

Budget 2011

2. Auflage

mit Korrekturen des Grossen Gemeinderates

Korrekturen

der Budgetzahlen, gemäss Behandlung der Vorlage im Grossen Gemeinderat vom 14. Dezember 2010. Diese Änderungen sind in der 2. Auflage des Budgets berücksichtigt. 'Bericht und Antrag des Stadtrates' sind jedoch unverändert.

Konto	KST	Bezeichnung	bisher	neu	Korrekturen
		Laufende Rechnung			
30101		Löhne hauptamtliches Personal			-238'900
30201		Löhne hauptamtliches Personal Lehrpersonen			-324'200
30300/30400		Sozialleistungen			-177'300
		Präsidialdepartement			
31807	1100	Beratungen und Expertisen	60'000	50'000	-10'000
31813	1200	Stadtentwicklung	133'000	70'000	-63'000
31001	1300	Drucksachen, Fachliteratur	168'500	163'500	-5'000
43100	1400	Gebühren	-520'000	-599'500	-79'500
31817	1600	Freier Kulturkredit	20'000	15'000	-5'000
36510.15	1600	Chollerhalle	230'000	200'000	-30'000
		Finanzdepartement			
31898	2000	Dienstleistung Dritter	60'000	30'000	-30'000
32900	2110	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'600'000	1'450'000	-150'000
33200	2120	Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000	1'000'000	-2'000'000
31807	2130	Beratungen und Expertisen	18'000	10'000	-8'000
40006	2130	Nach- und Strafsteuern	-300'000	-400'000	-100'000
36520.12	2820	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	1'012'000	816'000	-196'000
		Bildungsdepartement			
31001	3000	Drucksachen, Fachliteratur	55'000	30'000	-25'000
36598	3000	Beiträge an Institutionen und Vereine	60'000	50'000	-10'000
31806	3050	Projekte	53'700	50'000	-3'700
31002	3200	Schulmaterialien	392'700	372'000	-20'700
31005	3200	Mediothek	28'000	18'000	-10'000
31702	3200	Veranstaltungen / Exkursionen	112'800	100'000	-12'800
46100	3200	Kantonsbeitrag	-5'768'000	-5'759'000	9'000
46100	3400	Kantonsbeitrag	-3'052'600	-3'118'500	-65'900
31806	3800	Projekte	190'000	140'000	-50'000
31001	3850	Drucksachen, Fachliteratur	30'000	20'000	-10'000
		Baudepartement			
31001	4000	Drucksachen, Fachliteratur	25'000	15'000	-10'000
31807	4200	Beratungen und Expertisen	40'000	10'000	-30'000
31847	4200	Öffentlichkeitsarbeit	20'000	10'000	-10'000
30101	4300	Löhne hauptamtliches Personal	940'700	920'700	-20'000
31402	4400	Unterhalt Tiefbauten	3'050'000	2'950'000	-100'000
48001	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-456'700	-455'700	1'000
		SUS			
31806	5000	Projekte	144'500	104'500	-40'000
31001	5300	Drucksachen, Fachliteratur	50'000	25'000	-25'000
31807	5400	Beratungen und Expertisen	60'000	5'000	-55'000
31302	5700	Signalisation	312'000	280'000	-32'000
31401	5700	Unterhalt Hochbauten	70'000	60'000	-10'000
31810	5700	Studien und Planungen	58'000	50'000	-8'000
		Investitionsrechnung			
		SUS			
50600 / 951	5800	Ersatz von zwei Dienstfahrzeugen für Pikettdienst	260'000	200'000	-60'000

Die gestrichene Teuerungszulage wurde je Kostenstelle budgetiert. Die Nachkalkulation ergab eine effektive Kürzung von CHF 740'400.

Inhalt

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	1
Hauptzahlen	15
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	16
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	18
 Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	19
2 Finanzdepartement	20
3 Bildungsdepartement	21
4 Baudepartement	22
5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	23
 Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung (Detailkonti)	24
 Investitionsrechnung (Detailkonti)	65
 Glossar	73

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 26. Oktober 2010

1 Das Wichtigste im Überblick

Das Budget 2011 erreicht bei einem Aufwand von CHF 269.4 Mio. und einem Ertrag von CHF 260.7 Mio. ein negatives Rechnungsergebnis von CHF 8.7. Das negative Ergebnis wird auf der Aufwandseite hauptsächlich durch den erheblichen Beitrag von CHF 58.6 Mio. in den innerkantonalen Finanzausgleich (ZFA) und von CHF 15.3 Mio. an die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) verursacht. Auf der Ertragsseite fehlen im Zusammenhang mit der definitiven Umsetzung des 2. und 3. Revisionspakets des kantonalen Steuergesetzes Steuereinnahmen in der Grössenordnung von rund CHF 15 Mio. Die aktuelle Schwäche von US-Dollar beziehungsweise Euro bereiten einigen Unternehmen am Standort Zug Absatzprobleme. Diese werden sich in der Planungsperiode mit geringeren Ergebnissen verzögert auf die Steuererträge 2011 auswirken. Bei den juristischen Personen fallen die kleineren Unternehmensgewinne ins Gewicht und bei den natürlichen Personen sind ausfallende oder geringere Boni ausschlaggebend für tieferes Steuersubstrat.

Von der kantonalen Steuergesetzrevision profitieren die Steuerzahlenden ab 2011 im breiten Umfeld. Bei den natürlichen Personen wirken sich die Entlastung des Mittelstandes, die höheren Kinderabzüge, der ausgeweitete Mieterabzug, die höheren Freibeträge bei der Vermögenssteuer sowie die Anpassung bei der Milderung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung mit rund CHF 10 Mio. negativ auf die Laufende Rechnung aus. Die in der Teilrevision enthaltene Senkung des Gewinnsteuersatzes wird bei den juristischen Personen eine Einbusse in der Höhe von CHF 5 Mio. oder knapp 2 Steuerprozenten erwirken. Basierend auf der Finanzstrategie plant die Stadt Zug mit einem unveränderten Steuerfuss von 60 %.

Neben den markanten Steuerausfällen fallen die hohen Kosten für die Beiträge an NFA und ZFA von rund CHF 74 Mio. ins Gewicht. Das negative Ergebnis soll über die Steuerausgleichsreserven ausgeglichen werden (Aktueller Stand: CHF 110 Mio.).

Das Investitionsbudget beläuft sich auf netto auf rund CHF 89.4 Mio. Die Investitionen müssen überwiegend fremdfinanziert werden.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit gemäss § 22 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz) vom 31. August 2006 (BGS 611.1) das Budget 2011.

Inhaltsverzeichnis

1	Das Wichtigste im Überblick	1
2	Grundsätzliche Informationen	3
2.1	Wirtschaftliches Umfeld (Quelle: Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes)3	
2.1.1	Weltkonjunktur	3
2.1.2	Schweizer Wirtschaft	3
2.1.3	Arbeitsmarkt	4
2.1.4	Bruttoinlandprodukt 2005 bis zweites Quartal 2010	4
2.2	Angaben der Rechtsgrundlage	5
2.3	Wesentliche Veränderungen Aufwand	5
2.4	Zusätzliche Abschreibungen	6
3	Zusammenfassung Laufende Rechnung	7
3.1	Aufwand nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen ...	7
3.2	Ausführliche Informationen zum Aufwand	7
3.2.1	Personalaufwand	7
3.2.2	Sachaufwand	9
3.3	Ertrag nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen.....	9
3.4	Ausführliche Informationen zum Ertrag	9
3.4.1	Steuerertrag	9
4	Informationen zur Investitionsrechnung	11
4.1	Wesentliche Investitionen	11
4.2	Finanzierung der hohen Netto-Investitionen	12
5	Antrag	12

2 Grundsätzliche Informationen

2.1 Wirtschaftliches Umfeld (Quelle: Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes)

2.1.1 Weltkonjunktur

Die weltwirtschaftliche Erholung hat sich im Frühjahr 2010 fortgesetzt. Dabei blieben die Unterschiede in der konjunkturellen Dynamik zwischen den Weltregionen erheblich. Einer robusten Aufwärtsdynamik in Asien steht eine bislang nur zögerliche Erholung den USA und in der EU gegenüber. Als zusätzliche Belastung kam in den vergangenen Monaten die sich verschärfende Staatsschuldenkrise im Euroraum hinzu. Im Euroraum dürften die sich abzeichnenden verstärkten Konsolidierungsanstrengungen in der Finanzpolitik die Konjunktur im kommenden Jahr zumindest temporär belasten. Positiv dürfte sich demgegenüber der gesunkene Wechselkurs des Euro auf die Exportentwicklung des Euroraums auswirken. Trotz gestiegener Risiken dürfte daher der Euroraum insgesamt seine bescheidene Erholung fortsetzen können, aber im internationalen Konjunkturverlauf damit weiterhin merklich nachhinken.

Auch für die stärker wachsenden Weltregionen ist der Ausblick nicht ungetrübt, da sich die Auftriebskräfte im kommenden Jahr etwas abschwächen könnten. So werden auch in den USA und in Japan die stimulierenden Effekte der Konjunkturprogramme zusehends nachlassen, und die sich voraussichtlich nur langsam belebende private Konsum- und Investitionsnachfrage dürfte die schwächeren staatlichen Impulse nicht ohne weiteres kompensieren können. Auch zahlreiche Schwellenländer dürften den Wachstumsgipfel überschritten haben und vor einer leichten Verlangsamung stehen.

2.1.2 Schweizer Wirtschaft

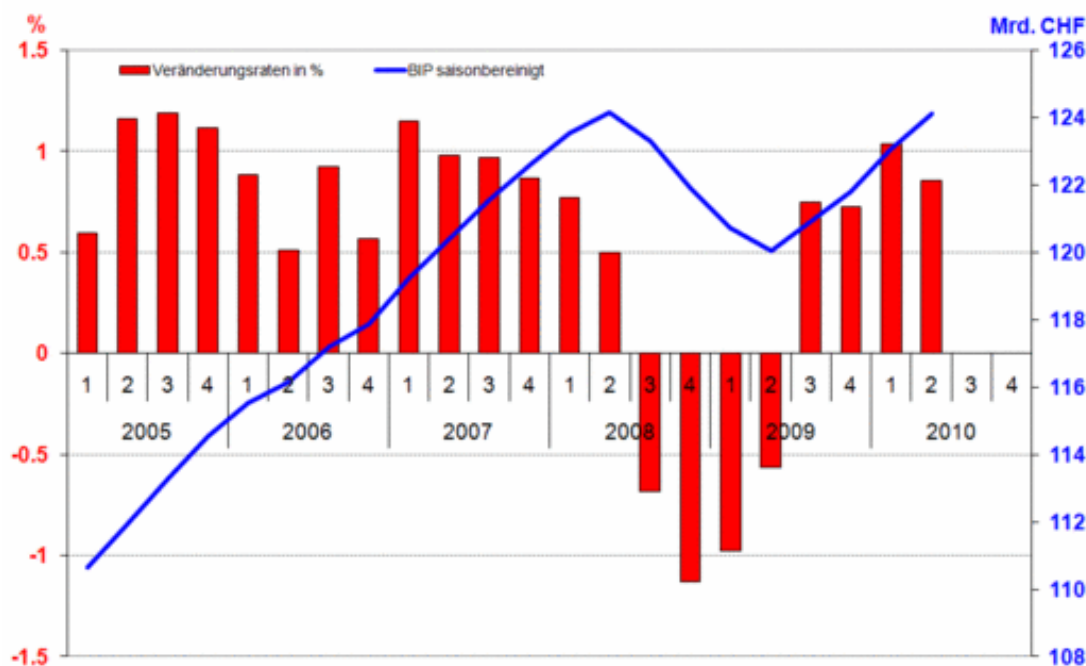
Die konjunkturelle Entwicklung im bisherigen Verlauf von 2010 verlief erfreulich. Zwar hat sich das BIP-Wachstum im 1. Quartal 2010 (im Vorquartalsvergleich) nach dem sehr positiven Schlussquartal 2009 (+0,9%) etwas verlangsamt (+0,4%), was indes immer noch einer soliden Zunahme entspricht. Zudem blieb das Wachstum dank einer sich fortsetzenden Exporterholung einerseits und der anhaltend robusten privaten Konsumnachfrage andererseits breit abgestützt. Auch die jüngsten Konjunkturindikatoren zeigen noch keinerlei Schwächesignale. So hat sich das Geschäftsklima bei den Unternehmen im Mai nochmals deutlich verbessert. Trotz der derzeit starken Indikatoren ist allerdings davon auszugehen, dass die Exportaussichten allmählich durch die Krise im Euroraum etwas belastet werden, da die erwartete relativ schwache Konjunkturentwicklung der bedeutendsten Absatzregion das schweizerische Exportwachstum bremsen dürfte. Zusätzlich dämpfend könnte sich die Höherbewertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro auswirken (wechselkursbedingt verschlechterte preisliche Konkurrenzfähigkeit). Allerdings kann bislang noch nicht von einer ausgeprägten Frankenstärke gesprochen werden. Im Rahmen der bisherigen Wechselkursentwicklung dürfte das zukünftige Exportwachstum somit zwar etwas gebremst, aber nicht abgewürgt werden. Alles in allem hält die Expertengruppe grundsätzlich am bisherigen Prognoseszenario einer bis Ende 2011 langsam fortschreitenden Erholung der Schweizer Wirtschaft fest, wobei sich der Wachstumsausblick für die beiden Jahre 2010 und 2011 leicht verändert darstellt.

Während die Wachstumsaussichten für 2010 angesichts der bis zuletzt sehr positiven Konjunkturindikatoren sogar noch leicht besser als bisher eingeschätzt werden, sind demgegenüber die aussenwirtschaftlichen Risiken für das kommende Jahr gestiegen. Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes erhöht daher die BIP-Wachstumsprognose für 2010 leicht auf 1,8% (bisher 1,4%), erwartet hingegen für 2011 eine etwas langsamere Zunahme (1,6% anstatt 2,0%).

2.1.3 Arbeitsmarkt

Am Arbeitsmarkt haben sich die Anzeichen einer positiven Wende in den letzten Monaten verstärkt. Die Beschäftigungserwartungen der Unternehmen haben sich aufgehellt, und die (saisonbereinigte) Arbeitslosenquote ist seit Anfang 2010 leicht gesunken (von 4,1% auf knapp 4% Ende Mai). Nachdem der Beschäftigungsrückgang in der jüngsten Rezession relativ mild verlaufen ist, dürften allerdings in vielen Firmen die Personalbestände im Vergleich zur noch schwachen Kapazitätsauslastung derzeit noch eher hoch sein, was den Einstellungsbedarf bremsen könnte. Nach Einschätzung der Expertengruppe wird sich daher die Erholung am Arbeitsmarkt zwar fortsetzen, jedoch eher langsam verlaufen. Für die Arbeitslosenquote werden Jahresdurchschnittswerte von 3,9% 2010 und 3,7% 2011 erwartet.

2.1.4 Bruttoinlandprodukt 2005 bis zweites Quartal 2010



(Saisonbereinigte reale Werte, verkettet, zu Preisen des Vorjahres, Referenzjahr 2000, ohne Hochrechnung auf Jahresbasis Quelle: <http://www.seco.admin.ch>)

Im zweiten Quartal 2010 ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal real um 0,9% gestiegen. Das BIP-Wachstum wurde vor allem durch die Inlandnachfrage getragen (höhere Investitionstätigkeit); die Antriebskräfte der Ausfuhren haben sich

jedoch im Jahresverlauf abgeschwächt. Gegenüber dem zweiten Quartal 2009, das den Tiefpunkt der Rezession markiert hatte, stieg das reale BIP um 3,4%.

2.2 Angaben der Rechtsgrundlage

Im vorliegenden Budget werden in der Laufenden Rechnung nach institutioneller Gliederung analog der Vorjahre in der Begründung die entsprechenden Gesetzesgrundlagen deklariert.

2.3 Wesentliche Veränderungen Aufwand

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Veränderungen (> CHF 50'000.--) im Aufwand gegenüber dem Vorjahresbudget im Zusammenhang mit neuen Aufgaben, überdurchschnittlichen Aufgabenerweiterungen oder Gesetzesänderungen je Departement auf:

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Präsidialdepartement	Aufwand CHF
30400	1100	Änderung des Stadtratsreglementes.	-191'000
30020/ 31001	1200	Vorjahr Gesamterneuerungswahlen	-80'000
30101/ 30102	1200	Erhöhung der Pensen um 0.3 Neuregelung Friedensrichteramt	140'000
31813	1200	Projekterweiterungen Stadtentwicklung	83'000
31819	1200	2010 einmaliges Projekt Film „Stadt Zug“	-96'000
31001	1300	Zentralisierung Drucksachenbedarf Departemente	116'000
36510	1600	Erhöhung Beitrag an Chollerhalle	50'000

Konto	Kostenstelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Finanzdepartement	Aufwand CHF
30101	Diverse	Pensenerhöhungen 4.5 (SRB 6.7.2010) siehe Punkt 2.2.1.1	674'000
32202	2110	Reduktion infolge Rückzahlung Darlehen CHF 20 Mio.	-215'000
33100/ 33200	2120	Geringere zusätzliche Abschreibungen	-3'850'000
33300	2120	2010: Abschreibung aus Entnahme Eigenkapital	-3'875'000
34100	2130	Erhöhung gemäss Berechnungen Finanzausgleichsgesetz	3'015'000
31402	2220	Unterhalt Tiefbauten, Sanierung Kanalisation Werkhof	139'000
31402/ 31602	2260	Unterhalt Liegenschaften Alters- und Pflegeheime	210'000
36422	2810	Geringere Beiträge auf Basis der neuen Leistungsvereinbarung Bossard Arena	-150'000
36520	2820	Einkauf zusätzlicher Plätze bei Kindertagesstätten	510'000
36597	2820	Höhere Beiträge an Verein ZJT und RadioIndustrie	104'000
36420	2830	Höhere Anzahl Pflegefälle, steigende Kosten	400'000
36426	2830	Beiträge an junge Schwerbehinderte auf Konto 36420	-760'000
36520	2830	Spitalgesetz, Steigerung Anzahl Spitex-Fälle, zu geringer Satz der verrechenbaren Leistungen	513'000
36425	2850	Leistungserweiterungen des öffentlichen Verkehrs	227'000

Konto	Kosten- stelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Bildungsdepartement	Aufwand CHF
30101	Diverse	Pensenerhöhungen Verwaltungspersonal	210'000
30101	3000	Umstrukturierung Departementssekretariat	-150'000
30201	Diverse	Pensenerhöhungen Lehrkräfte + 7.9 (SRB 29.06.10)	1'495'000
30400	Diverse	Pensenerhöhungen	335'000
36430	3050	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	1'560'000

Konto	Kosten- stelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Baudepartement	Aufwand CHF
30101	Diverse	Pensenerhöhungen 3.2 (SRB 06.07.2010)	750'000
31402	4400	Neue Strassenflächen	300'000
31401	4500	2010: WC Gesamtsanierungen	-230'000
31402	4800	Nachführung GIS, einmalige Kosten	180'000
31203	4900	Fernheizung, Gaspreiserhöhung	80'000

Konto	Kosten- stelle	Wesentliche Veränderungen Aufwand Departement SUS	Aufwand CHF
36104	5100	Anstieg Arbeitslosenhilfe	180'000
31807	5400	Externe Begleitung Projekt neuer Ökihof	55'000
36460	5400	Anstieg Beiträge an ZEBA	100'000
31898	5500	Im Jahr 2011 geplanter Einkauf von Sicherheitskräften	120'000
	5600	Zwei neue Parkhäuser (Frauensteinmatt und Eisstadion)	1'879'000
31302	5700	Anpassung Lichtsignalanlagen/ LED-Signal FFZ	212'000

2.4 Zusätzliche Abschreibungen

Im Budget 2011 werden CHF 1'100'000 zusätzliche Abschreibungen für Investitionen, die weder einen Erwerb von neuen Vermögenswerten noch einen neuen bzw. erhöhten Nutzen in qualitativer oder quantitativer Hinsicht über mehrere Jahre ermöglichen, berücksichtigt. Im Weiteren sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 1'400'000 für Investitionsbeiträge budgetiert, für welche die Stadt Zug keine effektiven Gegenwerte besitzt.

