340.00	387'334.00
1011 Kontokorrente		23'010.60	50'676.55
1012 Steuerguthaben		14'761'000.00	15'186'000.00
1015 Übrige Debitoren		3'041'693.01	2'766'185.76
1016 Festgeldanlagen		20'177'671.85	60'274'995.10
102 <i>Anlagen</i>	3	180'031'757.99	177'417'441.00
1021 Aktien und Anteilscheine		110'563'500.00	113'076'100.00
1022 Darlehen, festverzinsliche Anlagen		10'870'500.00	10'613'500.00
1023 Liegenschaften		58'541'451.25	53'623'867.70
1025 Vorräte		56'306.74	103'973.30
103 <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	4	12'416'902.05	11'397'280.70
1039 Übrige		12'416'902.05	11'397'280.70
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		<b>229'315'065.56</b>	<b>200'998'280.31</b>
114 <i>Sachgüter</i>	5	226'649'975.91	196'319'046.86
1140 Grundstücke		10'078'021.33	14'077'849.05
1141 Tiefbauten		36'139'428.93	34'503'922.86
1142 Hochbauten		122'983'786.62	98'797'373.34
1144 Pflichtwohnungen		55'001'780.50	45'879'822.88
1145 Waldungen		1.00	1.00
1146 Informatik, Einrichtungen, Fahrzeuge		2'446'957.53	3'060'077.73
115 <i>Darlehen und Beteiligungen</i>	6	2'132'795.90	2'387'795.90
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		1'527'599.00	2'027'599.00
1155 Private Institutionen		605'196.90	360'196.90
116 <i>Investitionsbeiträge</i>	7	532'293.75	2'291'437.55
1160 Bund			
1162 Gemeinden			
1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		532'293.75	2'291'437.55
1165 Private Institutionen			

Konto	Bezeichnung	Vermerk	31. Dezember 2010	1. Januar 2010
<b>2</b>	<b>Passiven</b>		<b>474'694'784.02</b>	<b>485'746'757.67</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>		<b>132'608'092.07</b>	<b>130'496'876.02</b>
200	Laufende Verpflichtungen	8	26'807'253.27	15'494'231.75
2000	Kreditoren		22'740'996.01	8'920'830.73
2001	Depotgelder		1'793'700.00	4'313'600.00
2006	Kontokorrente		2'272'557.26	2'259'801.02
201	Kurzfristige Schulden	9	10'000'000.00	20'000'000.00
2014	Darlehen		10'000'000.00	20'000'000.00
202	Mittel- und Langfristige Schulden	9	20'004'000.00	10'004'000.00
2020	Hypotheken		4'000.00	4'000.00
2021	Schuldscheine/Darlehen		20'000'000.00	10'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		526'227.95	529'911.95
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden		526'227.95	529'911.95
204	Rückstellungen	10	46'705'395.25	58'134'046.47
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung		44'530'393.35	55'976'428.97
2041	Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen		2'175'001.90	2'157'617.50
205	Passive Rechnungsabgrenzung	11	28'565'215.60	26'334'685.85
2059	Übrige		28'565'215.60	26'334'685.85
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	12	<b>10'687'212.78</b>	<b>13'670'210.15</b>
2280	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		10'687'212.78	13'670'210.15
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	13	<b>331'399'479.17</b>	<b>341'579'671.50</b>
2390	Freies Eigenkapital		140'301'756.04	140'270'877.69
2391	Gebundenes Eigenkapital		115'000'000.00	110'000'000.00
2391	Neubewertungsreserven		80'792'315.46	83'027'915.46
2392	Rechnungserfolg laufendes Jahr		-4'694'592.33	8'280'878.35

### Finanzdepartement der Stadt Zug

Ivo Romer, Chef Finanzdepartement

Andreas Rupp, Finanzsekretär

Zug, 8. März 2011

Vermerke, siehe Anhang zur Jahresrechnung (ab Seite 66)

# Geldflussrechnung

in CHF 1'000

	2010	2009
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
+ Liquiditätswirksame Erträge	234'124	259'402
davon Steuererträge brutto	190'932	216'789
davon übrige Erträge	43'192	42'613
- Liquiditätswirksame Aufwände	-222'386	-216'926
davon Personalaufwand	-89'069	-77'580
davon übrige Aufwände	-133'317	-139'346
<b>= Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>11'738</b>	<b>42'476</b>
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>		
+ Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitionsrechnung	4'296	16'753
- Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitionsrechnung	-69'493	-60'190
<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65'197</b>	<b>-43'437</b>
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
+ Finanzeinnahmen (Zinserträge, Rückzahlung Festgelder < 3 Mt.)	22'690	13'242
- Finanzausgaben (Anlage Festgelder < 3 Mt., Zinszahlungen)	28'040	-53'048
<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>50'730</b>	<b>-39'806</b>
<b>Geldfluss Fonds "Geld"</b>		
plus = Zunahme Liquidität, minus = Abnahme Liquidität	<b>-2'729</b>	<b>-40'767</b>

## Nachweis Bilanz

Flüssige Mittel 1. Januar	17'269	58'036
<b>Flüssige Mittel gemäss Bilanz 31. Dezember</b>	<b>14'540</b>	<b>17'269</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-2'729</b>	<b>-40'767</b>

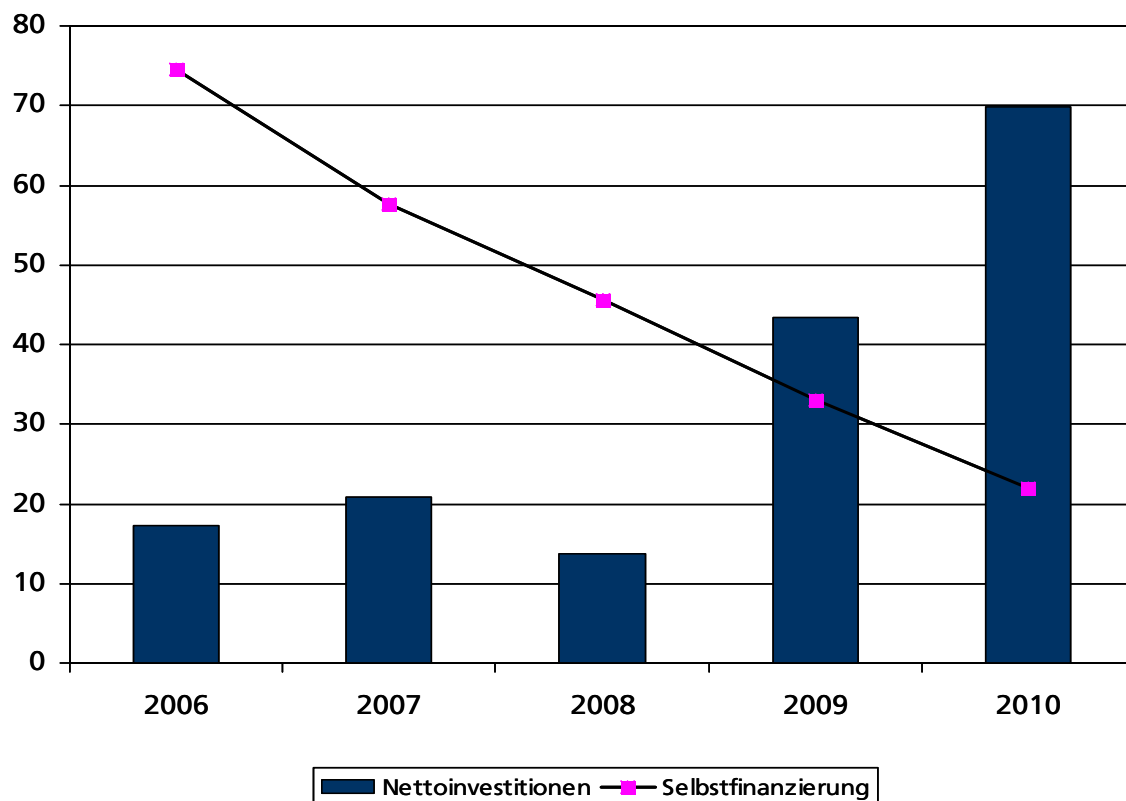
## Zusatzinformation:

Veränderung Festgelder > 3 Monate	30'098	3'931
<b>Cash Flow Stadt Zug inkl. Festgelder &gt; 3 Monate</b>	<b>27'369</b>	<b>-36'836</b>

Die Abweichungen zu der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung sind durch nicht liquiditätswirksame Buchungen und zeitliche Abgrenzungen zu begründen.

## Entwicklung der Selbstfinanzierung

in Mio. CHF



Übersicht	2006	2007	2008	2009	2010
Ertrag	259.5	265.7	280.0	281.9	262.9
Aufwand (ohne Abschr.)	185.3	207.8	234.2	247.7	239.8
Abschreibungen	19.1	25.7	24.9	25.9	27.8
Rechnungsergebnis	55.1	32.2	20.9	8.3	-4.7
Selbstfinanzierung	74.5	57.6	45.7	33.0	22.0
Nettoinvestitionen	17.2	20.9	13.7	43.4	69.9
Finanzierungsdifferenz	57.3	36.7	32.0	-10.4	-47.9

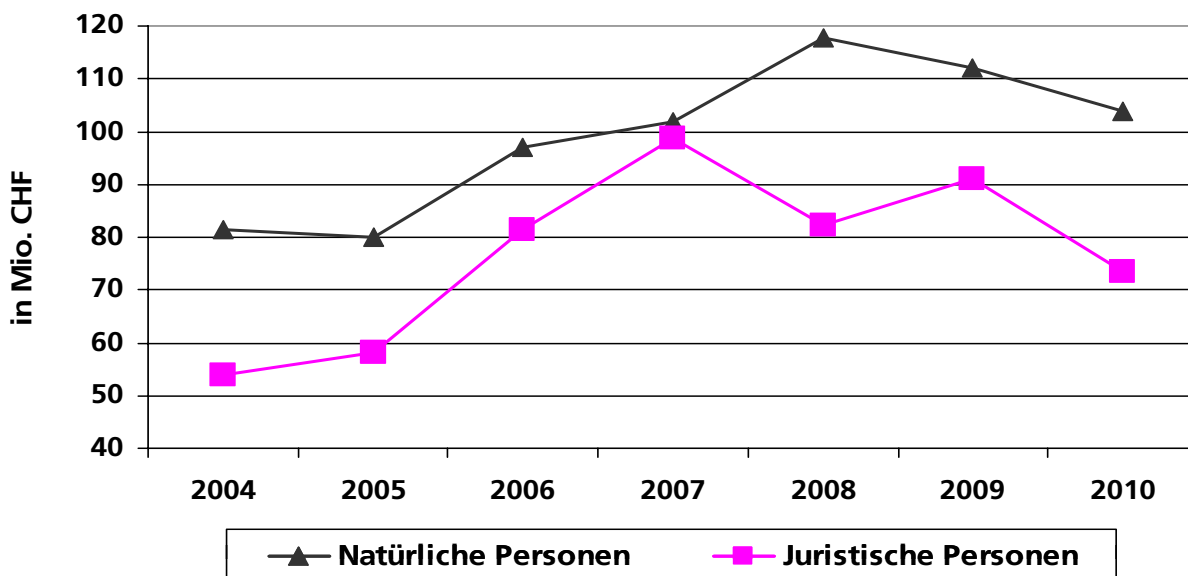
Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

# Laufende Rechnung nach Sacharten

	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009
<b>3 Aufwand</b>	<b>257'798'429</b>	<b>266'375'200</b>	<b>263'723'836</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>79'294'807</b>	<b>81'080'300</b>	<b>77'210'235</b>
300 Behörden und Kommissionen	1'131'276	1'385'900	1'293'441
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'657'838	32'816'600	31'552'243
302 Löhne Lehrkräfte	29'818'479	31'068'100	29'227'109
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'795'225	4'864'100	4'511'382
304 Personalversicherungsbeiträge	6'856'774	6'774'400	6'544'787
305 Unfall- und Krankenversicherung	1'038'931	1'094'900	1'074'117
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	212'033	223'900	173'782
307 Rentenleistungen	1'460'505	1'366'200	1'504'676
309 Übriges	1'323'746	1'486'200	1'328'698
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>32'715'784</b>	<b>33'246'800</b>	<b>31'928'345</b>
310 Büro- und Schulmaterialien	2'289'227	2'245'100	2'175'757
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'982'138	2'185'300	2'019'243
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	3'064'448	2'964'800	3'034'948
313 Verbrauchsmaterialien	894'831	989'200	990'951
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	11'468'748	11'515'300	11'241'285
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'971'745	1'977'200	2'066'886
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'685'400	1'980'100	1'596'122
317 Spesenentschädigungen	1'489'577	1'488'800	1'330'413
318 Dienstleistungen und Honorare	7'695'815	7'715'600	7'333'928
319 Übriges	173'856	185'400	138'812
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>2'058'305</b>	<b>2'549'000</b>	<b>2'588'204</b>
320 Laufende Verpflichtungen	616	2'000	
322 Mittel- und langfristige Schulden	530'417	1'047'000	964'661
329 Übrige	1'527'271	1'500'000	1'623'543
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>29'158'908</b>	<b>36'806'000</b>	<b>34'177'326</b>
330 Finanzvermögen	-4'287'742	462'000	6'201'654
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	19'134'148	23'244'000	19'302'780
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'712'502	7'500'000	8'672'892
333 Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital	5'600'000	5'600'000	
<b>34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung</b>	<b>70'270'150</b>	<b>70'964'400</b>	<b>76'665'250</b>
340 Grundstückgewinnsteueranteil			
341 Beiträge an Finanzausgleich	55'284'150	55'627'900	60'501'250
342 Beitrag NFA	14'986'000	15'336'500	16'164'000
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>201'158</b>	<b>152'000</b>	<b>74'992</b>
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>43'751'069</b>	<b>41'196'700</b>	<b>40'704'430</b>
361 Kanton	555'531	665'000	895'194
362 Gemeinden	91'871	95'000	105'994
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20'589'020	18'198'700	18'370'535
365 Private Institutionen	12'980'327	13'030'000	12'165'460
366 Private Haushalte	8'784'362	8'458'000	8'616'150
367 Ausland	749'957	750'000	551'097
<b>38 Einlage in Spezialfinanzierungen</b>	<b>348'248</b>	<b>380'000</b>	<b>375'055</b>
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>9'755'564</b>	<b>9'872'700</b>	<b>9'925'907</b>

	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009
<b>4 Ertrag</b>	<b>253'103'837</b>	<b>266'148'600</b>	<b>272'004'715</b>
<b>40 Steuern</b>	<b>190'167'239</b>	<b>201'500'000</b>	<b>214'605'165</b>
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	104'867'189	109'200'000	114'433'409
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	73'640'185	85'430'000	90'955'147
403 Vermögensgewinnsteuer	8'773'903	4'000'000	5'393'641
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'821'937	2'800'000	3'759'329
406 Besitz- und Aufwandsteuern	64'025	70'000	63'640
<b>41 Konzessionen</b>	<b>84'993</b>	<b>100'000</b>	<b>84'261</b>
<b>42 Vermögenserträge</b>	<b>12'689'723</b>	<b>12'913'000</b>	<b>13'241'969</b>
420 Banken	101'674	220'100	316'428
421 Guthaben	769'659	1'000'000	842'727
422 Anlagen des Finanzvermögens	2'850'993	2'900'000	2'990'981
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'409'825	1'383'600	1'391'550
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	30'188	2'500	5'894
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'527'383	7'406'800	7'694'389
<b>43 Entgelte</b>	<b>18'317'131</b>	<b>16'998'000</b>	<b>17'945'296</b>
430 Ersatzabgaben	802'120	810'000	828'600
431 Gebühren für Amtshandlungen	3'173'672	2'753'000	2'782'651
433 Schulgelder	1'872'276	1'820'700	1'824'634
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9'728'029	9'527'700	9'767'636
435 Verkäufe	79'350	92'400	88'514
436 Rückerstattungen	2'418'059	1'774'200	2'426'360
437 Bussen	243'626	220'000	226'901
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>21'103</b>	<b>11'000</b>	<b>21'856</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>24'768'641</b>	<b>23'281'200</b>	<b>24'562'209</b>
460 Bund	414'801	427'700	432'031
461 Kanton	19'182'639	18'028'800	19'233'677
462 Gemeinden	474'818	456'500	431'850
469 Übrige	4'696'384	4'368'200	4'464'651
<b>48 Entnahme Spezialfinanzierungen</b>	<b>7'055'006</b>	<b>11'345'400</b>	<b>1'543'959</b>
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>9'755'564</b>	<b>9'872'700</b>	<b>9'925'907</b>

Entwicklung Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen



# Institutionelle Gliederung

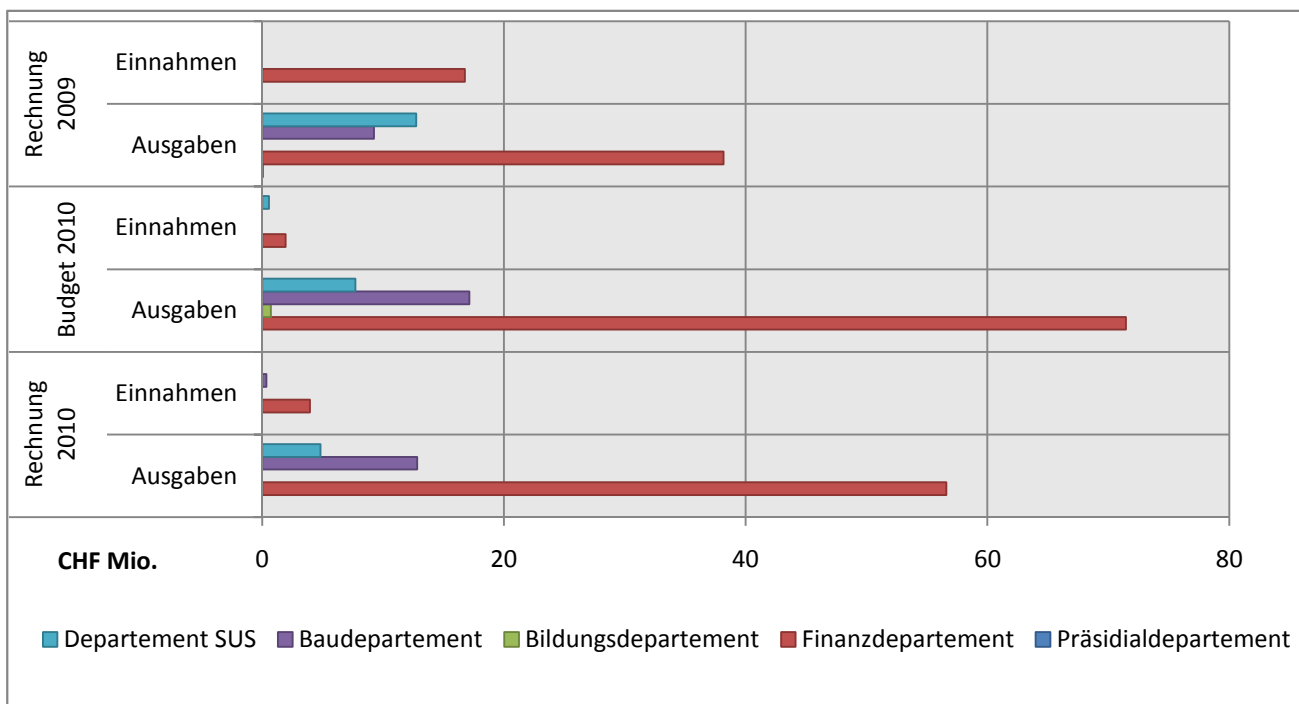
## Laufende Rechnung

	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	15'027'881	2'231'013	15'658'200	1'838'500	14'934'768	2'122'552
2 Finanzdepartement	146'020'872	212'689'931	156'169'600	227'973'600	155'271'892	231'618'792
3 Bildungsdepartement	54'068'086	21'608'298	53'439'700	20'117'200	51'930'452	21'851'792
4 Baudepartement	27'960'414	15'267'086	27'852'700	15'440'100	28'146'919	15'475'104
5 Departement SUS	24'476'741	11'063'073	23'127'700	10'651'900	23'365'713	10'862'382
<b>Total</b>	<b>267'553'993</b>	<b>262'859'401</b>	<b>276'247'900</b>	<b>276'021'300</b>	<b>273'649'743</b>	<b>281'930'622</b>
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>-4'694'592</b>		<b>-226'600</b>		<b>8'280'878</b>	

Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

## Investitionsrechnung

	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement					59'689	
2 Finanzdepartement	56'603'700	3'949'677	71'454'000	1'917'000	38'162'345	16'752'975
3 Bildungsdepartement			700'000			
4 Baudepartement	12'820'832	346'066	17'136'000		9'243'748	
5 Departement SUS	4'802'230		7'710'000	540'000	12'724'505	
<b>Total</b>	<b>74'226'762</b>	<b>4'295'743</b>	<b>97'000'000</b>	<b>2'457'000</b>	<b>60'190'287</b>	<b>16'752'975</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>69'931'019</b>		<b>94'543'000</b>		<b>43'437'312</b>



# Präsidialdepartement / Finanzdepartement

## Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Präsidialdepartement</b>						
1000	Grosser Gemeinderat	347'293		339'200		399'957	
1100	Stadtrat	1'235'373	45'550	1'479'800	36'000	1'422'633	59'918
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'357'695	2'578	2'300'500	2'400	1'880'750	1'926
1300	Zentrale Dienste	1'779'448	101'837	1'615'400	74'000	1'690'605	70'083
1400	Rechtsdienst	721'826	731'231	674'100	520'500	676'563	542'536
1500	Personaldienst	3'096'778	377'757	3'696'800	360'200	3'348'485	366'920
1600	Kultur	3'993'477	132'920	3'979'600	119'400	3'878'806	149'050
1700	Einwohnerdienste	1'495'993	839'139	1'572'800	726'000	1'636'968	932'120
	<b>Total</b>	<b>15'027'881</b>	<b>2'231'013</b>	<b>15'658'200</b>	<b>1'838'500</b>	<b>14'934'768</b>	<b>2'122'552</b>
	<b>Netto</b>		<b>12'796'868</b>		<b>13'819'700</b>		<b>12'812'216</b>

