

Jahresrechnung 2006



Josef Pargfrieder, Vinothek Josef
«Die Bekanntheit in der Stadt Zug und das angenehme, internationale Publikum sind für mich die bedeutendsten Eckwerte.»



Jaqueline Dreher, Coiffeuse
«Da ich schon seit jeher in der Stadt Zug arbeite, habe ich nie einen Gedanken daran verschwendet, wegziehen zu wollen.»



Jost Landtwing, Gärtnerei Landtwing
«Die Tradition unserer Gärtnerei verpflichtet, das Geschäft auch an gleicher Stelle weiterzuführen.»



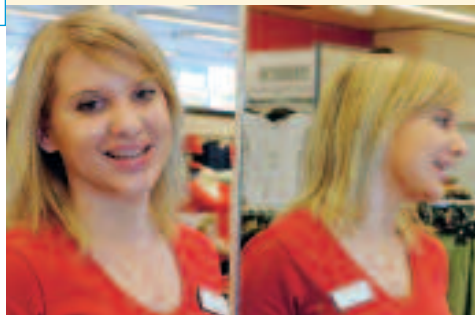
Karl Birchler, Mitarbeiter V-Zug
«Die Stadt ist durch öffentliche Verkehrsmittel gut erschlossen, und in der kleinen Stadt Zug finde ich alles, was ich haben muss.»



Marta Müller, Zuger Kantonalbank
«Seit nunmehr 40 Jahren ist die kleine Stadt Zug mein stetiger Arbeitsort, ein erweitertes trautes Heim mit Grossstadtfliar.»



Walter Annen, Bauer: «Es ist für mich eine Herausforderung, das Bauerntum in der Stadt Zug zu fördern. Die Schulstrukturen ermöglichen unseren Kindern eine gute Ausbildung.»



Ramona Jucker, Verkäuferin Coop: «Es hat mich gereizt, in Zug eine neue Herausforderung anzunehmen, auch gerade deshalb, weil mir die Stadt exzellente Bedingungen bietet.»



Franz Lohri, Goldschmied
«Zug ist eine Kleinstadt mit der Spontaneität, der Vielfalt, der Offenheit und dem Niveau einer Weltstadt.»



Martin Suter, Das Blashaus
«Das tolle musikalische Umfeld mit verschiedenen Auftrittsorten fasziniert.»



Vedat Yemisci, Gravuren
«Zug bot mir schon vor 14 Jahren die ideale Voraussetzung, um meinen Beruf als Graveur auszuüben.»



René Back, EVZ-Spieler
«Das Kleinstadtfliar der Stadt Zug hat Charme, gerade auch deshalb, weil hier das Negative einer Grossstadt nicht vorhanden ist.»



Simone Streich mit Tochter Eva, Mutter
«Mein Zuhause und meine Arbeit sind da, an dem Ort, wo ich mich wohl fühle.»



Tim Weber, Schüler: «Die Seepromenade, zusammen mit der Vogelvoliere und der Schifffahrt auf dem Zugersee, sind die sehenswerten Sachen, die ich an Zug so schätze.»



Stephanie Marti, Café Bistro Hirschenplatz
«Der Mix zwischen dem internationalen Ambiente und der innerschweizerischen Lebensfreude macht Zug aus.»



Merita Kadriu, Pflegefachfrau
«Zug ist eine sehr freundliche und übersichtliche Stadt, in der die Umgebung mit viel grünem Raum zum Verweilen einlädt.»

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Entwicklung Selbstfinanzierung, Grafik	9
Hauptzahlen	10
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung / Investitionsrechnung)	11
Bilanz	12
Sachartenrechnung (Laufende Rechnung)	14
 Übersicht Departemente	
<i>Präsidial- / Finanzdepartement</i>	16
<i>Bildungs- / Baudepartement</i>	17
<i>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</i>	18
 Laufende Rechnung (Detailkonti)	19
 Investitionsrechnung (Detailkonti)	58
 Übersicht abgerechnete Kredite	63
 Anhang zur Jahresrechnung	64
Liegenschaftsverzeichnis	71

Verwaltungsrechnung 2006

Bericht und Antrag des Stadtrates

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ergebnis der Verwaltungsrechnung

Die Verwaltungsrechnung für das Jahr 2006 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung	CHF	55'119'252	Ertragsüberschuss
Investitionsrechnung	CHF	17'228'513	Nettoinvestitionen

2. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2006 erreicht einen **Gesamtaufwand** von CHF 204'385'283 und einen **Gesamtertrag** von CHF 259'504'535. Einmalige Effekte, markante Steuererträge aus früheren Jahren, nicht in dieser Höhe erwartete Steuererträge von Neuzugängen und das günstige wirtschaftliche Umfeld führen zu einem Ertragsüberschuss von CHF 55'119'252.