3 Zusammenfassung Laufende Rechnung

3.1 Aufwand nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Budget 2011	Budget 2010	Abw. in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Personalaufwand	84.9	81.1	4.7	Pensenerhöhungen gemäss 2.2.1.
Sachaufwand	35.0	33.2	5.6	Begründungen 2.2.1 Sachaufwand
Passivzinsen	2.4	2.6	-8.2	Rückzahlung Darlehen von 20 Mio.
Abschreibungen	29.1	36.8	-20.9	Geringere zusätzliche Abschreibungen
Beiträge ZFA/NFA	73.9	71.0	4.2	Basis Steuererträge 2009
Entschädigungen an Gemeinwesen	0.1	0.1		
Beiträge	43.9	41.0	6.6	Höhere Beiträge an Alters- und Pflegeheime, Anstieg Kosten Spitex, Kostensteigerung auswärtige Sonderschulen sowie zusätzlicher Einkauf von Plätzen an Kindertagesstätten.
Einlage Spezialfinanzierung	0.2	0.4	-50.0	Änderung der Rechnungslegung bei der Fernheizung. Verzinsung der Investition anstatt Einlage in Spezialfinanzierung.
Interne Verrechnungen	12.1	9.9	22.9	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen). Die Erhöhung ist durch die 2 neuen Parkhäuser begründet.
Total Aufwand	281.6	276.1	2.0	

3.2 Ausführliche Informationen zum Aufwand

3.2.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2010 um CHF 3.8 Mio. oder 4.7 % an. Diese Zunahme betrifft hauptsächlich die geplanten Stellenerweiterungen im Verwaltungs- und Betriebsbereich von 9.5 Pensen sowie die Erhöhung der Pensen bei den Stadtschulen/Musikschulen von 7.99 Pensen. Für Stufenerhöhungen und Beförderungen wurden CHF 340'000 im Verwaltungs- und Betriebsbereich und CHF 230'000 für Lehrkräfte ins Budget aufgenommen.

Personalplan 2011 Verwaltungs- und Betriebsbereich:

Departement	2010	Budget 2011	Differenz zu 2010	Bemerkungen
Präsidialdepartement	26.20	26.50	0.3	Erhöhung Kommunikation von 0.8 auf 1.1
Finanzdepartement	43.00	47.50	4.5	Stehen im Zusammenhang mit der Eröffnung Alterszentrum Frauensteinmatt: Bereichsleiter (1.0), Facility Management (0.5) Anlagewart (1.0), Hauswart (1.0), PC Support (1.0), diese 4.5 Pensen werden weitgehend weiterverrechnet.
Bildungsdepartement Verwaltung	48.65	49.65	1.0	Stadt- und Kantonsbibliothek (Weiterverrechnung 50%)
Baudepartement	93.05	96.25	3.2	Aufgabenerweiterungen, neue Quartiere: Hochbau/Städtebau (0.4), Baubewilligungen (0.5), Werkhofmitarbeitende (2.3)
Departement SUS	44.09	44.59	0.5	Fachstelle Alter (0.3) und Feuerwehr (0.2)
Total Pensen	254.99	264.49	9.5	

Im Verlauf 2010 wurden die budgetierten Soll-Stellen von 253.69 auf 254.99 Ist-Stellen erhöht.

3.2.1.1 Bildungsdepartement Stadtschulen Lehrpersonal und Hauswartspensen:

Bereich	2010	Budget 2011	Differenz zu 2010	Bemerkungen
Schulinformatik	4.80	5.20	0.40	Zusätzliche Abteilungen, technischer Mehraufwand sowie Ausbau der Betreuungsangebote
Kindergarten	36.75	36.75	0.00	
Primarschule	109.40	114.70	5.30	3 zusätzliche Abteilungen (2 Zug West, 1 Hänggeli), Hauswartung Pavillon Herti (0.8)
Tagesschule	10.25	10.25	0.00	
Kooperative Oberstufe	49.00	49.00	0.00	
Psychomotorik	2.10	2.14	0.04	
Heilpädagogische Schule	23.95	25.10	1.15	Integrative Sonderschulung (0.8), Erweiterung Freizeitbetreuung (0.25) und ausbau Mittagstisch (0.1)
Musikschule	37.20	38.30	1.10	Lehrperson infolge Anstieg der Schülerzahlen (1.0), Hauswartung (0.1)
Total	273.45	281.44	7.99	

3.2.2 Sachaufwand

Die Richtlinien für das Budget 2011 wurden an der Stadtratssitzung vom 1. Juni mit Beschluss Nr. 547.10 festgesetzt. Für den Sachaufwand gilt:

- Der Sachaufwand Budget 2011 ist, mit Ausnahme im Zusammenhang mit Aufgabenerweiterungen, auf dem Stand der Laufenden Rechnung 2009 zu budgetieren. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,6 auf 8,0 % ist zu berücksichtigen.

Die Aufgabenerweiterung im Sachaufwand kann wie folgt begründet werden:

- Anstieg Energiekosten
- Aufgabenerweiterungen und neue Abteilungen im Bildungsbereich benötigen zusätzliches Schul- und Verbrauchsmaterial
- Unterhaltskosten neue Einheiten (Alterszentrum Frauensteinmatt / neue Parkhäuser)
- Projekte Stadtentwicklung
- Erweiterung des Betreuungsangebotes
- Zusätzlicher Einsatz von privater Sicherheitsdiensten
- Eröffnung Alterszentrum Frauensteinmatt
- Betrieb der neuen Parkhäuser

3.3 Ertrag nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Budget 2011	Budget 2010	Abw. in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Steuern	199.3	201.5	-1.1	Erklärungen unter Punkt 2.4.1
Konzessionen	0.1	0.1	0.0	
Vermögenserträge	13.9	12.9	7.8	Mieterträge Frauensteinmatt
Entgelte	18.1	17.0	6.1	2 neue Parkhäuser
Beiträge	24.5	23.3	5.2	Alterszentrum Frauensteinmatt
Entnahme	4.9	11.3	-57.0	2010 höhere Entnahmen für Abschreibungen
Interne Verrechnungen	12.1	9.9	22.9	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Interne Verrechnungen)
Total Ertrag	272.9	276.0	-1.1	

3.4 Ausführliche Informationen zum Ertrag

3.4.1 Steuerertrag

Die Budgetierung des Steuerertrags der natürlichen und juristischen Personen wurde auf der Basis der Grundlagen der kantonalen Steuerverwaltung vorgenommen.

Die definitive Umsetzung des 2. und 3. Revisionspakets des kantonalen Steuergesetzes ergibt Steuerausfälle bei der Stadt Zug in der Grössenordnung von rund CHF 15 Mio. Ebenfalls negativ wirken sich die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Steuererträge 2011 aus. Hier wirken sich bei den juristischen Personen die geringeren Unternehmensgewinne und bei den natürlichen Personen ausfallende oder rückläufige

Boni negativ auf die Steuererträge aus. Leider haben wir bei den juristischen Personen neben zwei wesentlichen Neuzugängen auch Abgänge von Unternehmen zu verzeichnen.

Die folgende Tabelle zeigt die Ausfälle im Zusammenhang mit der 2. und 3. Revision des kantonalen Steuergesetzes im Detail auf:

In CHF Mio.	2011
Anpassung Kinderabzug	-320
Anpassung Mieterabzug	-300
Wirtschaftliche Doppelbelastung	-1'150
Quellensteuern	200
Vermögenssteuern	-400
Senkung des Gewinnsteuersatzes	-4'500
Mittelstand entlasten	-8'500
Einbusse Steuerertrag aus dem 2. und 3. Revisionspaket	-14'970

Von der kantonalen Steuergesetzrevision profitieren die Steuerzahlenden im breiten Umfeld. Bei den natürlichen Personen wirken sich die Entlastung des Mittelstandes, die höheren Kinderabzüge, der ausgeweitete Mieterabzug, die höheren Freibeträge bei der Vermögenssteuer sowie die Anpassung bei der Milderung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung mit rund CHF 10 Mio. negativ auf die Laufende Rechnung aus. Die in der Teilrevision enthaltene Senkung des Gewinnsteuersatzes wird bei den juristischen Personen eine Einbusse in der Höhe von CHF 5 Mio. oder knapp 2 Steuerprozent auslösen. Im Zusammenhang mit den Steuererträgen sind folgende Risiken vorhanden:

- Rückläufige Unternehmensgewinne und Margen
- Geringere Bonuszahlungen
- Gewinnverrechnung mit Verlustvorträgen
- Umsatz und Ergebnismrückgänge infolge Einflüsse aus Devisenkursen (z.B. tiefer US-Dollar und Euro)
- Geltendmachung von grösseren Rückerstattungen im Zusammenhang mit der pauschalen Steueranrechnung.

4 Informationen zur Investitionsrechnung

In Zusammenarbeit mit allen beteiligten Departementen wurde das Investitionsprogramm erarbeitet. Für die Hoch- und Tiefbauten nahm das Baudepartement die entsprechenden Kostenschätzungen für den Kreditbedarf vor. Diese Beträge sind Schätzungen und können, verursacht durch Teuerung, Konjunkturveränderungen, veränderte Rohstoffpreise, Projektanpassungen und andere Faktoren, erheblich von den Planzahlen abweichen. Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von CHF 89.9 Mio. vorgesehen. Die budgetierten Einnahmen betragen CHF 0.5 Mio. Dies ergibt im Budget 2011 Nettoinvestitionen von CHF 89.4 Mio.

4.1 Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Netto CHF Mio.
Liegenschaften des Finanzvermögens	
Liegenschaft Bröchli, Kirchenstrasse 3 - 7, Kolinplatz 21	1.2
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
Überbauungskonzept Eissportanlagen, Gesamtsanierungskonzept Casino, Studienbibliothek, Galvanik, Friedhof St. Michael, Schiessanlage Choller	15.6
unvorhergesehene Landkäufe	5.0
Städtischer Wohnungsbau	
Roost, Frauensteinmatt und Neustadt 2	23.4
Schulbauten	
Zug West (Herti/Riedmatt/Letzi), Kirchmattschulhaus, Spielplätze	2.0
Investitionsbeiträge	
Tennisclub Zug und Tennisclub Allmend	1.4
Alters- und Pflegeheime	21.8
Baudepartement	
Verkehrsplanung, Strassen	
Sanierung Zugerbergstrasse, Beitrag und Anschlüsse Nordzufahrt, Fuss-, und Radwege: Feldstrasse-Äussere Güterstrasse, Frauensteinmatt	8.3
Sanierungen: Göblistrasse, Gotthardstrasse, Kirchenstrasse	0.8
Anlagen, Plätze	2.2
Stadtentwässerung	0.2
Fernheizung	0.5
Werkhof	
Bildungsdepartement	
Freizeit-Betreuungslokale, Kindertagesstätten	1.4
Soziales, Umwelt, Sicherheit	
Tiefgaragen Postplatz/Frauensteinmatt, Fussgänger- und Parkleitsystem, Feuerwehr	4.4
	1.1
Übrige Investitionen	0.1
Nettoinvestitionen	89.4

4.2 Finanzierung der hohen Netto-Investitionen

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass jeweils höchstens 75% der noch nicht bewilligten Investitionen realisiert werden können. Wir gehen davon aus, dass nur etwa 30% der Investitionsausgaben durch den Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung (Abschreibungen zuzüglich Rechnungsergebnis) gedeckt werden können. Die Fremdfinanzierung wird zwischen CHF 40 bis 50 Mio. betragen.

5 Antrag

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2011 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 60 %.
 - Hundesteuer: CHF 100.--. (Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden) und
 - dem Budget 2011 zuzustimmen.

Zug, den 26. Oktober 2010

Dolfi Müller, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilage:

- Beschlussentwurf

Diese Vorlage wurde vom Finanzdepartement 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 Budget 2011

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 2120 vom 26. Oktober 2010:

1. Die Steuern für das Jahr 2011 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 60 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.2 Die Hundesteuer mit CHF 100.--. Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden.
2. Das für das Jahr 2011 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2011 in Kraft. Bezüglich Ziffer 1 dieses Beschlusses bleibt das fakultative Referendum gemäss § 8 der Gemeindeordnung vorbehalten.
4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt des Kantons Zug veröffentlicht und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufgenommen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Isabelle Reinhart, Präsidentin

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist:

Hauptzahlen

		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009
1. Laufende Rechnung				
Ertrag	*	260'969'600	266'148'600	272'004'714.67
Aufwand	*	265'714'600	266'170'200	263'723'836.32
Rechnungsergebnis		-4'745'000	-21'600	8'280'878.35
2. Investitionsrechnung				
Ausgaben		66'533'000	87'800'000	60'190'287.14
Einnahmen		540'000	2'457'000	16'752'974.85
Nettoinvestitionen (ohne Wohnungsbau)		65'993'000	85'343'000	43'437'312.29
Wohnungsbau		23'347'000	9'200'000	
Nettoinvestitionen		89'340'000	94'543'000	
3. Steuererträge				
Steuern natürliche Personen		108'150'000	108'500'000	112'136'637.77
Steuern juristische Personen		82'200'000	85'430'000	90'955'147.15
Zwischentotal		190'350'000	193'930'000	203'091'784.92
Sondersteuern		8'950'000	7'570'000	11'513'380.52
Total Steuern		199'300'000	201'500'000	214'605'165.44
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		58'643'300	55'629'900	60'501'250.00
Beitrag an NFA		15'298'200	15'336'500	16'164'000.00
4. Anzahl Personaleinheiten				
Mitarbeitende Verwaltung		264.49	253.69	245.23
Lehrpersonen inkl. Schulhauswartpensen		281.44	273.45	268.25
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)		545.93	527.14	513.48
5. Kennziffern				
Steuerfuss	% 1)	60	60	70 ./. 7
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2)	7'422	7'562	7'942
Selbstfinanzierungskraft	% 3)	7.8	11.8	12.9
Selbstfinanzierungsgrad	% 4)	22.6	32.5	83.5
Investitionsquote	% 5)	27.3	29.7	20.3

* Zahlen ohne 'Interne Verrechnungen'

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

3) Selbstfinanzierung (Abschreibungen + Ertragsüberschuss oder ./. Aufwandüberschuss) in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

4) Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

5) Bruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben (ohne Abschreibungen und interne Verrechnungen)

Laufende Rechnung nach Sacharten

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009
3 Aufwand	265'714'600	266'170'200	263'723'837
30 Personalaufwand	84'117'900	81'080'300	77'210'235
300 Behörden und Kommissionen	1'341'500	1'385'900	1'293'441
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'164'300	32'816'600	31'552'243
302 Löhne Lehrkräfte	32'346'700	31'068'100	29'227'109
303 Sozialversicherungsbeiträge	5'023'700	4'864'100	4'511'382
304 Personalversicherungsbeiträge	6'940'800	6'774'400	6'544'787
305 Unfall- und Krankenversicherung	1'056'500	1'094'900	1'074'117
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	222'200	223'900	173'782
307 Rentenleistungen	1'345'100	1'366'200	1'504'676
309 Übriges	1'677'100	1'486'200	1'328'698
31 Sachaufwand	34'437'900	33'141'800	31'928'345
310 Büro- und Schulmaterialien	2'328'500	2'245'100	2'175'757
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'100'700	2'080'300	2'019'243
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	3'160'800	2'964'800	3'034'948
313 Verbrauchsmaterialien	1'195'500	989'200	990'951
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	11'740'500	11'515'300	11'241'285
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	2'125'000	1'977'200	2'066'886
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'901'800	1'980'100	1'596'122
317 Spesenentschädigungen	1'510'200	1'488'800	1'330'413
318 Dienstleistungen und Honorare	8'188'000	7'715'600	7'333'928
319 Übriges	186'900	185'400	138'812
32 Passivzinsen	2'190'000	2'549'000	2'588'204
320 Laufende Verpflichtungen	1'000	2'000	
322 Mittel- und langfristige Schulden	739'000	1'047'000	964'661
329 Übriges	1'450'000	1'500'000	1'623'543
33 Abschreibungen	27'096'700	36'806'000	34'177'326
330 Finanzvermögen	463'000	462'000	6'201'654
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	23'908'700	23'244'000	19'302'780
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000'000	7'500'000	8'672'892
333 Abschreibungen, Entnahme Spezialfinanzierung	1'725'000	5'600'000	
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	73'941'500	70'964'400	76'665'250
340 Grundstückgewinnsteueranteil			
341 Beiträge an Finanzausgleich	58'643'300	55'627'900	60'501'250
342 Beitrag NFA	15'298'200	15'336'500	16'164'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	152'000	152'000	74'992
36 Eigene Beiträge	43'588'600	41'096'700	40'704'430
360 Bund			895'194
361 Kanton	831'300	665'000	105'994
362 Gemeinden	123'900	95'000	18'370'536
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'506'100	18'198'700	12'165'460
365 Private Institutionen	14'147'300	12'930'000	8'616'149
366 Private Haushalte	8'480'000	8'458'000	551'097
367 Ausland	500'000	750'000	
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	190'000	380'000	375'055
39 Interne Verrechnungen	12'135'500	9'872'700	9'925'907

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009
4 Ertrag	260'969'600	266'148'600	272'004'715
40 Steuern	199'400'000	201'500'000	214'605'166
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	108'550'000	109'200'000	114'433'409
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	82'200'000	85'430'000	90'955'147
403 Grundstückgewinnsteuern	5'500'000	4'000'000	5'393'641
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	3'085'000	2'800'000	3'759'329
406 Besitz- und Aufwandsteuern	65'000	70'000	63'640
41 Konzessionen	85'000	100'000	84'261
42 Vermögenserträge	13'916'800	12'913'000	13'241'969
420 Banken	100'100	220'100	316'428
421 Guthaben	950'000	1'000'000	842'727
422 Anlagen des Finanzvermögens	2'900'000	2'900'000	2'990'981
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'404'900	1'383'600	1'391'550
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	30'500	2'500	5'894
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	8'531'300	7'406'800	7'694'389
43 Entgelte	18'120'900	16'998'000	17'945'296
430 Ersatzabgaben	810'000	810'000	842'227
431 Gebühren für Amtshandlungen	2'831'500	2'753'000	3'314'497
433 Schulgelder	1'924'700	1'820'700	1'621'975
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10'437'800	9'527'700	9'543'704
435 Verkäufe	107'400	92'400	94'769
436 Rückerstattungen	1'809'500	1'774'200	1'969'753
437 Bussen	200'000	220'000	205'586
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	13'000	11'000	21'855
46 Beiträge für eigene Rechnung	24'551'200	23'281'200	24'562'209
460 Bund	382'800	427'700	432'031
461 Kanton	19'319'000	18'028'800	19'233'677
462 Gemeinden	496'200	456'500	431'850
469 Übrige	4'353'200	4'368'200	4'464'651
48 Entnahme	4'882'700	11'345'400	1'543'959
49 Interne Verrechnungen	12'135'500	9'872'700	9'925'907

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	15'592'600	1'983'800	15'558'200	1'838'500	14'934'768	2'122'552
2 Finanzdepartement	150'206'700	220'897'800	156'064'600	227'973'600	155'271'892	231'618'792
3 Bildungsdepartement	56'944'100	21'517'400	53'439'700	20'117'200	51'930'452	21'851'792
4 Baudepartement	29'109'100	16'025'400	27'852'700	15'440'100	28'146'919	15'475'104
5 Departement SUS	25'997'600	12'680'700	23'127'700	10'651'900	23'365'713	10'862'382
Total	277'850'100	273'105'100	276'042'900	276'021'300	273'649'743	281'930'622
Rechnungsergebnis		4'745'000		21'600	8'280'878	

Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

Investitionsrechnung

	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement					59'689	
2 Finanzdepartement	70'500'000		71'454'000	1'917'000	50'099'169	16'752'975
3 Bildungsdepartement	1'400'000		700'000			
4 Baudepartement	11'939'000		17'136'000		9'243'748	
5 Departement SUS	6'041'000	540'000	7'710'000	540'000	787'681	
Total	89'880'000	540'000	97'000'000	2'457'000	60'190'287	16'752'975
Nettoinvestitionen		89'340'000		94'543'000		43'437'312