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Finanzdepartement</b>						
2000	Departementssekretariat	516'778	2'807	562'900	500	490'201	0
2100	Finanzamt	389'526	22'498	374'100	11'500	348'059	17'080
2110	Zinsen	2'058'196	4'336'103	2'549'000	4'701'400	2'586'947	4'727'605
2120	Abschreibungen	28'822'826	7'883'523	36'344'000	7'885'800	33'750'308	2'254'938
2130	Steuern	72'339'173	190'190'980	73'133'700	205'525'000	78'766'976	214'629'152
2200	Immobilien	1'296'746		1'247'800	1'000	1'222'256	3'260
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	295'907	1'409'825	329'700	1'383'600	358'178	1'391'550
2220	Liegenschaften Verwaltungs- vermögen	8'298'878	3'263'819	8'831'300	2'897'300	7'771'632	3'245'748
2230	Städtischer Wohnungsbau	1'454'004	3'299'336	1'563'000	3'344'500	1'355'138	3'298'103
2250	Schulanlagen	4'212'768	495'459	4'353'600	484'000	4'059'738	475'858
2260	Liegenschaften SZA	50'532		60'000			
2300	Sportamt	365'338	10'109	364'800	8'000	401'470	9'391
2400	Informatik	2'326'803	11'000	2'315'900	500	2'295'585	179
2500	Betreibungsamt	1'094'334	911'031	1'126'500	850'500	1'148'520	897'941
2600	Übriger Aufwand	223'504	23'684	221'800	30'000	232'593	12'755
2800	Stadtmarketing/Stadtentwicklung	985'491		1'076'400		1'158'701	0
2810	Sport	626'877	79'800	725'000	100'000	719'579	104'136
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	3'948'444		4'000'400		3'514'099	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	12'086'116		12'260'100		10'829'622	
2840	Soziale Institutionen	342'925		414'600		367'052	
2850	Öffentlicher Verkehr	3'127'357		3'156'800		2'936'369	
2860	Diverse Beiträge	408'391		408'200		407'771	
2870	Hilfeleistungen	749'957	749'957	750'000	750'000	551'097	551'097
	<b>Total</b>	<b>146'020'872</b>	<b>212'689'931</b>	<b>156'169'600</b>	<b>227'973'600</b>	<b>155'271'892</b>	<b>231'618'792</b>
	<b>Netto</b>	<b>66'669'059</b>		<b>71'804'000</b>		<b>76'346'900</b>	

## Bildungsdepartement / Baudepartement

### Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Bildungsdepartement</b>						
3000	Sekretariat inkl. Hallenbäder	1'100'930	188'590	1'194'100	201'000		
3050	Rektorat, Schulverwaltung	5'399'806	61'790	3'563'400	63'000	6'094'103	361'223
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)	1'190'761	60'831	1'184'200	64'100	1'201'008	47'802
3100	Kindergarten	4'201'678	1'879'369	4'515'200	1'966'000	4'122'309	2'136'568
3200	Primarschule	15'804'715	5'791'681	16'186'600	4'991'900	15'170'886	6'728'760
3300	Tagesschule	1'500'151	655'638	1'613'500	660'600	1'591'638	840'671
3400	Kooperative Oberstufe	7'652'993	3'331'498	8'216'500	3'250'300	7'679'580	2'110'793
3520	Psychomotorik	405'864	124'634	408'900	100'500	384'850	80'218
3600	Heilpädagogische Schule	3'952'277	4'376'868	3'928'900	3'886'000	3'641'753	4'647'807
3700	Freizeitangebote	237'364	69'940	236'000	92'000	239'420	137'734
3800	Betreuungsangebote	3'154'375	486'753	3'169'300	467'500	2'652'485	442'977
3850	Musikschule	6'389'175	3'483'851	6'172'000	3'240'000	6'172'680	3'242'468
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	3'077'997	1'096'855	3'051'100	1'134'300	2'979'740	1'074'772
	<b>Total</b>	<b>54'068'086</b>	<b>21'608'298</b>	<b>53'439'700</b>	<b>20'117'200</b>	<b>51'930'452</b>	<b>21'851'792</b>
	<b>Netto</b>		<b>32'459'788</b>		<b>33'322'500</b>		<b>30'078'660</b>

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Baudepartement</b>						
4000	Departementsekretariat	899'349	1'005	941'600	2'000	864'252	7'896
4100	Stadtplanung	1'039'765		1'007'500	500	1'048'850	12'549
4200	Hochbau / Städtebau	1'159'076	5'973	1'151'100	500	920'739	624
4300	Baubewilligungen	1'178'758	685'641	1'179'600	600'500	1'177'178	405'249
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'283'413	85'142	6'078'200	60'600	5'988'430	52'226
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'890'690	1'040	2'789'000	500	3'673'378	59'900
4600	Werkhof	8'337'399	8'316'321	8'249'400	8'319'200	8'157'586	8'620'154
4800	Stadtentwässerung	4'919'221	4'919'221	5'168'300	5'168'300	5'113'948	5'113'948
4900	Fernheizung	1'252'744	1'252'744	1'288'000	1'288'000	1'202'559	1'202'559
	<b>Total</b>	<b>27'960'414</b>	<b>15'267'086</b>	<b>27'852'700</b>	<b>15'440'100</b>	<b>28'146'919</b>	<b>15'475'104</b>
	<b>Netto</b>		<b>12'693'328</b>		<b>12'412'600</b>		<b>12'671'815</b>

# Departement SUS

## Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</b>						
5000	Departementsekretariat	648'171	28'427	631'500	30'500	574'761	
5100	Sozialamt	10'819'630	5'279'089	10'906'500	4'962'500	10'924'801	5'115'314
5200	Vormundschaftsamt	847'555	117'908	776'100	77'500	724'313	89'735
5300	Fachstelle für Alter u. Gesundheit	537'620	85'996	512'300	80'000	502'672	62'760
5400	Umwelt und Energie	4'444'333	66'087	3'071'500	70'500	3'243'860	69'981
5500	Polizeiamt	1'290'251	648'640	1'279'800	612'500	1'323'979	587'411
5600	Parkraumbewirtschaftung	1'697'928	3'399'331	1'782'700	3'422'200	1'761'872	3'453'807
5700	Verkehr	1'035'361	0	1'011'900	500	1'018'278	
5800	Feuerwehr	2'700'546	1'240'783	2'711'300	1'215'000	2'855'303	1'321'111
5850	Feuerschau	455'346	196'811	444'100	180'700	435'873	162'262
	<b>Total</b>	<b>24'476'741</b>	<b>11'063'073</b>	<b>23'127'700</b>	<b>10'651'900</b>	<b>23'365'713</b>	<b>10'862'382</b>
	<b>Netto</b>		<b>13'413'668</b>		<b>12'475'800</b>		<b>12'503'331</b>

## Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1</b>	<b>Präsidialdepartement</b>	<b>15'027'881.38</b>	<b>2'231'012.89</b>	<b>15'658'200</b>	<b>1'838'500</b>	<b>14'934'767.77</b>	<b>2'122'552.26</b>	
1000	<b>Grosser Gemeinderat</b>							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	150'197.40		150'000		171'899.30		Mehr und Doppel- und Zusatzsitzungen
30011	Geschäftsprüfungskommission	34'562.75		25'000		38'853.15		
30012	Rechnungsprüfungskommission	25'201.60		25'000		26'285.70		
30013	Bau- und Planungskommission	26'398.25		31'500		29'374.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'310.45		12'500		14'800.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	29'956.33		24'000		25'524.60		
31700	Fraktionsentschädigungen	42'200.00		42'200		42'200.00		
31701	Spesen	24'282.55		23'500		44'548.80		
31898	Dienstleistungen Dritter	4'183.40		5'500		6'471.40		
<b>1000</b>	<b>Total Grosser Gemeinderat</b>	<b>347'292.73</b>		<b>339'200</b>		<b>399'957.30</b>		
<b>1100</b>	<b>Stadtrat</b>							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	597'796.85		835'600		836'943.85		Anpassung Rückstellung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'520.35		61'500		59'493.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	255'988.80		308'000		298'517.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'044.35		14'500		10'899.30		
31701	Spesen	47'910.00		47'200		47'904.80		
31710	Freier Kredit Stadtrat	176'317.75		150'000		117'765.67		Landammann- und Kantonsratspräsidentin-Feier
31807	Beratungen und Experten	28'682.60		30'000		22'451.45		
36610	Neujahrsanlass für Bevölkerung	37'111.85		33'000	1'000	28'657.20		
43600	Leistungen Personalversicherung				35'000			
43601	Rückertätungen		45'550.40		36'000		59'917.95	
<b>1100</b>	<b>Total Stadtrat</b>	<b>1'235'372.55</b>	<b>45'550.40</b>	<b>1'479'800</b>	<b>36'000</b>	<b>1'422'632.92</b>	<b>59'917.95</b>	
<b>1200</b>	<b>Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation</b>							
30020	Abstimmungen / Wahlen	165'179.70		170'000		64'811.65		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'092'704.85		1'093'100		1'059'790.05		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	27'995.75		30'000		33'432.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'731.30		83'600		78'860.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	135'924.45		128'800		127'801.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'484.90		15'300		14'862.95		
30901	Fachausbildung	3'700.96		6'200		4'258.05		
31000	Inserate / Publikationen	35'565.70		28'500		38'074.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	144'874.57		158'000		168'435.61		Zusammenzug Getränkekosten auf dieses Konto
31010	Archiv	9'919.41		9'500		10'737.15		
31701	Spesen	34'553.95		25'000		25'860.90		
31813	Stadtentwicklung	51'436.90		50'000		19'686.90		
31815	Jungbürgeraufnahme	18'781.55		18'300		17'494.70		
31816	Altershörungen	49'687.75		40'000		41'146.95		Höhere Anzahl als 5-Jahresdurchschnitt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31818	Wirtschaftspflege	38'839.25		38'000		41'406.70		Wochenaufgabe; zusätzliche Auflagen SF DR5 Wahlen Vollkostenrechnung
31819	Kommunikation	125'663.70		126'000		39'146.00		
31820	Verwaltungsorganisation	164'580.71		165'000		78'273.00		
36512	"SF bi de Lüt-live" in Zug	81'086.30		75'000		16'669.91		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	35'099.32		15'200				
39101	Verrechnung Leistungen für "SF bi de Lüt-live"	42'883.69		25'000				
43103	Sonstige Gebühren		700.00					
43502	Abonnemente GGR		1'280.00		1'400	1'400.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		598.15		1'000	526.05		
<b>1200</b>	<b>Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation</b>	<b>2'357'694.71</b>	<b>2'578.15</b>	<b>2'300'500</b>	<b>2'400</b>	<b>1'880'749.72</b>	<b>1'926.05</b>	
<b>1300</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							Stellvertretung interne Post (Mutterschaftsurlaub)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	297'237.45		289'600		308'611.05		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	35'701.00		20'000		8'992.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'998.65		23'300		23'070.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'932.80		35'600		37'781.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'279.50		4'200		4'492.15		
30901	Fachausbildung	86.00		500				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	52'396.29		53'000		56'200.55		
31003	Büromaterial	69'701.63		57'500		65'664.04		
31004	Kopien	265'438.12		210'000		219'543.61		
31101	Geräte und Maschinen	23.90		5'500		5'830.70		Gestiegener Bedarf an (Farb)kopien (zentraler Druck Reprocenter)
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'830.75		2'900		2'480.75		
31701	Spesen	3'850.00		3'800		4'273.85		
31803	Frankaturen, Frachten	529'685.44		471'000		491'627.80		Erhöhtes Postvolumen; Ersatz Frankiergeräte Schulhäuser
31804	Telekommunikation	438'220.00		435'000		460'351.05		
31900	Verschiedenes	858.00		1'000		1'657.20		Wahlen, Wohnungsraumungen
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	14'208.42		2'500		28.00	2'810.00	
43103	Sonstige Gebühren		3'640.00		3'000			Siehe Aufwandkonto 31004/1300
43600	Leistungen Personalversicherung		8'064.90		71'000		67'273.20	
43601	Rückstellungen		90'132.00		74'000		70'083.20	
<b>1300</b>	<b>Total Zentrale Dienste</b>	<b>1'779'447.95</b>	<b>101'836.90</b>	<b>1'615'400</b>	<b>74'000</b>	<b>1'690'605.25</b>	<b>2'810.00</b>	
<b>1400</b>	<b>Rechtsdienst</b>							Überschneidung infolge Pensionierung
30101	Löhne hauptamtliches Personal	564'151.35		518'600		521'520.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'356.20		38'900		37'743.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	60'829.80		68'700		67'632.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'925.25		7'300		7'222.15		
30901	Fachausbildung	1'767.00		1'500		770.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'167.25		7'500		9'194.70		
31701	Spesen	176.90		400		144.00		
31870	Mehrwertsteuer	42'446.63		31'200		30'631.09		
33002	Debitorenverluste	2'005.15				1'705.45		
43100	Gebühren		731'231.05		520'000		542'535.96	
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
<b>1400</b>	<b>Total Rechtsdienst</b>	<b>721'825.53</b>	<b>731'231.05</b>	<b>674'100</b>	<b>520'500</b>	<b>676'563.44</b>	<b>542'535.96</b>	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1500</b>	<b>Personaldienst</b>							
30100	Reallohnerhöhung Verwaltung			340'000				Pauschale Budgetierung (wird individuell den KST belastet)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	629'247.55		614'700		621'611.95		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	254'417.10		253'200		240'309.95		Weniger Rückstellungsbedarf
30104	Ferien- und Überzeit-Guthaben	-63'243.57		230'000		112'561.42		Pauschale Budgetierung (wird individuell den KST belastet)
30200	Reallohnerhöhung Lehrkräfte			64'900		62'560.80		Systemwechsel AHV-Beiträge auf Überbrückungsrenten
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'912.45		69'600		71'151.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'866.45		10'000		11'998.50		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	9'458.25		7'400		10'947.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'460'505.35		1'366'200		1'504'676.30		Mehr vorzeitige Pensionierungen als erwartet
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'697.60		3'000		1'780.00		
30901	Fachausbildung	107'918.85		150'000		163'228.20		Schwierig budgetierbar; Aufwand nach konkretem Bedarf
30903	Personalbeschaffung, Inserate			130'000		118'435.00		
30904	Reka-Beiträge	138'070.00		211'100		215'599.10		Weniger Bedarf als budgetiert
30905	Personalbetreuung	168'694.20		167'700		140'102.75		Verschiebungen von Weiterbildungsabsichten aufgrund Arbeitssituation
30906	Weiterbildung	142'265.55		68'000		65'245.35		
30909	Beitrag an Busabo / Halbtaxabo	67'259.20		8'000		6'241.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	12'802.03		3'000		2'035.80		
31701	Spesen	906.85	18'530.80		500		16'079.20	
43600	Leistungen Personalversicherung						400.00	
43601	Rückertattungen						359'700	
43601	Rückertattungen						360'200	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer							
<b>1500</b>	<b>Total Personaldienst</b>	<b>3'096'777.86</b>	<b>377'757.40</b>	<b>3'696'800</b>	<b>360'200</b>	<b>3'348'485.27</b>	<b>366'919.60</b>	
<b>1600</b>	<b>Kultur</b>							
30010	Kommissionen	9'481.30		10'000		3'351.60		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	107'435.70		104'300		103'788.40		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'920.00		12'000		4'300.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'282.60		8'800		8'432.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'821.40		9'600		9'370.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'726.90		1'600		1'671.70		
30901	Fachausbildung	4'856.60		4'800		4'965.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'739.75		6'800		6'328.45		
31701	Spesen	4'022.20		3'800		3'586.35		
31806	Projekte	12'347.00		9'500		18'579.54		Ausstellungsraum Haus Zentrum: 5 Projekte geplant, 14 realisiert (Zwischennutzung verlängert)
31817	Freier Kulturkredit							
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	20'530.00		18'500		10'275.00		
36410.01	Stiftung Theater Casino	56'600.00		60'000		59'000.00		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	822'636.00		822'600		822'636.00		
36410.03	Kellertheater Burgbach	340'000.00		340'000		340'000.00		
36410.04	Freizeitanlagen	120'000.00		120'000		102'450.00		
36510.02	Geschichtsforschung	287'262.10		287'300		287'262.60		
		61'835.00		61'800		61'835.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	450'000.00		450'000		438'500.00		Beitrag neu gemäss GGR-Beschluss Nr. 1515 vom 26.01.2010
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	193'200.00		189'700		179'700.00		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	490'000.00		527'000		433'000.00		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000.00		40'000		40'000.00		Beitrag neu gemäss GGR-Beschluss Nr. 1540 vom 14.12.2010 Beitrag neu ab Mitte 2010 gemäss GGR-Beschluss Nr. 1514 vom 15.12.2009 Beiträge an Rock the Docks, Ausstellung "Linea" im Kunsthaus
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	22'500.00		22'500		22'500.00		
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000.00		10'000		10'000.00		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000.00		10'000		10'000.00		
36510.12	IG Kultur	30'000.00		30'000		30'600.00		
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft: Ankauffonds	75'000.00		75'000		75'000.00		
36510.15	Chollerhalle	205'000.00		180'000		160'000.00		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	210'000.00		230'000		195'880.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	132'920.00		114'000		149'050.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	16'450.00		11'500		11'450.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	124'515.90		123'500		167'703.90		
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	97'427.10		80'000		107'589.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	967.50		5'000				
48000	Entnahme aus Rückstellungen	132'920.00	119'400		119'400		149'050.00	
<b>1600</b>	<b>Total Kultur</b>	<b>3'993'477.05</b>	<b>132'920.00</b>	<b>3'979'600</b>	<b>119'400</b>	<b>3'878'805.89</b>	<b>149'050.00</b>	
<b>1700</b>	<b>Einwohnerdienste</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'052'030.85		1'117'500		1'102'362.55		Erheblich mehr Gesuche von Vereinen / Organisationen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					1'747.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'023.90		85'500		80'907.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	120'689.85		123'100		123'290.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'174.15		17'500		16'386.65		
30901	Fachausbildung	2'920.00		4'900		2'110.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	14'900.67		13'500		6'869.26		
31701	Spesen	769.20		2'900		2'385.00		
31830	Bank- und Postspesen	128.83		400		343.97		
31898	Dienstleistungen Dritter	98'246.40		88'000		82'652.70		
31900	Verschiedenes	526.40		1'500		1'568.10		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	102'622.80		98'000		86'950.30		
33002	Debitorenverluste	2'145.95		20'000		3'407.50		
36100	Ausweisschriften	10'814.00				125'986.40		
43100	Gebühren	533'416.79	425'000		425'000		466'844.95	
43102	Ausweisschriften	16'937.00	30'000		30'000		188'256.00	
43600	Leistungen Personalversicherung	89'332.20	71'000		71'000		66'729.75	
46200	Beiträge anderer Gemeinden	199'453.00	200'000		200'000		210'288.80	
<b>1700</b>	<b>Total Einwohnerdienste</b>	<b>1'495'993.00</b>	<b>839'138.99</b>	<b>1'572'800</b>	<b>726'000</b>	<b>1'636'967.98</b>	<b>932'119.50</b>	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2</b>	<b>Finanzdepartement</b>	146'020'871.58	212'689'931.04	156'169'600	227'973'600	155'271'891.93	231'618'792.11	
<b>2000</b>	<b>Departementssekretariat</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	387'588.15		385'900		383'811.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'684.85		28'800		27'698.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'702.00		51'500		50'049.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'004.20		5'500		5'378.55		
30901	Fachausbildung	16'490.00		15'000		1'370.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'407.18		4'300		3'701.65		
31701	Spesen	4'832.40		5'000		2'907.05		
31807	Beratungen und Experten	5'000.00		5'000		7'611.45		
31898	Dienstleistungen Dritter	12'963.65		60'000		7'116.75		Diverse Sozialfälle geprüft, einige Missbräuche aufgedeckt und Massnahmen eingeleitet
31900	Verschiedenes	1'105.50		1'900		555.35		
43600	Leistungen Personalversicherung	2'807.00			500			
<b>2000</b>	<b>Total Departementssekretariat</b>	<b>516'777.93</b>	<b>2'807.00</b>	<b>562'900</b>	<b>500</b>	<b>490'201.05</b>		Pensenerweiterung 0,2
<b>2100</b>	<b>Finanzamt</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	282'288.35		277'900		250'705.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					798.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'595.10		21'300		18'752.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	23'511.00		23'300		21'680.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'229.15		4'400		4'023.35		
30901	Fachausbildung	300.00		3'000		2'624.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	31.35		500		75.00		
31701	Spesen	407.10		700		189.80		
31808	Revisionskosten	33'485.15		30'000		32'715.65		
31900	Verschiedenes	20'898.82		12'000		15'746.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'780.42		1'000		748.25		Höhere Gebühren siehe Kto. 43103
43103	Sonstige Gebühren		22'497.99		10'000		17'080.18	Mahnspesen / Zunahme der Betreibungen (s. auch Konto 31900)
43600	Leistungen Personalversicherung				1'500			
<b>2100</b>	<b>Total Finanzamt</b>	<b>389'526.44</b>	<b>22'497.99</b>	<b>374'100</b>	<b>11'500</b>	<b>348'059.05</b>	<b>17'080.18</b>	
<b>2110</b>	<b>Zinsen</b>							
32000	Kontokorrent-Zinsen	616.30		2'000				Aufnahme von Darlehen tiefer und später als geplant vorgenommen
32202	Darlehenszinsen	372'917.40		845'000		766'758.60		
32203	Hypothekenzinsen	100.00		4'000		102.50		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	157'400.00		198'000		197'800.00		Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzbeschaffung für Frauensteinmatt
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen			1'500'000	220'000	1'622'286.35	316'103.09	Liquidität auf Kontokorrenten rückläufig
42000	Bank- und Postzinsen		101'362.49		1'000'000		842'726.69	Verzugszinsen bei Steuerforderungen kleiner als angenommen
42100	Verzugszinsen	1'527'162.15	769'659.40					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42200	Erträge Finanzvermögen		2'850'993.14		2'900'000		2'990'981.41	Geringere Liquidität infolge hoher Investitionstätigkeit
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		30'187.50		2'500		5'894.00	Verzinsung Darlehen ZBB nicht budgetiert
49002	Interne Verzinsung		583'900.00		578'900		571'900.00	
<b>2110</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>2'058'195.85</b>	<b>4'336'102.53</b>	<b>2'549'000</b>	<b>4'701'400</b>	<b>2'586'947.45</b>	<b>4'727'605.19</b>	
<b>2120</b>	<b>Abschreibungen</b>							
33003	Debitoren (Delkredere)	-4'623'823.47				5'774'636.51		Einbringung wertberechtigter überjähriger Forderungen
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	18'489'702.80		22'600'000		18'658'333.90		Investitionen wesentlich niedriger als budgetiert
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	644'445.60		644'000		644'445.60		
33200	Zusätzliche Abschreibungen	8'712'501.55		7'500'000		8'672'891.70		Nicht werthaltige Positionen im Verwaltungsvermögen
33300	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital	5'600'000.00		5'600'000				
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital		5'600'000.00		5'600'000			
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		2'283'523.40		2'285'800		2'254'938.10	
<b>2120</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>28'822'826.48</b>	<b>7'883'523.40</b>	<b>36'344'000</b>	<b>7'885'800</b>	<b>33'750'307.71</b>	<b>2'254'938.10</b>	
<b>2130</b>	<b>Steuern</b>							
30010	Kommissionen	13'838.10		15'000		14'402.35		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	197'944.70		181'000		174'039.30		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	26'891.10		25'000		18'632.20		0,2 Pensenerweiterung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'321.35		16'900		14'880.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'959.20		20'800		16'292.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'607.15		2'600		2'690.70		
30901	Fachausbildung			2'000		3'750.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	836.60		1'000		190.29		
31701	Spesen	468.80		1'000		1'367.70		
31807	Beratungen und Expertisen	13'578.15		18'000		3'413.60		
31898	Dienstleistungen Dritter	1'455'180.95		1'436'000		1'447'306.15		Kant. Steuergesetz, 0,7 % vom Steuerertrag
33001	Erläss und Abschreibung Steuerguthaben	320'396.77		450'000		404'760.48		Basis Budget Mehrjahresdurchschnitt
34100	Beitrag an Finanzausgleich	55'284'150.00		55'627'900		60'501'250.00		Auf Basis der Mindereinnahmen periodengerecht abaeqrenzt
34200	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	14'986'000.00		15'336'500		16'164'000.00		dito.
40001	Vermögenssteuern NP		15'403'456.50		23'600'000		18'258'995.35	Einfluss Finanz- und Wirtschaftskrise höher als erwartet
40002	Einkommenssteuern NP		88'395'003.48		84'900'000		93'877'642.42	Zu tiefe Budgetvorgabe durch die kantonale Steuerverwaltung
40006	Nach- und Strafsteuern		1'068'729.27		700'000		2'296'770.82	
40102	Kapitalsteuern JP		8'891'968.05		8'740'000		6'615'643.70	
40103	Ertragssteuern JP		64'748'217.40		76'690'000		84'339'503.45	Finanz- Wirtschaftskrise, kant. Steuergesetz-Revision, Vorjahre markant unter 5-Jahresdurchschnitt
40300	Grundstückgewinnsteuern		8'773'903.00		4'000'000		5'393'641.00	Ein grosser Veranlagungsfall
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		2'821'936.55		2'800'000		3'759'328.70	
40601	Hundesteuern		64'025.00		70'000		63'640.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		23'740.50		25'000		23'986.50	
48004	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve				4'000'000			
<b>2130</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>72'339'172.87</b>	<b>190'190'979.75</b>	<b>73'133'700</b>	<b>205'525'000</b>	<b>78'766'975.87</b>	<b>214'629'151.94</b>	Erfolgt mit GGR Vorlage Verlustverwendung
<b>2200</b>	<b>Immobilien allgemein</b>							
30010	Kommissionen	5'952.85		4'500		3'926.35		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	900'802.20		860'900		871'856.50		Beförderungen auf Konto 1500/30100 budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	37'363.10		50'000		35'698.15		Budgetierter Praktikant der FH nicht angestellt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'125.90		68'800		66'551.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	110'728.20		101'200		100'931.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'548.45		12'400		12'837.25		
30901	Fachausbildung	19'027.40		20'000		12'474.90		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'020.45		8'000		4'555.74		
31701	Spesen	23'339.45		22'000		19'024.60		
31807	Beratungen und Expertisen	107'838.35		100'000		94'400.25		Zusätzliche Aufwendungen für Projekt Zentralisierung Stadtverwaltung
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000		3'260.10	
<b>2200</b>	<b>Total Immobilien allgemein</b>	<b>1'296'746.35</b>		<b>1'247'800</b>	<b>1'000</b>	<b>1'222'256.29</b>	<b>3'260.10</b>	
<b>2210</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'951.65		2'800		3'284.90		
31101	Geräte und Maschinen	1'625.95		3'000		1'041.50		Zu hoch budgetiert
31200	Energie	23'543.50		33'700		29'749.95		
31301	Reinigungsmaterial			1'000				
31401	Unterhalt Hochbauten	197'220.50		219'700		254'897.42		Schochenmühle und Bröchli Unterhalt zeitlich verschoben
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'363.05		2'500		1'838.55		
31800	Verwaltungskosten	24'150.70		23'400		24'469.20		
31801	Sachversicherungen	21'078.74		20'100		21'351.44		
33002	Debitorenverluste			5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'505.42		10'000		14'601.16		
39200	Verrechnung Fernwärme	7'467.45		8'500		6'943.55		
42300	Miet- und Pachtzinsertrag		1'322'763.75		1'283'600		1'301'802.90	
42301	Baurechtszinsvertrag		86'708.50		95'400		89'005.15	
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		353.10		4'600		741.95	
<b>2210</b>	<b>Total Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>295'906.96</b>	<b>1'409'825.35</b>	<b>329'700</b>	<b>1'383'600</b>	<b>358'177.67</b>	<b>1'391'550.00</b>	
<b>2220</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'247'770.55		1'242'800		1'222'905.40		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	309'071.80		322'000		276'857.95		
30103	Sonderentschädigungen	27'976.60		45'000		32'202.00		Für Hauswartentschädigungen Schulabwarte zu viel budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'994.45		121'600		113'126.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	146'119.50		148'100		141'369.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	26'325.35		26'100		27'851.20		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Mobiliar und Einrichtungen	258'553.00		305'500		253'190.00		-60'000.-- kein Umzug ins Kantonsspital nach Volksabstimmung Haus Zentrum
31101	Geräte und Maschinen	165'633.60		158'500		97'362.75		Zu wenig Abwassersteuer budgetiert
31200	Energie	782'758.55		742'000		802'814.65		
31301	Reinigungsmaterial	137'133.90		130'000		198'576.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'979'828.68		2'945'700		2'675'193.18		
31402	Unterhalt Tiefbauten	370'585.00		466'000		327'714.40		-20'000.- Strandbad Rasensanierung nicht ausgeführt; -45'000.-- Versicherungbeitrag Sporthalle Herti
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	79'099.20		79'500		70'982.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	66'537.35		77'000		74'595.00		
31600	Miet- und Pachtzins	393'796.70		508'700		234'682.20		-240'000.-- Zumiete Kantonsspital entfällt; Unterhalt Zumiete 31401 76'000.-- neu auf 31600 HRM2
31602	Baurechtszins			184'000		27'676.85		Frauensteinmatt; Baurechtszins während Bauphase auf Bauprojekt gebucht
31800	Verwaltungskosten	12'740.40		12'100		12'755.20		
31801	Sachversicherungen	240'340.56		255'200		244'383.03		
31823	Konzessionsgebühren	63'297.00		64'000		62'431.00		
31830	Bank- und Postspesen	444.88		1'000		873.90		
31870	Mehrwertsteuer	13'469.80		9'000		11'113.92		
31898	Dienstleistungen Dritter	234'075.20		232'000		221'677.95		
33002	Debitorenverluste	1'756.00		5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	495'221.75		600'000		531'711.64		Weniger Leistungen bezogen
39200	Verrechnung Fernwärme	129'348.05		150'500		109'585.45		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		1'822'779.40		1'657'300		1'961'940.60	Hofstrasse 42 entfällt; Grabenstrasse 6 keine Mietzinseinnahmen
42705	Mietzinsse Bootsplätze		234'776.20		234'900		230'513.55	
42706	Baurechtszinsertrag		23'769.00		24'000		22'630.40	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		73'753.45		60'200		73'565.80	Neustadt II, Talentia Mietverlängerung; Kiosk Pavillon Alpenquai zusätzlich
43400	Dienstleistungen für Dritte		87'266.50		77'400		132'457.40	Externe Beratung im Zusammenhang mit Fernwärme
43404	Wärmeabgabe an Dritte		67'951.45		393'000		370'160.75	Lieferung Bauwärme an Überbauung Schutzengel
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		372'855.44		6'000		8'680.85	Unfall bedingter Ausfall
43600	Leistungen Personalversicherung		26'832.20		16'500		11'316.50	
43601	Rückstellungen		10'764.86		11'000		21'855.50	Diverse einmalige Einnahmen z.B. Abruchmaterial Hofstr. 42
45000	Entschädigungen		21'103.35					
46100	Kantonsbeitrag		317'369.10		210'000		211'707.50	Sporthalle Beitrag Kt. ZG an Investition Fernwärme/Dachlastüberwachung
46200	Beiträge anderer Gemeinden		22'597.95		25'000		21'919.30	
49100	Verrechnete Leistungen		182'000.00		182'000		179'000.00	
2220	<b>Total Liegenschaften</b>	<b>8'298'877.87</b>	<b>3'263'818.90</b>	<b>8'831'300</b>	<b>2'897'300</b>	<b>7'771'632.22</b>	<b>3'245'748.15</b>	
	<b>Verwaltungsvermögen</b>							