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Grosser Gemeinderat	360'200		339'200		399'957	
1100	Stadtrat	1'282'800	36'000	1'479'800	36'000	1'422'633	59'918
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'156'100	72'400	2'200'500	2'400	1'880'750	1'926
1300	Zentrale Dienste	1'798'600	74'000	1'615'400	74'000	1'690'605	70'083
1400	Rechtsdienst	616'300	600'000	674'100	520'500	676'563	542'536
1500	Personaldienst	3'767'500	407'400	3'696'800	360'200	3'348'485	366'920
1600	Kultur	4'125'100	130'000	3'979'600	119'400	3'878'806	149'050
1700	Einwohnerdienste	1'486'000	664'000	1'572'800	726'000	1'636'968	932'120
Total		15'592'600	1'983'800	15'558'200	1'838'500	14'934'768	2'122'552
Netto			13'608'800		13'719'700		12'812'216

Departementsziele 2011

1. Die Bevölkerungsumfrage im Hinblick auf die Formulierung der Legislaturziele des Stadtrats 2011 – 2014 ist durchgeführt.
2. Eine Diskussion über die Positionierung und Identität der Stadt Zug ist durchgeführt.
3. Das Stadtarchiv macht Teile seiner Bestände online zugänglich und etabliert sich innerhalb und ausserhalb der Verwaltung als städtischer Informationsdienstleister.
4. Kulturelle Zwischennutzungen (start ups) in städtischen Gebäuden sind realisiert.
5. Neue Förderinstrumente für Zuger Bands und Künstler sind entwickelt.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000	Departementssekretariat	516'400	500	562'900	500	490'201	
2100	Finanzamt	384'700	19'500	374'100	11'500	348'059	17'080
2110	Zinsen	2'190'000	5'185'000	2'549'000	4'701'400	2'586'947	4'727'605
2120	Abschreibungen	26'633'700	5'323'600	36'344'000	7'885'800	33'750'308	2'254'938
2130	Steuern	76'167'800	199'425'000	73'133'700	205'525'000	78'766'976	214'629'152
2200	Immobilien	1'570'400	1'000	1'247'800	1'000	1'222'256	3'260
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	318'900	1'404'900	329'700	1'383'600	358'178	1'391'550
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'731'700	3'092'900	8'801'300	2'897'300	7'771'632	3'245'748
2230	Städtischer Wohnungsbau	1'555'100	3'906'000	1'563'000	3'344'500	1'355'138	3'298'103
2250	Schulanlagen	4'403'400	494'400	4'353'600	484'000	4'059'738	475'858
2260	Liegenschaften SZA	250'000	480'000	60'000			
2300	Sportamt	361'000	9'000	364'800	8'000	401'470	9'391
2400	Informatik	2'510'200	35'500	2'240'900	500	2'295'585	179
2500	Betreibungsamt	1'128'800	850'500	1'126'500	850'500	1'148'520	897'941
2600	Übriger Aufwand	228'000	30'000	221'800	30'000	232'593	12'755
2800	Stadtmarketing / Stadtentwicklung	1'100'800	40'000	1'076'400		1'158'701	
2810	Sport	568'000	100'000	725'000	100'000	719'579	104'136
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	4'519'000		4'000'400		3'514'099	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	12'411'800		12'260'100		10'829'622	
2840	Soziale Institutionen	384'900		414'600		367'052	
2850	Öffentlicher Verkehr	3'350'900		3'156'800		2'936'369	
2860	Diverse Beiträge	421'200		408'200		407'771	
2870	Hilfeleistungen	500'000	500'000	750'000	750'000	551'097	551'097
Total		150'206'700	220'897'800	156'064'600	227'973'600	155'271'892	231'618'792
Netto		70'691'100		71'909'000		76'346'900	

Departementsziele 2011

1. Die bewährte Finanzstrategie wird auf der Basis gesunder Gemeindefinanzen, attraktiver Steuerbelastung und eines hochstehenden Leistungsangebots fortgeführt.
2. Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM2) für die Kantone und Gemeinden ist auf 2012 realisiert.
3. Das Konzept und ein Massnahmenplan über die Verwendung der Liegenschaften im Finanzvermögen liegen vor. Die finanziellen Mittel oder Erträge für die Umsetzung sind im Budget 2012 eingeflossen.
4. Die strategische Planung für die Zentralisierung der Stadtverwaltung inkl. künftiger Nutzung der Verwaltungsbauten liegt vor.
5. Die Fachanwendung Schuladministration aller 11 Zuger Gemeinden ist unter der Federführung der Informatikabteilung der Stadt Zug zusammengeführt und harmonisiert.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Sekretariat inkl. Hallenbäder	972'700	201'000	1'194'100	201'000		
3050	Rektorat, Schulverwaltung	5'140'700	63'000	3'563'400	63'000	6'094'103	361'223
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)	1'395'200	130'800	1'184'200	64'100	1'201'008	47'802
3100	Kindergarten	4'750'600	1'890'000	4'515'200	1'966'000	4'122'309	2'136'568
3200	Primarschule	16'702'000	5'827'200	16'186'600	4'991'900	15'170'886	6'728'760
3300	Tagesschule	1'714'800	700'600	1'613'500	660'600	1'591'638	840'671
3400	Kooperative Oberstufe	8'429'200	3'128'600	8'216'500	3'250'300	7'679'580	2'110'793
3520	Psychomotorik	409'900	80'500	408'900	100'500	384'850	80'218
3600	Heilpädagogische Schule	4'224'100	4'485'000	3'928'900	3'886'000	3'641'753	4'647'807
3700	Freizeitangebote	237'300	92'000	236'000	92'000	239'420	137'734
3800	Betreuungsangebote	3'333'800	454'700	3'169'300	467'500	2'652'485	442'977
3850	Musikschule	6'455'700	3'299'000	6'172'000	3'240'000	6'172'680	3'242'468
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	3'178'100	1'165'000	3'051'100	1'134'300	2'979'740	1'074'772
Total		56'944'100	21'517'400	53'439'700	20'117'200	51'930'452	21'851'792
Netto			35'426'700		33'322'500		30'078'660

Departementsziele 2011

1. Die Infrastrukturplanung für den gesamten städtischen Bildungsbereich inklusive Prioritätensetzung, Machbarkeitsstudie und Massnahmenplanung liegt vor.
2. Aus dem kantonalen Rahmenkonzept "Gute Schule - Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen" sind die Elemente "Kooperative Unterrichtsentwicklung" und "Arbeit in Unterrichtsteams" gemäss Projektplanung umgesetzt.
3. Ein Konzept für geeignete soziokulturelle Massnahmen zur Unterstützung der Wohn- und Lebensqualität in Zug-West liegt vor.
4. Die "Musikalische Früherziehung" ist im Stundenplan des Kindergartens integriert.
5. Die Studienbibliothek im ehemaligen Zeughaus nimmt ihren Betrieb auf.
6. Ein überarbeitetes Jugendkonzept wird dem GGR vorgelegt.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Departementsekretariat	983'500	2'000	941'600	2'000	864'252	7'896
4100	Stadtplanung	1'135'100	500	1'007'500	500	1'048'850	12'549
4200	Hochbau / Städtebau	1'180'400	500	1'151'100	500	920'739	624
4300	Baubewilligungen	1'241'700	550'500	1'179'600	600'500	1'177'178	405'249
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'284'500	60'600	6'078'200	60'600	5'988'430	52'226
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'745'500	500	2'789'000	500	3'673'378	59'900
4600	Werkhof	8'753'800	8'626'200	8'249'400	8'319'200	8'157'586	8'620'154
4800	Stadtentwässerung	5'356'700	5'356'700	5'168'300	5'168'300	5'113'948	5'113'948
4900	Fernheizung	1'427'900	1'427'900	1'288'000	1'288'000	1'202'559	1'202'559
Total		29'109'100	16'025'400	27'852'700	15'440'100	28'146'919	15'475'104
Netto			13'083'700		12'412'600		12'671'815

Departementsziele 2011

1. Das Gestaltungs- und Betriebskonzept unterer Postplatz liegt vor.
2. Der Baukredit für die 2. und 3. Etappe des Gesamtprojektes Casino Zug ist gesprochen.
3. Die Überprüfung des Zonenplans für die Gebiete des öffentlichen Interesses ist abgeschlossen.
4. Die Datenerfassung der Tief- und Kunstbauten ist gestartet.
5. Die Haltung der Stadt im Verfahren Stadttunnel ist wirksam eingebracht.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000	Departementsekretariat	651'800	1'500	631'500	30'500	574'761	
5100	Sozialamt	11'207'000	4'917'500	10'906'500	4'962'500	10'924'801	5'115'314
5200	Vormundschaftsamt	806'700	87'500	776'100	77'500	724'313	89'735
5300	Fachstelle für Alter u. Gesundheit	435'900	20'000	512'300	80'000	502'672	62'760
5400	Umwelt und Energie	3'247'800	81'500	3'071'500	70'500	3'243'860	69'981
5500	Polizeiamt	1'376'100	572'500	1'279'800	612'500	1'323'979	587'411
5600	Parkraumbewirtschaftung	3'759'300	5'481'000	1'782'700	3'422'200	1'761'872	3'453'807
5700	Verkehr	1'196'200	500	1'011'900	500	1'018'278	
5800	Feuerwehr	2'885'700	1'338'000	2'711'300	1'215'000	2'855'303	1'321'111
5850	Feuerschau	431'100	180'700	444'100	180'700	435'873	162'262
Total		25'997'600	12'680'700	23'127'700	10'651'900	23'365'713	10'862'382
Netto			13'316'900		12'475'800		12'503'331

Departementsziele 2011

1. Für das Altersheim Waldheim, welches durch das Pflegeheim Frauensteinmatt ersetzt wird, sind die Voraussetzungen für eine umfassende Sanierung geschaffen.
2. Die Standorte für neue Asylunterkünfte sind, wie von Kanton verlangt, geklärt.
3. Der Standort für den künftigen Ökihof ist geklärt; die Projektgrundlagen sind erstellt.
4. Die wichtigsten Massnahmen aus dem Strategiepapier 2010 der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sind umgesetzt.
5. Die Anforderungen für das Zertifikat „Goldlabel“ des Vereins Energiestadt sind erfüllt.
6. Die Ziele des neuen Sicherheitskonzepts werden 2011 umgesetzt.

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	15'592'600	1'983'800	15'558'200	1'838'500	14'934'767.77	2'122'552.26	
1000	Grosser Gemeinderat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	160'000		150'000		171'899.30		
30011	Geschäftsprüfungskommission	25'000		25'000		38'853.15		
30012	Rechnungsprüfungskommission	25'000		25'000		26'285.70		
30013	Bau- und Planungskommission	25'000		31'500		29'374.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		12'500		14'800.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	24'000		24'000		25'524.60		
31700	Fraktionsentschädigungen	42'200		42'200		42'200.00		
31701	Spesen	34'500		23'500		44'548.80		GGR-Beschluss Nr. 1039 vom 03.10.1995
31898	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		6'471.40		Konsultierende Sitzung
1000	Total Grosser Gemeinderat	360'200		339'200		399'957.30		
1100	Stadtrat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	843'100		835'600		836'943.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'300		61'500		59'493.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	116'800		308'000		298'517.50		Wegfall der a.o. PK-Sparbeiträge gem. alt § 8 SR-Reglement, gem. Volksabstimmung 27.9.09
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'400		14'500		10'899.30		
31701	Spesen	48'200		47'200		47'904.80		
31710	Freier Kredit Stadtrat	115'000		150'000		117'765.67		Landammann- /Kantonsratspräsidentinfeier entfällt
31807	Beratungen und Expertisen	60'000		30'000		22'451.45		Bevölkerungsumfrage
36610	Neujahrsanlass für Bevölkerung	33'000		33'000		28'657.20		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
43601	Rückerstattungen		35'000		35'000		59'917.95	
1100	Total Stadtrat	1'292'800	36'000	1'479'800	36'000	1'422'632.92	59'917.95	
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation							
30020	Abstimmungen / Wahlen	110'000		170'000		64'811.65		2010: Gesamterneuerungswahlen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'152'800		1'093'100		1'059'790.05		0.3 Pensenerweiterung
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	101'000		30'000		33'432.85		Neue Zivilprozessordnung, Neuregelung Friedensrichteramts
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'800		83'600		78'860.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	139'600		128'800		127'801.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'400		15'300		14'862.95		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30901	Fachausbildung	6'500		6'200		4'258.05		2010: Gesamterneuerungswahlen
31000	Inserate / Publikationen	30'000		28'500		38'074.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	138'000		158'000		168'435.61		
31010	Archiv	9'500		9'500		10'737.15		
31701	Spesen	25'000		25'000		25'860.90		Forschungsprojekt Interreg: ökonomische Potenziale des Stadttunnels; Kolinplatzfest
31813	Stadtentwicklung	70'000		50'000		19'686.90		
31815	Jungbürgeraufnahme	19'300		18'300		17'494.70		Film " Stadt Zug" und Videoportal sind bis Ende 2010 realisiert Analyse Projekt Benchmark: Nachbearbeitung Neue Zivilprozessordnung, Neuregelung Friedensrichteramts
31816	Altersehrungen	40'000		40'000		41'146.95		
31818	Wirtschaftspflege	40'000		38'000		41'406.70		
31819	Kommunikation	30'000		126'000		39'146.00		
31820	Verwaltungsorganisation	130'000		165'000		78'273.00		Zentralisierung Drucksachenbedarf Departemente
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	11'200		15'200		16'669.91		
43103	Sonstige Gebühren		70'000					
43502	Abonnemente GGR		1'400		1'400		1'400.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		526.05	Vermehrt unadressierte Postsendungen an Haushalte Korrektur Kostenverrechnung Dienstleistungen Telekommunikation von Kanton
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'156'100	72'400	2'200'500	2'400	1'880'749.72	1'926.05	
1300	Zentrale Dienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	297'800		289'600		308'611.05		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'000		20'000		8'992.45		Zentralisierung Drucksachenbedarf Departemente
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'900		23'300		23'070.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'700		35'600		37'781.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'200		4'200		4'492.15		
30901	Fachausbildung	500		500				Vermehrt unadressierte Postsendungen an Haushalte Korrektur Kostenverrechnung Dienstleistungen Telekommunikation von Kanton
31001	Drucksachen, Fachliteratur	163'500		53'000		56'200.55		
31003	Büromaterial	60'000		57'500		65'664.04		
31004	Kopien	210'000		210'000		219'543.61		
31101	Geräte und Maschinen	5'500		5'500		5'830.70		Vermehrt unadressierte Postsendungen an Haushalte Korrektur Kostenverrechnung Dienstleistungen Telekommunikation von Kanton
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'900		2'900		2'480.75		
31701	Spesen	3'800		3'800		4'273.85		
31803	Frankaturen, Frachten	490'000		471'000		491'627.80		
31804	Telekommunikation	475'000		435'000		460'351.05		Vermehrt unadressierte Postsendungen an Haushalte Korrektur Kostenverrechnung Dienstleistungen Telekommunikation von Kanton
31900	Verschiedenes	1'000		1'000		1'657.20		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'800		2'500		28.00		
43103	Sonstige Gebühren		3'000		3'000		2'810.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43601 1300	Rückerstattungen Total Zentrale Dienste	1'798'600	71'000 74'000	1'615'400	71'000 74'000	1'690'605.25	67'273.20 70'083.20	
1400	Rechtsdienst							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	477'700		518'600		521'520.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		38'900		37'743.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'200		68'700		67'632.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'800		7'300		7'222.15		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		770.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'500		7'500		9'194.70		
31701	Spesen	400		400		144.00		
31870	Mehrwertsteuer							
33002	Debitorenverluste							
43100	Gebühren	31'200		31'200		30'631.09		
43600	Leistungen Personalversicherung		599'500		520'000	1'705.45		Neues Verwaltungsgebührengesetz
1400	Total Rechtsdienst	616'300	600'000	674'100	520'500	676'563.44	542'535.96 542'535.96	
1500	Personaldienst							
30100	Reallohnhöhung Verwaltung	340'000		340'000				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	636'500		614'700		621'611.95		1 zusätzliche Praktikantenstelle (Beitrag
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	279'600		253'200		240'309.95		Vermeidung Jugendarbeitslosigkeit)
30104	Ferien- und Überzeit-Guthaben							Individuelle Beförderungen Lehrpersonalgesetz,
30200	Reallohnhöhung Lehrkräfte	230'000		230'000		112'561.42		Pauschale für alle Kostenstellen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'800		64'900		62'560.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'900		69'600		71'151.00		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	10'000		10'000		11'998.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'400		7'400		10'947.75		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'345'100		1'366'200		1'504'676.30		Weniger vorzeitige Pensionierungen (Überbrückungsrenten)
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		1'780.00		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	155'000		150'000		163'228.20		
30904	Reka-Beiträge	125'000		130'000		118'435.00		
30905	Personalbetreuung	240'200		211'100		215'599.10		Mehraufwand Beginn neue Legislatur, Anerkennung Personal
30906	Weiterbildung	179'000		167'700		140'102.75		Steigende Bedarfsanmeldungen aus den Departementen
30909	Beitrag an Busabo / Halbtaxabo							
31001	Drucksachen, Fachliteratur	68'000		68'000		65'245.35		
31701	Spesen	8'000		8'000		6'241.40		
		3'000		3'000		2'035.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		16'079.20	
43601	Rückerstattungen						400.00	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		406'900		359'700		350'440.40	0.6 % der AHV-pflichtigen Lohnsumme
1500	Total Personaldienst	3'767'500	407'400	3'696'800	360'200	3'348'485.27	366'919.60	
1600	Kultur							
30010	Kommissionen	10'000		10'000		3'351.60		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	109'300		104'300		103'788.40		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	14'000		12'000		4'300.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'200		8'800		8'432.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	10'100		9'600		9'370.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'700		1'600		1'671.70		
30901	Fachausbildung	5'000		4'800		4'965.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	12'000		6'800		6'328.45		
31701	Spesen	5'000		3'800		3'586.35		
31806	Projekte	12'000		9'500		18'579.54		
31817	Freier Kulturkredit	15'000		18'500		10'275.00		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	61'900		60'000		59'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1454 vom 08.05.2007
36410.01	Stiftung Theater Casino	844'600		822'600		822'636.00		GGR-Beschluss Nr. 1529 vom 24.08.2010
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	340'000		340'000		340'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1499 vom 09.06.2009
36410.03	Kellertheater Burgbach	120'000		120'000		102'450.00		GGR-Beschluss Nr. 1498 vom 09.06.2009
36410.04	Freizeitanlagen	287'300		287'300		287'262.60		Stift. Freizeitanlage Oberwil GGR-Beschluss Nr. 1287 vom 05.03.2002/Freizeitanlage Loreto
36510.01	Fasnachtsanlässe	28'000						GGR-Vorlage Nr. 973 vom 9.11.1993, Anpassung
36510.02	Geschichtsforschung	61'800		61'800		61'835.00		Teuerung
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	462'000		450'000		438'500.00		SRB Nr. 917.10 und 918.10 vom 14.09.2010
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	212'200		189'700		179'700.00		SRB Nr. 538.08 vom 20.05.2008
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	490'000		527'000		433'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1529 vom 24.08.2010
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000		40'000		40'000.00		Diverse SRB's, SRB Nr. 853.10 vom 24.08.2010
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	22'500		22'500		22'500.00		betr. Erhöhung Beitrag an 'Sinfonietta'
36510.08	Gewürzmühle	10'000		10'000		10'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1515 vom 26.01.2010
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000		10'000		10'000.00		(Betrieb und Kunstvermittlung)
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		10'000		10'000.00		GGR-Beschluss 1402 vom 30.11.2004
36510.12	IG Kultur	30'000		30'000		30'600.00		SRB vom 01.04.2008
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft:	75'000		75'000		75'000.00		SRB abhängig
36510.15	Ankauffonds	200'000		180'000		160'000.00		SRB vom 03.04.1990
	Chollerhalle							SRB vom 22.08.1995
								SRB vom 28.11.2000
								GGR-Beschluss Nr. 1540 vom 14.12.2010

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	230'000		230'000		195'880.00		Jahresbeitrag GGR-Beschluss Nr. 1514 vom 15.12.2009
36595	Beiträge aus Rückstellungen	130'000		114'000		149'050.00		Mehr Beitragsgesuche
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	11'500		11'500		11'450.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	130'000		123'500		167'703.90		
36599	Nicht verrechnete Leistungen	110'000		80'000		107'589.50		Vermehrte Anfragen, Mehrkosten Fasnacht
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		5'000				CHF 22'000 (Chesslete, Letzibuzäli)
48000	Entnahme aus Rückstellungen		130'000		119'400		149'050.00	
1600	Total Kultur	4'125'100	130'000	3'979'600	119'400	3'878'805.89	149'050.00	
1700	Einwohnerdienste							Einführung neue Software Einwohnerkontrolle
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'028'500		1'117'500		1'102'362.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000				1'747.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'600		85'500		80'907.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	113'000		123'100		123'290.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'300		17'500		16'386.65		
30901	Fachausbildung	4'900		4'900		2'110.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	12'500		13'500		6'869.26		
31701	Spesen	2'900		2'900		2'385.00		
31830	Bank- und Postcheckspesen	300		400		343.97		
31898	Dienstleistungen Dritter	87'500		88'000		82'652.70		
31900	Verschiedenes	1'500		1'500		1'568.10		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	98'000		98'000		86'950.30		
33002	Debitorenverluste					3'407.50		
36100	Ausweisschriften		455'000	20'000	425'000	125'986.40	466'844.95	Neu bei Kanton
43100	Gebühren				30'000		188'256.00	Neu bei Kanton
43102	Ausweisschriften		9'000		71'000		66'729.75	
43600	Leistungen Personalversicherung		200'000		200'000		210'288.80	
46200	Beiträge anderer Gemeinden							
1700	Total Einwohnerdienste	1'486'000	664'000	1'572'800	726'000	1'636'967.98	932'119.50	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	150'206'700	220'897'800	156'064'600	227'973'600	155'271'891.93	231'618'792.11	
2000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	388'900		385'900		383'811.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'000		28'800		27'698.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'700		51'500		50'049.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'300		5'500		5'378.55		
30901	Fachausbildung	3'000		15'000		1'370.00		Im Vorjahr einmalige Fachausbildung im Bereich Finanzen
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'000		4'300		3'701.65		
31701	Spesen	3'500		5'000		2'907.05		
31807	Beratungen und Expertisen			5'000		7'611.45		
31898	Dienstleistungen Dritter	30'000		60'000		7'116.75		GGR Beschluss Nr. 1504 vom 08.09.2009, Sozialinspektor
31900	Verschiedenes	1'000		1'900		555.35		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
2000	Total Departementssekretariat	516'400	500	562'900	500	490'201.05		
2100	Finanzamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	284'900		277'900		250'705.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					798.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'800		21'300		18'752.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	23'400		23'300		21'680.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		4'400		4'023.35		
30901	Fachausbildung	2'000		3'000		2'624.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	500		500		75.00		
31701	Spesen	700		700		189.80		
31808	Revisionskosten	30'000		30'000		32'715.65		
31900	Verschiedenes	16'000		12'000		15'746.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							Zunahme der Betreibungen
43103	Sonstige Gebühren	1'000	18'000	1'000	10'000	748.25	17'080.18	Mahnspesen und Betriebskosten, s. auch Kto. 31900
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'500			
2100	Total Finanzamt	384'700	19'500	374'100	11'500	348'059.05	17'080.18	
2110	Zinsen							
32000	Kontokorrent-Zinsen	1'000		2'000				Finanzhaushaltsgesetz
32202	Darlehenszinsen	630'000		845'000		766'758.60		Im Jahr 2010 Rückzahlung Darlehen von 20 Mio.
32203	Hypothekarzinsen	1'000		4'000		102.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	108'000		198'000		197'800.00		2010 grössere Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzbeschaffung
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen		100'000		220'000		316'103.09	
42000	Bank- und Postzinsen	1'450'000	950'000	1'500'000	1'000'000	1'622'286.35	842'726.69	
42100	Verzugszinsen		2'900'000		2'900'000		2'990'981.41	
42200	Erträge Finanzvermögen		30'500		2'500		5'894.00	
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		1'204'500		578'900		571'900.00	
49002	Interne Verzinsung							Neu: Verzinsung Parkhäuser Bossard-Arena und Frauensteinmatt
2110	Total Zinsen	2'190'000	5'185'000	2'549'000	4'701'400	2'586'947.45	4'727'605.19	
2120	Abschreibungen							
33003	Debitoren (Delkredere)					5'774'636.51		
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	23'250'000		22'600'000		18'658'333.90		
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	658'700		644'000		644'445.60		Kantonsgerichtsurteil (1% vom Erstellungswert)
33200	Zusätzliche Abschreibungen	1'000'000		7'500'000		8'672'891.70		Finanzhaushaltgesetz, Reduzierung der zusätzlichen Abschreibungen auf ein Minimum
33300	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital	1'725'000		5'600'000				Parkleitsystem und Heizzentrale
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital		1'725'000		5'600'000			Frauensteinmatt s. Konto 33300
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		3'598'600		2'285'800		2'254'938.10	Neu: Abschreibung Parkhäuser Bossard-Arena und Frauensteinmatt
2120	Total Abschreibungen	26'633'700	5'323'600	36'344'000	7'885'800	33'750'307.71	2'254'938.10	
2130	Steuern							
30010	Kommissionen	15'000		15'000		14'402.35		Kant. Steuergesetz
30101	Löhne hauptamtliches Personal	211'000		181'000		174'039.30		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'000		25'000		18'632.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'500		16'900		14'880.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'400		20'800		16'292.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'900		2'600		2'690.70		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		3'750.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		190.29		
31701	Spesen	1'000		1'000		1'367.70		
31807	Beratungen und Experten	10'000		18'000		3'413.60		
31898	Dienstleistungen Dritter	1'463'500		1'436'000		1'447'306.15		Kant. Steuergesetz, 0.7 % vom Steuerertrag 2008
33001	Erläss und Abschreibung Steuerguthaben	450'000		450'000		404'760.48		Kant. Steuergesetz

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
34100	Beitrag an Finanzausgleich	58'643'300		55'627'900		60'501'250.00		Gesetz über den direkten Finanzausgleich 30.08.2007
34200	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	15'298'200		15'336'500		16'164'000.00		KRB über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich, 30.08.2007
40001	Vermögenssteuern NP		19'000'000		23'600'000		18'258'995.35	Gemäss Budgetbesprechung mit der Kant. Steuerverwaltung
40002	Einkommenssteuern NP		89'150'000		84'900'000		93'877'642.42	Ertragsausfälle infolge der kantonalen Steuergesetzrevision, Einflüsse der Finanz- und Wirtschaftskrise, geringere Boni
40006	Nach- und Strafsteuern		400'000		700'000		2'296'770.82	Kleine Steueramnestie
40102	Kapitalsteuern JP		8'800'000		8'740'000		6'615'643.70	Gemäss Budgetbesprechung mit der Kant. Steuerverwaltung
40103	Ertragssteuern JP		73'400'000		76'690'000		84'339'503.45	
40300	Grundstückgewinnsteuern		5'500'000		4'000'000		5'393'641.00	5-Jahresdurchschnitt
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		3'085'000		2'800'000		3'759'328.70	5-Jahresdurchschnitt
40601	Hundesteuern		65'000		70'000		63'640.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		23'986.50	
48004	Entnahme aus				4'000'000			
2130	Steuerausgleichsreserve Total Steuern	76'167'800	199'425'000	73'133'700	205'525'000	78'766'975.87	214'629'151.94	
2200	Immobilien allgemein							
30010	Kommissionen	4'500		4'500		3'926.35		FV, Abs. 2.3.4
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'079'100		860'900		871'856.50		1,5 Erweiterung Pensen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	50'000		50'000		35'698.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'100		68'800		66'551.20		s. Kto. 30101
30400	Personalversicherungsbeiträge	130'500		101'200		100'931.35		ditto.
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'500		12'400		12'837.25		
30901	Fachausbildung	25'000		20'000		12'474.90		Zusätzliche Mitarbeiter
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		8'000		4'555.74		
31701	Spesen	24'700		22'000		19'024.60		
31807	Beratungen und Expertisen	150'000		100'000		94'400.25		Analysen Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		3'260.10	
2200	Total Immobilien allgemein	1'570'400	1'000	1'247'800	1'000	1'222'256.29	3'260.10	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'000		2'800		3'284.90		
31101	Geräte und Maschinen	3'000		3'000		1'041.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie	28'000		33'700		29'749.95		Neu Energie ohne Abwasser (sep. kontiert, siehe 31206)
31206	Abwasser	2'000						
31301	Reinigungsmaterial	1'000		1'000				
31401	Unterhalt Hochbauten	208'700		219'700		254'897.42		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'500		1'838.55		
31800	Verwaltungskosten	24'900		23'400		24'469.20		
31801	Sachversicherungen	22'300		20'100		21'351.44		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		10'000		14'601.16		
39200	Verrechnung Fernwärme	8'500		8'500		6'943.55		
42300	Miet- und Pachtzinsertrag		1'312'300		1'283'600		1'301'802.90	Ökonomiegebäude Schochenmühlestr. +6'000.-, Parkplätze Göbli mehr Einnahmen
42301	Baurechtszinsertrag		88'400		95'400		89'005.15	2010 zu hoch budgetiert
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		4'200		4'600		741.95	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	318'900	1'404'900	329'700	1'383'600	358'177.67	1'391'550.00	
2220	Liegenschaften							
30101	Verwaltungsvermögen							
30102	Löhne hauptamtliches Personal	1'423'400		1'242'800		1'222'905.40		2,0 Erweiterung Pensen
30103	Löhne Nebenämter / Aushilfen	322'100		322'000		276'857.95		
30103	Sonderentschädigungen	35'000		45'000		32'202.00		Budget 2010 zu hoch
30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'000		121'600		113'126.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	163'200		148'100		141'369.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	28'400		26'100		27'851.20		
31100	Mobilien und Einrichtungen	251'500		275'500		253'190.00		
31101	Geräte und Maschinen	112'800		158'500		97'362.75		Vorjahr: Einmaliger Kauf Defibrilatoren
31200	Energie	672'600		742'000		802'814.65		Neu Energie ohne Abwasser (sep. kontiert, siehe 31206), Erhöhung Erdgas 12.5%
31206	Abwasser	113'700						
31301	Reinigungsmaterial	138'000		130'000		198'576.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'970'700		2'945'700		2'675'193.18		Gemäss Strategieplan Zustandsanalysen
31402	Unterhalt Tiefbauten	605'000		466'000		327'714.40		Sanierung Kanalisation Werkhof 200'000.-
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	74'000		79'500		70'982.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	90'500		77'000		74'595.00		20'000.- Service Feuerlöscher gesetzl. Auflage
31600	Miet- und Pachtzins	268'400		508'700		234'682.20		Zumiete altes Kantonsspital fällt weg 240'000.-
31602	Baurechtszins	28'000		184'000		27'676.85		Baurechtszins Frauensteinmatt unter 2230/2260 und 5500
31800	Verwaltungskosten	13'000		12'100		12'755.20		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31801	Sachversicherungen	253'500		255'200		244'383.03		
31823	Konzessionsgebühren	65'000		64'000		62'431.00		
31830	Bank- und Postspesen			1'000		873.90		
31870	Mehrwertsteuer	10'000		9'000		11'113.92		
31898	Dienstleistungen Dritter	230'000		232'000		221'677.95		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	604'000		600'000		531'711.64		
39200	Verrechnung Fernwärme	120'900		150'500		109'585.45		
42700	Miet- und Pachtzinsvertrag		1'751'400		1'657'300		1'961'940.60	Zwischenvermietung Grabenstr. 6, Hofstrasse von 2210 ins 2220
42705	Mietzinse Bootplätze		229'300		234'900		230'513.55	
42706	Baurechtszinsvertrag		23'700		24'000		22'630.40	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		60'200		60'200		73'565.80	
43400	Dienstleistungen für Dritte		82'500		77'400		132'457.40	
43404	Wärmeabgabe an Dritte		50'000					UPTOWN, Schutzengel (GGR-Beschluss Nr. 2093.1)
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		337'000		393'000		370'160.75	Sportanlagen: International School fällt weg
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000		6'000		8'680.85	
43601	Rückstellungen		16'500		16'500		11'316.50	
45000	Entschädigungen		13'000		11'000		21'855.50	
46100	Kantonsbeitrag		220'000		210'000		211'707.50	Vereinbarung mit Kanton 15.05.1998; SRB vom 02.07.2002; Dienstleistungsvertrag
46200	Beiträge anderer Gemeinden		86'300		25'000			Hallenwartung
49100	Verrechnete Leistungen		217'000		182'000		21'919.30	Beiträge Steinhausen/Walchwil Schiessstand Choller
2220	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'731'700	3'092'900	8'801'300	2'897'300	7'771'632.22	3'245'748.15	Abwart Studienbibliothek (Zeughaus)
2230	Städtischer Wohnungsbau							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	4'300		12'000		14'934.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					34.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					19.25		
31200	Energie	700		700		8'464.30		
31206	Abwasser	500						
31401	Unterhalt Hochbauten	530'500		664'900		440'469.05		Frauensteinmatt Haus C inkl. Serviceverträge, Ersatz Heizung Metallstrasse (Bergli) 180'000.- im 2010
31600	Miet- und Pachtzins	5'300		5'300		5'400.50		
31602	Baurechtszins	165'000		55'000		55'000.00		
31800	Verwaltungskosten	110'700		103'200		108'458.55		Frauensteinmatt Anteil Baurechtszins 34%

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31801	Sachversicherungen	43'600		42'200		44'251.15		
31830	Bank- und Postchecks pesen	3'800		3'700		3'660.95		
33002	Debitorenverluste	2'000		2'000				
39003	Interne Abschreibungen	658'700		644'000		644'445.60		
39105	Verrechnung Leistungen	30'000		30'000		30'000.00		
	Hauswartung		100		100		325.25	
42000	Bank- und Postzinsen		3'506'100		2'977'200		3'096'597.75	Frauensteinmatt Haus C 6 Monate
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		197'000		150'000			Wohnüberbauung Roost
42706	Baurechtszinsertrag		7'200		7'200			
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		195'600		200'700		191'868.00	
46000	Bundesbeiträge				9'300		9'312.00	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt							
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	1'555'100	3'906'000	1'563'000	3'344'500	1'355'138.40	3'298'103.00	
2250	Schulanlagen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000		6'000		1'394.00		
31198	Übrige Anschaffungen	43'000		56'000		54'328.30		Neu Energie ohne Abwasser (sep. kontiert, siehe 31206), Erhöhung Erdgas 12.5%
31200	Energie	912'700		986'400		999'545.40		Siehe Konto 31200
31206	Abwasser	127'100						
31301	Reinigungsmaterial	196'000		175'000		174'376.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'094'600		2'125'000		2'011'795.33		
31402	Unterhalt Tiefbauten	70'000		80'000		23'158.85		
31598	Übriger Unterhalt	41'500		13'000		8'621.70		
31600	Miet- und Pachtzins	164'500		165'200		168'711.35		20'000.- Service Feuerlöscher gesetzl. Auflage
31801	Sachversicherungen	173'000		172'000		171'820.95		
31807	Beratungen und Expertisen	50'000		50'000				
33002	Debitorenverluste					9'374.45		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	509'000		509'000		422'702.92		
39200	Verrechnung Fernwärme	16'000		16'000		13'908.15		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		471'000		466'000		466'700.00	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		23'400		18'000		9'158.00	
2250	Total Schulanlagen	4'403'400	494'400	4'353'600	484'000	4'059'738.35	475'858.00	
2260	Liegenschaften SZA							
31401	Unterhalt Hochbauten	100'000						Pflegezentrum Frauensteinmatt
31602	Baurechtszins	110'000						Pflegezentrum Frauensteinmatt 33%
31807	Beratungen und Expertisen	40'000		60'000				Organisation techn.- und kaufm. Bewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31110	Informatikmittel Verwaltung	307'500		256'500		405'496.93		Diverse Erweiterungen und Neuanschaffungen von Fachanwendung und Hardware, Ausbildungsmodul Personaldienst CHF 30'000
31510	Unterhalt Informatikmittel	748'700		752'500		693'512.20		
31701	Verwaltung							
31701	Spesen	15'000		10'000		6'458.83		
31801	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'155.90		
31890	Internet / Intranet	228'000		245'000		213'148.31		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		1'241.25		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		179.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		35'000					
2400	Total Informatik	2'510'200	35'500	2'240'900	500	2'295'584.72	179.00	
2500	Betreibungsamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	839'400		837'100		876'561.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	800						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	63'400		62'200		63'726.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	89'800		95'400		92'009.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'900		12'600		12'329.50		
30901	Fachausbildung	12'000		10'000		2'367.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'500		6'500		5'115.60		
31600	Miet- und Pachtzins	93'000		91'200		85'245.90		
31701	Spesen	9'000		8'500		8'984.30		
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		2'021.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		158.50		
43103	Sonstige Gebühren		850'000		850'000		876'925.90	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		21'014.90	
2500	Total Betreibungsamt	1'128'800	850'500	1'126'500	850'500	1'148'519.80	897'940.80	
2600	Übriger Aufwand							
31801	Sachversicherungen	153'000		153'800		175'504.04		
31830	Bank- und Postspesen	25'000		18'000		23'078.01		
31901	Schadenersatzleistungen	30'000		30'000		12'754.55		
32901	Kursverluste					1'256.45		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		20'000		20'000.00		SRB vom 22.08.1989
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000		30'000		12'754.55	
2600	Total Übriger Aufwand	228'000	30'000	221'800	30'000	232'593.05	12'754.55	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing							
36523.01	Zug Tourismus	65'000		65'000		65'000.00		GGR 1296 vom 25.6.02
36523.03	Ornithologischer Verein	138'000		120'000		136'974.00		GGR 1528 vom 24.8.10
36523.05	Seefest	79'900		79'900		63'883.50		GGR 1330 vom 11.3.03, Anpassung an Teuerung
36523.06	Bundesfeier	29'200		28'600		30'175.50		SRB 877.08 vom 26.8.08
36523.07	Beiträge an Tagungen	25'000		35'000		27'340.00		Finanzverordnung (FV)
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	281'000		295'000		279'465.85		GGR 1346, Teuerung ca. 2.5 %
36523.12	Märlisunntig	80'000		45'000		49'000.00		GGR 1528 vom 24.8.10
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcorner	25'000		25'000		25'000.00		SRB vom 31.8.05
36523.17	Schweizer Jugendmusikfest 2013	40'000		40'000				GGR 1524, Projektvorbereitung
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	200'000		250'000		333'925.00		Kantonales Denkmalschutzgesetz
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	62'500		53'000		48'564.00		SRB's, FV
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	16'000		36'000		25'500.00		FV / Im Jahr 2010 einmaliger Jubiläumsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz (CHF 26'000)
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	59'200		43'900		73'873.10		SRB
48000	Entnahme aus Rückstellungen		40'000					Entnahme Jugendmusikfest, s.Kto. 36523.17
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'100'800	40'000	1'076'400		1'158'700.95		
2810	Sport							
36422.01	Kunsteisbahn AG			150'000		200'000.00		GGR-Beschluss Nr. 1368, Reduktion infolge neuem Eisstadion
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen Sportvereine	93'000		90'000		88'730.00		SRB, FV
36522.02		340'000		345'000		298'590.00		GGR, Erhöhung Beiträge an Jugendsport und Sportvereine (GGR Vorlage Nr. 2048)
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000		100'000		104'136.00		GGR Überschussverwendung
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	35'000		40'000		28'123.00		SRB Werkhofleistungen
48000	Entnahme aus Rückstellungen		100'000		100'000		104'136.00	GGR Überschussverwendung
2810	Total Sport	568'000	100'000	725'000	100'000	719'579.00	104'136.00	
2820	Kinder- und Jugendbetreuung							
36520.06	Mütterberatungsstelle	90'000		82'900		67'961.90		Übernahme Mietkosten durch Umzug punkto Jugend und Kind nach Baar
36520.10	Subventionierte Kindertagesstätten	3'018'000		2'507'900		2'173'071.75		Neues Finanzierungsmodell, Einkauf von zusätzlichen Betreuungsplätzen
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	816'000		936'700		861'640.00		GGR, SRB, Offene Jugendarbeit
36520.13	Spielgruppen	28'000		16'000		20'000.00		SRB