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2230</b>	<b>Städtischer Wohnungsbau</b>							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	8'825.60		12'000		14'934.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					34.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					19.25		
31200	Energie	10'865.60		700		8'464.30		Energie Lüssiweg nicht budgetiert
31401	Unterhalt Hochbauten	544'959.12		664'900		440'469.05		Wärmeverteilung Bergli, 80'000.- Wärmeerzeugung im 2011 als Investitionsprojekt
31600	Miet- und Pachtzins	5'425.60		5'300		5'400.50		
31602	Baurechtszins	55'000.00		55'000		55'000.00		
31800	Verwaltungskosten	108'235.10		103'200		108'458.55		
31801	Sachversicherungen	42'886.07		42'200		44'251.15		
31830	Bank- und Postspesen	3'361.30		3'700		3'660.95		
33002	Debitorenverluste			2'000				
39003	Interne Abschreibungen	644'445.60		644'000		644'445.60		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000.00		30'000		30'000.00		
42000	Bank- und Postzinsen		312.00		100		325.25	
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		3'086'090.15		2'977'200		3'096'597.75	
42706	Baurechtszinsvertrag				150'000			Roost, während Bauphase auf Baukredit gebucht in Konto 42700 enthalten, wird nicht sep. ausgewiesen
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen				7'200			
46000	Bundesbeiträge		203'622.00		200'700		191'868.00	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		9'312.00		9'300		9'312.00	
<b>2230</b>	<b>Total Städtischer Wohnungsbau</b>	<b>1'454'003.99</b>	<b>3'299'336.15</b>	<b>1'563'000</b>	<b>3'344'500</b>	<b>1'355'138.40</b>	<b>3'298'103.00</b>	
<b>2250</b>	<b>Schulanlagen</b>							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'751.75		6'000		1'394.00		
31198	Übrige Anschaffungen	36'827.80		56'000		54'328.30		
31200	Energie	947'745.65		986'400		999'545.40		
31301	Reinigungsmaterial	171'412.35		175'000		174'376.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'152'982.62		2'125'000		2'011'795.33		
31402	Unterhalt Tiefbauten	80'585.30		80'000		23'158.85		
31598	Übriger Unterhalt	10'466.15		13'000		8'621.70		
31600	Miet- und Pachtzins	166'336.70		165'200		168'711.35		
31801	Sachversicherungen	172'868.04		172'000		171'820.95		
31807	Beratungen und Expertisen	50'000.00		50'000				
33002	Debitorenverluste			509'000		9'374.45		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	401'492.32		16'000		422'702.92		Weniger Leistungen bezogen
39200	Verrechnung Fernwärme	18'299.30				13'908.15		
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		480'496.46		466'000		466'700.00	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		14'962.65		18'000		9'158.00	
<b>2250</b>	<b>Total Schulanlagen</b>	<b>4'212'767.98</b>	<b>495'459.11</b>	<b>4'353'600</b>	<b>484'000</b>	<b>4'059'738.35</b>	<b>475'858.00</b>	
<b>2260</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>							
31807	Beratungen und Expertisen	50'531.90		60'000				
<b>2260</b>	<b>Total Alters- und Pflegeheime</b>	<b>50'531.90</b>		<b>60'000</b>				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2300</b>	<b>Sportamt</b>							
30010	Kommissionen	2'684.45		3'800		1'910.25		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	157'169.35		175'400		171'697.95		Zu hoch budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'014.65		10'000		19'485.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'567.70		13'500		16'099.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'364.60		8'300		12'201.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'330.05		3'100		3'052.00		
30901	Fachausbildung	2'710.00		2'500		2'760.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'714.50		4'000		1'643.20		
31003	Büromaterial	219.40		1'500		1'105.80		
31198	Übrige Anschaffungen	100'020.63		100'000		71'761.80		
31598	Übriger Unterhalt	41'109.00		41'000		33'870.45		
31701	Spesen	2'103.10		1'700		3'095.10		
31806	Projekte	26'330.85				60'041.65		SRB Nr. 702.10 vom 6. Juli 2010 (Zusatzkredit GESAK)
31898	Dienstleistungen Dritter		3'046.65		500	2'744.90		
43600	Leistungen Personalversicherung		7'062.45		7'500			
46100	Kantonsbeitrag		10'109.10		8'000			
<b>2300</b>	<b>Total Sportamt</b>	<b>365'338.28</b>	<b>10'109.10</b>	<b>364'800</b>	<b>8'000</b>	<b>401'470.10</b>	<b>9'390.50</b>	<b>9'390.50</b>
<b>2400</b>	<b>Informatik</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	767'638.30		733'000		740'503.45		Beförderungen auf Konto 1500/30100 budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	49'201.35		17'600		30'359.20		SRB vom 30. März Nr. 336.10
30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'756.20		54'600		55'298.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	103'869.90		93'000		92'762.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'916.30		10'000		10'293.25		
30910	Informatik Fachausbildung	24'641.15		20'000		4'489.45		Teil der Anwender-Ausbildung selber durchgeführt
30920	Informatik Anwenderausbildung	34'662.00		43'500		38'308.75		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'215.00		2'000		1'556.80		
31110	Informatikmittel Verwaltung	289'155.90		331'500		405'496.93		Hardwarekauf neuer Technologien, gemäss GGR-Beschluss Nr. 1525, ca. 45'000 günstiger gelöst
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	749'894.12		752'500		693'512.20		
31701	Spesen	6'521.90		10'000		6'458.83		
31801	Sachversicherungen	1'939.80		2'200		2'155.90		
31890	Internet / Intranet	225'478.02		245'000		213'148.31		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'913.50	11'000.00	1'000		1'241.25		
43400	Dienstleistungen für Dritte				500		179.00	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		179.00	
<b>2400</b>	<b>Total Informatik</b>	<b>2'326'803.44</b>	<b>11'000.00</b>	<b>2'315'900</b>	<b>500</b>	<b>2'295'584.72</b>	<b>179.00</b>	<b>179.00</b>
<b>2500</b>	<b>Betriebsamt</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	824'963.25		837'100		876'561.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'215.55		62'200		63'726.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	88'442.50		95'400		92'009.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'324.60		12'600		12'329.50		
30901	Fachausbildung	2'576.50		10'000		2'367.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'823.25		6'500		5'115.60		
31600	Miet- und Pachtzins	91'200.00		91'200		85'245.90		
31701	Spesen	9'567.80		8'500		8'984.30		
31900	Verschiedenes	2'220.30		2'000		2'021.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		909'802.41	1'000	850'000	158.50		Steigende Anzahl Betriebsbegehren
43103	Sonstige Gebühren		1'228.50		500			
43600	Leistungen Personalversicherung		911'030.91		850'500			
<b>2500</b>	<b>Total Betriebsangsam</b>	<b>1'094'333.75</b>		<b>1'126'500</b>	<b>850'500</b>	<b>1'148'519.80</b>		
<b>2600</b>	<b>Übriger Aufwand</b>							
31801	Sachversicherungen	150'429.60		153'800		175'504.04		
31830	Bank- und Postspesen	29'280.97		18'000		23'078.01		Anstieg des Wertschriftendepots führt zu höheren Depotgebühren
31901	Schadenersatzleistungen	23'684.00		30'000		12'754.55		
32901	Kursverluste	109.12				1'256.45		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000.00		20'000		20'000.00		
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		23'684.00		30'000			
<b>2600</b>	<b>Total Übriger Aufwand</b>	<b>223'503.69</b>	<b>23'684.00</b>	<b>221'800</b>	<b>30'000</b>	<b>232'593.05</b>		
<b>2800</b>	<b>Stadtentwicklung / Stadtmarketing</b>							
36523.01	Zug Tourismus	65'000.00		65'000		65'000.00		
36523.03	Ornithologischer Verein	128'250.00		120'000		136'974.00		GGR Nr. 1530 vom 24. August 2010, Anpassung an Teuerung
36523.05	Seefest	80'063.00		79'900		63'883.50		
36523.06	Bundesfeier	28'910.00		28'600		30'175.50		
36523.07	Beiträge an Tagungen	22'923.70		35'000		27'340.00		Basis Anzahl Gesuch
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	295'060.00		295'000		279'465.85		
36523.12	Märliunntig	97'975.15		45'000		49'000.00		GGR Nr. 1528 vom 24. August 2010
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcerner	25'000.00		25'000		25'000.00		
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	100'234.00		250'000		333'925.00		Weniger Beitragsgesuche
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	61'314.00		53'000		48'564.00		SRB 23.02.2010, Nr. 188.10 Städteverband, Beitragserhöhung
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	34'000.00		36'000		25'500.00		
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	46'760.95		43'900		73'873.10		
<b>2800</b>	<b>Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing</b>	<b>985'490.80</b>		<b>1'076'400</b>		<b>1'158'700.95</b>		
<b>2810</b>	<b>Sport</b>							
36422.01	Kunsteisbahn AG	133'333.30		150'000		200'000.00		Neue Leistungsvereinbarung Bossard Arena, Beitrag entfällt ab 2011
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	97'463.50		90'000		88'730.00		
36522.02	Sportvereine	306'235.00		345'000		298'590.00		Weniger Gesuche für Jugendsportförderung und Hallenrückerstattung
36595	Beiträge aus Rückstellungen	79'800.00		100'000		104'136.00		Weniger Beitragsgesuche für einmalige Anlässe oder Anschaffungen
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	10'045.25		40'000		28'123.00		Vereine haben weniger Werkhofleistungen beansprucht
48000	Entnahme aus Rückstellungen		79'800.00		100'000			Siehe Konto 36595
<b>2810</b>	<b>Total Sport</b>	<b>626'877.05</b>	<b>79'800.00</b>	<b>725'000</b>	<b>100'000</b>	<b>719'579.00</b>		
			<b>79'800.00</b>		<b>100'000</b>			
			<b>79'800.00</b>		<b>100'000</b>			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2820</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>							
36520.06	Mütterberatungsstelle	89'836.80		82'900		67'961.90		
36520.10	Subventionierte Kindertagesstätten	2'485'971.65		2'507'900		2'173'071.75		
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	936'640.00		936'700		861'640.00		
36520.13	Spielgruppen	14'433.00		16'000		20'000.00		
36520.17	Jugendarbeit	47'611.00		50'900		55'090.00		
36520.18	Tagesfamilien	66'738.85		90'000		65'743.00		Weniger Betreuungsstunden als in Leistungsvereinbarung vorgesehen
36523.04	Spielplätze	54'000.00		64'000		40'000.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	77'825.95		77'000		65'800.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	3'100.00		5'000		300.00		
36625	Beiträge an Buspass	172'287.00		170'000		164'492.50		
<b>2820</b>	<b>Total Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>3'948'444.25</b>		<b>4'000'400</b>		<b>3'514'099.15</b>		
<b>2830</b>	<b>Gesundheit und Suchtprävention</b>							
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention Drogenabhängige	21'474.35		22'000		17'866.25		
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	4'779'137.00		4'600'000		4'264'070.50		Ab 01.06.2010 20 neue Betten im Chlösterli Unterägeri, Mehrbelegung in den regulären Altersheimen
36426.02	Beiträge an Pflegeheime	2'800'184.50		3'560'000		2'600'662.00		Kürzere Aufenthalte und Abnahme der Belegung in den regionalen Pflegeheimen gegenüber Vorjahre
36520.11	Drogenkonferenz	291'631.80		310'300		260'034.00		Übernahme Defizit
36520.20	Podium 41	308'000.00		258'000		308'000.00		Steigende Fallzahlen, hohe Anzahl nicht verrechenbare Stunden, Overheadkosten
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- u. Gesundheitspflege	3'811'904.95		3'395'000		3'276'683.90		Defizitgarantie 80'000: geringeres Defizit SRB vom 2. März, Nr. 217.10
36520.23	Familienhilfe Kt. Zug	29'849.35		80'000		67'405.75		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	34'684.00		24'800		28'400.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'250.00		10'000		6'500.00		
<b>2830</b>	<b>Total Gesundheit und Suchtprävention</b>	<b>12'086'115.95</b>		<b>12'260'100</b>		<b>10'829'622.40</b>		
<b>2840</b>	<b>Soziale Institutionen</b>							
36520.03	Härtfallfonds			30'000		30'000.00		Fondsbestand ohne zusätzliche Auffüllung ausreichend
36520.04	Fachstelle Migration	84'045.65		85'000		84'045.65		
36520.05	Pro Infirmis	10'000.00		10'000		10'000.00		
36520.07	Pro Senectute	48'300.00		75'000		23'500.00		Systemumstellung auf Anzahl Einwohner/in
36520.16	Pro Arbeit	23'500.00		23'500		23'500.00		
36520.22	Soziale Integration	112'578.00		119'200		94'543.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	52'621.30		53'600		53'251.35		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	2'568.00		9'000		62'400.00		Wenig beitragsfähige Gesuche
36620	Wohnbauförderung	9'312.00		9'300		9'312.00		
<b>2840</b>	<b>Total Soziale Institutionen</b>	<b>342'924.95</b>		<b>414'600</b>		<b>367'052.00</b>		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2850</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>							
36425.01	Leistungsauftrag ZBB	707'183.00		707'200		526'648.00		
36425.02	Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr	2'367'955.00		2'367'100		2'329'056.00		
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	42'500.00		42'500		41'222.00		
36425.07	Aktionen	9'718.95		40'000		39'443.10		Wegfall des Beitrages für Extrafahrten nach EVZ-Match
<b>2850</b>	<b>Total Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'127'356.95</b>		<b>3'156'800</b>		<b>2'936'369.10</b>		
<b>2860</b>	<b>Energie und Umwelt</b>							
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	8'391.00		8'200		7'771.00		
36624	Förderung erneuerbare Energie	400'000.00		400'000		400'000.00		
<b>2860</b>	<b>Total Energie und Umwelt</b>	<b>408'391.00</b>		<b>408'200</b>		<b>407'771.00</b>		
<b>2870</b>	<b>Hilfeleistungen</b>							
36795	Beiträge aus Rückstellungen	749'956.85		750'000		551'096.60		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		749'956.85		750'000		551'096.60	
<b>2870</b>	<b>Total Hilfeleistungen</b>	<b>749'956.85</b>	<b>749'956.85</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	<b>551'096.60</b>	<b>551'096.60</b>	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3</b>	<b>Bildungsdepartement</b>	<b>54'068'085.66</b>	<b>21'608'297.97</b>	<b>53'439'700</b>	<b>20'117'200</b>	<b>51'930'451.76</b>	<b>21'851'792.20</b>	
<b>3000</b>	<b>Departementssekretariat</b>							
30010	Kommissionen	699'408.50		8'000				Aushilfe Departementssekretariat nicht in Anspruch genommen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	123'036.80		688'400				
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			145'000				
30203	Sonderentschädigungen	17'938.30		20'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'932.85		66'300				
30400	Personalversicherungsbeiträge	66'318.00		78'300				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'809.60		10'700				
30600	Dienstkleider und Verpflegung	2'033.85		3'000				
30901	Fachausbildung	1'107.20		13'400				Personeller Abgang
31001	Drucksachen, Fachliteratur	57'833.75		58'000				
31300	Verbrauchsmaterial	1'073.25		4'000				
31701	Spesen	3'229.40		8'000				
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	60'959.35		60'000				Keine Beratungen/Expertisen in Anspruch genommen
31807	Beratungen und Expertisen			20'000				
31870	Mehrwertsteuer	4'022.18						
31900	Verschiedenes	3'035.05		4'000				
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	2'192.00		7'000				
43403	Benützungsgebühren		1'000.00					
43430	Benützungsgebühren Hallenbäder		171'020.35		200'000			Insgesamt weniger vermietbare Wasserfläche zur Verfügung
43600	Leistungen Personalversicherung		16'570.00		1'000			
<b>3000</b>	<b>Total Departementssekretariat</b>	<b>1'100'930.08</b>	<b>188'590.35</b>	<b>1'194'100</b>	<b>201'000</b>			
<b>3050</b>	<b>Rektorat</b>							
30010	Kommissionen	12'556.85		14'000		15'651.85		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	981'236.35		997'500		1'563'520.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	62'526.30		55'000		252'334.15		
30203	Sonderentschädigungen	70'509.50		60'000		67'441.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'850.70		89'500		151'578.60		Kosten für Qualitätsmanagement
30400	Personalversicherungsbeiträge	114'716.70		119'100		189'086.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'104.30		14'400		23'995.10		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	14'191.80		20'000		8'548.70		
30901	Fachausbildung	132'187.25		130'000		132'432.95		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	31'300.94		24'500		78'114.25		
31300	Verbrauchsmaterial	1'740.05		3'000		4'704.85		
31600	Miet- und Pachtzins	68'156.00		66'200		80'563.00		
31701	Spesen	13'359.35		15'900		17'883.45		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	29'743.65		21'500		37'941.80		
31704	Schulbus	37'533.60		41'000		36'758.35		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	63'053.85		55'000		63'035.10		
31807	Beratungen und Expertisen	59'981.95		50'000		79'506.75		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31825	Schularztdienst	36'717.50		23'000		28'890.00		Erhöhte Gesundheitskosten/Prävention  Vermehrte Zuweisungsentscheide, zu tief budgetiert  Weniger Beitragsgesuche  Ab 2010 Umgliederung Hallenbäder auf Kst. 3000
31826	Schulzahndienst	149'951.34		145'000		151'656.75		
31827	Schülerunfallversicherung	24'477.00		24'500		23'333.10		
31900	Verschiedenes	7'038.95		5'000		9'193.25		
33002	Debitorenverluste					390.00		
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	3'322'732.40		1'480'000		2'991'896.45		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	12'234.40		12'500		12'229.30		
36698	Beiträge an Private	47'847.40		95'000		71'885.25		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'057.70		1'800		1'531.25		
43403	Benützungsgebühren		58'515.00		60'000		276'617.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		3'275.00		1'000		59'512.00	
43601	Rückstellungen		61'790.00		2'000		25'094.00	
3050	<b>Total Rektorat</b>	<b>5'399'805.83</b>		<b>3'563'400</b>		<b>6'094'103.35</b>		
3060	<b>Schulinformatik (exkl. IBA)</b>							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	570'910.00		555'500		550'292.10		
30203	Sonderentschädigungen	63'389.00		60'000		54'461.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'764.20		42'300		39'246.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	65'912.55		56'400		61'823.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'694.50		8'800		8'036.75		
30901	Fachausbildung	12'220.50		18'000		23'619.30		
31002	Schulmaterialien	18'566.13		21'000		18'339.86		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	213'179.15		214'000		239'738.34		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	34'239.55		35'000		30'874.30		
31701	Spesen	6'501.05		8'200		6'542.80		
31895	EDV-Dienstleistungen	151'384.56		165'000		168'032.75		
43600	Leistungen Personalversicherung		3'396.20		3'100			
43601	Rückstellungen		57'434.48		6'000			
49000	Interne Verrechnungen		60'830.68		55'000		47'801.81	
3060	<b>Total Schulinformatik (exkl. IBA)</b>	<b>1'190'761.19</b>		<b>1'184'200</b>		<b>1'201'008.00</b>		
3100	<b>Kindergarten</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	186'788.60		186'700		186'081.60		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	26'831.90		35'500		34'523.60		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	3'121'962.50		3'411'300		3'047'712.70		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	80'465.85		59'000		112'206.05		
30203	Sonderentschädigungen	10'158.50		11'000		10'574.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	259'285.70		283'400		269'526.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	349'722.15		359'700		329'371.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	50'722.80		56'200		57'251.30		
31002	Schulmaterialien	66'899.39		58'700		50'729.17		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	42'743.10		43'000		18'470.25		
31101	Geräte und Maschinen	1'521.30		6'000		330.35		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	130.70		1'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31701	Spesen	111.20		200		62.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	4'333.92		3'000		5'470.50		
43600	Leistungen Personalversicherung		50'064.60		5'000		64'968.55	Erhöhte Rückerstattungen
46100	Kantonsbeitrag		1'829'304.05		1'961'000		2'071'599.20	
<b>3100</b>	<b>Total Kindergarten</b>	<b>4'201'677.61</b>	<b>1'879'368.65</b>	<b>4'515'200</b>	<b>1'966'000</b>	<b>4'122'309.22</b>	<b>2'136'567.75</b>	
<b>3200</b>	<b>Primarschule</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	837'589.00		824'000		804'642.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	129'834.40		129'000		118'006.50		
30106	Hausaufgabenstunden	18'180.00		21'000		18'810.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	11'045'880.60		11'499'100		10'706'464.25		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	329'936.90		284'000		380'176.15		Erhöhte Stellvertretungsaufwände bei Lehrpersonen, Krankheitsausfall
30203	Sonderentschädigungen	37'864.00		36'300		38'592.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	936'643.55		976'500		877'142.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'291'536.60		1'251'700		1'190'320.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	174'887.50		193'400		178'925.55		
30901	Fachausbildung	20'600.65		26'000		6'982.60		
31002	Schulmaterialien	377'730.69		370'200		368'092.66		
31005	Mediothek	23'012.94		23'000		18'870.11		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	148'681.00		146'000		84'070.00		
31101	Geräte und Maschinen	25'962.60		26'000		43'817.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'424.80		19'000		13'398.00		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	27'658.85		23'500		23'223.57		
31602	Baurechtszins	63'300.00		63'300		64'200.00		
31701	Spesen	21'061.95		17'500		15'528.85		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	84'826.94		80'100		75'821.33		
31705	Schullager	163'126.98		132'000		129'089.19		Höhere Lagerfixkosten Neue gesetzliche Grundlagen
31898	Dienstleistungen Dritter			20'000		1'530.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			25'000		13'181.34		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden	27'975.09					9'312.50	
43600	Leistungen Personalversicherung		10'187.50		10'000		189'773.15	Erhöhte Rückerstattungen
43601	Rückerstattungen		96'226.75		5'000		898.80	
43602	Elternbeitrag Lager		2'052.90		2'700		22'974.00	
46100	Kantonsbeitrag		39'340.00		31'000		6'478'154.71	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		5'622'942.90		4'923'000		7'552.00	
46900	Beiträge Dritter		20'931.10		20'200		20'094.60	
<b>3200</b>	<b>Total Primarschule</b>	<b>15'804'715.04</b>	<b>5'791'681.15</b>	<b>16'186'600</b>	<b>4'991'900</b>	<b>15'170'885.60</b>	<b>6'728'759.76</b>	
<b>3300</b>	<b>Tagesschule</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	142'782.20		143'900		143'243.85		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'291.00		8'000		6'886.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	819'651.05		930'500		865'772.50		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	64'906.15		28'000		69'106.85		Erhöhte Stellvertretungsaufwände von Lehrpersonen, Krankheitsausfall
30203	Sonderentschädigungen	5'020.00		6'500		2'860.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'179.80		84'900		78'022.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	91'047.15		103'300		102'641.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'949.75		16'600		15'757.25		
30901	Fachausbildung			2'000				
31002	Schulmaterialien	21'294.91		20'900		20'217.83		
31005	Mediothek	1'398.70		1'500		1'017.35		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	3'825.60		4'000		30'278.72		
31101	Geräte und Maschinen	11'571.15		16'000		7'569.70		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	386.05		200		160.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500		99.00		
31602	Baurechtszins	128'855.00		129'000		128'855.00		
31701	Spesen	657.00		700		377.50		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'490.90		6'000		8'410.45		
31705	Schullager	9'603.93		10'000		17'787.21		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	93'257.60		99'000		89'396.55		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'982.75		2'000		3'177.75		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		285'556.00		294'000		378'741.10	
43600	Leistungen Personalversicherung		2'681.45		1'000		40'224.30	
43601	Rückstellungen		1'540.00		200		4'970.00	
43602	Elternbeitrag Lager		365'860.85		3'400		416'735.70	
46100	Kantonsbeitrag		655'638.30		660'600		840'671.10	
<b>3300</b>	<b>Total Tagesschule</b>	<b>1'500'150.69</b>		<b>1'613'500</b>		<b>1'591'637.71</b>		
<b>3400</b>	<b>Kooperative Oberstufe</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	335'487.50		330'100		335'376.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	52'448.00		63'000		64'343.00		
30106	Hausaufgabenstunden	5'640.00		4'000		4'320.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'381'768.50		5'850'600		5'549'721.70		Budgetierte Stellenweiterungen nicht beansprucht
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	114'578.10		137'000		80'236.30		
30203	Sonderentschädigungen	37'000.00		37'000		37'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	435'901.95		488'400		435'908.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	660'582.85		673'800		649'448.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	77'363.45		92'600		86'888.45		
30901	Fachausbildung	3'791.40		4'000		409.40		
31002	Schulmaterialien	167'800.69		170'000		171'567.60		
31005	Mediothek	10'966.10		10'900		9'355.86		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	4'242.85		9'300		15'063.16		
31101	Geräte und Maschinen	13'358.85		6'000		3'720.75		
31300	Verbrauchsmaterial	40'164.35		43'000		37'485.55		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	12'230.25		12'000		10'113.91		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	10'172.75		11'500		8'354.80		
31602	Baurechtszins	21'100.00		21'100		21'400.00		
31701	Spesen	11'139.05		9'500		8'332.95		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	28'155.30		34'700		35'916.22		
31705	Schullager	24'654.86		53'000		27'287.65		
35101	Beitrag an Kanton	201'158.35		152'000		74'992.00		Zu hoch budgetiert Höhere Beiträge an IBA (Integrations- Brückenangebot)
36200	Beiträge an andere Gemeinden					8'700.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			3'637.00	1'062.50	
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden				19'812.35	Erhöhte Rückerstattungen
43600	Leistungen Personalversicherung		3'000.00		1'199.55	
43601	Rückerstattungen		193'368.60		2'380.00	
43602	Elternbeitrag Lager		1'289.85		2'077'638.85	
46100	Kantonsbeitrag		3'133'840.00		8'700.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		3'331'498.45	7'679'580.10	2'110'793.25	
<b>3400</b>	<b>Total Kooperative Oberstufe</b>		<b>7'652'992.90</b>	<b>8'216'500</b>	<b>3'250'300</b>	
<b>3520</b>	<b>Psychomotorik</b>					
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	276'199.75		262'948.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'163.10		19'538.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'437.25		26'280.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'141.00		4'201.10		
30901	Fachausbildung	3'695.90		2'389.00		
31002	Schulmaterialien	2'550.07		5'330.56		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	1'135.09		1'500		
31602	Baurechtszins	37'980.00		38'520.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'217.56		2'368.20		
39000	Interne Verrechnungen	23'344.75		23'274.29		
43600	Leistungen Personalversicherung				500	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		124'633.75		100'000	Erhöhte Beiträge aus anderen Gemeinden aufgrund höheren Schülerzahlen
<b>3520</b>	<b>Total Psychomotorik</b>	<b>405'864.47</b>	<b>124'633.75</b>	<b>408'900</b>	<b>80'217.65</b>	<b>80'217.65</b>
<b>3600</b>	<b>Heilpädagogische Schule</b>					
30101	Löhne hauptamtliches Personal	142'576.20		141'700		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'957.00		23'000		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'469'134.85		2'494'800		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	214'104.60		160'000		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	211'552.30		215'100		
30400	Personalversicherungsbeiträge	298'038.85		276'900		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	39'328.60		41'100		
30901	Fachausbildung	10'908.70		10'000		
31002	Schulmaterialien	25'724.53		26'100		
31005	Mediothek	2'124.52		2'000		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	15'880.05		15'200		
31101	Geräte und Maschinen	9'353.50		8'800		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	2'573.35		4'000		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'735.20		3'000		
31602	Baurechtszins	253'200.00		253'200		
31701	Spesen	5'612.45		2'500		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	7'018.45		7'500		
31705	Schullager	24'858.55		25'000		
31708	Transportkosten	104'493.60		132'000		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	75'066.40		72'000		
						Tiefere Transportkosten gegenüber Budget

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33002	Debitorenverluste	750.00				16'589.52		
39000	Interne Verrechnungen	19'977.21		13'500		552.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'307.75		1'500				
43300	Elternbeiträge		56'666.60		45'000		46'375.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		32'044.65		3'000		22'866.75	Erhöhte Rückerstattungen
46000	Bundesbeiträge		65'671.50		80'000		88'212.10	Tiefere IV- Beiträge vom Bund
46100	Kantonsbeitrag		4'141'333.35		3'700'000		4'408'673.70	Rückerstattung vom Kanton aufgrund der Leistungsvereinbarung
49000	Interne Verrechnungen		81'151.99		58'000		81'679.51	Rückerstattungen im Rahmen der internen Verrechnungen
<b>3600</b>	<b>Total Heilpädagogische Schule</b>	<b>3'952'276.66</b>	<b>4'376'868.09</b>	<b>3'928'900</b>	<b>3'886'000</b>	<b>3'641'752.53</b>	<b>4'647'807.06</b>	
<b>3700</b>	<b>Freizeitangebote</b>							
30107	Schulsport, Schultheater	76'417.50		76'500		79'955.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'032.65		5'300		6'399.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	939.80		200		678.60		
31701	Spesen	69.00		1'000		261.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	1'353.25		3'000		2'483.06		
31703	Freizeitlager	150'551.85		150'000		149'642.47		
43602	Elternbeitrag Lager		61'980.00		76'000		120'498.79	Geringere Teilnehmerzahl Winterlager
46100	Kantonsbeitrag		7'960.00		16'000		2'550.55	
46900	Beiträge Dritter		69'940.00		92'000		14'685.00	
<b>3700</b>	<b>Total Freizeitangebote</b>	<b>237'364.05</b>	<b>69'940.00</b>	<b>236'000</b>	<b>92'000</b>	<b>239'420.08</b>	<b>137'734.34</b>	
<b>3800</b>	<b>Kind Jugend Familie</b>							
30010	Kommissionen	1'536.15		2'000		2'793.00		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'793'077.40		1'742'400		1'444'801.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	282'649.50		300'000		230'295.45		Zusatzkosten Hauswartung unter 39000 verbucht
30103	Sonderentschädigungen					150.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	159'571.90		157'400		127'055.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	193'483.15		197'100		152'835.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	29'932.00		29'500		26'517.20		
30901	Fachausbildung	20'844.80		19'000		16'580.35		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	13'172.30		12'000		13'679.03		
31006	Betreuungsmaterialien	55'722.65		56'000		35'405.81		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	32'250.55		35'000		9'190.25		
31101	Geräte und Maschinen	1'511.60		3'000		1'017.45		
31602	Baurechtszins	46'420.00		46'400		47'080.00		
31701	Spesen	10'234.90		9'000		9'679.60		
31806	Projekte	142'940.35		143'000		200'884.55		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	269'437.10		338'000		241'264.35		Ausbau Mittagstisch Zentrum nicht erfolgt
31900	Verschiedenes	4'463.60		4'000		2'006.20		
33002	Debitorenverluste	292.50						
39000	Interne Verrechnungen	95'264.51		73'500		89'617.51		Kosten Hauswartung unter 30102 budgetiert
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'569.75		2'000		1'631.05		
43306	Elternbeiträge Mittagstisch		235'227.30		241'000		202'282.45	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43307	Elternbeiträge Freizeitbetreuung		67'375.00		54'000		56'895.00	Sehr gute Auslastung, viele verschiedene Kinder ergeben höhere Anmeldepauschalen
43308	Elternbeiträge Ferienbetreuung		32'690.20		25'000		30'900.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'953.20		500		948.00	
46000	Bundesbeiträge		145'507.05		147'000		151'951.25	
<b>3800</b>	<b>Total Kind Jugend Familie</b>	<b>3'154'374.71</b>	<b>486'752.75</b>	<b>3'169'300</b>	<b>467'500</b>	<b>2'652'485.00</b>	<b>442'976.70</b>	
<b>3850</b>	<b>Musikschule</b>							
30010	Kommissionen	10'864.50		12'000		11'280.30		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	4'947'015.05		4'791'500		4'831'761.70		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	78'521.05		70'000		76'989.90		
30203	Sonderentschädigungen	61'564.45		60'000		42'097.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	383'239.20		376'400		360'687.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	550'508.90		503'000		521'257.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	71'976.65		73'100		74'421.45		
30901	Fachausbildung	9'297.55		12'000		7'082.30		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	31'129.27		30'000		29'794.03		
31002	Schulmaterialien	25'514.50		25'000		25'464.75		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	20'938.70		20'000		7'109.50		
31101	Geräte und Maschinen	1'875.05		2'000		2'345.30		
31198	Übrige Anschaffungen	59'907.55		60'000		59'208.90		
31598	Übriger Unterhalt	48'072.35		45'000		45'510.25		
31701	Spesen	11'884.70		10'000		10'578.45		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	69'741.70		70'000		60'181.75		
33002	Debitorenverluste	500.00						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	6'624.00		12'000		6'909.00		
43300	Elternbeiträge		630'575.75		650'000		601'170.50	
43305	Schulgeld Erwachsene		550'997.55		500'000		497'895.15	
43403	Benützungsgebühren		28'360.00		28'000		28'180.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		31'187.50		20'000		48'456.80	
46100	Kantonsbeitrag		2'242'730.25		2'042'000		2'066'765.35	
<b>3850</b>	<b>Total Musikschule</b>	<b>6'389'175.17</b>	<b>3'483'851.05</b>	<b>6'172'000</b>	<b>3'240'000</b>	<b>6'172'679.63</b>	<b>3'242'467.80</b>	
<b>3900</b>	<b>Stadt- und Kantonsbibliothek</b>							
30010	Kommissionen	1'396.50		3'000		1'256.85		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'743'233.80		1'712'700		1'707'028.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'862.60		42'000		43'765.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'295.30		135'100		128'707.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	210'860.25		203'000		202'199.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	27'262.05		26'600		26'639.95		
30901	Fachausbildung	5'439.40		7'000		7'462.60		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	61'348.40		60'000		51'415.60		
31007	Medien Anschaffungen	434'966.01		430'000		421'600.79		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	18'641.80		20'000		14'267.90		
31101	Geräte und Maschinen	11'246.05		15'700		5'006.30		
31110	Informatikmittel Verwaltung	21'219.90		21'000		19'799.40		
31200	Energie	57'565.65		52'000		53'659.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31300	Verbrauchsmaterial	31'333.88		35'000		23'304.10		
31301	Reinigungsmaterial	2'778.30		6'200		5'987.00		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'954.50		10'000		19'224.75		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	13'572.22		20'000		17'796.30		
31510	Unterhalt Informatikmittel/Verwaltung	60'007.15		59'800		50'287.65		
31701	Spesen	5'689.75		7'000		5'038.15		
31801	Sachversicherungen	6'776.80		7'000		6'776.80		
31895	EDV-Dienstleistungen	8'000.00		8'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'290.25		3'000		2'187.25		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	152'000.00		152'000		149'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	18'256.70		15'000		17'329.55		
43103	Sonstige Gebühren		69'963.00		100'000		78'650.00	Massiver Rückgang der Mahnfälle um 20%.
43600	Leistungen Personalversicherung		1'339.00		5'000		3'913.00	
46100	Kantonsbeitrag		1'025'552.75		1'029'300		992'208.78	
<b>3900</b>	<b>Total Stadt- und Kantonsbibliothek</b>	<b>3'077'997.26</b>	<b>1'096'854.75</b>	<b>3'051'100</b>	<b>1'134'300</b>	<b>2'979'740.34</b>	<b>1'074'771.78</b>	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4</b>	<b>Baudepartement</b>	<b>27'960'413.74</b>	<b>15'267'086.21</b>	<b>27'852'700</b>	<b>15'440'100</b>	<b>28'146'919.11</b>	<b>15'475'103.62</b>	
<b>4000</b>	<b>Departementssekretariat</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	688'967.95		696'400		664'674.45		Lehrlingsabgänger zu Lasten Präsidiales = weniger Aushilfen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	8'932.65		17'000		8'029.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'760.50		56'500		48'637.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	88'582.80		85'700		80'635.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'841.45		13'000		12'208.60		
30901	Fachausbildung	7'180.00		20'000		17'456.55		Verschiebungen in den Kostenstellen Budget Total 86'700, Ausbildungskosten Dept. Total 77'318,- Konsequente Weiterbelastung auf Objekte Sparsamerer Verbrauch
31001	Drucksachen, Fachliteratur	18'514.40		25'000		14'036.90		
31003	Büromaterial	5'599.85		10'000		7'608.60		
31701	Spesen	16'509.60		15'000		10'748.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	459.50	1'004.60	3'000	1'000	215.50	1'089.50	
43500	Verkauf von Materialien				1'000		6'806.70	
43600	Leistungen Personalversicherung				2'000		7'896.20	
<b>4000</b>	<b>Total Departementssekretariat</b>	<b>899'348.70</b>	<b>1'004.60</b>	<b>941'600</b>		<b>864'251.70</b>		
<b>4100</b>	<b>Stadtplanung</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	526'997.25		531'200		442'197.75		Aushilfe war nicht vorgesehen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	7'489.40				29'766.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'358.35		44'100		34'449.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'933.15		61'000		51'903.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'627.10		8'700		7'953.70		Siehe KST 4000
30901	Fachausbildung	1'130.00		2'500		753.50		
31701	Spesen	2'637.20		2'000		1'760.25		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	107'833.30		100'000		84'004.00		Die vom Kanton verlangte rückwärtige Erschliessungsstudie Rämatt war nicht budgetiert
31844	Erschliessung	72'171.45		60'000		81'786.10		ist abgeschlossen
31845	Stadtmodell	23'742.20		25'000		20'478.75		
31846	Siedlung und Landschaft	158'435.35		150'000		251'355.40		
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	21'149.10		20'000		19'537.40		
31850	Revision Ortsplanung			3'000		12'733.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	9'260.75			500	10'171.09		
43600	Leistungen Personalversicherung				500		12'548.70	
<b>4100</b>	<b>Total Stadtplanung</b>	<b>1'039'764.60</b>		<b>1'007'500</b>		<b>1'048'850.29</b>		
<b>4200</b>	<b>Hochbau / Städtebau</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	811'766.80		792'100		683'390.60		Wechsel Stelle Leiter Hochbau
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			15'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'336.45		60'500		49'234.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	91'225.65		90'000		77'051.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'372.90		13'500		11'417.10		
30901	Fachausbildung	21'060.00		30'000		5'547.25		Siehe KST 4000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
31701	Spesen	10'687.10		12'000		10'375.30		Überarbeitung Projekthandbuch, Nachtragskredit SR (Beschluss 797.10), CHF 50'000	
31806	Projekte	81'765.30		100'000		69'891.60			
31807	Beratungen und Expertisen	52'000.00		18'000		516.50			
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	18'861.55		20'000	500	13'314.00			
43600	Leistungen Personalversicherung		5'973.00		500		623.60		
<b>4200</b>	<b>Total Hochbau / Städtebau</b>	<b>1'159'075.75</b>	<b>5'973.00</b>	<b>1'151'100</b>	<b>500</b>	<b>920'738.80</b>	<b>623.60</b>		
<b>4300</b>	<b>Baubewilligungen</b>								
30010	Kommissionen	63'150.25		60'000		62'657.20			Siehe KST 4000
30101	Löhne hauptamtliches Personal	866'218.00		862'300		866'960.05			
30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'807.75		65'100		68'269.40			
30400	Personalversicherungsbeiträge	97'583.40		101'700		100'983.60			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'003.45		15'500		16'218.50			
30901	Fachausbildung	1'114.70		3'000		3'431.15			
31701	Spesen	11'718.60		11'000		9'039.90			
31807	Beratungen und Expertisen	54'897.40		60'000		49'184.20			
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	264.00		1'000		433.50			
43101	Bewilligungen		669'661.60		600'000		405'248.70		
43600	Leistungen Personalversicherung		15'979.30		500			Wegen anstehender Änderung Bau- / Zonen-Ordnung viel mehr Baugesuche, insbesondere Arealbebauungen	
<b>4300</b>	<b>Total Baubewilligungen</b>	<b>1'178'757.55</b>	<b>685'640.90</b>	<b>1'179'600</b>	<b>600'500</b>	<b>1'177'177.50</b>	<b>405'248.70</b>		
<b>4400</b>	<b>Verkehrsplanung, Strassen</b>								
30101	Löhne hauptamtliches Personal	279'653.35		276'900		279'040.55		Siehe KST 4000	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'729.00		21'000		20'063.60			
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'396.25		36'300		35'825.40			
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'615.20		5'000		6'169.05			
30901	Fachausbildung	3'062.05		5'000		1'971.30			
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'906.00		1'000		1'692.80			
31200	Energie	356'775.25		360'000		324'984.65			
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'924'454.73		2'750'000		2'726'290.55			
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	16'981.30		30'000		17'710.90			
31404	Winterdienst	147'536.35		80'000		119'925.98			
31701	Spesen	5'913.50		8'000		5'624.70		Unterhalt Korporationsstrasse früher Investitionsrechnung, neu in Laufender Rechnung / Fussgängerampe Vorstadt Weniger Vandalenschäden Intensiver Winterdienst, Budgetierung basiert auf Durchschnitt letzte 3 Jahre	
31810	Studien und Planungen	106'582.50		105'000		83'108.20			
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'377'807.35		2'400'000		2'366'022.11			
43400	Dienstleistungen für Dritte		100.00		100		100.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		85'041.65		500		52'125.75		
46100	Kantonsbeitrag		85'141.65		60'000		52'225.75		
<b>4400</b>	<b>Total Verkehrsplanung, Strassen</b>	<b>6'283'412.83</b>	<b>85'141.65</b>	<b>6'078'200</b>	<b>60'600</b>	<b>5'988'429.79</b>	<b>52'225.75</b>		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4500</b>	<b>Anlagen, Plätze, Gewässer</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	247'891.50		271'400		272'533.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'222.70		20'500		19'591.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'426.80		32'500		36'672.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'888.05		4'900		4'561.90		
30901	Fachausbildung	310.00		1'400		1'507.00		Siehe KST 4000
31200	Energie	20'576.85		20'000		25'471.76		Erhöhter Aufwand für Unterhalt und Vandalismus bei WC-Anlagen.
31401	Unterhalt Hochbauten	364'756.58		330'000		511'952.88		
31402	Unterhalt Tiefbauten	595'707.27		605'000		978'455.07		
31600	Miet- und Pachtzins			1'500				
31701	Spesen	2'569.95		1'000		2'936.10		
31801	Sachversicherungen	997.71		800		949.45		
39100	Sachverf. Verrechnete Leistungen			1'500'000		1'818'746.12		Zu knappes Budget, Mittel 2008-2010 CHF 1.6 Mio.
43400	Dienstleistungen für Dritte	1'600'342.66	1'040.00		500		21'040.00	
43600	Leistungen Personalversicherung							
46100	Kantonsbeitrag							
<b>4500</b>	<b>Total Anlagen, Plätze, Gewässer</b>	<b>2'890'690.07</b>	<b>1'040.00</b>	<b>2'789'000</b>	<b>500</b>	<b>3'673'377.63</b>	<b>59'900.00</b>	
<b>4600</b>	<b>Werkhof</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'779'288.65		5'536'000		5'496'739.70		Pensenerweiterungen, Beförderungen auf Konto 1500/30100 budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	337'539.05		400'000		365'846.75		Praktikant budgetiert/nicht eingestellt
30103	Sonderentschädigungen	33'997.20		27'000		25'887.50		Intensiver Winterdienst, viele Piketteinsätze
30300	Sozialversicherungsbeiträge	465'192.10		455'000		428'345.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	623'985.95		583'800		590'304.80		Pensenerweiterungen, Beförderungen auf Konto 1500/30100 budgetiert
30500	Unfall- und Krankenversicherung	248'693.05		240'000		236'063.20		dito.
30600	Dienstkleider und Verpflegung	58'315.05		60'000		48'016.04		
30901	Fachausbildung	42'892.00		23'000		28'418.40		Kurse Abfallwirtschaftung, gesetzl. Signalisationskurs, LKW-Ausb./CZV, siehe auch KST 4000
31001	Drucksachen, Fachliteratur	479.00		1'000		1'051.40		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	58'231.25		65'000		71'899.35		Nachrüstung von Traktoren mit DPF geplant, keine funktionierenden Systeme erhältlich
31101	Geräte und Maschinen	12'233.67		65'000		50'448.80		Preisentwicklung Treibstoffe tiefer als erwartet
31300	Verbrauchsmaterial	296'378.31		365'000		303'132.33		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	43'045.20		40'000		96'769.06		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	44'408.75		65'000		45'307.08		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	109'257.07		140'000		180'960.93		Wenig grosse Reparaturen
31701	Spesen	8'218.10		12'800		9'668.80		dito.
31801	Sachversicherungen	36'816.30		37'800		35'577.60		
31869	Verkehrsabgaben	70'649.45		70'000		71'581.55		
31870	Mehrwertsteuer	65'579.91		63'000		71'244.04		
33002	Debitorenverluste	2'199.20				323.85		
43400	Dienstleistungen für Dritte	362'505.80	350'000				312'043.86	
43403	Benützungsgebühren	263'028.45	140'000				274'976.14	Ausserordentlich viele Vermietungen
43406	Verrechnungen an ZEBA	1'115'726.10	1'150'000				1'158'266.15	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43500	Verkauf von Materialien		29'508.20		30'000		40'376.25	
43501	Treibstoffverkäufe		46'025.70		55'000		44'584.60	
43600	Leistungen Personalversicherung		38'684.40		10'000		80'519.45	
43601	Rückerstattungen		2'699.70				2'606.10	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		63'960.00		61'200		63'960.00	
49100	Verrechnete Leistungen		6'394'182.73		6'523'000		6'642'821.05	
4600	<b>Total Werkhof</b>	<b>8'337'399.26</b>	<b>8'316'321.08</b>	<b>8'249'400</b>	<b>8'319'200</b>	<b>8'157'586.33</b>	<b>8'620'153.60</b>	
4800	<b>Stadtentwässerung</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	132'667.80		135'000		134'383.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'637.25		10'200		9'614.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'423.90		15'700		15'368.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'244.75		2'500		2'358.25		
30901	Fachausbildung	569.89		1'800		898.14		Siehe KST 4000
31200	Energie	4'702.32		9'000		6'293.03		Neue Gaswarngeräte werden erst 2011 angeschafft (budgetiert 2010)
31300	Verbrauchsmaterial	327.83		5'000		2'427.28		
31402	Unterhalt Tiefbauten	814'531.59		800'000		844'413.67		
31701	Spesen	3'070.20		4'000		2'403.30		
31801	Sachversicherungen			100				
31831	Inkassospesen	45'474.96		50'000		45'552.18		
33002	Debitorenverluste					99.00		
36440	Betriebskosten Friesencham	1'738'319.80		1'925'000		1'933'672.89		Budget kommt von GVRZ (Gewässerschutz Vereinigung Region Zugseer)
39002	Interne Verzinsung	530'000.00		525'000		512'000.00		
39003	Interne Abschreibungen	1'497'277.80		1'500'000		1'452'892.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	120'972.81		185'000		151'571.75		Ausfall eines Mitarbeiters (3 Mte.), Optimierung Arbeitsabläufe mit Fernüberwachung Pumpanlagen
43400	Dienstleistungen für Dritte		650.55		1'000		650.56	
43410	Anschlussgebühren		509'930.65		450'000		672'310.95	Weiterhin grosse Bautätigkeit führen zu mehr Anschlussgebühren
43411	Abwassergebühr		4'161'351.52		4'200'000		4'183'836.91	
43600	Leistungen Personalversicherung						1'394.80	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		247'288.18		517'300		255'754.77	
4800	<b>Total Stadtentwässerung</b>	<b>4'919'220.90</b>	<b>4'919'220.90</b>	<b>5'168'300</b>	<b>5'168'300</b>	<b>5'113'947.99</b>	<b>5'113'947.99</b>	
4900	<b>Fernheizung</b>							
31101	Geräte und Maschinen	21'582.48		15'000		11'480.99		
31201	Öel	4'487.89		5'000				
31202	Strom	25'270.64		25'000		26'929.37		
31203	Gas	760'551.88		660'000		687'541.31		Erhöhung CO2-Abgabe um 0.432 Rp., Baustelle Frauensteinmatt (Austrocknung Baustelle)
31402	Unterhalt Tiefbauten	90'287.67		200'000		126'777.66		Budgetbetrag 200'000 falsch - es hätten nur 120'000 eingetragen werden müssen
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	47'666.80		50'000		44'369.77		
31800	Verwaltungskosten	41'168.21		47'000		39'677.48		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31801	Sachversicherungen	3'901.00		4'000		3'833.85		