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36520.17	Jugendarbeit	52'000		50'900		55'090.00		SRB
36520.18	Tagesfamilien	85'000		90'000		65'743.00		
36523.04	Spielplätze	64'000		64'000		40'000.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	181'000		77'000		65'800.00		Quartiertreff Guthirt und Midnight Zug bisher unter 3800/31806 (Projekte), RadioIndustrie bisher unter 36520.12 (Verein Zuger Jugendtreffpunkte)
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	15'000		5'000		300.00		SR, FV
36625	Beiträge an Buspass	170'000		170'000		164'492.50		GGR
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	4'519'000		4'000'400		3'514'099.15		
2830	Gesundheit und Suchtprävention							
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention	18'300		22'000		17'866.25		RRB
36420.02	Drogenabhängige Beitrag Pflege Altersheime	5'000'000		4'600'000		4'264'070.50		Spitalgesetz, höhere Anzahl Pflegebetten und Bewohner, Preisanstieg Tarife ungedeckte Pflegebeiträge
36426.02	Beiträge an Pflegeheime	2'800'000		3'560'000		2'600'662.00		Spitalgesetz, Reduktion Beiträge Tagesheim, Übergangspflege, Junge Schwerbehinderte neu auf Konto 36420.02
36520.11	Drogenkonferenz	301'600		310'300		260'034.00		Bundesgesetz, RRB
36520.20	Podium 41	258'000		258'000		308'000.00		GGR Nr. 1482
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	3'908'000		3'395'000		3'276'683.90		Spitalgesetz, Steigerung Anzahl Fälle
36520.23	Familienhilfe Kt. Zug	67'900		80'000		67'405.75		GGR Nr. 1963
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	48'000		24'800		28'400.00		SRB, FV, Neu: Beitrag an Geschäftsstelle
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		10'000		6'500.00		Langzeitpflege SRB (CHF 19'500) FV
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	12'411'800		12'260'100		10'829'622.40		
2840	Soziale Institutionen							
36520.03	Härtefallfonds	30'000		30'000		30'000.00		GGR
36520.04	Fachstelle Migration	85'000		85'000		84'045.65		Leistungsvereinbarung mit Kanton
36520.05	Pro Infirmitis	15'000		10'000		10'000.00		SRB
36520.07	Pro Senectute	26'600		75'000				Neue Berechnungsbasis (CHF 1.--/Kopf)
36520.16	Pro Arbeit	23'500		23'500		23'500.00		GGR

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36520.22 36597	Soziale Integration Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	134'500 52'000		119'200 53'600		94'543.00 53'251.35		SRB's SRB, FV
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'000		9'000		62'400.00		SRB, FV
36620 2840	Wohnraumförderung Total Soziale Institutionen	9'300 384'900		9'300 414'600		9'312.00 367'052.00		
2850 36425.01 36425.02	Öffentlicher Verkehr Leistungsauftrag ZBB Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr	675'400 2'594'000		707'200 2'367'100		526'648.00 2'329'056.00		GöV SRB GöV
36425.03 36425.07	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee Aktionen	42'500 39'000		42'500 40'000		41'222.00 39'443.10		GöV SRB vom 16.09.2008, Transport Matchbesucher EVZ CHF 31'000
2850	Total Öffentlicher Verkehr	3'350'900		3'156'800		2'936'369.10		
2860 36623	Energie und Umwelt Beiträge an Naturschutzprojekte *	21'200		8'200		7'771.00		SRB, Neu: Vernetzungsprojekt Zugerberg (CHF 10'000.--) SRB folgt Energierglement
36624 2860	Förderung erneuerbare Energie Total Energie und Umwelt	400'000 421'200		400'000 408'200		400'000.00 407'771.00		
2870 36795 48000 2870	Hilfeleistungen Beiträge aus Rückstellungen Entnahme aus Rückstellungen Total Hilfeleistungen	500'000 500'000	500'000 500'000	750'000 750'000	750'000 750'000	551'096.60 551'096.60	551'096.60 551'096.60	GGR-Überschussverwendung GGR-Überschussverwendung

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	56'944'100	21'517'400	53'439'700	20'117'200	51'930'451.76	21'851'792.20	
3000	Departementssekretariat							
30010	Kommissionen	10'000		8'000				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	548'700		688'400				
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	115'000		145'000				
30203	Sonderentschädigungen	20'000		20'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'300		66'300				
30400	Personalversicherungsbeiträge	69'200		78'300				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'300		10'700				
30600	Dienstkleider und Verpflegung	3'000		3'000				
30901	Fachausbildung	23'000		13'400				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	30'000		58'000				Zentralisierung Drucksachen
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000				
31701	Spesen	8'000		8'000				
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	15'000		60'000				Einmaliges Projekt 2010 "Zug im Zug" entfällt
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		20'000				Honorare/Expertisen des gesamten BD werden wieder gemeinsam budgetiert (inkl. Stadtschulen)
31870	Mehrwertsteuer	4'200						
31900	Verschiedenes	4'000		4'000				
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	50'000		7'000				
43430	Benützungsgebühren Hallenbäder		200'000		200'000			
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
3000	Total Departementssekretariat	972'700	201'000	1'194'100	201'000			
3050	Rektorat							Schulgesetz (SchulG) 412.11; Lehrpersonalgesetz (LPG) 412.31; kant. Rahmenkonzept Qualitätsmanagement (betr. alle Schulstufen)
30010	Kommissionen	15'900		14'000		15'651.85		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	978'800		997'500		1'563'520.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	69'000		55'000		252'334.15		SRB Nr. 725.10 vom 06.07.2010
30203	Sonderentschädigungen	63'000		60'000		67'441.75		Erfahrungswert Aufteilung mit Dep. Sekretariat Anpassungen: Basis Budget 2010
30300	Sozialversicherungsbeiträge	79'300		89'500		151'578.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	111'500		119'100		189'086.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'500		14'400		23'995.10		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	10'000		20'000		8'548.70		Unterhalt Dienstkleider Hw
30901	Fachausbildung	149'000		130'000		132'432.95		Weiterbildung BLS-AED (Reanimation) für MA
31001	Drucksachen, Fachliteratur	27'500		24'500		78'114.25		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		4'704.85		Gemäss Vertragsregelung
31600	Miet- und Pachtzins	49'000		66'200		80'563.00		
31701	Spesen	18'700		15'900		17'883.45		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	25'200		21'500		37'941.80		
31704	Schulbus	44'000		41'000		36'758.35		Einführung neues Schwimmkonzept Bisher Sachkonto 31807 Neu unter Kst. 3000
31706	Beiträge an Klassenfahrten	69'000		55'000		63'035.10		
31806	Projekte	50'000						
31807	Beratungen und Expertisen			50'000		79'506.75		
31825	Schularztdienst	28'900		23'000		28'890.00		Reglement über den Schulzahnarztendienst vom 24.06.2003
31826	Schulzahndienst	151'700		145'000		151'656.75		
31827	Schülerunfallversicherung	24'500		24'500		23'333.10		
31900	Verschiedenes	8'400		5'000		9'193.25		
33002	Debitorenverluste					390.00		Höhere Beiträge an Kanton/ Anpassung an Erfahrungswerte
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	3'040'000		1'480'000		2'991'896.45		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	18'000		12'500		12'229.30		
36698	Beiträge an Private	90'000		95'000		71'885.25		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'800		1'800		1'531.25		SchulG 412.11; LPG 412.31; GRB Nr. 1203,) Anstieg 0.4 PE (mehr Abteilungen, Support KJF)
43403	Benützungsgebühren		60'000		60'000		276'617.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		59'512.00	
43601	Rückerstattungen		2'000		2'000		25'094.00	
3050	Total Rektorat	5'140'700	63'000	3'563'400	63'000	6'094'103.35	361'223.20	
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	651'000		555'500		550'292.10		Höhere Sozialbeiträge aufgrund der Pensenanpassung PK-Prämien gestaffelt nach Alter, Pensenerhöhung
30203	Sonderentschädigungen	65'000		60'000		54'461.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'200		42'300		39'246.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	67'500		56'400		61'823.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'200		8'800		8'036.75		Notwendige Ersatzbeschaffungen bei PS/KG, Update Stundenplanung und Ersatz Kühlung KORST
30901	Fachausbildung	25'000		18'000		23'619.30		
31002	Schulmaterialien	21'000		21'000		18'339.86		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	261'600		214'000		239'738.34		
31520	Unterhalt Informatikmittel	43'600		35'000		30'874.30		
31701	Schulbetrieb Spesen	9'200		8'200		6'542.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31895	EDV-Dienstleistungen	187'900	3'100	165'000	3'100	168'032.75		Erweiterung LAN-Netz und Software-Lizenzen
43600	Leistungen Personalversicherung		4'000		6'000			
43601	Rückerstattungen		123'700		55'000			
49000	Interne Verrechnungen						47'801.81	Interne Verrechnungen neu mit Besoldungsanteil der Schulinformatik (Kst. 3600 / 3520)
3060	Total Schulinformatik (exkl. IBA)	1'395'200	130'800	1'184'200	64'100	1'201'008.00	47'801.81	
3100	Kindergarten							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	190'500		186'700		186'081.60		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	41'400		35'500		34'523.60		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	3'585'800		3'411'300		3'047'712.70		Höhere Sozialabgaben
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	67'800		59'000		112'206.05		
	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	17'700		11'000		10'574.00		Einführung Schwimmkonzept (Schwimmassistenten)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	298'400		283'400		269'526.40		Höhere Sozialabgaben
30400	Personalversicherungsbeiträge	384'300		359'700		329'371.20		PK-Prämien gestaffelt nach Alter
30500	Unfall- und Krankenversicherung	56'600		56'200		57'251.30		
31002	Schulmaterialien	68'000		58'700		50'729.17		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	29'800		43'000		18'470.25		
31101	Geräte und Maschinen	5'300		6'000		330.35		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000		1'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500				
31701	Spesen	500		200		62.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		5'470.50		
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		64'968.55	
46100	Kantonsbeitrag		1'885'000		1'961'000		2'071'599.20	Schülernormpauschale aufgrund der budgetierten Schülerzahlen
3100	Total Kindergarten	4'750'600	1'890'000	4'515'200	1'966'000	4'122'309.22	2'136'567.75	
3200	Primarschule							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	837'700		824'000		804'642.90		0,8 PE Hw Pavillon Herti (SRB 664.10 vom 29.06.2010)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	140'000		129'000		118'006.50		Neubau Pavillon Herti, daher mehr Personalaufwand
30106	Hausaufgabenstunden							
30201	Löhne hauptamtliches Personal	20'000		21'000		18'810.00		4.5 PE-Erhöhung infolge 3 zusätzlichen Abteilungen (SRB 664.10 vom 29.06.2010)
	Lehrkräfte	11'847'200		11'499'100		10'706'464.25		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	286'300		284'000		380'176.15		Höhere Sozialabgaben PK-Prämien gestaffelt nach Alter
30203	Sonderentschädigungen	40'300		36'300		38'592.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	998'400		976'500		877'142.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'380'300		1'251'700		1'190'320.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	181'500		193'400		178'925.55		Obligatorische Lehrmittel und Schulmaterial aufgrund der aktualisierten Zahlen
30901	Fachausbildung	24'500		26'000		6'982.60		
31002	Schulmaterialien	372'000		370'200		368'092.66		
31005	Mediothek	18'000		23'000		18'870.11		Mobiliarbeschaffungen nach Bedarfserhebungen Beschaffung von 7 AED-Plus (Reanimationsgeräten), Ersatz div. Mediengeräte und 9 Nähmaschinen
31100	Mobiliar und Einrichtungen	89'500		146'000		84'070.00		
31101	Geräte und Maschinen	64'400		26'000		43'817.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'600		19'000		13'398.00		Aktualisierte Berechnungen für Kulturprojekte und Vorhaben
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	23'400		23'500		23'223.57		
31602	Baurechtszins	62'400		63'300		64'200.00		
31701	Spesen	21'500		17'500		15'528.85		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	100'000		80'100		75'821.33		
31705	Schullager	132'000		132'000		129'089.19		
31898	Dienstleistungen Dritter	19'000		20'000		1'530.00		Mehr Schüler in der Primarschule, daher höhere Beteiligung Kanton
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	25'000		25'000		13'181.34	9'312.50	
43302	Elternbeitrag		10'000		10'000			
43600	Hausaufgabenstunden		5'000		5'000		189'773.15	
43601	Leistungen Personalversicherung		2'000		2'700		898.80	
43602	Rückertattungen		31'000		31'000		22'974.00	
46100	Elternbeitrag Lager Kantonsbeitrag		5'759'000		4'923'000		6'478'154.71	SchulG 412.11; LPG 412.31; Tagesschulreglement vom 30.11.1993
46200	Beiträge anderer Gemeinden						7'552.00	
46900	Beiträge Dritter		20'200		20'200		20'094.60	
3200	Total Primarschule	16'702'000	5'827'200	16'186'600	4'991'900	15'170'885.60	6'728'759.76	
3300	Tagesschule							Lehrpersonalgesetz
30101	Löhne hauptamtliches Personal	144'200		143'900		143'243.85		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	8'000		8'000		6'886.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	1'004'300		930'500		865'772.50		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	43'100		28'000		69'106.85		Korrektur gemäss Basis der letzten 3 Jahre
30203	Sonderentschädigungen	8'300		6'500		2'860.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'100		84'900		78'022.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	99'600		103'300		102'641.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'100		16'600		15'757.25		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000				
31002	Schulmaterialien	22'800		20'900		20'217.83		
31005	Mediothek	1'500		1'500		1'017.35		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	13'000		4'000		30'278.72		
31101	Geräte und Maschinen	12'300		16'000		7'569.70		Mobiliarbeschaffungen nach Bedarfserhebungen
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		200		160.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500		99.00		
31602	Baurechtszins	129'000		129'000		128'855.00		
31701	Spesen	1'000		700		377.50		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	6'000		6'000		8'410.45		
31705	Schullager	10'000		10'000		17'787.21		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	99'000		99'000		89'396.55		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		2'000		3'177.75		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		338'000		294'000		378'741.10	SchulG 412.11; LPG 412.31
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		40'224.30	
43601	Rückerstattungen		200		200			
43602	Elternbeitrag Lager		3'400		3'400		4'970.00	
46100	Kantonsbeitrag		358'000		362'000		416'735.70	
3300	Total Tagesschule	1'714'800	700'600	1'613'500	660'600	1'591'637.71	840'671.10	
3400	Kooperative Oberstufe							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	335'700		330'100		335'376.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	63'000		63'000		64'343.00		
30106	Hausaufgabenstunden	4'200		4'000		4'320.00		Lehrpersonalgesetz
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'983'800		5'850'600		5'549'721.70		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	138'100		137'000		80'236.30		
30203	Sonderentschädigungen	37'000		37'000		37'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	492'700		488'400		435'908.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	714'900		673'800		649'448.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	85'500		92'600		86'888.45		
30901	Fachausbildung	4'000		4'000		409.40		
								Höhere Sozialabgaben PK-Prämien gestaffelt nach Alter