31806	Projekte			2'000				
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'000.00		180'000		180'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	77'827.51		100'000		81'948.65		
43400	Dienstleistungen für Dritte		16'431.00		10'000			
43403	Benützungsgebühren		15'955.55		10'000			
43404	Wärmeabgabe an Dritte		884'328.84		900'000		801'125.03	
46901	Anschlussbeiträge		137'000.00		145'000			
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'657.19		33'000		253'667.35	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		173'371.50		190'000		147'766.70	
4900	<b>Total Fernheizung</b>	<b>1'252'744.08</b>	<b>1'252'744.08</b>	<b>1'288'000</b>	<b>1'288'000</b>	<b>1'202'559.08</b>	<b>1'202'559.08</b>	Weniger Personalaufwand bei Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale als geschätzt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5</b>	<b>Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</b>	<b>24'476'740.70</b>	<b>11'063'072.62</b>	<b>23'127'700</b>	<b>10'651'900</b>	<b>23'365'712.92</b>	<b>10'862'381.65</b>	
5000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	337'846.90		337'800		337'275.30		Mehrkosten wegen Stellenwechsel
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	72'745.30		65'000		53'769.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'403.55		29'500		28'046.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'785.60		52'000		50'914.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'164.95		4'700		5'269.65		
30901	Fachausbildung			7'000		100.00		Keine Fachausbildung
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'489.05		2'000		2'550.00		Mehraufwand Weihnachtskarten Consol und Karten Windelversand
31701	Spesen	22'111.20		26'000		25'942.35		
31806	Projekte	121'217.50		105'500		70'033.30		Mehraufwand "Expansion Zug", SRB Nr. 278.10 vom 16.03.2010
31900	Verschiedenes	1'406.85		2'000		859.25		
43103	Sonstige Gebühren		1'000.00					
43600	Leistungen Personalversicherung		2'197.00		500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'229.80		30'000			
<b>5000</b>	<b>Total Departementssekretariat</b>	<b>648'170.90</b>	<b>28'426.80</b>	<b>631'500</b>	<b>30'500</b>	<b>574'760.85</b>		
<b>5100</b>	<b>Sozialamt</b>							
30010	Kommissionen	689.65		5'500		279.30		Weniger Sitzungsgelder benötigt
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'109'092.75		1'199'200		1'029'639.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	44'796.40		60'000		56'854.90		Weniger Aushilfen benötigt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'369.30		96'000		79'872.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	113'008.95		125'000		107'690.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'361.05		18'400		16'725.85		Eine Intensivausbildung zusätzlich bewilligt
30901	Fachausbildung	24'765.00		22'000		18'883.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'536.30		4'100		3'180.85		
31300	Verbrauchsmaterial	5'681.60		15'000		8'776.00		Weniger Verbrauchsmaterial benötigt
31701	Spesen	4'558.35		5'000		4'766.30		
31807	Beratungen und Expertisen	7'490.85		12'000		10'221.45		Weniger externe Beratung benötigt
33002	Debitorenverluste	700.00						
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	5'787.43		50'000		43'174.00		Aufgrund der Revision SHG keine Erfahrungswerte vorhanden
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	80'162.90		150'000		171'244.60		Weniger Fälle im Massnahmevollzug
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	36'717.10		90'000		104'252.00		Weniger Fälle in der Drogentherapie
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	400'344.30		330'000		367'219.30		Mehr Personen als erwartet beantragten Arbeitslosenhilfe
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylsuchende							Seit 2010 kantonale Aufgabe
36107	Gemeindeanteil:							
36461	Alimenteninkassostelle	231.00		3'000		65'451.65		
36560	Beschäftigungsprojekte	184'447.00		217'000		206'400.45		Rückzahlung Guthaben 2009
		625'986.80		768'300		707'518.10		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36561	Beitrag VAM Projekte			5'000				Keine Personen die in einem VAM-Projekt weiter beschäftigt werden konnten
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	6'873'813.68		6'500'000		6'777'055.20		
36662	Notzimmer / Notwohnungen	249'682.53		246'000		261'249.45		
36670	Bevorschuungszahlungen Alimente	775'701.95		840'000		786'605.45		
36698	Beiträge an Private	145'083.45		120'000		74'984.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	23'621.16		25'000	500	22'756.75	2'595.00	Nachzahlung von AHV-Minimalbeiträgen für das Jahr 2008
43600	Leistungen Personalversicherung		21'860.10		500'000		481'132.20	
43607	Rückstellungen Alimente		546'834.13		200'000		120'951.10	Weniger Fälle bei der Sozialhilfe mit Heimatkanton-Beteiligung
46103	Anteil Heimatkantone		160'176.30					
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		19'726.05		75'000		80'764.45	Weniger Personen im Drogenentzug und in der Therapie
46902	Notzimmer / Notwohnung		185'316.25		187'000		212'117.05	
46903	Sozialhilfe		4'345'176.55		4'000'000		4'217'754.38	
<b>5100</b>	<b>Total Sozialamt</b>	<b>10'819'629.50</b>	<b>5'279'089.38</b>	<b>10'906'500</b>	<b>4'962'500</b>	<b>10'924'801.20</b>	<b>5'115'314.18</b>	
<b>5200</b>	<b>Vormundschaftsamt</b>							
30010	Kommissionen	3'784.10		3'000		3'015.60		Mehr Arztberichte für vormundschaftliche Entscheide Mehr Familienbegleitungen als erwartet Unfall eines Mitarbeiters (Folge einer Tätigkeit gegen Mitarbeiter) Mehr und aufwändigere Mandate der Amtsvormundschaft
30101	Löhne hauptamtliches Personal	532'631.95		502'200		500'108.60		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'639.00		6'000				
30103	Sonderentschädigungen	107'576.40		100'000		75'025.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'342.65		38'800		37'185.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'393.10		54'800		53'383.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'558.10		7'800		7'714.85		
30901	Fachausbildung	8'324.80		9'000		5'100.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'378.95		5'000		2'205.80		
31701	Spesen	1'796.85		3'000		1'783.90		
31807	Beratungen und Expertisen	14'598.30		10'000		2'288.30		
33002	Debitorenverluste	400.00						
36661	Sozialpädagogische Familienbegleitung	53'920.10		25'000		2'365.25		
36698	Beiträge an Private	11'211.15		11'500		7'772.25		
43103	Sonstige Gebühren		16'225.00		15'000		17'695.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		7'934.20		500			
43601	Rückstellungen		93'449.00		60'000		72'040.00	
43611	Rückstellung Sozialpäd. Familienbeileitung		300.00		2'000			
<b>5200</b>	<b>Total Vormundschaftsamt</b>	<b>847'555.45</b>	<b>117'908.20</b>	<b>776'100</b>	<b>77'500</b>	<b>724'313.30</b>	<b>89'735.00</b>	
<b>5300</b>	<b>Fachstelle Alter und Gesundheit</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	364'426.75		352'300		337'230.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'382.70		15'700		20'948.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'634.70		48'000		44'972.75		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'711.05		5'300		4'603.40		
30901	Fachausbildung	1'520.00		2'000		1'020.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	44'849.10		50'000		37'840.35		
31701	Spesen	1'848.25		2'000		1'842.40		
31807	Beratungen und Expertisen	7'009.35		12'000		13'064.80		Hebammenentschädigung: Neue Gebühren und Zunahme der Heimgeburten
31898	Dienstleistungen Dritter	43'238.00		20'000		28'650.00		
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze					2'500.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000.00		5'000		10'000.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		85'996.00		80'000		62'760.00	
5300	<b>Total Fachstelle Alter und Gesundheit</b>	<b>537'619.90</b>	<b>85'996.00</b>	<b>512'300</b>	<b>80'000</b>	<b>502'672.00</b>	<b>62'760.00</b>	
5400	<b>Umwelt und Energie</b>							
30010	Kommissionen	3'770.55		6'000		2'653.35		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	291'613.00		279'200		274'473.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	42'450.85		45'700		46'194.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'641.20		24'500		23'714.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'114.40		43'400		41'445.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'338.20		4'200		4'474.65		
30901	Fachausbildung	3'205.00		4'500		3'860.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'860.43		2'500		1'955.70		
31198	Übrige Anschaffungen	3'686.75		20'000		9'095.50		
31598	Übriger Unterhalt	5'926.40		2'000		1'160.60		Verzicht auf einen Presscontainer im Ökiohof
31600	Miet- und Pachtzins	211'744.40		215'000		213'272.00		
31701	Spesen	2'086.80		3'500		1'982.10		
31807	Beratungen und Expertisen	4'609.00		5'000		5'272.40		
31860	Feuerungskontrolle	5'553.25		12'000		8'586.50		
31861	Pilzkontrolle	7'486.55		10'000		6'913.70		
31898	Dienstleistungen Dritter	14'720.80		47'000		41'899.25		Aufwand Ökiohof wegen Neubauprojekt auf Minimum reduziert
36201	Beitrag an Zweckverband	35'271.00		35'000		38'294.00		
36460	ZEBA	2'795'199.15		1'400'000		1'544'217.50		Anteil Stadt Zug an die gebundenen Sanierungskosten (Altlasten) der Kehrrechtdeponie Baarburg
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'855.00		12'000		10'254.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	929'200.36		900'000		964'139.80		
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		31'472.00		32'000		31'472.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		28'723.95		1'000		400.00	
43405	Feuerungskontrolle				31'000		31'582.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'890.90		500		614.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		66'086.85		6'000		5'913.40	
5400	<b>Total Umwelt und Energie</b>	<b>4'444'333.09</b>	<b>66'086.85</b>	<b>3'071'500</b>	<b>70'500</b>	<b>3'243'859.60</b>	<b>69'981.40</b>	
5500	<b>Polizeiamt</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	552'955.05		539'500		538'575.25		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	168'226.60		185'000		229'397.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'884.15		54'100		52'916.55		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	68'997.70		66'600		70'008.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'649.45		8'700		8'665.75		
30901	Fachausbildung	4'705.00		6'000		6'309.20		
31000	Inserate / Publikationen	12'034.70		11'000		11'635.85		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'823.55		5'000		7'359.70		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	24'285.45		22'500		24'443.05		
31101	Geräte und Maschinen	23'237.55		22'000		8'064.85		
31300	Verbrauchsmaterial	3'873.45		4'000		6'085.40		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	14'733.40		12'000		12'585.70		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	8'254.70		14'000		13'956.25		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	16'699.75		21'000		13'329.10		
31600	Miet- und Pachtzins	61'026.50		50'000		50'019.95		Sondernutzungsvereinbarungen für Veranstaltungshinweise Stadteingänge
31701	Spesen	10'322.65		10'000		11'599.05		
31801	Sachversicherungen	3'814.25		5'400		3'688.25		
31898	Dienstleistungen Dritter	235'725.55		230'000		242'939.45		
33002	Debitorenverluste	650.00				260.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	11'351.75		13'000		12'139.41		
41000	Werbung		72'635.95		80'000		71'529.75	
42704	Benützung öffentlicher Grund		133'724.05		110'000		102'214.55	Mehr Bauplatzinstallationen auf öffentlichem Grund
43103	Sonstige Gebühren		198'596.70		200'000		186'603.90	
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
43601	Rückstellungen		57.80		2'000		161.85	
43700	Bussen und Strafbefehle		243'625.85		220'000		226'901.05	
5500	<b>Total Polizeiamt</b>	<b>1'290'251.20</b>	<b>648'640.35</b>	<b>1'279'800</b>	<b>612'500</b>	<b>1'323'979.26</b>	<b>587'411.10</b>	
5600	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	310'129.45		307'700		356'471.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'609.40		23'500		27'692.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'864.60		31'000		36'163.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'477.65		4'800		5'353.00		
30901	Fachausbildung	1'678.55		2'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	31'119.55		50'000		38'154.35		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	2'628.15		5'000		7'655.40		
31101	Geräte und Maschinen	127'506.50		130'000		59'094.75		
31200	Energie	66'586.60		66'000		65'076.10		
31301	Reinigungsmaterial	2'491.30		4'000		2'231.25		
31401	Unterhalt Hochbauten	106'708.75		100'000		88'090.40		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	40'418.45		30'000		32'442.40		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	84'278.50		80'000		97'882.50		
31600	Miet- und Pachtzins	81'858.95		87'000		118'695.10		Mehraufwand Elektroerhalt Beleuchtung
31701	Spesen	492.50		2'000		484.00		
31801	Sachversicherungen	19'035.07		16'000		18'165.25		
31870	Mehrwertsteuer	53'143.79		48'000		50'244.48		
31898	Dienstleistungen Dritter	363'268.75		400'000		364'232.95		
31900	Verschiedenes			5'000				
31903	Rückstattung Parkplatzabgeltungen			10'000				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33002	Debitorenverluste					1'050.00		
38000	Einnahme in Spezialfinanzierungen	148'248.00		180'000		175'055.00		
39002	Interne Verzinsung	53'900.00		53'900		59'900.00		
39003	Interne Abschreibungen	141'800.00		141'800		157'600.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	683.75	12'357.00	5'000	20'000	137.50	12'730.95	
41000	Werbung							
42701	Parkingmeter		1'344'785.25		1'410'000		1'419'652.10	
42702	Nachparkgebühren		148'248.00		170'000		160'055.00	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		132'526.20		90'000		119'889.00	Höhere Nachfrage von Besucher-Tagesparkkarten
43001	Abgeltung Parkplätze		-5'000.00		10'000		20'000.00	Vorjahreskorrektur
43400	Dienstleistungen für Dritte		300.00		1'000		300.00	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'500'116.79		1'450'000		1'434'609.02	
43407	Sonderbewilligungen		69'511.00		75'000		68'980.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		787.20		500		90.90	
43601	Rückstellungen		195'700.00		195'700		217'500.00	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'399'331.44		3'422'200		3'453'806.97	
<b>5600</b>	<b>Total Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>1'697'928.26</b>		<b>1'782'700</b>		<b>1'761'872.38</b>		
<b>5700</b>	<b>Verkehr</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	504'561.00		500'400		505'703.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'410.45		38'000		37'095.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'216.80		60'200		58'636.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'827.40		7'300		7'269.35		
30901	Fachausbildung	1'501.00		2'000		446.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'421.55		3'000		2'446.90		
31300	Verbrauchsmaterial	3'424.30		3'000		3'087.10		
31302	Signalisation	117'276.25		100'000		136'241.45		Signale für neue Parkuhren; Leitungen/Schächte für Verkehrszählung
31401	Unterhalt Hochbauten	65'274.30		60'000		23'686.85		
31701	Spesen	656.80		1'000		543.00		
31801	Sachversicherungen	1'211.59		2'000		1'480.84		
31810	Studien und Planungen	54'826.05		55'000		59'272.70		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	177'753.08		180'000		182'367.85		
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
<b>5700</b>	<b>Total Verkehr</b>	<b>1'035'360.57</b>		<b>1'011'900</b>		<b>1'018'278.44</b>		
<b>5800</b>	<b>Feuerwehr</b>							
30010	Kommissionen	2'234.40		2'000		2'094.75		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	896'223.45		888'100		881'869.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	120'897.80		113'000		104'408.20		Entschädigung E.Oe: Unterstützungsaufträge z.G. GFS bis 31.12.2010
30103	Sonderentschädigungen	164'681.50		178'400		162'881.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'537.60		75'700		75'191.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	105'205.05		95'000		96'188.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'045.35		13'300		25'024.50		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	137'492.30		140'900		117'217.70		
30901	Fachausbildung	210'568.95		202'100		214'281.99		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30902	Aerztliche Untersuchung	25'802.55		27'000		24'731.35		Reglemente wurden durch GVZG beschafft und finanziert / Weniger allg. Drucksachen benötigt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	52'147.34		67'000		62'120.31		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	37'229.15		39'500		72'424.20		Funkgeräte für Pi-Of mussten 2009 vorgezogen werden / Ersatz Strahlrohr-Mac (EDV) deutlich günstiger
31101	Geräte und Maschinen	25'091.55		50'800		69'088.60		
31105	Fahrzeuge	11'947.75		10'000				Unvorhergesehener Ersatz von zwei Trockenanzügen SRD und Druckvernichtern zu Motorspritzen
31198	Übrige Anschaffungen	123'284.65		107'500		168'891.50		
31200	Energie	3'017.35		5'000		4'418.25		Geringerer Aufwand für Verbrauchsmaterial (einsatzabhängig / Gegen-Kto. 43606) Keine Anpassungen Schliessanlage nötig / Malerarbeiten UG zurückgestellt wegen Umbauarbeiten 2011 Unvorhergesehener Ersatz der Personensuchanlage nach Ausfall (gem. SRB 24.08.10)
31300	Verbrauchsmaterial	54'458.30		54'000		50'425.45		
31301	Reinigungsmaterial	3'829.55		2'000		1'158.55		
31303	Olwehrensatz	21'454.05		40'000		32'951.00		
31401	Unterhalt Hochbauten	16'347.95		59'000		70'753.20		Unvorhergesehener Ersatz der Personensuchanlage nach Ausfall (gem. SRB 24.08.10)
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	53'859.85		15'000		15'560.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	65'871.50		62'000		75'704.68		Ausserordentliche Motorreparaturen Rettungsboot, Nachrüstung 4 Restwegschreiber für Pi-Of Fz
31505	Unterhalt Fahrzeuge	187'778.74		172'500		224'477.06		
31598	Übriger Unterhalt	57'088.20		59'800		89'105.00		Ausserordentliche Motorreparaturen Rettungsboot, Nachrüstung 4 Restwegschreiber für Pi-Of Fz
31701	Spesen	36'238.50		36'500		28'530.10		
31801	Sachversicherungen	28'293.25		31'200		27'354.65		
31807	Beratungen und Expertisen	4'088.80		5'000		5'238.50		
31901	Schadenersatzleistungen	1'996.10		5'000		1'500.00		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000.00		4'000		4'000.00		
33002	Debitorenverluste	4'285.75				3'281.85		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	138'412.00		140'000		138'398.00		
43000	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'136.75		10'000		6'032.25		
43500	Verkauf von Materialien	807'120.00	800'000		800'000		800'600.00	
43600	Leistungen Personalversicherung	1'531.80	5'000		5'000		1'063.40	
43605	Rückstellungen Feuerwehreinrichtungen	1'541.00	1'000		1'000		11'895.80	
43605	Rückstellungen Feuerwehreinrichtungen	358'574.50	329'000		329'000		417'630.50	
43606	Rückstellungen Ölwehrensätze	29'068.50	40'000		40'000		38'632.75	
46100	Kantonsbeitrag	42'946.80	40'000		40'000		43'288.80	
5800	<b>Total Feuerwehr</b>	<b>2'700'546.03</b>	<b>1'240'782.60</b>	<b>2'711'300</b>	<b>1'215'000</b>	<b>2'855'303.09</b>	<b>1'321'111.25</b>	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5850</b>	<b>Feuerschau</b>							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	365'269.35		349'800		349'250.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'789.75		26'900		25'920.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'080.45		44'000		42'844.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'021.20		5'200		5'141.00		
30901	Fachausbildung	4'620.15		5'000		2'769.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	281.40		1'000		1'688.10		
31101	Geräte und Maschinen	307.20		500				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500		49.00		
31701	Spesen	7'976.30		11'000		8'210.45		
43400	Dienstleistungen für Dritte		360.00		200			
43600	Leistungen Personalversicherung		7'699.00		500			
46100	Kantonsbeitrag		188'752.00		180'000		162'261.75	
<b>5850</b>	<b>Total Feuerschau</b>	<b>455'345.80</b>	<b>196'811.00</b>	<b>444'100</b>	<b>180'700</b>	<b>435'872.80</b>	<b>162'261.75</b>	