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31002	Schulmaterialien	177'700		170'000		171'567.60		Ersatz Pulte Zimmer 221, Akustikmassnahmen Werkraum Anschaffung AED-Plus (Reanimationsgerät), Ersatz diverser Geräte
31005	Mediothek	10'900		10'900		9'355.86		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	18'800		9'300		15'063.16		
31101	Geräte und Maschinen	17'300		6'000		3'720.75		
31300	Verbrauchsmaterial	42'000		43'000		37'485.55		Einführung Stellwerk, Weiterentwicklung KORST
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'500		12'000		10'113.91		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	12'400		11'500		8'354.80		
31602	Baurechtszins	20'800		21'100		21'400.00		
31701	Spesen	9'900		9'500		8'332.95		Tiefere Schülerzahlen daher tiefere Schülernormpauschale
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	45'000		34'700		35'916.22		
31705	Schullager	49'000		53'000		27'287.65		
35101	Beitrag an Kanton	152'000		152'000		74'992.00		
36200	Beiträge an andere Gemeinden					8'700.00		SchulG 412.11; LPG 412.31
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	4'000		3'000		3'637.00		
43302	Elternbeitrag		1'700		1'700		1'062.50	
	Hausaufgabenstunden						19'812.35	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		1'199.55	Tiefere Schülerzahlen daher tiefere Schülernormpauschale
43601	Rückerstattungen		1'000		2'200		2'380.00	
43602	Elternbeitrag Lager		2'400		2'400		2'077'638.85	
46100	Kantonsbeitrag		3'118'500		3'239'000		8'700.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						2'110'793.25	SchulG 412.11; LPG 412.31
3400	Total Kooperative Oberstufe	8'429'200	3'128'600	8'216'500	3'250'300	7'679'580.10		
3520	Psychomotorik							
30201	Löhne hauptamtliches Personal	277'500		276'000		262'948.50		
	Lehrkräfte							Tiefere Schülerzahlen daher tiefere Schülernormpauschale
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'300		21'200		19'538.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'900		30'400		26'280.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'300		4'400		4'201.10		
30901	Fachausbildung	5'900		5'800		2'389.00		SchulG 412.11; LPG 412.31
31002	Schulmaterialien	3'700		3'600		5'330.56		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	2'400		1'500				
31602	Baurechtszins	37'500		38'000		38'520.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen			2'000		2'368.20		Tiefere Schülerzahlen daher tiefere Schülernormpauschale
39000	Interne Verrechnungen	25'400		26'000		23'274.29		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		80'000		100'000		80'217.65	Weniger Schüler aus anderen Gemeinden daher tiefere Rückerstattungen
3520	Total Psychomotorik	409'900	80'500	408'900	100'500	384'850.20	80'217.65	
3600	Heilpädagogische Schule							SchulG 412.11; LPG 412.31
30101	Löhne hauptamtliches Personal	143'100		141'700		140'921.45		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'000		23'000		19'900.50		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	2'636'400		2'494'800		2'238'932.15		Lehrpersonalgesetz
	Lehrkräfte							
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	201'300		160'000		201'760.40		2 zusätzliche Praktikantinnen
	Lehrkräfte							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	211'900		215'100		188'743.50		Höhere Sozialabgaben
30400	Personalversicherungsbeiträge	304'100		276'900		253'688.95		PK-Prämien gestaffelt nach Alter
30500	Unfall- und Krankenversicherung	37'900		41'100		38'654.30		
30901	Fachausbildung	21'300		10'000		9'617.80		Weiterbildungskosten HPS-Lehrerschaft
31002	Schulmaterialien	30'300		26'100		27'870.25		
31005	Mediothek	2'500		2'000		2'605.37		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	24'300		15'200		13'465.55		
31101	Geräte und Maschinen	8'000		8'800		3'175.40		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'300		4'000		17'346.60		Ersatz Mobiliar
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		934.80		
31602	Baurechtszins	249'600		253'200		256'800.00		
31701	Spesen	4'500		2'500		2'803.75		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	8'000		7'500		9'764.89		
31705	Schullager	24'000		25'000		19'254.30		
31708	Transportkosten	116'000		132'000		106'608.90		Geringere Aufwände bei den Transportkosten
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	72'000		72'000		71'762.15		
39000	Interne Verrechnungen	83'100		13'500		16'589.52		Verrechnung ICT-Aufwände mit geänderter Berechnungsbasis an die HPS
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'500		1'500		552.00		
43300	Elternbeiträge		53'000		45'000		46'375.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		3'000		3'000		22'866.75	
46000	Bundesbeiträge		85'000		80'000		88'212.10	
46100	Kantonsbeitrag		4'280'000		3'700'000		4'408'673.70	Zunahme Beiträge Kanton infolge höherer Schülerzahlen
49000	Interne Verrechnungen		64'000		58'000		81'679.51	Hw-Personalkosten nicht an KJF
3600	Total Heilpädagogische Schule	4'224'100	4'485'000	3'928'900	3'886'000	3'641'752.53	4'647'807.06	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3700	Freizeitangebote							
30107	Schulsport, Schultheater	77'200		76'500		79'955.90		SchulG 412.11; SportG 417.1
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'900		5'300		6'399.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	200		200		678.60		
31701	Spesen	1'000		1'000		261.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'000		3'000		2'483.06		
31703	Freizeitlager	150'000		150'000		149'642.47		
43602	Elternbeitrag Lager		76'000		76'000		120'498.79	
46100	Kantonsbeitrag		16'000		16'000		2'550.55	
46900	Beiträge Dritter		92'000		92'000		14'685.00	
3700	Total Freizeitangebote	237'300		236'000		239'420.08	137'734.34	
3800	Kind Jugend Familie							
30010	Kommissionen	3'000		2'000		2'793.00		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'811'000		1'742'400		1'444'801.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	319'000		300'000		230'295.45		
30103	Sonderentschädigungen	500				150.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	162'600		157'400		127'055.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	195'800		197'100		152'835.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	27'900		29'500		26'517.20		
30901	Fachausbildung	19'000		19'000		16'580.35		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	7'000		12'000		13'679.03		Flyer im Zusammenhang mit mobiler Kinderarbeit und Quartierentwicklung
31006	Betreuungsmaterialien	86'000		56'000		35'405.81		Erstaussattung Erweiterung Zentrum, Freizeitbetreuung Riedmatt
31100	Mobiliar und Einrichtungen	35'000		35'000		9'190.25		Erstaussattung Erweiterung Zentrum, Freizeitbetreuung Riedmatt
31101	Geräte und Maschinen	3'000		3'000		1'017.45		
31602	Baurechtszins	45'800		46'400		47'080.00		
31701	Spesen	11'000		9'000		9'679.60		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'000						Fachexkursionen zu Qualitätssicherung und -entwicklung sowie Quartierentwicklung
31806	Projekte	140'000		143'000		200'884.55		Quartierentwicklung Zug West, Open Sunday, mobile Spielanimation, Qualitätssicherung
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	377'000		338'000		241'264.35		Freizeitbetreuung Erhöhung Platzangebot
31900	Verschiedenes	4'000		4'000		2'006.20		
39000	Interne Verrechnungen	79'200		73'500		89'617.51		Anteil Hauswartleistungen für Ferienbetreuung bisher unter Kto. 31806 Projekte
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							
43306	Elternbeiträge Mittagstisch	2'000	257'000	2'000	241'000	1'631.05	202'282.45	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43307	Elternbeiträge Freizeitbetreuung		69'000		54'000		56'895.00	Sehr hohe Auslastung, steigendes Angebot
43308	Elternbeiträge Ferienbetreuung		26'000		25'000		30'900.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		948.00	
46000	Bundesbeiträge		102'200		147'000		151'951.25	Bundesbeiträge auf drei Jahre befristet, laufen teilweise aus (Freizeitbetreuung Zentrum)
3800	Total Kind Jugend Familie	3'333'800	454'700	3'169'300	467'500	2'652'485.00	442'976.70	
3850	Musikschule							SchulG 412.11; LPG 412.31; V 412.311; REGL Musikschule 10.09.1991
30010	Kommissionen	12'000		12'000		11'280.30		
30201	Löhne hauptamtliches Personal	4'992'800		4'791'500		4'831'761.70		Pensenerweiterung (SRB 664.10), Stufenbeförderungen, Teuerung
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen	70'000		70'000		76'989.90		
	Lehrkräfte							
30203	Sonderentschädigungen	80'000		60'000		42'097.20		Grossprojekt WestSide Story
30300	Sozialversicherungsbeiträge	390'900		376'400		360'687.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	545'500		503'000		521'257.65		PK-Prämien gestaffelt nach Alter
30500	Unfall- und Krankenversicherung	73'500		73'100		74'421.45		
30901	Fachausbildung	12'000		12'000		7'082.30		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	20'000		30'000		29'794.03		
31002	Schulmaterialien	25'000		25'000		25'464.75		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	20'000		20'000		7'109.50		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		2'345.30		
31198	Übrige Anschaffungen	60'000		60'000		59'208.90		
31598	Übriger Unterhalt	45'000		45'000		45'510.25		
31701	Spesen	10'000		10'000		10'578.45		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	90'000		70'000		60'181.75		Grossprojekt WestSide Story
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	7'000		12'000		6'909.00		
43300	Elternbeiträge		650'000		650'000		601'170.50	
43305	Schulgeld Erwachsene		520'000		500'000		497'895.15	Anstieg Schülerzahl
43403	Benützungsgebühren		28'000		28'000		28'180.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		20'000		48'456.80	Versicherungsfall abgeschlossen
46100	Kantonsbeitrag		2'100'000		2'042'000		2'066'765.35	Anstieg Schülerzahl, daher höhere Beteiligung Kanton
3850	Total Musikschule	6'455'700	3'299'000	6'172'000	3'240'000	6'172'679.63	3'242'467.80	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek							KRB betr. Beteiligung an der Stadt- und Kantonsbibliothek 424.1
30010	Kommissionen	3'000		3'000		1'256.85		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'780'500		1'712'700		1'707'028.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	42'000		42'000		43'765.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	140'200		135'100		128'707.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	210'900		203'000		202'199.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	26'300		26'600		26'639.95		
30901	Fachausbildung	7'000		7'000		7'462.60		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	60'000		60'000		51'415.60		
31007	Medien Anschaffungen	430'000		430'000		421'600.79		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	15'000		20'000		14'267.90		
31101	Geräte und Maschinen	10'500		15'700		5'006.30		
31110	Informatikmittel Verwaltung	26'200		21'000		19'799.40		
31200	Energie	60'000		52'000		53'659.40		
31300	Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		23'304.10		
31301	Reinigungsmaterial	7'000		6'200		5'987.00		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'000		19'224.75		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	21'000		20'000		17'796.30		
31510	Unterhalt Informatikmittel	62'500		59'800		50'287.65		
	Verwaltung							
31701	Spesen	7'000		7'000		5'038.15		
31801	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'776.80		
31895	EDV-Dienstleistungen	10'000		8'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		3'000		2'187.25		
39105	Verrechnung Leistungen	187'000		152'000		149'000.00		
	Hauswartung							
39200	Verrechnung Fernwärme	15'000		15'000		17'329.55		
43103	Sonstige Gebühren		80'000		100'000		78'650.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		3'913.00	
46100	Kantonsbeitrag		1'080'000		1'029'300		992'208.78	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	3'178'100	1'165'000	3'051'100	1'134'300	2'979'740.34	1'074'771.78	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	29'109'100	16'025'400	27'852'700	15'440'100	28'146'919.11	15'475'103.62	
4000	Departementssekretariat	701'600		696'400		664'674.45		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	18'000		17'000		8'029.00		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	54'500		56'500		48'637.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'900		85'700		80'635.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	12'500		13'000		12'208.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	54'000		20'000		17'456.55		§ 37 Personalreglement, neu alle Kosten Baudept. ohne Werkhof auf KST 4000
30901	Fachausbildung	15'000		25'000		14'036.90		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		7'608.60		
31003	Büromaterial	15'000		15'000		10'748.50		
31701	Spesen	10'000						
31807	Beratungen und Expertisen	3'000		3'000		215.50		Vertragsanpassungen, Leitfäden, Experten Fachseminarien, BD=Kompetenzzentrum für Vergaben
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen		1'000		1'000		1'089.50	
43500	Verkauf von Materialien		1'000		1'000		6'806.70	
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000		2'000		7'896.20	
4000	Total Departementssekretariat	983'500	2'000	941'600	2'000	864'251.70		
4100	Stadtplanung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	594'800		531'200		442'197.75		RPG /§ 7 PBG, Pensenerhöhung und Aufgabenenerweiterung zeigt Auswirkung (SRB 725.10, 6.7.2010)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					29'766.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'100		44'100		34'449.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	64'100		61'000		51'903.45		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'100		8'700		7'953.70		
30901	Fachausbildung			2'500		753.50		§ 37 Personalreglement, neu auf KST 4000
31701	Spesen	3'000		2'000		1'760.25		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	100'000		100'000		84'004.00		
31844	Erschliessung	90'000		60'000		81'786.10		Vor allem mehr Quartiergestaltungspläne (Herti Süd, Hertizentrum, Kt.-Spital, Montana etc.)
31845	Stadtmodell	25'000		25'000		20'478.75		
31846	Siedlung und Landschaft	180'000		150'000		251'355.40		Mehraufwand steht im Zusammenhang mit mehr Quartiergestaltungsplänen
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		19'537.40		
31850	Revision Ortsplanung					12'733.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		10'171.09		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600 4100	Leistungen Personalversicherung Total Stadtplanung	1'135'100	500 500	1'007'500	500 500	1'048'850.29	12'548.70 12'548.70	
4200	Hochbau / Städtebau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	857'100		792'100		683'390.60		RPG/§ 7 PBG/BO, +0,4 Pensen, SRB 725.10 (Rücknahme aus KST 1200)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'000		15'000		49'234.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'500		60'500		77'051.70		BVG
30400	Personalversicherungsbeiträge	98'200		90'000		11'417.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'600		13'500		5'547.25		§ 37 Personalreglement, neu KST 4000
30901	Fachausbildung			30'000		10'375.30		
31701	Spesen	12'000		12'000		69'891.60		Vorbereitung Projekte, die in Baukredite überführt werden (Kontokorrent), z.B. Centro
31806	Projekte	100'000		100'000				Espagnol, Pavillons
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		18'000		516.50		Städtebauliche Expertisen, Machbarkeitsstudien, Abklärungen (statistischer, energetischer, geologischer Art) als Grundlage für Grundsatzentscheide (z.B. Gutshof Bröchi)
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	10'000		20'000		13'314.00		Informationsveranstaltungen, tours, Aufklärungsveranstaltungen zum Thema Submission (Fachplaner, Unternehmer)
43600 4200	Leistungen Personalversicherung Total Hochbau / Städtebau	1'180'400	500 500	1'151'100	500 500	920'738.80	623.60 623.60	
4300	Baubewilligungen							
30010	Kommissionen	60'500		60'000		62'657.20		VO SBK
30101	Löhne hauptamtliches Personal	920'700		862'300		866'960.05		Pensenerweiterung +0,5, SRB 725.10 (Einführung elektronische BBW)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'500		65'100		68'269.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	108'600		101'700		100'983.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'400		15'500		16'218.50		BVG
30901	Fachausbildung			3'000		3'431.15		
31701	Spesen	10'000		11'000		9'039.90		§ 37 Personalreglement, neu auf KST 4000
31807	Beratungen und Expertisen	50'000		60'000		49'184.20		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		433.50		
43101	Bewilligungen		550'000		600'000		405'248.70	RPG/PBG/BO
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4300	Total Baubewilligungen	1'241'700	550'500	1'179'600	600'500	1'177'177.50	405'248.70	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	271'000		276'900		279'040.55		RPG/PBG/§ 8 GSW/Strassenreglement
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'400		21'000		20'063.60		BVG
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'500		36'300		35'825.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'600		5'000		6'169.05		
30901	Fachausbildung			5'000		1'971.30		§ 37 Personalreglement, neu auf KST 4000
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		1'692.80		§ 37 Personalreglement
31200	Energie	340'000		360'000		324'984.65		
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'950'000		2'750'000		2'726'290.55		Art. 58 OR/GWS, strenger Winter (mehr Schäden), Kostenanteil Kooperation, mehr Strassenflächen aus Investitionen (z.B. Feldpark)
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung							Art. 58 OR/GWS
31404	Winterdienst	30'000		30'000		17'710.90		Durchschnitt der letzten 5 Jahre
31701	Spesen	95'000		80'000		119'925.98		
31810	Studien und Planungen	7'000		8'000		5'624.70		
		130'000		105'000		83'108.20		Projektiertungskosten für Investitionen; werden nach Möglichkeit den Projekten belastet (Kontokorrent)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							
43400	Dienstleistungen für Dritte	2'400'000	100	2'400'000	100	2'366'022.11	100.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46100	Kantonsbeitrag		60'000		60'000		52'125.75	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	6'284'500	60'600	6'078'200	60'600	5'988'429.79	52'225.75	
4500	Anlagen, Plätze, Gewässer							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	261'400		271'400		272'533.20		RPG/ PBG, GSchG/GewG/GSW
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'600		20'500		19'591.55		BVG
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'800		32'500		36'672.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'400		4'900		4'561.90		§ 37 Personalreglement, neu auf KST 4000
30901	Fachausbildung			1'400		1'507.00		
31200	Energie	25'000		20'000		25'471.76		Art. 58 OR/GWS, dringendste WC-Sanierungen sind abgeschlossen - Projekt WC-Konzept auf Investitionsrechnung
31401	Unterhalt Hochbauten	100'000		330'000		511'952.88		Art. 58 OR/GWS, dringende durch BFU festgestellte Sicherheitsmängel sind beheben, Aufwertung der restlichen Spielplätze kostengünstiger
31402	Unterhalt Tiefbauten	600'000		605'000		978'455.07		
31600	Miet- und Pachtzins							
31701	Spesen	1'500		1'500		2'936.10		
31801	Sachversicherungen	1'800		1'000		949.45		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		800				
		1'700'000		1'500'000		1'818'746.12		Anpassung infolge Rechnung 2009, mehr Personal in Gärtnergruppe

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43400	Dienstleistungen für Dritte						21'040.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		38'860.00	
46100	Kantonsbeitrag						59'900.00	
4500	Total Anlagen, Plätze, Gewässer	2'745'500	500	2'789'000	500	3'673'377.63		
4600	Werkhof							RPG/PBG, Art. 58 OR/§ 18 EG USG/ZEBA VO + Reglement/GewG, +2.3 Stellen gem. SRB 725.10 Reduktion Aushilfen, da feste Stellen bewilligt
30101	Löhne hauptamtliches Personal	6'041'800		5'536'000		5'496'739.70		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	300'000		400'000		365'846.75		
30103	Sonderentschädigungen	27'000		27'000		25'887.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	480'000		455'000		428'345.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	626'500		583'800		590'304.80		BVG
30500	Unfall- und Krankenversicherung	233'000		240'000		236'063.20		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	60'000		60'000		48'016.04		Durchschnitt der letzten 5 Jahre
30901	Fachausbildung	42'000		23'000		28'418.40		§ 37 Personalreglement, notwendige und neu gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen der LKW-Chauffeure nach CZV
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		1'051.40		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	85'000		65'000		71'899.35		Durchschnitt der letzten 5 Jahre
31101	Geräte und Maschinen	65'000		65'000		50'448.80		
31300	Verbrauchsmaterial	359'000		365'000		303'132.33		Anpassung Treibstoffpreis/Verbrauch
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	35'000		40'000		96'769.06		Nachholbedarf zur Zeit abgedeckt
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	60'000		65'000		45'307.08		Durchschnitt der letzten 5 Jahre
31505	Unterhalt Fahrzeuge	145'000		140'000		180'960.93		Durchschnitt der letzten 5 Jahre
31701	Spesen	13'700		12'800		9'668.80		
31801	Sachversicherungen	37'800		37'800		35'577.60		
31869	Verkehrsabgaben	72'000		70'000		71'581.55		Gesetz über Steuern im Strassenverkehr
31870	Mehrwertsteuer	69'000		63'000		71'244.04		
33002	Debitorenverluste	1'000				323.85		
43400	Dienstleistungen für Dritte		315'000		350'000		312'043.86	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
43403	Benützungsgebühren		195'000		140'000		274'976.14	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'175'000		1'150'000		1'158'266.15	Zweckverband ZEBA, Verbandsordnung vom 20.12.2004 und Reglement vom 19.05.2005
43500	Verkauf von Materialien		50'000		30'000		40'376.25	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
43501	Treibstoffverkäufe		50'000		55'000		44'584.60	
43600	Leistungen Personalversicherung		10'000		10'000		80'519.45	
43601	Rückerstattungen						2'606.10	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		63'900		61'200		63'960.00	ZEBA VO
49100	Verrechnete Leistungen		6'767'300		6'523'000		6'642'821.05	
4600	Total Werkhof	8'753'800	8'626'200	8'249'400	8'319'200	8'157'586.33	8'620'153.60	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4800	Stadtentwässerung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	144'100		135'000		134'383.35		RPG/ PBG, GewG/Abwasserreglement GGR Nr. 1450 vom 30.01.2007
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'900		10'200		9'614.25		BVG
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'100		15'700		15'368.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		2'500		2'358.25		§ 37 Personalreglement, neu auf KST 4000
30901	Fachausbildung			1'800		898.14		
31200	Energie	7'500		9'000		6'293.03		Nachführung GIS CHF 100'000.- einmalig,
31300	Verbrauchsmaterial	2'500		5'000		2'427.28		Datenerfassung Tiefbauten wiederkehrende
31402	Unterhalt Tiefbauten	980'000		800'000		844'413.67		externe Kosten allg. Unterhalt
31701	Spesen	4'000		4'000		2'403.30		
31801	Sachversicherungen	100		100				
31831	Inkassospesen	50'000		50'000		45'552.18		
33002	Debitorenverluste					99.00		
36440	Betriebskosten Friesenham	1'875'000		1'925'000		1'933'672.89		GGR Nr. 1292 vom 11.06.02, Verbandsordnung des Gewässerschutzverbandes Region Zuger-Küssnachter-Ägerisee, Art. 28, rückläufige Prognosen
39002	Interne Verzinzung	590'000		525'000		512'000.00		FHG
39003	Interne Abschreibungen	1'500'000		1'500'000		1'452'892.50		FHG
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	175'000		185'000		151'571.75		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		650.56	
43410	Anschlussgebühren		600'000		450'000		672'310.95	Grössere Projekte fertig, Anschlussgebühren werden fällig
43411	Abwassergebühr		4'300'000		4'200'000		4'183'836.91	Grössere entwässerte Fläche
43600	Leistungen Personalversicherung				517'300		1'394.80	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		455'700		5'168'300		255'754.77	Ausgleich Kostenstelle
4800	Total Stadtentwässerung	5'356'700	5'356'700	5'168'300	5'168'300	5'113'947.99	5'113'947.99	
4900	Fernheizung							
31101	Geräte und Maschinen	15'000		15'000		11'480.99		Reglement über die Abgabe von Fernwärme, GGR vom 06.05.1986
31201	Oel	5'000		5'000				
31202	Strom	25'000		25'000		26'929.37		
31203	Gas	740'000		660'000		687'541.31		Gaspreiserhöhung durch WWZ, Brief 25.8.2010
31402	Unterhalt Tiefbauten	200'000		200'000		126'777.66		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	50'000		50'000		44'369.77		
31800	Verwaltungskosten	47'000		47'000		39'677.48		
31801	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'833.85		
31806	Projekte	2'000		2'000				