# Investitionsrechnung 2010

Konto	Objekt/Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
<b>2</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>56'603'700.17</b>	<b>3'949'677.50</b>	<b>71'454'000</b>	<b>1'917'000</b>		<b>200'755'054</b>	<b>95'423'715.82</b>
2210	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>237'771.80</b>		<b>1'350'000</b>			<b>402'000</b>	<b>237'771.80</b>
50300	Mfh Schochenmühlestr. 2; Sanierung (GS 77)	27'010.60		400'000		SRB 09.09.2008	142'000	27'010.60
50300	Kolinplatz/Kirchenstrasse: Projekt			150'000				
50300	Kolinplatz 21: Machbarkeitsstudien/Wettbewerb	20'085.70		250'000		SRB 17.12.2010	60'000	20'085.70
50300	Schochenmühle: Umnutzung Waschhaus	190'675.50		150'000		SRB 19.01.2009	200'000	190'675.50
50300	Bröchi: Sanierung Bauernhaus			400'000				
2220	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>27'647'589.44</b>	<b>3'483'874.95</b>	<b>35'434'000</b>	<b>1'317'000</b>		<b>70'129'743</b>	<b>41'310'605.14</b>
50300	Stadtmauer + Türme			10'000		GGR 12.03.1991	250'000	99'722.55
50300	St. Oswalds-Gasse 20: Umbau	2'063.90				GGR 30.11.2004	2'070'000	286'872.95
50300	St. Oswalds-Gasse 20: Umbau, abgeändertes Projekt	1'275'724.10		1'585'000		GGR 09.06.2009	1'835'183	1'957'829.30
66200	Choller: Beiträge Sanierung 300 m Schiessanlage					FD 10.07.2007		-157'824.55
50300	Überbauungskonzept Bossard Arena / Bossardareal	19'169'082.25		13'500'000		UA 24.02.2008	65'710'000	59'943'870.20
60300	Eisstadion: Landverkauf / Beitrag Kanton und Gemeinden		2'654'779.25	324'000	160'000	UA 24.02.2008	-34'250'000	-39'478'047.50
50100	Herti Nord: Kunstrasen	545'845.10		1'000'000		GGR 17.03.2009	3'460'000	3'078'958.30
50300	Herti Nord: Garderobengebäude	9'770.40				GGR 23.03.2010	1'525'000	68'455.55
50300	Casino: Sofortmassnahmen	531.10				GGR 08.05.2007	1'700'000	1'683'654.50
66100	Casino: Sofortmassnahmen: Beitrag					GGR 08.05.2007		-13'567.95
50300	Casino: Theaterbestuhlung	762.70		150'000		GGR 08.05.2007	1'000'000	933'700.30
50300	Casino: Sofortmassnahmen: Beitrag	489.05				SRB 04.11.2008	200'000	184'861.60
66100	Stadt- und Kantonsbibliothek: Optimierung		61'620.55			SRB 04.11.2008		-61'620.55
66100	Stadt- und Kantonsbibliothek: Kantonsbeitrag					SRB 04.11.2008		
50000	Unvorhergesehene Landkäufe			5'000'000		SRB 22.01.2008	3'475'000	3'568'011.35
50300	Casino: Gesamt-sanierung Alt- und Neubau /1. Etappe	3'413'815.74		6'500'000		UA 10.01.2010	6'680'000	3'498'008.29
50300	Casino: Sanierung/Erweiterung /2. Etappe	40'479.10				UA 10.01.2010	1'300'000	40'479.10
50300	Asylantenunterkunft (Ersatz Roost+Bossardareal)			1'500'000				
50300	Knopflweg 4: Projektierung / Sanierung	23'085.55		100'000		SRB 03.03.2009	200'000	51'557.00
50300	Sportanlage Oberwil, Projektierung	9'085.85		165'000		SRB 18.11.2008	1'010'000	1'023'445.50
50300	Ersatzplatz Streethockey					SRB 01.07.2008	450'000	447'382.55
50100	Werkhof, Sanierung Vorplatz	16'807.10				SRB 08.07.2008	175'000	104'088.25
50100	Choller: 100m Erdwall, Sanierung und Abtragung		44'537.00			SRB 08.07.2008		-44'537.00
66100	Choller: 100m Erdwall, Sanierung: Kantonsbeitrag					SRB 08.07.2008		
66200	Choller: Neues Kugelfangsystem Beitrag					SRB 15.01.2008		-100'822.65
50300	Zeughausgasse 9: Projekt	115'963.40		2'000'000	1'000'000	GGR 27.01.2009	1'170'000	1'043'414.60
50300	Galvanik: Sanierung	841'803.55				GGR 07.03.2010	4'350'000	942'712.70
66100	Galvanik: Sanierung, Kantonsbeitrag		562'938.15			GGR 15.12.2009		-562'938.15
66200	Galvanik: Sanierung, Gemeindebeiträge		160'000.00			GGR 15.12.2009		-160'000.00
50300	Scheibenhaus: Nutzungsrecht Sky/lounge	882'280.00				UA 24.02.2008	1'900'000	882'280.00
50300	Grabenstrasse 6: Umbau/Sanierung			900'000				
50300	Friedhof St. Michael: Neues Kindergrab	341'871.80		350'000		GGR 03.03.2010	395'000	378'769.85
50300	Schiessanlage Choller: Umbau Büros und Küche	56'287.00		225'000	157'000	SRB 18.08.2009	450'000	74'391.35
50100	Friedhof St. Michael: Neue Umgebungsgestaltung	65'401.35				SRB 07.07.2009	500'000	480'104.20
50300	Casino: Neues Konzertzimmer	849.60				SRB 24.03.2009	285'000	281'802.70
50300	Stadthaus: Neugestaltung Einwohnerkontrolle	352'273.85		270'000		SRB 27.10.2009	320'000	352'273.85

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2010
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50300	862	Stadt- und Kantonsbibliothek	100'000.00		100'000		GGR	2'320'000	100'000.00
50300	863	Friedhof St. Michael; Sanierung oberer Teil	330'491.45		410'000		SRB	615'000	330'491.45
50300	864	Centro Espagnol; Sanierung			50'000				
50300	865	Fussballtribüne; Restaurant Sanierung			300'000				
50300	866	Kunsteisbahn Herti; Wärmeverbund			845'000		GGR	854'560	
50300	867	Friedhof; Umlage- und Materiallager-Platz	52'825.50		150'000		SRB	180'000	52'825.50
<b>2230</b>		<b>Städtischer Wohnungsbau</b>	<b>8'388'532.00</b>		<b>10'700'000</b>			<b>38'439'000</b>	<b>18'474'601.93</b>
50300	666	Roost Wohnüberbauung; NEU	4'679'811.75		6'000'000		UA	26'469'000	5'964'826.45
50300	687	Neustadt 2; Nutzungsstudien	508'720.25		1'500'000		GGR	11'970'000	779'277.30
50300	719.1	Fraueinsteinmatt; Alters- und Familien-Wohnungen	3'200'000.00		3'200'000		UA	(s.Kst. 2260)	11'730'498.18
<b>2250</b>		<b>Schulbauten</b>	<b>3'366'360.50</b>	<b>465'802.55</b>	<b>3'250'000</b>	<b>600'000</b>		<b>14'015'000</b>	<b>8'592'582.90</b>
66100	589	Guthirt Primarschulhaus		465'802.55			UA	28.11.2004	-2'965'802.55
50300	590	Neustadt I; Musikschule					UA	09.02.2003	9'581'779.10
66100	590	Neustadt I; Musikschule					UA	09.02.2003	-1'754'125.00
50300	590.2	Neustadt; Musikschule Provisorien					UA	09.02.2003	345'002.85
50300	738	Strategische Schulraumplanung / Infrastrukturplanung; Planung	92'945.80		200'000		SRB	26.10.2010	92'945.80
50300	837	Gottschalkenberg Lagerhaus/Restaurant; Neue Umgebungsgestaltung	334'352.90		450'000		GGR	15.12.2009	353'720.90
50300	868	Schulhaus Herti; Modulpavillon mit 6 Klassenzimmern			2'500'000		GGR	11.05.2010	2'939'061.80
50300	869	Kirchmattschulhaus, Heizungssanierung	2'939'061.80		100'000				
<b>2260</b>		<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>15'803'178.03</b>		<b>19'600'000</b>			<b>65'200'000</b>	<b>16'302'554.10</b>
50300	719	Alterszentrum Frauensteinmatt	15'803'178.03		17'000'000		UA	17.05.2009	16'302'554.10
50300	870	Altersheim Waldheim; Renovation, Projektkosten			600'000				
50300	871	Pflegezentrum Baar; Einkauf 48 Pflegebetten			2'000'000				
<b>2400</b>		<b>Informatik</b>	<b>114'940.00</b>		<b>120'000</b>			<b>599'565</b>	<b>397'645.40</b>
50600	791	Umstellung Novell auf Microsoft	35'190.60				SRB	519'565	317'896.00
50600	872	Musikschule; Aufbau Netzwerk	79'749.40		120'000		SRB	80'000	79'749.40
<b>2800</b>		<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'045'328.40</b>		<b>1'000'000</b>			<b>11'969'746</b>	<b>10'107'954.55</b>
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG (KEB)	25'000.00				GGR	2'000'000	1'359'280.10
56400	793	ZBB; Projekt Behindertengerechter Umbau	328.40				SRB	110'000	108'928.45
56400	793.1	ZBB; Behindertengerechter Umbau/Sanierung	-180'000.00				SRB	3'000'000	2'820'000.00
52400	842	ZBB; Darlehen					SRB	3'000'000	2'000'000.00
56400	841	Zweckverband Notschlachthanlage; Sanierungsbeitrag					GES	119'746	119'746.00
56400	860	Altersheim Chlösterli; Erwerb Pflegebetten	1'000'000.00		1'000'000		GGR	3'500'000	3'500'000.00
56400	899	Pfadiheim Schöneegg; Beitrag Neubau	200'000.00				GGR	240'000	200'000.00

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2010
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
<b>3</b>		<b>Bildungsdepartement</b>							
3800	743	Kind, Jugend, Familie						196'000	194'337.25
50300	744	Freizeitbetreuung Zug West: Betreuungslokale					SRB	196'000	194'337.25
50300		Freizeitbetreuung Oberwil							
<b>4</b>		<b>Baudepartement</b>	12'820'832.11	346'066.05	17'136'000			50'576'810	42'832'635.47
4400		<b>Verkehrsplanung, Strassen</b>	6'826'733.35		10'012'000			23'899'500	20'862'805.30
50100	603	Meisenbergstrasse: Sanierung, Projekt			80'000		GGR	1'510'000	1'030'497.40
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung	4'304.00		480'000		GGR	400'000	297'814.65
50100	633	Meisenbergstrasse, Sanierung/Ausbau	23'561.45				SRB	100'000	7'553.50
50100	693	Lärmsanierung Stadtstrassen	7'553.50				SRB	1'100'000	862'280.95
50100	723	Blasenbergstrasse (St. Verena / Rest. Blasenberg)	16'412.45		56'000		SRB	544'000	545'766.95
50100	746	Sanierung Korporationsstrassen	258'439.15		240'000		SRB	1'240'000	929'846.75
50100	747	Rigistrasse / Gartenstrasse: Sanierung	362'992.10				SRB	50'000	33'502.30
50100	749	Brücke Mänibach (Hänibüel)					SRB	340'000	278'844.45
50100	750	Alte Baarerstrasse: Sanierung			250'000		SRB	90'000	10'760.00
50100	752	Industriestrasse: Sanierung, Verkehrsberuhigung	10'760.00		100'000		SRB	1'600'000	1'408'296.70
50100	753	Grafenau-Damm-Strasse: Anpassung	38'934.45		130'000		SRB	180'000	116'014.60
50100	754	Anschluss Nordzufahrt: Anpassung an städtisches Netz	54'658.85		2'400'000		SRB	6'060'000	6'675'000.00
50100	795	Nordzufahrt: Beitrag	1'585'000.00		180'000		SRB	382'000	308'780.15
50100	796	Bahnhofränder Ost: Unterführung Glashof	308'780.15		260'000		SRB	220'000	207'214.55
50100	797	Hänggelisteig: Sanierung	65'618.70		100'000		SRB	1'955'000	1'849'685.05
50100	798	Gen.-Guisan-/Allmend-/West-Strasse/neue Kreisel	217'771.20				SRB	420'000	420'640.35
50100	799	Neubau Strasse "Feldpark"			16'000		SRB	1'370'000	1'401'077.70
50100	800	Zugerbergstrasse (Grabenstrasse-Hänibüel): Sanierung	225'863.55				SRB	250'000	250'000.00
50100	803	Stadttunnel: Beitrag generelles Projekt			750'000		UA	900'000	803'536.50
50100	805	Kirchenstrasse: Sanierung	802'870.25		300'000		SRB	50'000	12'969.60
50100	806	Letzi 3: Sanierung Brücke über Lorze	12'969.60				SRB	40'000	22'190.85
50100	807	Schwertstrasse: Sanierung	13'010.25				GGR	100'000	41'960.80
50100	833	Aabachstrasse: Zwei neue Buswarteunterstände			480'000		SRB	600'000	
50100	843	Anschluss Nordzufahrt: Erschliessungsstrasse Siemens-Areal					SRB	380'000	369'006.00
50100	844	Anschluss Nordzufahrt: Aabachstrasse	169'006.00		350'000		SRB		
50100	845	Aabach- und Gubelstrasse: Kreisel			200'000		GGR	50'000	47'331.70
50100	846	Aabachstrasse: Begegnungszone, Umgestaltung nördlicher Teil	12'443.95				SRB	950'000	977'653.05
50100	848	Göblistrasse (zwischen Baarer- und Industriestrasse)	843'636.40		350'000		SRB	340'000	414'200.90
50100	857	Frauensteinmatt-Stadtbahnhaltestelle: Rad-Geweg	251'767.50		170'000		SRB	75'000	44'358.60
50100	873	Göblistrasse: Sanierung evtl. Veriegung	44'358.60		50'000		SRB	340'000	356'887.95
50100	874	Lüssiweg: Sanierung	356'887.95		250'000		SRB	500'000	
50100	875	Zugerbergstrasse: Bruiibach bis Wendeplatz Schöneegg			500'000		SRB	30'000	26'340.50
50100	876	Schmidgasse: Umgestaltung Begegnungszone	26'340.50		350'000		SRB		
50100	877	Hasenbüelweg: Sanierung			50'000				
50100	878	Gimenenstrasse: Sanierung			50'000				
50100	879	Gotthardstrasse: Sanierung (Grafenau - Aabachstrasse)	716'440.55		1'000'000		SRB	1'000'000	716'440.55
50100	880	Feldstrasse: Äussere Güterstrasse, Fuss-/Radweg	250'000.00		400'000		SRB	428'000	250'000.00

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2010
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50100	881	Unterführung Metalli	70'485.20		120'000		SRB	135'500	70'485.20
50100	882	Oberwiler Kirchweg: Neue Strassenführung	75'867.05		170'000		SRB	170'000	75'867.05
50100	883	Letzistrasse: Erneuerung			180'000				
<b>4500</b>		<b>Anlagen, Plätze, Gewässer</b>	<b>607'835.75</b>	<b>139'166.05</b>	<b>1'520'000</b>			<b>3'609'000</b>	<b>883'761.60</b>
50100	478.5	Seeufergestaltung: Seeuferweg Oeschwiese			460'000		UA	534'000	22'894.85
50100	755	Postplatz Umgebungsgestaltung: Baukredit			100'000		UA	1'945'000	
50100	809	Postplatz: Provisorium					SRB	150'000	124'867.85
50100	829	Fridbach: Ufersanierung	5'126.05				SRB	320'000	242'665.35
66200	829	Fridbach: Ufersanierung Beitrag		139'166.05			SRB	-170'000	-139'166.05
50100	832	Spielplatz Fröschennatt			250'000		SRB	325'000	306'388.85
50100	849	Erneuer Seewasserleitung: Eissportanlagen / Sportplätze	276'598.95		25'000		SRB	200'000	85'271.90
50100	884	Mülilbach, Oberwil: Ausbau	85'271.90		200'000		SRB	205'000	190'838.85
50100	885	Spielplatz Rigiplatz: Erneuerung	190'838.85		205'000		SRB	100'000	50'000.00
50100	886	Zeughausareal: Umgebungsgestaltung	50'000.00		100'000		SRB	100'000	
50100	887	Öffentliche WC-Anlagen: Erneuerung			180'000				
<b>4600</b>		<b>Werkhof</b>	<b>12'661.50</b>	<b>26'900.00</b>	<b>399'000</b>			<b>1'307'310</b>	<b>1'349'708.23</b>
50600	756	Ersatz diverser Fahrzeuge			85'000		SRB	614'400	759'228.60
60600	756	Verkauf Fahrzeuge (Steyr)		26'900.00			SRB		-26'900.00
50600	757	Ersatz Maschinen / Geräte	12'661.50		44'000		SRB	692'910	658'139.63
60600	757.1	Ersatz Maschinen / Geräte, Eintausch			150'000		SRB		-40'760.00
50600	888	Ersatz Fahrzeuge (ab 2010)			120'000				
50600	889	Ersatz Maschinen / Geräte (ab 2010)							
<b>4800</b>		<b>Stadtentwässerung</b>	<b>2'076'745.84</b>	<b>180'000.00</b>	<b>2'655'000</b>			<b>18'694'000</b>	<b>16'186'992.58</b>
50100	472	Genereller Entwässerungsplan	134'753.16		50'000		GGR	1'300'000	1'283'346.13
66000	472	Genereller Entwässerungsplan: Subvention					GGR		-62'550.00
50100	639	Löberenstrasse, Loreto					GGR	1'360'000	1'279'687.25
50100	670	Hochwasserschutz Oberwil	7'680.02		150'000		GGR	1'650'000	1'173'874.92
66100	670.5	Hochwasserschutz Oberwil: Subvention					GGR		-471'989.15
50100	715	Blumenweg: Entwässerung/Trennsystem	2'636.20		200'000		SRB	200'000	184'385.71
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe	143'962.20				GGR	1'020'000	1'031'470.61
50100	720	Räbmatt: Trennsystem	3'081.74				GGR	1'300'000	1'223'789.67
50100	724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem	12'587.41				SRB	1'380'000	1'335'276.92
50100	725	Schleife, Etappe; 5 Aabach-/West-Strasse					SRB	2'140'000	2'122'259.79
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem (Projekt)	57'750.14				SRB	2'911'000	2'945'845.37
50100	761.1	Grünring/Guggiweg, Rothusweg/Lindenweg: Trennsystem	108'137.04		165'000		SRB	560'000	331'475.54
50100	763	Weinberghöhe: Trennsystem	80'346.70				SRB	475'000	442'287.45
50100	764	Aegeristrasse: Loreto-/Lüssirain-Strasse	6'982.76		30'000		SRB	150'000	150'865.75
50100	813	Feldpark: Trennsystem					SRB	350'000	327'144.84
50100	814	Kirchenstrasse: Trennsystem	115'349.86		140'000		SRB	140'000	115'349.86
50100	815	Verlegung Siehbach (Bereich Gartenstadt)	43'936.85		40'000		SRB	570'000	561'266.63
50100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler Chämistallbach	13'678.86				SRB	400'000	391'933.51
66100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler Chämistallbach: Subvention		180'000.00			SRB	-200'000	-180'000.00