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen			180'000		180'000.00		Neu: Verzinsung und Abschreibung der Anlagen, somit entfällt Einlage FHG; Siehe Kto. 38000 FHG; Abschreibung gem. Anlagewert (Heizzentrale Frauensteinmatt)
39002	Interne Verzinsung	79'600						
39003	Interne Abschreibungen	160'300						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	100'000		100'000		81'948.65		Gaspreiserhöhung durch WWZ, Brief 25.8.2010 (siehe Kto. 31203)
43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000			
43403	Benützungsgebühren		10'000		10'000			
43404	Wärmeabgabe an Dritte		1'030'000		900'000		801'125.03	
46901	Anschlussbeiträge		130'000		145'000		253'667.35	Ausgleich Kostenstelle 4900
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		87'500		33'000		147'766.70	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		160'400		190'000			
4900	Total Fernheizung	1'427'900	1'427'900	1'288'000	1'288'000	1'202'559.08	1'202'559.08	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)							
5000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	338'600		337'800		337'275.30		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	70'000		65'000		53'769.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'300		29'500		28'046.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'900		52'000		50'914.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'500		4'700		5'269.65		
30901	Fachausbildung	7'000		7'000		100.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		2'550.00		
31701	Spesen	41'000		26'000		25'942.35		
31806	Projekte	104'500		105'500		70'033.30		Ersatz Mobility mit Benzinmotor durch Mobility Elektro-Smart a.o. Projekt "Gemeinsam gegen Gewalt" gemäss Beschluss Gemeindepräsidentenkonferenz
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		859.25		
43103	Sonstige Gebühren		1'000					
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden				30'000			Einmaliger Ertrag: Rückerstattung vorfinanzierter Leistungen Wanderausstellung SKOS
5000	Total Departementssekretariat	651'800	1'500	631'500	30'500	574'760.85		
5100	Sozialamt							
30010	Kommissionen	5'500		5'500		279.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'276'200		1'199'200		1'029'639.15		GGR-Beschluss Nr. 1525 vom 08.06.2010, Schulsozialarbeit
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'000		60'000		56'854.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	101'700		96'000		79'872.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	115'100		125'000		107'690.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'400		18'400		16'725.85		
30901	Fachausbildung	24'000		22'000		18'883.00		Mehr Personal benötigt mehr Fachausbildung
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'100		4'100		3'180.85		
31300	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		8'776.00		
31701	Spesen	5'000		5'000		4'766.30		
31807	Beratungen und Expertisen	12'000		12'000		10'221.45		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	50'000		50'000		43'174.00		Revision Sozialhilfegesetz vom 29.01.09 § 35 bis (SHG, BGS 861.4) / Heimtaxen für Personen, welche nicht in sozialen Heimen oder heilmähnlichen Organisationen betreut werden § 87 Abs. 3 Strafprozessordnung für den Kt. Zug vom 3.10.1940
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	150'000		150'000		171'244.60		
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	100'000		90'000		104'252.00		§ 7 Abs. 3 EG BG über Betäubungsmittel vom 06.09.1979
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	510'000		330'000		367'219.30		§ 24 EG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 29.08.1996 / Budget gemäss Schreiben Arbeitslosenkasse vom 6. Juli 2010
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylsuchende					65'451.65		
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonferenz	3'000		3'000				
36461	Alimenteninkassostelle	208'000		217'000		206'400.45		Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29.04.1993 (BGS 213.711) / Budget gemäss Schreiben AIK vom 15. Juli 2010
36560	Beschäftigungsprojekte	800'000		768'300		707'518.10		GGR-Vorlage Nr 1894 / Aufgrund höher Platzauslastung mehr Arbeitsplätze notwendig / Kosten unter vom GGR bewilligten Kredit
36561	Beitrag VAM Projekte	5'000		5'000				
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	6'500'000		6'500'000		6'777'055.20		Sozialhilfegesetz des Kantons Zug (SHG, BGS 861.4)
36662	Notzimmer / Notwohnungen	260'000		246'000		261'249.45		Sozialhilfegesetz § 5 und § 19
36670	Bevorschussungszahlungen Alimente	840'000		840'000		786'605.45		Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29.04.1993 (BGS 213.711)
36698	Beiträge an Private	120'000		120'000		74'984.50		Beiträge Nichterwerbstätige: AHVG Art. 11 Abs. 2 / Weihnachtsaktion: jährlicher SRB im November laufendes Jahr
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	25'000		25'000		22'756.75		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		2'595.00	
43607	Rückstellungen Alimente		500'000		500'000		481'132.20	Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29.04.1993 (BGS 213.711)
46103	Anteil Heimatkantone		150'000		200'000		120'951.10	Sozialhilfegesetz des Kantons Zug (SHG, BGS 861.4)

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		80'000		75'000		80'764.45	§ 7 Abs. 3 Einführungsgesetz zum BG über Betäubungsmittel vom 06.09.1979
46902	Notzimmer / Notwohnung		187'000		187'000		212'117.05	Sozialhilfegesetz § 5 und § 19
46903	Sozialhilfe		4'000'000		4'000'000		4'217'754.38	Sozialhilfegesetz des Kantons Zug (SHG, BGS 861.4)
5100	Total Sozialamt	11'207'000	4'917'500	10'906'500	4'962'500	10'924'801.20	5'115'314.18	
5200	Vormundschaftsamt							
30010	Kommissionen	3'000		3'000		3'015.60		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	520'900		502'200		500'108.60		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000		6'000				
30103	Sonderentschädigungen	100'000		100'000		75'025.05		Ab dem Jahre 2010 höhere Ansätze Mandatsentschädigungen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'200		38'800		37'185.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	57'400		54'800		53'383.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'700		7'800		7'714.85		
30901	Fachausbildung	17'000		9'000		5'100.00		Spezialausbildung eines Mitarbeiters
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		2'205.80		
31701	Spesen	3'000		3'000		1'783.90		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000		10'000		2'288.30		2009 wenig Gutachten
33002	Debitorenverluste					2'365.25		
36661	Sozialpädag. Familienbegleitung	25'000		25'000		26'365.00		SRB vom 01.07.2008
36698	Beiträge an Private	11'500		11'500		7'772.25		
43103	Sonstige Gebühren		15'000		15'000		17'695.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
43601	Rückertattungen		70'000		60'000		72'040.00	
43611	Rückertattung Sozialpäd. Familienbegleitung		2'000		2'000			
5200	Total Vormundschaftsamt	806'700	87'500	776'100	77'500	724'313.30	89'735.00	
5300	Fachstelle Alter und Gesundheit							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	282'200		352'300		337'230.10		Lohnfortzahlung für einen Krankheitsfall wird beendet
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'100		15'700		20'948.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	34'900		48'000		44'972.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		5'300		4'603.40		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		1'020.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	25'000		50'000		37'840.35		Übergang Stadtzeitung, Zytlos
31701	Spesen	2'000		2'000		1'842.40		
31807	Beratungen und Expertisen	12'000		12'000		13'064.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31898	Dienstleistungen Dritter	40'000		20'000		28'650.00		Fallzunahme; Hebammenentschädigung gemäss § 53 Gesundheitsgesetz vom 30.10.2008 und § 53 Gesundheitsverordnung vom 30.06.2009
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	300				2'500.00		Lizenzgebühren für neue datengeschützte E-Mail-Adresse
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	12'400		5'000		10'000.00		Zusätzlich geplante Projekte
43600	Leistungen Personalversicherung		20'000		80'000		62'760.00	Krankenversicherungsfall läuft aus
5300	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	435'900	20'000	512'300	80'000	502'672.00	62'760.00	
5400	Umwelt und Energie							
30010	Kommissionen	6'200		6'000		2'653.35		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	284'700		279'200		274'473.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	45'700		45'700		46'194.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'800		24'500		23'714.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	40'100		43'400		41'445.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'800		4'200		4'474.65		
30901	Fachausbildung	4'500		4'500		3'860.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'500		2'500		1'955.70		
31198	Übrige Anschaffungen	20'000		20'000		9'095.50		
31598	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		1'160.60		
31600	Miet- und Pachtzins	217'000		215'000		213'272.00		
31701	Spesen	3'500		3'500		1'982.10		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		5'272.40		Externe Begleitung Projekt neuer Ökihof LRV Art. 13, VO der Stadt Zug über die Gebühren der Feuerungskontrolle v. 27.9.1994
31860	Feuerungskontrolle	9'000		12'000		8'586.50		
31861	Pilzkontrolle	10'000		10'000		6'913.70		
31898	Dienstleistungen Dritter	45'000		47'000		41'899.25		Neues Abrechnungssystem nach Anzahl Einwohner, früher nach Grossvieheinheiten, Vollziehungsverordnung zum BG über Lebensmittel u. Verbrauchsgegenstände vom 13.06.1995, ZEBAR-Reglement vom 01.07.2005
36201	Beitrag an Zweckverband	62'000		35'000		38'294.00		Anpassung an Rechnung 2009, Verbandsordnung ZEBAR vom 11.07.1995 (KR-Beschluss Nr. 732.2)
36460	ZEBAR	1'500'000		1'400'000		1'544'217.50		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	12'000		12'000		10'254.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	950'000		900'000		964'139.80		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		32'000		32'000		31'472.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43400 43405	Dienstleistungen für Dritte Feuerungskontrolle		1'000 42'000		1'000 31'000		400.00 31'582.00	LRV Art. 13, VO der Stadt Zug über die Gebühren der Feuerungskontrolle vom 27.09.1994
43600 46200 5400	Leistungen Personalversicherung Beiträge anderer Gemeinden Total Umwelt und Energie		500 6'000 81'500		500 6'000 70'500		614.00 5'913.40 69'981.40	
		3'247'800		3'071'500		3'243'859.60		
5500	Polizeiamt							
30101 30102 30300 30400 30500 30901 31000 31001 31100 31101 31300 31500	Löhne hauptamtliches Personal Löhne Nebenämter / Aushilfen Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherung Fachausbildung Inserate / Publikationen Drucksachen, Fachliteratur Möbiliar und Einrichtungen Geräte und Maschinen Verbrauchsmaterial Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	505'300 185'000 52'300 53'600 7'400 6'000 12'000 5'000 18'500 45'000 5'000 13'500		539'500 185'000 54'100 66'600 8'700 6'000 11'000 5'000 22'500 22'000 4'000 12'000		538'575.25 229'397.65 52'916.55 70'008.85 8'665.75 6'309.20 11'635.85 7'359.70 24'443.05 8'064.85 6'085.40 12'585.70		Ersatz Schneetöf Skirettungsdienst Zugerberg
31501 31505 31600	Unterhalt Geräte und Maschinen Unterhalt Fahrzeuge Miet- und Pachtzins	13'000 18'000 58'000		14'000 21'000 50'000		13'956.25 13'329.10 50'019.95		SRB Nr. 243.09 Veranstaltungshinweise Ortseingänge
31701 31801 31898	Spesen Sachversicherungen Dienstleistungen Dritter	10'000 5'500 350'000		10'000 5'400 230'000		11'599.05 3'688.25 242'939.45		GGR-Vorlage Nr. 2097 Einsatz privater Sicherheitsdienste
33002 39100 41000	Debitorenverluste Werkhof: Verrechnete Leistungen Werbung	13'000	70'000	13'000	80'000	260.00 12'139.41	71'529.75	Weniger Gesamtumsatz in der Werbebranche / Anpassung an Rechnung 2009
42704 43103 43600 43601 43700	Benützung öffentlicher Grund Sonstige Gebühren Leistungen Personalversicherung Rückstellungen Bussen und Strafbefehle		110'000 190'000 500 2'000 200'000		110'000 200'000 500 2'000 220'000		102'214.55 186'603.90 161.85 226'901.05	
5500	Total Polizeiamt	1'376'100	572'500	1'279'800	612'500	1'323'979.26	587'411.10	Wegfall Strafbefehlsertrag aus Bussen der Zuger Polizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	313'600		307'700		356'471.65		GGR Vorlage 1256 / SRB vom 15.09.1995
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'900		23'500		27'692.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	34'100		31'000		36'163.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'800		4'800		5'353.00		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	62'000		50'000		38'154.35		Erstausrüstung PH Bossard Arena + Frauensteinmatt
31100	Möbiliar und Einrichtungen	20'000		5'000		7'655.40		Erstausrüstung PH Bossard Arena + Frauensteinmatt
31101	Geräte und Maschinen	120'000		130'000		59'094.75		
31200	Energie	96'000		66'000		65'076.10		Zusätzlich 2 neue Parkhäuser
31301	Reinigungsmaterial	5'000		4'000		2'231.25		
31401	Unterhalt Hochbauten	95'000		100'000		88'090.40		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	40'000		30'000		32'442.40		Zusätzlich 2 neue Parkhäuser
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	80'000		80'000		97'882.50		
31600	Miet- und Pachtzins	197'000		87'000		118'695.10		Neu mit Baurechtszins Frauensteinmatt
31701	Spesen	2'000		2'000		484.00		
31801	Sachversicherungen	35'000		16'000		18'165.25		Zusätzlich 2 neue Parkhäuser
31870	Mehrwertsteuer	79'400		48'000		50'244.48		Zusätzlich 2 neue Parkhäuser
31898	Dienstleistungen Dritter	550'000		400'000		364'232.95		SRB PP-Bewirtschaftung vom 12.09.1995; zusätzlich 2 neue Parkhäuser
31900	Verschiedenes	5'000		5'000				
31903	Rückerstattung	5'000		10'000				
	Parkplatzabgeltungen							
33002	Debitorenverluste					1'050.00		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	170'000		180'000		175'055.00		
39002	Interne Verzinsung	534'900		53'900		59'900.00		Zusätzlich 2 neue Parkhäuser
39003	Interne Abschreibungen	1'279'600		141'800		157'600.00		Zusätzlich 2 neue Parkhäuser
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		5'000		137.50		
41000	Werbung		15'000		20'000		12'730.95	Anpassung Ertrag 2009 infolge Umsatzrückgang in Werbebranche
42701	Parkingmeter		1'400'000		1'410'000		1'419'652.10	
42702	Nachtparkgebühren		160'000		170'000		160'055.00	Reglement vom 02.07.1968
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		110'000		90'000		119'889.00	Anpassung gemäss Einnahmen 2009
43001	Abgeltung Parkplätze		10'000		10'000		20'000.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		300.00	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'895'000		1'450'000		1'434'609.02	SRB vom 03.10.2000; 2 neue Parkhäuser
43407	Sonderbewilligungen		75'000		75'000		68'980.00	SRB vom 31.10.1995
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		90.90	
43601	Rückerstattungen							

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'814'500		195'700		217'500.00	Verzinsung und Abschreibung, s. Konti 39002 und 39003
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	3'759'300	5'481'000	1'782'700	3'422'200	1'761'872.38	3'453'806.97	
5700	Verkehr							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	507'900		500'400		505'703.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'700		38'000		37'095.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'400		60'200		58'636.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'200		7'300		7'269.35		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		446.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		2'446.90		
31300	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'087.10		
31302	Signalisation	280'000		100'000		136'241.45		VO über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22.2.1977;
31401	Unterhalt Hochbauten	60'000		60'000		23'686.85		Anpassungen Lichtsignalanlagen, neues LED-Signal FFZ, Markiergerät für Fussgängerstreifen
31701	Spesen	1'000		1'000		543.00		Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 22.02.2007; Aschenbecher für alle Buswarteunterstände
31801	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'480.84		
31810	Studien und Planungen	50'000		55'000		59'272.70		VO über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22.02.1977
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	180'000		180'000		182'367.85		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
5700	Total Verkehr	1'196'200	500	1'011'900	500	1'018'278.44		
5800	Feuerwehr							
30010	Kommissionen	2'000		2'000		2'094.75		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	907'000		888'100		881'869.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	113'000		113'000		104'408.20		
30103	Sonderentschädigungen	170'500		178'400		162'881.50		Entschädigungsverordnung Stadt Zug, Nov.2006
30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100		75'700		75'191.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	103'800		95'000		96'188.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'000		13'300		25'024.50		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	149'200		140'900		117'217.70		
30901	Fachausbildung	297'800		202'100		214'281.99		Zusätzliche Spezialausbildungen; Neues Vorfinanzierungsmodell für kantonale Kurse, Gegekonto 43605
30902	Aerztliche Untersuchungen	27'000		27'000		24'731.35		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	63'000		67'000		62'120.31		

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Möbiliar und Einrichtungen	22'000		39'500		72'424.20		Ersatz von 3 Anhängelleitern durch 5 Stk. Schiebeleitern
31101	Geräte und Maschinen	71'000		50'800		69'088.60		
31105	Fahrzeuge			10'000				
31198	Übrige Anschaffungen	106'000		107'500		168'891.50		Kostenzunahme in Bereichen Service/ Unterhalt/ Reifen Mehr Ersatz von Hydranten, verbunden mit Hoch- und Tiefbauprojekten
31200	Energie	5'000		5'000		4'418.25		
31300	Verbrauchsmaterial	57'000		54'000		50'425.45		
31301	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'158.55		
31303	Oelwehreinsatz	40'000		40'000		32'951.00		
31401	Unterhalt Hochbauten	51'000		59'000		70'753.20		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		15'000		15'560.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	60'800		62'000		75'704.68		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	202'500		172'500		224'477.06		
31598	Übriger Unterhalt	99'800		59'800		89'105.00		
31701	Spesen	35'000		36'500		28'530.10		SRB vom 17.03.1993
31801	Sachversicherungen	31'200		31'200		27'354.65		
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		5'238.50		
31901	Schadenersatzleistungen	5'000		5'000		1'500.00		GGR Beschl. vom 11.03.2003
31909	Jugendfeuerwehr	4'000		4'000		4'000.00		
33002	Debitorenverluste	140'000		140'000		3'281.85		Seerettung: Beiträge Seeufergemeinden gem. Verw.-Verein vom 22.02.2005 / Entsch. GVZG für Stützpunktaufg RR Beschl. vom 23.12.2008 / Rückerst. GVZG für Stütz Kurswesen
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr					138'398.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		10'000		6'032.25		
43000	Feuerwehrrpflichtersatz		800'000		800'000		808'600.00	
43500	Verkauf von Materialien		5'000		5'000		1'063.40	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		11'895.80	Pauschaler Betriebsbeitrag gemäss VO über den Feuerschutz § 22 vom 11.12.2007 (GS 29,553)
43605	Rückerstattungen		452'000		329'000		417'630.50	
	Feuerwehrleistungen							
43606	Rückerstattungen Oelwehreinsätze		40'000		40'000		38'632.75	
46100	Kantonsbeitrag		40'000		40'000		43'288.80	
5800	Total Feuerwehr	2'885'700	1'338'000	2'711'300	1'215'000	2'855'303.09	1'321'111.25	

Konto	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5850	Feuerschau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	342'900		349'800		349'250.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	200		200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'200		26'900		25'920.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	40'900		44'000		42'844.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		5'200		5'141.00		
30901	Fachausbildung	3'000		5'000		2'769.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		1'688.10		
31101	Geräte und Maschinen	500		500				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500		49.00		
31701	Spesen	11'000		11'000		8'210.45		
43400	Dienstleistungen für Dritte		200		200			
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46100	Kantonsbeitrag		180'000		180'000			
5850	Total Feuerschau	431'100	180'700	444'100	180'700	435'872.80	162'261.75	Feuerschutzgesetz § 51

Investitionsrechnung

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1		Präsidialdepartement					59'689.05	
1200		Stadtkanzlei					59'689.05	
50900	580	"Zukunft Zug"					59'689.05	
2		Finanzdepartement	70'500'000		71'454'000	1'917'000	50'099'168.60	16'752'974.85
2210		Liegenschaften des Finanzvermögens	1'255'000		1'350'000		826.40	
50300	714	Chamerstrasse 68 d und e: Sanierung					826.40	
50300	728	MFH Schochenmühlestr. 2: Sanierung (GS 77)	100'000	*	400'000			
50300	780	Kirchenstrasse 3/5/7: Planung	300'000	*	150'000			
50300	858	Kolinplatz 21: Machbarkeitsstudie/Wettbewerb	280'000	*	250'000			
50300	859	Schochenmühle: Umnutzung Waschhaus (Kleintierzüchterverein)			150'000			
50300	861	Bröchl: Sanierung Bauernhaus	575'000	*	400'000			
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögens	20'670'000		35'434'000	1'317'000	29'860'751.95	16'689'620.85
50300	394	Stadtmauer und Türme			10'000		31'637.75	
50300	648	St.-Oswalds-Gasse 20: Umbau			1'585'000		650'867.20	
50300	648.1	St.-Oswalds-Gasse 20: Umbau, abgeändertes Projekt					19'472.50	
50300	687	Neustadt 2: Nutzungsstudien					271'073.15	
50300	689.1	Choller: Armbrustschiesstand (Ersatzstandort)						
50300/60300	711	Überbauungskonzept Eistadion / Bossardareal						
50300/66900	712	Boccia Anlage und SAC-Rossberg Clubhaus					22'361'416.35	
50300/66100	716	Fischereimuseum: Sanierung					21'462.15	
50100	729.1	Sportanlage Herti-Nord: Kunstrasenplatz					76.90	
50300	729.2	Sportanlage Herti-Nord: Garderobengebäude			324'000		2'496'758.90	
50300	730	Casino: Teil-Sanierung-Sofortmassnahmen	500'000		1'000'000		47'925.15	
50300	730.1	Casino: Teil-Sanierung Theaterbestuhlung					175'633.00	
50300	731	Stadt- und Kantonsbibliothek: Umnutzung freie Räume im Kornhaus (EG/1.+2.OG)	550'000	*	150'000		252'213.20	
50300	732	Kiosk / Wartehalle Schiffstation					184'372.55	
50000	736	Unvorhergesehene Landkäufe	5'000'000	*			808'343.75	
50300	782	Casino: Gesamtsanierung, Projekt 3. Etappe	500'000	*	5'000'000		93'011.35	
50300	784	Unterkünfte für Asylsuchende	200'000		1'500'000		84'192.55	
								13'567.95

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50300	785	Knopfliweg 4: Projektierung / Sanierung	870'000		100'000			
50300	786	Sportanlage Oberwil: Machbarkeitsstudie			165'000		836'806.25	
50300	786.1	Herti Nord: Ersatzplatz Streethockey					78'002.25	
50100	788	Choller: 100m Erdwall, Sanierung und Abtragung						
50100	789	Choller: Neues Kugelfangsystem						
50300	804	Zeughausgasse 9 : Projekt / Gesamterneuerung					595'919.50	
50300	823	Galvanik: Sanierung	2'350'000		2'000'000	1'000'000	100'909.15	
50300	824	Kunsthau: Abklärung Erweiterung	200'000	*				
50300	825	Scheibenhau: Nutzungsrecht Skylounge	1'575'000					
50300	826	Grabenstrasse 6: Umbau	100'000	*	900'000			
50300	828	Friedhof St. Michael: Neues Kindergrab			350'000		36'898.05	
50300	835	Schiessanlage Choller: Umbau Büros und Küche	400'000		225'000	157'000	18'104.35	
50100	836	Friedhof St. Michael: Neue Umgebungsgestaltung					414'702.85	
50300	838	Casino: Neues Konzertzimmer					280'953.10	
50300	839	Stadthaus: Neugestaltung Einwohnerkontrolle			270'000			
50300	862	Stadt- und Kantonsbibliothek: Studienbibliothek im Sockelgeschoss des Kt. Zeughauses	1'850'000		100'000			
50300	863	Friedhof St. Michael: Sanierung oberer Teil	205'000		410'000			
50300	864	Centro Espagnol: Ersatzbauten	950'000	*	50'000			
50300	865	Fussballtribüne: Restaurant Sanierung			300'000			
50300	866	Kunsteisbahn Herti: Wärmeverbund UP Town, Schutzengel			845'000			
50300	867	Friedhof: Umlageplatz u. Materiallagerplatz / Standplatz Grünmulde			150'000			
50100	905	Friedhof: Grabfeldsanierung Feld F&G	300'000					
50100	906	Friedhof: Sanierung Sektor IV	180'000					
50300	907	Zeughausgasse 11	200'000	*				
50300	908	Poststrasse und Posthof: Neubau	1'000'000	*				
50100	909	Schiessanlage Choller: 300 m Erdwall, Sanierung / Dekontamination der Schwermetallbelastung	1'400'000					
50100	910	Grünanlagenbewässerung: Sportanlagen Herti Allmend / Stierenmarkt	300'000					
50300	911	Stadtratssaal: Umgestaltung 'Multifunktionales Sitzungszimmer'	140'000					
50300	912	Ankenwaage (obere Altstadt / Grabenstrasse 18): Ausbau/Umbau in Gastrobetrieb: Projekt	200'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2230		Städtischer Wohnungsbau						
50300	666	Roost Wohnüberbauung: NEU	23'347'000		9'200'000		109'781.30	
50300	687	Neustadt II: Alterswohnungen	14'000'000		6'000'000		109'781.30	
50300	719.1	Frauensteinmatt: Familien-Wohnungen	6'500'000					
50300	913	Bergli: Sanierung Energiezentrale	1'372'000		3'200'000			
50300	914	Bergli: Fassadensanierung / Fenster	810'000					
		*	665'000					
2250		Schulbauten	2'000'000		3'250'000	600'000	22'881.15	63'354.00
50300/66100	589	Guthirt: Ausbau				600'000	3'513.15	63'354.00
66100	590.5	Neustadt I: Musikschule						
50300	738	Strategische Schulraumplanung /			200'000			
		Infrastrukturplanung: Planung						
50300	837	Gottschalkenberg Lagerhaus/Restaurant: Neue			450'000		19'368.00	
		Umgebungsgestaltung						
50300	868	Modulpavillon: 6 Klassenzimmer Herti			2'500'000			
50300	869	Kirchmattschulhaus: Heizungssanierung / energetische	500'000		100'000			
		Massnahmen						
50300	915	Zug West: Schulhaus-Anlage Herti, Riedmatt, Letzi:	450'000					
		Planung						
50300	916	Schulanlagen: Spielplatzunterhalt und Erneuerung	500'000					
50300	917	Kirchmatt: Gesamtsanierungskonzept -	250'000					
		Machbarkeitsstudie						
50300	918	Letzi: Ersatz und Ausbau	300'000					
2260		Alters- und Pflegeheime	19'768'000		19'100'000		11'936'823.60	
50300	687	Neustadt 2: Umbau zu Alterswohnungen			1'500'000			
50300	719	Frauensteinmatt: Alterszentrum/-Wohnungen	19'168'000		17'000'000		11'936'823.60	
50300	870	Altersheim Waldheim: Renovation	400'000		600'000			
50300	919	Herti: Umbauten Alters- und Pflegeheim: Planung	200'000					
2400		Informatik	60'000		120'000		460'018.35	
50600	790	Ersatz Hard- und Software					346'477.50	
50600	791	Umstellung Novell auf Microsoft	60'000				113'540.85	
50600	872	Musikschule: Aufbau Netzwerk			120'000			
2800		Investitionsbeiträge	3'400'000		3'000'000		7'708'085.85	
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG: Sanierungen					42'298.10	
56400	841	Zweckverband Notschlachanlage: Sanierungsbeitrag					119'746.00	
56400	860	Chlösterli: Beitrag für Erwerb Pflegebetten			1'000'000		2'500'000.00	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56400	871	Pflegezentrum Baar: Einkauf 48 Pflegebetten	2'000'000		2'000'000		46'041.75	
56400	793	ZBB: Behindertengerechter Umbau und Sanierung					3'000'000.00	
56400	793.1	ZBB: Behindertengerechter Umbau und Sanierung					2'000'000.00	
56400	842	ZBB: Darlehen						
56500	920	Tennisclub Zug und Allmend: Beiträge Sanierung Anlagen	1'400'000					
3		Bildungsdepartement	1'400'000		700'000			
3800		Betreuungsangebote	1'400'000		700'000			
50300	743	Freizeitbetreuung Zug-West: Betreuungslokale / Herti			200'000			
50300	744	Freizeitbetreuung: Zentrum	900'000		500'000			
50300	921	Freizeitbetreuung: Riedmatt	300'000					
50300	922	Kindertagesstätte Frauensteinmatt: Erstaussstattung	100'000					
50300	923	Kindertagesstätte Herti: Erstaussstattung	100'000					
4		Baudepartement	11'939'000		17'136'000		9'243'748.39	
4400		Verkehrsplanung, Strassen	8'289'000		10'012'000		5'957'798.25	
50100	603	Meisenbergstrasse: Sanierung, Projekt			80'000			
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Lindenpark	480'000		480'000		5'373.85	
50100	633	Meisenbergstrasse: Sanierung / Ausbau	46'000				19'500.00	
50100	693	Stadtstrassen: Lärmsanierung	100'000					
50100	695	Gimenen: Buswendeschlaufe	50'000					
50100	713	Hofstrasse Sanierung (Zugerberg- bis Meisenbergstrasse)					36'241.40	
50100	723	Blasenbergstrasse (St.Verena / Rest.Blasenberg)	200'000		56'000		1'419.15	
50100	745	Aegeristrasse / Loretostrasse: Sanierung					66'033.85	
50100	746	Korporationsstrassen: Sanierung					129'861.95	
50100	747	Rigistrasse / Gartenstrasse: Sanierung			240'000		566'572.90	
50100	748	Brücke Hofstrasse (SBB): Sanierung	50'000					
50100	749	Hänibüel: Brücke Mänibach	300'000					
50100	750	Alte Baarerstrasse: Sanierung					114'985.05	
50100	752	Industriestrasse: Verkehrsberuhigung	160'000		250'000			
50100	753	Damm-/Gotthardstrasse: Sanierung			100'000		1'258'464.95	
50100	754	Anschluss Nordzufahrt: Anpassung an städtisches Strassennetz	130'000		130'000		61'355.75	
50100	795	Nordzufahrt: Beitrag	880'000		2'400'000		1'690'000.00	
50100	796	Bahnhofränder Ost: Unterführung Glashof	50'000		180'000			

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	797	Hänggelisteig: Sanierung	110'000		260'000		141'595.85	
50100	798	Gen.-Guisan-/Allmend-/West-Strasse: neue Kreisel, 1.Etappe	100'000		100'000		888'662.70	
50100	799	Neubau Strasse "Feldpark "					176'867.45	
50100	800	Zugerbergstrasse (Grabenstrasse-Hänibüel): Sanierung			16'000		201'655.65	
50100	801	Göblistrasse: Deckbelag					16'062.30	
50100	805	Kirchenstrasse: Sanierung, Pflästerung	50'000		750'000		666.25	
50100	806	Letzi 3: Sanierung Brücke über Lorze	430'000		300'000			
50100	807	Schwertstrasse: Sanierung					9'180.60	
50100	833	Aabachstrasse: Zwei neue Buswarteunterstände	58'000				41'960.80	
50100	843	Anschluss Nordzufahrt: Erschliessungsstrasse Siemens-Areal	350'000		480'000			
50100	844	Anschluss Nordzufahrt: Aabachstrasse			350'000		200'000.00	
50100	845	Aabach- und Gubelstrasse: Kreisel	200'000		200'000		34'887.75	
50100	846	Aabachstrasse: Begegnungszone, Umgestaltung nördlicher Teil	1'100'000					
50100	848	Göblistrasse (zwischen Baarer- und Industriestrasse)			350'000		134'016.65	
50100	857	Frauensteinmatt / Casino: Rad- und Gehweg	180'000		170'000		162'433.40	
50100	873	Göblistrasse: Sanierung evtl. Verlegung	75'000		50'000			
50100	874	Lüssiweg: Sanierung	30'000		250'000			
50100	875	Zugerbergstrasse: Bruibach bis Wendeplatz Schöneegg	50'000		500'000			
50100	876	Schmidgasse: Umgestaltung Begegnungszone	50'000		350'000			
50100	877	Hasenbüelweg: Sanierung			50'000			
50100	878	Gimnenenstrasse: Sanierung	50'000		50'000			
50100	879	Gotthardstrasse: Sanierung (Grafenau bis Aabachstrasse)	100'000		1'000'000			
50100	880	Feldstrasse: Äussere Güterstrasse, Fuss- / Radweg	30'000		400'000			
50100	881	Unterführung Metalli: Neues Sicherheits- und Beleuchtungskonzept			120'000			
50100	882	Oberwiler Kirchweg: Neue Strassenführung			170'000			
50100	883	Letzistrasse: Erneuerung			180'000			
50100	924	Zeughausgasse/St. Antonsgasse/Umgabung Haus Zentrum: Sanierung und Umgestaltung	200'000					
50100	925	Gottschalkenberg: Sanierung Strasse	300'000					
50100	926	Unterer Postplatz: Sanierung / Umgestaltung	150'000					
50100	927	Waldheimstrasse: Hangentwässerung	250'000					
50100	928	Hänggelisteig: Erneuerung Abschnitt Rötel-Blasenbergrasse	110'000					
50100	929	St.-Oswalds-Gasse, Süd	220'000					
50100	930	Steingässli: Treppe Hänibüel-Zugerbergstrasse	250'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	931	Zugerbergstrasse: Treppe Guggital-Bützenweg	200'000					
50100	932	Bleichi-, Lauried-, Guthirt-Strasse	250'000					
50100	933	Allmendstrasse: Sanierung Strasse und PP	100'000					
50100	934	Allmendstrasse Süd: Sanierung Strasse (Umgebung	200'000					
50100	935	Fridbachweg: Ausbau	320'000					
50100	936	Chollerstrasse: Vorprojekt	100'000					
50100	937	Alpenstrasse: Gestaltungs- und Betriebskonzept	30'000					
50100	938	Sonnen- und Haldenstrasse	200'000					
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	831'000		1'520'000		570'773.05	
50100	478	Seeufer / Oeschwiese (Restkredit Seeufer)	51'000		460'000			
50100	755	oberer Postplatz: Neugestaltung			100'000			
50300	776	Gesamterneuerung WC-Anlagen Katastrophenhucht					165'177.05	
50300	809	Postplatz: Provisorien					40'384.30	
50100	810	Guggi: Umgestaltung					97'882.50	
50100	829	Fridbach: Ufersanierung					237'539.30	
50300	832	Spielplatz Fröschenmatt	50'000		250'000			
50100	849	Erneuerung Seewasserleitung: Eissportanlagen / Sportplätze			25'000		29'789.90	
50100	884	Müllibach, Oberwil: Ausbau			200'000			
50100	885	Spielplatz Rigiplatz: Erneuerung			205'000			
50300	886	Zeughausareal: Umgestaltung Stadtgarten	300'000		100'000			
50100	887	Öffentliche WC-Anlagen: Erneuerung	180'000		180'000			
50100	939	Trubikerbach mit Holz- / Geschiebesammler: HW-Schutz	50'000		50'000			
50100	940	Aarbach: Renaturierung	100'000		100'000			
	941	Plan Lumière: Projekt	100'000		100'000			
4600		Werkhof	520'000		399'000		732'400.35	
50600	756	Ersatz diverse Fahrzeuge			85'000		659'449.95	
50600/60600	757	Ersatz Maschinen / Geräte			44'000		72'950.40	
50600	888	Ersatz Fahrzeuge (ab 2010)	400'000		150'000			
50600	889	Ersatz Maschinen / Geräte (ab 2010)	120'000		120'000			
4800		Stadtentwässerung	2'135'000		2'655'000		1'982'776.74	
50100	472	Genereller Entwässerungsplan	50'000		50'000		71'584.94	
50100	670	Oberwil: Entwässerung und HW-Schutz			150'000			
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe			200'000		186'339.58	
50100	720	Räbmatt: Trennsystem					1'229.00	
50100	724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem					10'396.75	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem					137'353.44	
50100	759	Guggitalring: Trennsystem					24'635.78	
50100	761	Grünring/Loretostrasse/Rothusweg: Trennsystem			165'000		-10'310.05	
50100	761.1	Grünring/Guggiweg/Rothusweg/Lindenweg: Trennsystem	240'000				145'968.75	
50100	762	Bachstrasse: Trennsystem					30'615.75	
50100	763	Weinberghöhe: Trennsystem	27'000				11'478.95	
50100	764	Aegeristrasse: Loreto-/Lüssrainstrasse			30'000		16'564.04	
50100/66100	765	Hochwasserschutz: Geschiebesammler Bohlbach					12'314.30	
50100	766	Choller - Vacuumanlage					10'150.41	
50100	771	Vorflutleitung Zugersee bis Industriestrasse / Aarbach: Aufbau Trennsystem	250'000					
50100	811	Bützenweg, Brüschrain: Trennsystem	155'000					
50100	813	Feldpark: Trennsystem	23'000					
50100	814	Kirchenstrasse: Trennsystem	20'000		140'000			
50100	815	Verlegung Siehbach (Bereich Gartenstadt)			40'000		364'494.14	
50100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler Chämistallbach					314'552.08	
50100	830	Gartenstrasse / Schmidgasse / Raingässli / Hirschenplatz: Kanalsanierungen	50'000		300'000		95'294.19	
50100	850	Dammstrasse: Einbau Meteorleitung						
50100	851	Loretorain: Umlegung TS-Leitungen					270'000.00	
50100	852	Riedmatt: Leitungsverlegung					184'114.69	
50100	853	Sackmatt: Leitungsverlegung					106'000.00	
51000	890	Artherstrasse Casino bis Mänibach: Meteorwasserleitung			500'000			
50100	891	Lüssiweg: Trennsystem	50'000		200'000			
50100	892	Sonnen- und Haldenstrasse: Trennsystem	20'000		175'000			
50100	893	Verlegung Siehbach: Bereich Theilerareal	200'000		500'000			
50100	894	Gärtnerei Landtwing, GS 736: Verlegung Meteor- und Mischwasserleitung	200'000		205'000			
50100	942	Bleichi-, Lauried-, Guthirt-Strasse: Trennsystem	300'000					
50100	943	Moosbachweg: Trennsystem	150'000					
50100	944	Bohl- / Fadenstrasse: Trennsystem	400'000					
4900		Fernheizung						
50900	778	Heizzentrale: Frauensteinmatt	164'000		2'550'000			
50100	895	Kirchenstrasse: Leitung Fernheizung	164'000		2'400'000			
					150'000			

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	6'041'000	540'000	7'710'000	540'000	787'681.10	
5600		Parkraumbewirtschaftung	2'800'000		6'200'000		395'926.25	
50100	671.1	Parkhaus Postplatz	2'000'000				395'926.25	
50100	719	Frauensteinmatt: Tiefgarage	800'000		6'000'000			
51000	896	Parkhaus Siemensareal, Dammstrasse: Entschädigung Mehraufwand öffentliche Nutzung			200'000			
5700		Verkehr	1'615'000		250'000		306'127.85	
772		Bevorzugung FFZ-Fahrzeuge: Knoten Loreto- / Aegeri-Strasse					75'453.70	
773		Fussgänger-Wegleitsystem *	600'000				83'878.80	
818		Herti und Gartenstadt: Tempo 30					121'575.00	
819		Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/ Göblistrasse:					25'220.35	
		Anpassung Knoten Nordzufahrt						
897		Zugerberg: LED-Wechsel-Signalanlage	200'000		250'000			
945		Parkleitsystem	380'000					
946		Parkleitsystem: Kauf Aktien	245'000					
947		Industriestrasse/Lüssiweg: LSA Totallersatz	40'000					
948		Buswarteunterstände	150'000					
5800		Feuerwehr	1'626'000	540'000	1'260'000	540'000	85'627.00	
50600	855	Atemschutzgeräte			60'000		85'627.00	
50100	856	Sicherung Areal FFZ / BAZ: Drei Ein- und Ausfahrtstore, Ergänzung Zaun	250'000					
898		Autodrehleiter (ADL)	746'000	540'000	1'200'000	540'000		
949		Schlauchwaschanlage	150'000					
50600	950	Zwei Material- und Mannschaftstransport-Fahrzeuge: Ersatz	280'000					
50600	951	Zwei Dienstfahrzeuge für Pikettdienst (Hybrid): Ersatz	200'000					
		Rekapitulation	89'880'000	540'000	97'000'000	2'457'000	60'190'287.14	16'752'974.85
		Präsidialdepartement					59'689.05	
		Finanzdepartement	70'500'000		71'454'000	1'917'000	50'099'168.60	16'752'974.85
		Bildungsdepartement	1'400'000		700'000			
		Baudepartement	11'939'000		17'136'000		9'243'748.39	
		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	6'041'000	540'000	7'710'000	540'000	787'681.10	
		Noch nicht bewilligte Kredite *						

Glossar

Abkürzung	Bezeichnung
BG	Bundesgesetz
BO	Bauordnung
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
EG USG	Einführung zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
FHG	Finanzhaushaltgesetz
FV	Finanzverordnung der Stadt Zug
GewG	Gesetz über die Gewässer
GGR	Beschluss des Grossen Gemeinderates
GöV	Gesetz über den öffentlichen Verkehr
GSchG	Gewässerschutzgesetz
GSW	Gesetz über Strassen und Wege
KRB	Kantonsratsbeschluss
LPG	Lehrpersonalgesetz
LV	Leistungsvereinbarung
NFA	Neue Finanz- und Aufgabenreform
OR	Schweizerisches Obligationenrecht
PBG	Planungs- und Baugesetz
Personalreglement	Reglement über das Arbeitsverhältnis des Gemeindepersonals der Stadt Zug
QM	Qualitätsmanagement
RPG	Raumplanungsgesetz
RRB	Regierungsratsbeschluss
SchulG	Schulgesetz
SHG	Sozialhilfegesetz
SRB	Stadtratsbeschluss
SZA	Stiftung Zegersicher Alterssiedlungen
USG	Umweltschutzgesetz
VO SBK	Verordnung Stadtbildkommission
ZEBA	Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen
ZFA	Zuger Finanz- und Aufgabenreform