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2010
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50100	830	Gartenstrasse: Erneuerung Kanalisation	14'958.23		300'000		SRB	118'000	110'252.42
50100	851	Loretolein: Umlegung TS-Leitungen	22'166.87				SRB	375'000	292'166.87
50100	852	Riedmatt: Leitungsverlegung					SRB	200'000	184'114.69
50100	853	Sackmatt: Leitungsverlegung					SRB	135'000	106'000.00
50100	890	Artherstrasse Casino bis Mänibach: Meteorwasserleitung	112'067.24		500'000		SRB	500'000	112'067.24
50100	891	Lüssiweg: Tennsystem	215'106.05		200'000		SRB	280'000	215'106.05
50100	892	Sonnen- und Haldenstrasse: Trennsystem			175'000				
50100	893	Verlegung Siebach: Bereich Theilerareal	750'000.00		500'000		SRB	975'000	750'000.00
50100	894	Gärtnerlei Landtwing, GS 736: Velegung Meteor- und Mischwasserleitung			205'000				
50100	900	Vorflutleitung Metallstrasse, Industriestrasse bis Hotel City Garden	231'564.51				SRB	360'000	231'564.51
<b>4900</b>		<b>Fernheizung</b>	<b>3'296'855.67</b>		<b>2'550'000</b>			<b>3'067'000</b>	<b>3'549'367.76</b>
50900	778	Fernwärmeversorgung Zug, neue Heizzentrale Frauensteinmatt	3'085'658.15		2'400'000		GGR	2'817'000	3'338'170.24
50900	895	Kirchenstrasse: Leitung Fernheizung	211'197.52		150'000		SRB	250'000	211'197.52
<b>5</b>		<b>Soziales, Umwelt, Sicherheit</b>	<b>4'802'230.02</b>		<b>7'710'000</b>			<b>12'016'421</b>	<b>13'181'259.12</b>
<b>5600</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>3'853'875.22</b>		<b>6'200'000</b>			<b>9'200'000</b>	<b>11'452'093.02</b>
50100	671.1	Parkhaus Post					UJA	9'000'000	598'217.80
50100	719.1	Frauensteinmatt: Tiefgarage	3'653'875.22		6'000'000		UJA	(s.Kst. 2260)	10'653'875.22
51000	896	Parkhaus Siemensareal, Dammstrasse: Öffentliche Nutzung	200'000.00		200'000		SRB	200'000	200'000.00
<b>5700</b>		<b>Verkehr</b>	<b>514'535.80</b>		<b>250'000</b>			<b>1'495'000</b>	<b>1'209'720.10</b>
50300	722	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie- / Metallstrasse					SRB	260'000	250'413.25
50900	773	Parkleitsystem	33'536.40				GGR	500'000	294'618.40
50900	772	Bevorzugung FFZ-Fahrzeug: Knoten Loreto-/Ägeri- Strasse	16'937.95				SRB	230'000	175'406.65
50300	819	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/ Göblistrasse: Anpassung Knoten Nordzufahrt	219'061.45				SRB	260'000	244'281.80
50900	897	Zugerberg: Sicherung der Rettungsfahrzeugrouten			250'000		GGR	245'000	245'000.00
52400	946	Parkleitsystem: Aktienkapital	245'000.00						
<b>5800</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>433'819.00</b>		<b>1'260'000</b>			<b>1'321'421</b>	<b>519'446.00</b>
50600	855	Atemschutzgeräte	56'055.30		60'000		GGR	200'000	141'682.30
50600	898	Autodrehleiter (ADL)	377'763.70		1'200'000		SRB	1'121'421	377'763.70
		<b>Gesamttotal</b>	<b>74'226'762.30</b>		<b>97'000'000</b>			<b>263'544'285</b>	<b>151'631'947.66</b>
		<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>69'931'018.75</b>		<b>94'543'000</b>				
		Im Jahre 2010 abgerechnete Kredite							
		Kredit bereits früher abgerechnet							

# Abgerechnete Verpflichtungskredite

Im Jahre 2010 wurden folgende Kredite abgerechnet:

Nr.	Objekt	Kredit			Bruttoaufwand	Abweichung	Einnahmen / Subvention Stand 31.12.10
		Beschluss	vom	CHF			
394	Stadtmauer und Türme	12.03.1991	GGR	250'000.00	99'722.55	-150'277.45	
590	Neustadt I: Musikschule	09.02.2003 Teuerung	UA	9'720'000.00 -131'904.00 9'588'096.00	9'581'779.10	-6'316.90	2'423'658.70
590.2	Neustadt: Musikschule Provisorien	09.02.2003 Teuerung	UA	350'000.00 -5'834.00 344'166.00	345'002.85	836.85	
730	Casino Zug: Teilsanierung Sofortmassnahmen	08.05.2007	GGR	1'700'000.00	1'683'654.50	-16'345.50	13'567.95
730.1	Casino: Theaterbestuhlung	08.05.2007	GGR	1'000'000.00	933'700.30	-66'299.70	
746	Sanierung Korporationsstrasse	18.08.2009	SRB	544'000.00	545'766.95	1'766.95	
786.1	Ersatzplatz Streethockey	18.11.2008 Teuerung	GGR	1'010'000.00 33'817.20 1'043'817.20	1'023'445.50	-20'371.70	
787	Werkhof, Sanierung Vorplatz	01.07.2008	SRB	450'000.00	447'382.55	-2'617.45	
788	Schiessanlage Choller, 100-m Anlage	08.07.2008	SRB	175'000.00	104'088.25	-70'911.75	44'537.00
793	ZBB: Projektkredit Behindertengerechter Umbau	15.01.2008	SRB	110'000.00	108'928.45	-1'071.55	
793.1	ZBB: Behindertengerchter Umbau: Investitionsbeitrag	13.01.2009	SRB	3'000'000.00	2'820'000.00	-180'000.00	
816	HWS Blasenbergstrasse bis Chämistalbach	07.04.2009	SRB	400'000.00	391'933.51	-8'066.49	180'000.00
838	Casino, neues Konzertzimmer	24.03.2009 Kursgewinn	SRB	285'000.00 -3'691.25 281'308.75	281'802.70	493.95	
841	Zweckverband Notschlachanlage: Sanierungsbeitrag	05.05.2009	gG	100'000.00	119'746.00	19'746.00	
859	Schochenmühle: Umnutzung Waschhaus	19.01.2009	SRB	200'000.00	190'675.50	-9'324.50	
860	Chlösterli Unterägeri, Investitionsbeitrag Pflegebetten	17.03.2009	GGR	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00	
896	Parkhaus Siemensareal, Dammstrasse: Entschädigung	24.08.2010	SRB	200'000.00	200'000.00	0.00	
				22'886'387.95	22'377'628.71	-508'759.24	2'661'763.65
Eingegangene Subventionen von bereits abgerechneten Krediten:							
589	Schulhaus Guthirt: Neubau	28.11.2004	UA				465'802.55
689	Schiessstand Choller, Sanierung	12.06.2007	SRB				157'824.55
789	Choller, neues Kugelfangsystem	15.01.2008	SRB				100'822.65
							724'449.75
			UA	= Urnenabstimmung			
			GGR	= Beschluss des Grossen Gemeinderates			
			SRB	= Beschluss des Stadtrates			

## Anhang zur Jahresrechnung 2010

### Grundlagen der Rechnungslegung

Die vorliegende Laufende Rechnung der Stadt Zug wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz) erstellt. Sie basiert grundsätzlich auf dem Anschaffungswertprinzip, mit Ausnahme des Finanzvermögens, welches zu Fair Value (Verkehrswert) bilanziert wird. Die Haushaltsführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit.

### Finanzvermögen

#### 1 Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände sowie Sichtguthaben bei PostFinance und Banken.

#### 2 Guthaben

Diese Position beinhaltet Vorschüsse, Kontokorrente, Steuerguthaben, übrige Debitoren und Festgeldanlagen. Die Guthaben sind zu Nominalwerten ausgewiesen. Die Kantonale Steuerverwaltung Zug veranlagt die Steuererklärungen und nimmt das Inkasso der Steuerguthaben vor. Auf den Steuerguthaben und den übrigen Debitoren werden 5% Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Gefährdete Forderungen und Forderungen mit einer Überfälligkeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend wertberichtigt. Das Delkredere per 31. Dezember 2010 beträgt CHF 2'084'078.00 (Vorjahr: CHF 6'707'901.47).

#### 3 Anlagen

Die Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Grundstücke des Finanzvermögens werden mindestens alle 10 Jahre neu bewertet. Die Wertanpassungen zum Finanzvermögen erfolgen über eine separate Position im Eigenkapital (Neubewertungsreserven). Überträge vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen erfolgen zum Buchwert, nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen. Die Verkehrswert-Bewertung per 31. Dezember 2010 auf den Aktien Wasserwerke Zug AG resultierte zum Kurs von CHF 11'000 (Vorjahr: 11'250) mit CHF 2'512'250 über die Neubewertungsreserven (§ 13 Abs. 3 Finanzhaushaltgesetz).

Aktien und Anteilscheine	Nominal	Titel	Anzahl	Kurs	Verkehrswert
Wasserwerke Zug AG	100	Namen	10050	11'000.00	110'550'000.00
Rigi Bahnen AG	5	Namen	400	4.00	1'500.00
AWZ Allg. Wohnbaugenossenschaft		Anteile			10'400.00
GEWOBA		Anteile			100.00
Schweizerische Reisekasse REKA		Anteile			1'000.00
WGZ Wohnbaugenossenschaft Zug		Anteile			500.00
<b>Total Aktien und Anteilscheine</b>					<b>110'563'500.00</b>

Darlehen, festverzinsliche Anlagen	Nominal	Titel	Anzahl	Kurs	Verkehrswert
Pfandbriefbank 2.875 %	5'000	Obligationen	800	103.25	4'130'000.00
Pfandbriefbank 2 %	5'000	Obligationen	1200	106.80	6'408'000.00
Schiffahrtsgesellschaft	-	Darlehen		-	312'500.00
Vereinigung Loipenunterhalt Zugerberg	-	Darlehen		-	20'000.00
<b>Total Verkehrswert</b>					<b>10'870'500.00</b>

<b>Total Aktien, Anteilscheine, Darlehen zu Verkehrswert und festverzinsliche Anlagen zu Verkehrswerten</b>	<b>121'434'000.00</b>
Neubewertungsreserven	-79'744'689.70
<b>Anschaffungswert (Buchwert, netto)</b>	<b>41'689'310.30</b>

Liegenschaften	Verkehrswert
Grundstücke	21'178'860.00
Gebäude mit Grund	37'362'591.25
<b>Total Verkehrswert</b>	<b>58'541'451.25</b>
Neubewertungsreserven Liegenschaften per 31.12.2010	-1'047'625.76
<b>Anschaffungswert (Buchwert netto)</b>	<b>57'493'825.49</b>

#### 4 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Kurzfristige Geldforderungen, die in ihrer Höhe bekannt und im Rechnungsjahr ertragswirksam sind, werden aktiviert. Ebenfalls beinhaltet diese Position Zahlungen von Aufwendungen, die das Folgejahr betreffen.

#### Verwaltungsvermögen

#### 5 Sachgüter

Das Verwaltungsvermögen ist zum Restwert, Anschaffungs- oder Erstellungswert (netto) abzüglich gesetzlichen und vom Grossen Gemeinderat beschlossenen zusätzlichen Abschreibungen, bilanziert. Das Verwaltungsvermögen wird nach dem Grundsatz einer finanz- und volkswirtschaftlich angemessenen Selbstfinanzierung der Investitionsausgaben abgeschrieben. Die Abschreibungen werden degressiv vom Jahresend-Buchwert für das laufende Jahr vorgenommen. Die Abschreibungssätze sind wie folgt festgelegt:

- 1 % pro Jahr für unbebaute Grundstücke
- 10 % pro Jahr für Hoch- und Tiefbauten
- 10 % pro Jahr für Investitionsbeiträge
- 30 % pro Jahr für Mobilien (Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen)
- 40 % pro Jahr für die Informatik

Bei Beeinträchtigung der Werthaltigkeit werden zusätzliche Abschreibungen vorgenommen.

Für die Wohnbauten gemäss Initiative hat der Regierungsrat des Kantons Zug aufgrund einer Beschwerde entschieden, dass diese im Verwaltungsvermögen zu bilanzieren und mit 1 % abzuschreiben sind.

## 6 Darlehen und Beteiligungen

Darlehen und Beteiligungen stehen im Zusammenhang mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	Anzahl	Aktienanteil	Buchwert
Zugerland Verkehrsbetriebe	2'617	13,60 %	2'617.00
Zugerbergbahn AG	626	52,20 %	626.00
Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	1'756	12,10 %	1'756.00
Kunsteisbahn Zug AG	22'600	74,10 %	22'600.00
Zugerbergbahn AG: Darlehen		Darlehen	1'500'000.00
<b>Total</b>			<b>1'527'599.00</b>

Private Unternehmungen	Anzahl	Titel	Buchwert
Bootshafengenossenschaft		Darlehen	272'798.90
Bootshafengenossenschaft Zug	96	Anteilscheine	96.00
Stiftung Theater Casino		Darlehen	1.00
Stiftung Freizeitanlage Oberwil		Darlehen	1.00
Gewoba		Darlehen	49'900.00
Verwaltungsgenossenschaft Zug		Darlehen	30'000.00
Gewoba		Darlehen	7'400.00
Parkleitsystem Zug AG	1572	Aktien, 59,8 %	245'000.00
<b>Total</b>			<b>605'196.90</b>
<b>Gesamttotal Darlehen und Beteiligungen</b>			<b>2'132'795.90</b>

2009 wurde an die Zugerbergbahn AG (ZBB) ein bis zum 31. Dezember 2029 (sofern bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Parteien keine Verlängerung des Darlehens vereinbart wird) rückzahlbares Darlehen von CHF 2'000'000.00 gewährt. Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag ist jährlich zum Zinssatz der variablen Hypothek der Zuger Kantonalbank abzüglich 1%, max. jedoch 4 % zu verzinsen. Dieses Darlehen ist jährlich mit CHF 150'000.00 zu amortisieren, erstmals per 31. Dezember 2010. Die ZBB konnte 2010 aus dem nicht genutzten Baukredit CHF 500'000.00 amortisieren.

An die Bootshafengenossenschaft wurden für den Hafenausbau nachrangige Darlehen von CHF 1'831'945.00 gewährt. Im Berichtsjahr wurden Aktien der Parkleitsystemen Zug AG gekauft.

## 7 Investitionsbeiträge

Beiträge an Bauten von Bund, Kanton, Gemeinden, Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen, Private Institutionen und übrige werden aktiviert und jährlich grundsätzlich mit 10 % des Restbuchwertes abgeschrieben.

## 8 Laufende Verpflichtungen

Diese Position beinhaltet alle Verpflichtungen, die kurzfristig fällig sind oder fällig werden können. Die Laufenden Verpflichtungen beinhalten offene Kreditorenrechnungen im Betrag von CHF 1'803'084.10 (Vorjahr: CHF 499'817.70) gegenüber der Pensionskasse der Stadt Zug.

## 9 Schulden

Mittel- und langfristige Schulden stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Investitionsrechnung und des Finanzvermögens. Die Laufzeiten betragen momentan bis zu 3 Jahre. Am 21. Januar 2010 erfolgte die termingerechte Rückzahlung eines 2,26 % Darlehens über CHF 10'000'000.00 und am 22. Juli 2010 wurden weitere CHF 10'000'000.00, die zu 1,72 % verzinst waren, zurückbezahlt. Details der offenen Darlehen:

Betrag	Zinsfuss	Fälligkeit
10'000'000.00	2,50 %	20. Januar 2011
20'000'000.00	0,78 %	16. Dezember 2013
<b>30'000'000.00</b>	<b>1,35 %</b>	<b>Total</b>

## 10 Rückstellungen

Rückstellungen sind bereits feststehende, in ihrer Höhe aber noch nicht genau bekannte Verpflichtungen, deren Berücksichtigung zur Feststellung des Aufwandes oder der Ausgaben am Ende einer Rechnungsperiode notwendig ist.

Rückstellungen Laufende Rechnung:

Bezeichnung	in CHF	1.1.2010	Entnahme	Bildung	31.12.2010
Ferien und Überzeit		1'576'221.42	-63'243.57		1'512'977.85
Abgangsentschädigungen		558'731.00	-123'466.00		435'265.00
Renteneinschüsse ehemaliger Stadträte		5'356'648.00	-465'036.00		4'891'612.00
Rückstellungen Pensionskasse		14'989'643.50	-9'083'563.15		5'906'080.35
Sanierung Kehrrechtdeponie		400'726.90	-400'726.90	1'450'000.00	1'450'000.00
Wohnungsbau/Landerwerb		7'534'458.15	-2'600'000.00		4'934'458.15
Pauschale Steuerrückforderung		6'560'000.00	-710'000.00	1'050'000.00	6'900'000.00
Instandhaltung Immobilien		17'000'000.00			17'000'000.00
Werthaltigkeit Darlehen		2'000'000.00	-500'000.00		1'500'000.00
<b>Total</b>		<b>55'976'428.97</b>	<b>-13'946'035.62</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>44'530'393.35</b>

Gemäss Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2008 (BGE 135 I 28) wurde für die Stadt Zug der Weg frei, die städtischen Lehrpersonen in der eigenen Pensionskasse zu versichern. Zu diesem Zweck führte die kantonale Pensionskasse eine Teilliquidation durch und in diesem Rahmen sind per 1. Januar 2010 total 254 Lehrpersonen als neue Versicherte in die Pensionskasse der Stadt Zug übergetreten. Die für einen nachteillosen Übertritt für die Versicherten und die Pensionskasse erforderlichen finanziellen Mittel hat der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug am 15. Dezember 2009 bewilligt (GGR-Beschluss Nr. 1511). Der Beschluss ist in Rechtskraft erwachsen. Der Versicherungsexperte der städtischen PK ist zurzeit daran, die für den Übertritt versicherungstechnisch notwendigen Mittel, die zulasten der vorhandenen Rückstellung von CHF 15 Mio. verbucht werden, definitiv zu berechnen. Die Schlussabrechnung dürfte im Frühling 2011 vorliegen. Bereits jetzt steht fest, dass die Rückstellung von CHF 15 Mio. nicht voll beansprucht werden muss. Die Übertrittskosten liegen ungefähr im Bereich zwischen CHF 10 und 11 Mio. Der GGR wird nach Abschluss des Verfahrens eine separate Abrechnung mit einem Bericht des Versicherungsexperten erhalten.

Die Zahlungen der Renteneinschüsse ehemaliger Stadträte wurde mit CHF 465'036.00 aus den Rückstellungen entnommen.

Für die Sanierung der Deponie Baarburg wurde ein Gesamtkonzept erstellt. Die Gesamtkosten betragen CHF 13.33 Mio. Unser Kostenanteil wurde entsprechend zurückgestellt. Die Zugerbergbahn AG hat im Jahr 2010 eine Amortisation auf dem Darlehen von CHF 2'000'000.-- über CHF 500'000.-- vorgenommen. Die Rückstellung wurde deshalb um diesen Betrag reduziert.

#### Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen:

in CHF	1.1.2010	Bildung aus Ertragsüberschuss	Entnahme	31.12.2010
Hilfeleistungen	963'010.70	500'000.00	-749'956.85	713'053.85
Anerkennung für das Personal	39'110.70		-19'938.75	19'171.95
Kulturbeiträge	471'176.00	250'000.00	-132'920.00	588'256.00
Sportbeiträge	684'320.10		-79'800.00	604'520.10
Schweizer Jugendmusikfest 2013	0.00	250'000.00		250'000.00
<b>Total</b>	<b>2'157'617.50</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>-982'615.60</b>	<b>2'175'001.90</b>

#### 11 Passive Rechnungsabgrenzungen

Es handelt sich um kurzfristige Verpflichtungen, die in ihrer Höhe bekannt und im aktuellen Rechnungsjahr im Aufwand berücksichtigt sind, aber erst in den Folgejahren bezahlt werden.

## 12 Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen

Eine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe eingesetzt werden.

in CHF	1.1.2010	Einlagen	Entnahme	31.12.2010
Parkplatzbeschaffung	6'771'412.85	305'648.00	-3'195'700.00	3'881'360.85
Abgeltung Zivilschutzplätze	30'916.70			30'916.70
Fernwärmeversorgung	2'518'031.94	180'000.00	-25'657.19	2'672'374.75
Stadtentwässerung	4'349'848.66		-247'288.18	4'102'560.48
<b>Total</b>	<b>13'670'210.15</b>	<b>485'648.00</b>	<b>-3'468'645.37</b>	<b>10'687'212.78</b>

Der Gesamtaufwand der Stadtentwässerung beziffert sich auf CHF 4'919'220.90 (Vorjahr: 5'113'947.99). Gemäss Abwasserreglement § 19 Abs. 3 informiert der Stadtrat, dass die Gebühreneinnahmen die Laufende Rechnung um CHF 4'671'282.17 (Vorjahr: CHF 4'856'147.86) oder rund 1.4 Steuerfuss-Prozentpunkte entlasten. Die Anschlussgebühren betragen CHF 509'930.65 (Vorjahr: 672'310.95) und die Abwassergebühren ergeben CHF 4'161'351.62 (Vorjahr: 4'183'836.91). Infolge der Unterdeckung müssen 2010 CHF 247'288.18 (Vorjahr: 255'754.77) aus Spezialfinanzierung entnommen werden. Der Bestand der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2010 CHF 4'102'560.48 (Vorjahr: CHF 4'349'848.66).

## 13 Eigenkapital

### Veränderungen des Eigenkapitals

in CHF	Freies Eigenkapital	Gebundenes Eigenkapital		Eigenkapital
		Steuerausgleichsreserven	Neubewertungsreserven	
Stand 1.1.2010	148'551'756.04	110'000'000.00	83'027'915.46	341'579'671.50
Verwendung des Ertragsüberschusses	-8'250'000.00	5'000'000.00		-3'250'000.00
Finanzvermögen			-2'235'600.00	-2'235'600.00
Rechnungsüberschuss				0.00
<b>Stand 31.12.2009</b>	<b>140'301'756.04</b>	<b>115'000'000.00</b>	<b>80'792'315.46</b>	<b>336'094'071.50</b>

### Neubewertungsreserven

	31.12.2009	31.12.2010
Aktien, Anteilscheine	81'980'289.70	79'744'689.70
Liegenschaften	1'047'625.76	1'047'625.76
<b>Total Neubewertungsreserven</b>	<b>83'027'915.46</b>	<b>80'792'315.46</b>

Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1524 vom 8. Juni 2010 wurde der Überschuss der Rechnung 2009 in der Höhe von CHF 8'280'878.35 folgendermassen verwendet:

Bezeichnung	in CHF
Hilfeleistungen	500'000.00
Kulturbeiträge	250'000.00
Schweizer Jugendmusikfest 2013	250'000.00
Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'250'000.00
Einlage Steuerausgleich	5'000'000.00
Einlage in freies Eigenkapital	30'878.35
<b>Total</b>	<b>8'280'878.35</b>

Ein Ertragsüberschuss wird grundsätzlich dem freien Eigenkapital zugewiesen. Auf Beschluss der Legislative kann von diesem Grundsatz abgewichen werden. Ein Aufwandüberschuss ist dem freien Eigenkapital zu belasten. Bei fehlendem freiem Eigenkapital ist er zu aktivieren und über drei Jahre abzuschreiben.

#### **Bürgschaften**

Am Abschlussstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.

#### **Eventualverpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten**

Am Abschlussstichtag bestehen vier hängige Rechtsstreitigkeiten, welche für die Stadt Zug grössere Kostenfolgen nach sich ziehen könnten.

#### **Defizitgarantien**

Es bestehen keine Defizitgarantien.

#### **Leasingverträge**

Am Abschlussstichtag bestehen keine Leasingverträge.

#### **Verbindlichkeiten Pensionskasse**

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Lehrpersonen von der kantonalen in die städtische Pensionskasse wurden Rückstellungen in der Höhe von CHF 15 Mio. vorgenommen (siehe Punkt 10.). Es bestehen keine weiteren Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse der Stadt Zug. Für die Renten von alt Stadträten nach altem Recht besteht für die Stadt die Verpflichtung zur Rentenzahlung nach Verzehr des individuellen Kapitals. Diese sind entsprechend zurückgestellt.

#### **Sonstige Garantien**

Am Abschlussstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.

#### **Verpfändete Aktiven**

Am Abschlussstichtag bestehen keine verpfändeten Aktiven.

**Aktiven mit Eigentumsvorbehalt**

Am Abschlussstichtag besitzt die Stadt keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.

**Bilanzbereinigungen**

Die Bilanzpositionen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen wurden den neuen Strukturen angepasst.

**Status und Abrechnung Verpflichtungskredite**

Der Stand der laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite ist separat ausgewiesen.

**Nicht bilanzierbare Forderungen**

Mit Ausnahme der Alimentenbevorschussung mit einem Saldo von maximal CHF 6'628'465.44 sind sämtliche wesentliche Forderungen bilanziert.

**Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2010 und das Vermögen per 31. Dezember 2010 massgeblich verändern.

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
<b>Finanzvermögen</b>						
<b>1023 Liegenchaften Finanzvermögen</b>						
<b>1023.01 Unbebaute Grundstücke</b>						
An der Letzi, 6300 Zug	3241	15011		41'998'000	58'541'451	Landwirtschaft
Letzi, 6300 Zug	3305	1143				Landwirtschaft
An der Letzi, 6300 Zug	3637	2464				Landwirtschaft
Auf der Lorzen, 6300 Zug	3684	4270				Landwirtschaft
Lorzen, 6300 Zug	3683	1547				Landwirtschaft
Lorzenebene, 6300 Zug	3782	5118				Landwirtschaft
Steinhauserstrasse, 6300 Zug	3899	12377				Landwirtschaft
Sonnenhof Baar, 6340 Baar	1214	8856				Landwirtschaft
Industriestrasse (Göbli), 6300 Zug	2976	5856				Parkplätze / Lager
Alte Kläranlage, 6300 Zug	216	7871				Bootsparkplätze
Juhee, 6300 Zug	72	299				Landwirtschaft
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	2906	3510				Landwirtschaft
Chamerstrasse, 6300 Zug	4107	2214				Landwirtschaft
Hertiallind, 6300 Zug	4526	2778				Baurecht AWZ
<b>1023.02 Gebäude mit Grund</b>						
Zugerbergstrasse 6 - 10, 6300 Zug	1372	865	300a/301a 2802 a	41'998'000	37'362'591	Wohnhaus und Kinderhort Feuerwehrdepot
Giminenweg 5, Bröchli, 6317 Oberwil b. Zug	3839	28583	357a-d			Wohnhaus, Scheune, Wasch- und Brennhaus, Wagenremise
Schochenmühlestrasse 2, 6300 Zug	77	85602	553a-b			Mehrfamilienhaus, Scheune, Landwirtschaft, Spielplatz, Gärten
Hertistrasse 7, 6300 Zug	283	461	979a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 13, 6300 Zug	280	444	2833a			Wohnhaus / Ladenlokal
Kirchmattstrasse 10, 6300 Zug	1361	2381	384a			Wohnhaus / Ladenlokal
Widenstrasse 1, 6317 Oberwil b. Zug	1538	140	1035a			Altes Feuerwehrmagazin
Hertistrasse 11, 6300 Zug	281	443	2282a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 21, 6300 Zug	275	466	2258a+b			Einfamilienhaus, Schopf
Kirchenstrasse 5, 6300 Zug	1200	53	262a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 7, 6300 Zug	1201	83	261a			Wohn- und Geschäftshaus
Koliplatz 19, 6300 Zug	1194	99	265a			Wohn- und Geschäftshaus
Artherstrasse 132, 6317 Oberwil b. Zug	1507	738	339a+b			Einfamilienhaus, Gartenhaus
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897	9115	3248b			Wohnhaus mit Laden
Unter Altstadt 16, 6300 Zug	1100	104	14a			Wohnhaus mit Laden
Unter Altstadt 21, 6300 Zug	1141	57	21a			Einfamilienhaus
Dammstrasse 10, 6300 Zug	2703	670	1811a			12-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Aegerstrasse 96, 6300 Zug	634	290	637a+b			2-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand
Bleichmattweg 6, 6300 Zug	586	541	841a			Wohnhaus / Gewerbebetrieb
Chamerstrasse 68d/e, 6300 Zug	2695 / 2696	1503	1860 a + b			9-Familienhaus
Äussere Güterstrasse 1, 6300 Zug	467	537	1731a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 3, 6300 Zug	1196	242	263a			Wohn- und Geschäftshaus
Kolinplatz 21, 6300 Zug	1195	191	264a			Ladenlokal
Fridbachweg 7, 6300 Zug	1483	1516	578a			3-Familienhaus
Roost, 6300 Zug (Hofstr. 42)	1482	21404				Landwirtschaft
Baarerstrasse 130-142, 6300 Zug	3881	5124				Landwirtschaft
Zugerbergstrasse 10, 6300 Zug	1373	602				Abbruchgebäude

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
<b>2 Verwaltungsvermögen</b>						
<b>1140 Grundstücke</b>						
<b>1140.01 Unbebaute Grundstücke</b>						
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil b. Zug	2199	3846			10'078'021	Schopf / Spielplatz
bei Schulhaus Letzi, 6300 Zug	3414	3446				Unüberbautes Grundstück
Löberen, 6300 Zug	1301	934				Gartenland
Artherstrasse (Roost), 6300 Zug	1475	218				Landwirtschaft
Oberwil Kreuz, 6317 Oberwil	1493	1029				Baurecht / Gartenland
An der Aa, 6300 Zug	2025	1235				Öffentl. Parkplätze
Dammstrasse, 6300 Zug	2121	811				Landparzelle
Rebmatt, 6317 Oberwil b. Zug	2231	476				Liegewiese Seebad Trubikon
Steihuserberg, 6300 Zug	2886	2002				BMX-Bahn
St. Verena, 6300 Zug	2937	5522				Landwirtschaft
Lorzen, 6300 Zug	3681	5044				Landwirtschaft / Spielplatz, Familiengärten
Guggiwiese, 6300 Zug	3753	17403	3588a			Landwirtschaft (inkl. Minigolfanlage)
Loreto, 6300 Zug	3843	1612				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug	4291	13016				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug	4292	1511				Landwirtschaft
Bundesstrasse, 6300 Zug	4330	2690				Betagtenzentrum Neustadt
Steihuserbrugg, 6300 Zug	4130	6220				Gartenhaus
Tellenörtli, 6300 Zug	1497	419				Landwirtschaft / Pumpstation
Gimenen, 6300 Zug	3172	17218				Landwirtschaft
Oberwil, 6317 Oberwil	1513	1216				Parkanlage
Trubikon, 6317 Oberwil	1938	898				Pumpstation
Schmalzgrueb, 6300 Zug	3255	29513				Landwirtschaft / Parkplätze
Hafenareal, 6300 Zug	203	1625				Grundstück mit diversen Liegenschaften (Seesclub)
Bergli, 6300 Zug	3868	17244				Pfadi
Ziegel matt, 6300 Zug	1410	1861				Parkanlage
Beim Knopfliweg, 6300 Zug	1778	724				Gartenland
Knopfliweg, 6300 Zug	1302	299				Parkplätze
Frauenstein, 6300 Zug	3431	849				Wendeplatz
Löchlileist, 6300 Zug	1105	667				Baurecht / Konzession
Vorstadtquai, 6300 Zug	205	68603				Grundstück inkl. Schützenmatt, Hirschegehe
Obersack, 6300 Zug	3630	4590				Landwirtschaft / Parkplätze
Obersack, 6300 Zug	3890	7660				Landwirtschaft
Obersack, 6300 Zug	1719	15266				Landwirtschaft
<b>1142 Hochbauten</b>						
<b>1142.01 Verwaltungsgebäude</b>						
Kolimplatz 4, 6300 Zug	951	171	103a	90'252'000	13'806'648	Verwaltungsgebäude, Polizei
Kolimplatz 14, 6300 Zug	1184	168	192a			Verwaltungsgebäude, Zollhaus
Fischmarkt 10, 6300 Zug						Zollhaus, Ladenlokal

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Koliplatz 15, 6300 Zug	1192	414	195a			Verwaltungsgebäude, Stadthaus
Aegerstrasse 7, 6300 Zug	1037	191	200a			Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus
St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug	1217	407	282a			Verwaltungsgebäude, Baudepartement
St.-Oswalds-Gasse 21, 6300 Zug	1226	4747	3012a			Bibliothek
Zeughausgasse 9, 6300 Zug	1050	1206	172a			Verwaltungsgebäude, Haus Zentrum
Weststrasse 8, 6300 Zug	35		3497a			Gärtnermagazin
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	11133	445a/b/e			Werkhof, Magazin, Salz- und Splittsilo
Ahornstrasse 6, 6300 Zug	357		445 d			Feuerwehr
Zeughausgasse 11, 6300 Zug	1049	332	174a			
Grabenstrasse 6, 6300 Zug	1160	113	73a			Verwaltungsgebäude
Baarerstrasse 120 a+b, 6300 Zug	3082	1180	651a			Ludothek
<b>1142.02 Kultur</b>				<b>62'764'000</b>	<b>7'868'438</b>	
Artherstrasse 2, 6300 Zug	1390	1439	839b			Theater
Artherstrasse 4, 6300 Zug	1389	2639	839a			Casino
Artherstrasse 112, 6300 Zug	1517	1704	309a			Freizeitzentrum
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880	3089	2788a			Jugendzentrum
Chamerstrasse 41, 6300 Zug 205	205		3490a			Jugendbeiz
Unteraltdstadt 14, 6300 Zug	1098	991	13a			Altstadthalle
St.-Johannes-Strasse 38-40, 6300 Zug	19	4919	617a-g			Gewürzmühle, Scheune, Lagerhalle, Nebengebäude, Theaterhalle, Werkstatt, Schopf
Landsgemeindeplatz 6300 Zug	769	12418	769a			Fasanengarten
Chamerstrasse, 6300 Zug	205		793a			Hirschgehege / Futterhütte Rehgarten
<b>1142.03 Sport und Freizeit</b>				<b>106'554'000</b>	<b>30'482'982</b>	
Allmendstrasse 24, 6300 Zug	35	76078	808a-b			Garderobengebäude / Leichtathletikbühne
Allmendstrasse 20, 6300 Zug	35		2626a			Doppelgaragen inkl. Rasenplätze
Riedmatt 3, 6300 Zug	97		3240a			Fussballtribüne inkl. Fussballfelder
Herti-Nord, 6300 Zug	33		3436a			Garderoben (Siehe Schulgebäude)
Feldstrasse 20, 6300 Zug	33		3797a			Garderoben (Baurecht)
General-Guisan-Strasse 2, 6300 Zug	36	30289	3432a			Bocciodromo / SAC Clubhaus (Baurecht)
Bossard-Arena	36		3848a			Sporthalle
Seeliken, 6300 Zug	1391	2800	555b			Eishockey-Stadion, Kunsteisbahn
Siehbach, 6300 Zug	205		664a			Seebad
Trubikon, 6317 Oberwil b. Zug	1615	399	1317a			Seebad
Chamer Fussweg 13, 6300 Zug	185	6505	3398a			Seebad
Chamer Fussweg 61, 6300 Zug	2964		1732a+e			Strandbad
	2965		1732 c			Schützenhaus, Scheibenstand 300 m, Armbrustschützenstand, Baurecht Korporation
Chamer Fussweg 63, 6300 Zug	2964		1732b+d			Schützenhaus, Scheibenstand 50 m
Strandbad Zug, 6300 Zug	190	1010				Spielwiese
Tellenörtli, 6317 Oberwil b. Zug	1494	1624				Seebad
Weststrasse 9, 6300 Zug	4499	5425	3397a			Curling- und Trainingshalle
Schützenmatt Chamerstrasse 11, 6300 Zug	205		827a			Turnhalle inkl. Wohnung
Allmend, 6300 Zug	96	26815				Fussballplatz (Siehe Schulgebäude)

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Sportplatz Riedmatt, 6300 Zug	97	10606				Landwirtschaft
Allmend, 6300 Zug	220	3290				BR Jugendherberge
Rigiplatz, 6300 Zug	821	2082				Spielplatz
Ibelweg, 6300 Zug	3101	1241				Spielplatz
<b>1142.04 Bildung</b>				<b>242'117'000</b>	<b>36'638'595</b>	
Loretostrasse 2-10, 6300 Zug	624	27562	2406a-e			Schulgebäude
Löberenstrasse 36, 6300 Zug	2713	1893	2127a			Schulpavillon Loreto
St.-Johannes-Strasse 32-36, 6300 Zug	3604	28414	2855a-c			Schulhaus Herti, Aulatrakt, Sporttrakt
Letzistrasse 18+20, 6300 Zug	2451	5720	2222a-b			Schulgebäude, Kindergarten
Bundesstrasse 2, 6300 Zug	235	2628	847a			Schulgebäude
Riedmatt 3, 6300 Zug	3492	1275	2530a			Schulgebäude
Kirchmattstrasse 7-11, 6300 Zug	1345	11077	2288a-c			Schulanlage Kirchmatt
St.-Oswalds-Gasse 3, 6300 Zug	1250	4030	255a			Schulgebäude Burgbach, Trafostation
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			Turnhalle Burgbach
Burgbach, 6300 Zug (neben Turnhalle)	1254	500				Gartenland im Hof
Mattenstrasse 2, 6300 Zug	483	14280	1835a-e			Schulgebäude
Fadenstrasse 15, 6300 Zug	647	1040	671a			Schulgebäude
Klosterstrasse 4, 6300 Zug	1707		388a			Schulgebäude / Maria Opferung Schulgebäude / Institut; Baurecht
Artherstrasse 101, 6317 Oberwil b. Zug	1500	8281	917a-b			Schulhaus Oberwil, Mehrzweckg. M. Turnhalle
Bruderlausenweg 3, 6317 Oberwil b. Zug	1572	2487	3351a			Schulgebäude
Giminenstrasse 7-9, 6300 Zug	3172		2180a-b			Schulpavillon Giminen, Schulgebäude (m2 s.1140.01)
Grünring 7, 6300 Zug	761	1380	1434a			Schulgebäude
Kirchenstrasse 15a, 6300 Zug	1310	7437	680a			Wohnhaus mit Kindergarten
Riedmatt 41, 6300 Zug	96		3437a-d			Schulgebäude (m2 siehe 1142.03)
St.-Johannes-Strasse 11, 6300 Zug	3512		2488a			Doppelkindergarten; Baurecht GS 3144
Gottschalkenberg, 6313 Menzingen	863	41695	137a-g 399a 400a 601a			Ferienheim, Magazin und 2 Kleintierställe, Garagegebäude, Remise mit Tankraum, Wasserreservoir, Mehrfamilienhaus
<b>1142.05 Parkhäuser</b>				<b>19'767'000</b>	<b>8'011'376</b>	
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226		2772a			Casino
Bundesstrasse 4, 6300 Zug	235		3484a			Neustadt
Frauensteinmatt, 6300	1397					Frauensteinmatt (in Bau)
<b>1142.06 Friedhof</b>				<b>8'673'000</b>	<b>4'668'772</b>	
Waldheimstrasse 20, 6300 Zug	2737	19731	389a+b 3650a			Friedhof: Gerätehaus West und Nord, Neubaugebäude, Friedhofsgräber St. Michel

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
<b>1142.07 Militär und Zivilschutz</b>				<b>12'199'000</b>	<b>122'636</b>	
General-Guisan-Strasse 9-11, 6300 Zug	3362		2110a-c			Militär: Unterkunft, Küche, WC
Waldheimstrasse 39, 6300 Zug	3274		418a			Zivilschutzanlage
Loreto 2, 6300 Zug	624		2406f			Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226		2772b			Zivilschutzanlage
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	1426		2942a			Zivilschutzanlage
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil	1500					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880		2788b			Zivilschutzanlage
Allmendstrasse, 6300 Zug	35					Ortskommandoposten
SSR Schulhaus Kirchmatt, 6300 Zug	1345					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
<b>1142.08 Türme, Stadtmauern</b>				<b>12'109'000</b>	<b>296'354</b>	
Köllinplatz 12, 6300 Zug	930	40	75a			Zytturm
Schanz, 6300 Zug	1064	114	215a			Kapuzinerturm
Daheim, 6300 Zug	1310		247a			Huwylerturm (Siehe Schulgebäude)
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1227	3232	250a			Pulverturm
im Dorf, 6300 Zug	4488	86				Stadtmauer
<b>1142.09 Vermietete Liegenschaften</b>				<b>67'470'000</b>	<b>8'599'534</b>	
Landgemeindeplatz, 6300 Zug	2030	1014	3054a			Betriebsgebäude
Metallstrasse 18, 6300 Zug	3868		844a			Centro Italiano
Chamerstrasse 169, 6300 Zug	125	1991	3095a			Centro Español
Chamerstrasse 1, 6300 Zug	254	903	518a			Übergangswohnheim
Fridbach 3-5, 6300 Zug	1482		3212a			Asylheim
Tellenörtli, 6300 Zug	1495	2718	2842a			Bootshaus
Unter Altstadt, 6300 Zug	1098		2850a			Bootshaus
Obere Altstadt 18a/Grabenstrasse 18, 6300 Zug	1166	171	60a			Ladenlokal, Stadttarchiv
Lüssiweg 17, 6300 Zug	417		439c			Wohnhaus/Tagesheim
Lüssiweg 19, 6300 Zug	417	6948	439a+b			Wohnhaus + Werkstatt
General-Guisan-Strasse 13, 6300 Zug	3362		1682a			Alte Jugi (Pacht Korporation)
Letzistrasse 16, 6300 Zug	2451		2831a			Atelier (m2 siehe Kto. 1142.04)
Blumenweg 1, 6300 Zug	2713		892a-b			Atelier, Schopf (m2 siehe Kto. 1142.04)
St. Verena, 6300 Zug	1741	34543	411a			Wohnhaus
Chamerstrasse 33, 6300 Zug	205		530a			Vereinshaus
Knopfliweg 8, 6300 Zug	1295	252	204b			Garagen mit Aufbau
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897		3248b			Herti-Saal (Siehe Pflichtwohnungen)
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			Burgbach-Saal (m2 siehe Kto. 1142.04)
Hafenweg, 6300 Zug	205		3262a			Dienstgebäude
Hafenplatz 1, 6300 Zug	205		3263b			Segelsporthaus
Hafenplatz 2, 6300 Zug	194	642	3263c			Hafenrestaurant
Alpenquai, 6300 Zug	205		3825a			Pavillon
Gotthardstrasse 29, 6300 Zug	232	1550	2349a			Schulhaus, Zivilschutzanlage, Neustadt 2
Knopfliweg 4, 6300 Zug	1297	1079	166a-c			3-Familienhaus, Magazin, Garage-Abstellraum

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357		445a			Wohnhaus
Chamerstrasse 171, 6300 Zug	124	1036	619a+b			2-Familienhaus, Doppelgarage + Pergola
Hofstrasse 8, 6300 Zug	4726	929	303b			Wohnhaus
<b>1142.11 Alters- und Pflegeheime</b>					<b>12'488'452</b>	
Fraueinsteinmatt	1397					Alters- und Pflegezentrum (im Bau)

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
<b>1144 Pflichtwohnungen</b>						
Aegerstrasse 9, 6300 Zug	1038	297	202a	<b>61'841'000</b>	<b>55'001'781</b>	Wohngebäude mit Büros und Laden
Widenstrasse 10, 6300 Zug	3337	1532	3208a			Feuerwehrdepot mit Wohnungen
Metallstrasse 10, 6300 Zug	3868		3127a			11-Familienhaus
Metallstrasse 12, 6300 Zug	3868		3130a			10-Familienhaus
Metallstrasse 14, 6300 Zug	3868		3128a			12-Familienhaus
Metallstrasse 16, 6300 Zug 3868	3868		3129a+ 3131a+b			12-Familienhaus Autoeinstellhalle, Freizeitraum, Pavillon
Chamerstrasse 45, 6300 Zug	4727	1011	3263a			Mehrfamilienhaus / Einstellhalle
General-Guisan-Strasse 24, 26, 28, 30, 6300 Zug	3897		3248a			48-Familienhaus / Atelier
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			5-Familienhaus
Vorstadt 2, 6300 Zug	780	459	3229a			Wohn- und Geschäftshaus STWEG 10300
Mülimatt, 6317 Oberwil b. Zug	3933		3039a			Mehrfamilienhaus, Baurecht
Lüssiweg 17 / 19	417		439 a- c			Wohnungen (m2 siehe Kto. 1142.09)
Fraueinsteinmatt	1397					Wohnungen (im Bau)
<b>1145.01 Waldungen</b>						
Fridbach Wald, 6300 Zug	3003	3633			<b>1</b>	Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3401	1116				Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3402	2273				Wald