Personalaufwand (CHF 77'771'500)

Der Personalaufwand liegt CHF 4'774'675 über dem Budget von CHF 72'996'825. Im Zusammenhang mit den Renteneinschüssen der altrechtlichen Pensionsordnung für die pensionierten Mitglieder des Stadtrates besteht anhand der aktuellen versicherungstechnischen Berechnung ein erforderliches Deckungskapital für die kommenden Renteneinschüsse im Betrage von CHF 5'800'000. Für diese Verpflichtung wurde per 31.12.2006 eine Rückstellung gebildet. Der berücksichtigte Teuerungsausgleich für 2006 beziffert sich auf 1.0 Prozent. Die Anzahl Personaleinheiten per 31.12.2006 betragen 491.52 (Vorjahr 479.21) und setzen sich aus 245.3 (Vorjahr 236.37) Verwaltungspersonal und 246.22 (Vorjahr 242.84) Lehrpersonen zusammen. Der Anstieg der Pensen beim Verwaltungspersonal betrifft den bewilligten Ausbau in der Abteilung Kind Jugend Familie (Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung). Insgesamt beschäftigt die Stadt Zug per 31. Dezember 2006 677 Mitarbeitende, aufgeteilt auf 377 Frauen (56 %) und 300 Männer (44 %).

Sachaufwand (CHF 28'688'080)

Die Sachaufwendungen schliessen um CHF 254'670 oder 0.9 % geringer als budgetiert ab. Gegenüber dem Vorjahr resultiert ein Anstieg von CHF 1'066'835 oder

3.9 %. Dieser wurde hauptsächlich verursacht durch höhere Aufwendungen für Dienstleistungen und Honorare. Verteuert haben sich ebenfalls die Büro- und Schulmaterialien, die einen Anstieg von CHF 93'080 verzeichnen. Die höheren Preise für Wasser, Energie und Heizmaterial verursachen einen Kostenanstieg von CHF 145'449 und die Mieten nehmen um CHF 109'230 zu. Geringere Kosten gegenüber dem Vorjahr fallen mit CHF 655'655 beim baulichen und übrigen Unterhalt an. Diese Veränderungen im Sachaufwand im Vergleich zum Vorjahr waren im Budget 2006 in dieser Grössenordnung vorgesehen.

Passivzinsen (CHF 3'401'841)

Die Passivzinsen fallen im Vergleich zum Budget und Vorjahr geringer an. Auf der einen Seite reduzieren sich Skonti und Vergütungszinsen auf Steuerrechnungen von CHF 1'409'859 auf CHF 1'236'866 und auf der anderen Seiten verringern sich die Zinsen auf Darlehen, da am 28. Juli 2006 das 1.4 % Darlehen über CHF 10 Mio. zur Rückzahlung fällig wurde. Der Bestand mittel- und langfristiger Darlehen per 31.12.2006 beträgt CHF 85'000'000. Die Schulden werden während der kommenden Jahre sukzessive abgebaut. Der aktuelle durchschnittliche Zinssatz dieser Darlehen beträgt 2,21 % (Vorjahr 2,13 %).

Abschreibungen (CHF 20'160'333)

CHF 1'057'671 betreffen Abschreibungen des Finanzvermögens. Hier wird erstmalig auf den Steuerguthaben ein Delkredere von 5 % berücksichtigt. Das Verwaltungsvermögen wird mit CHF 19'102'662 abgeschrieben: Dies betrifft die vorgeschriebenen 10 % vom Restbuchwert; der Bestand der Pflichtwohnungen unterliegt einer jährlichen Abschreibung von 1 % der Erstellungskosten.

Beiträge ohne Zweckbindung (CHF 20'160'132)

An den kantonalen Finanzausgleich leistet die Stadt Zug auf der Basis der Steuereinnahmen des Jahres 2004 einen Beitrag von CHF 20'107'672 (Vorjahr CHF 18'085'222) und vom Grundstückgewinnsteuerertrag werden an Kanton und Kirchgemeinden für Fälle, die im Jahr 2001 und früher anfielen, aber erst im laufenden Jahr abgeschlossen werden konnten, CHF 53'460 abgeliefert.

Beiträge (CHF 40'737'309)

Die Beiträge liegen im Rahmen des Budgets und CHF 477'789 unter der Vorjahresrechnung. Steigende Kosten generieren die gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen. Diese fallen hauptsächlich bei den Pflegeheimen an.

Der **Gesamtertrag** liegt um CHF 64'684'365 über den im Budget und CHF 56'407'519 über dem Vorjahr. Einmalige Effekte, nicht in dieser Höhe erwartete Steuererträge von Neuzugängen, markante Steuereinkommen aus früheren Jahren und das günstige wirtschaftliche Umfeld führen zu diesem Mehrertrag.

Steuern (CHF 189'146'936)

Der Steuerertrag entwickelte sich in einem nicht erwarteten Ausmass. Die natürlichen Personen erreichen CHF 97'010'432 und übertreffen damit die Vorgabe um CHF 20'280'432 und das Vorjahr um CHF 16'027'699 oder um 21.3 %. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass CHF 22'723'200 der Steuereinnahmen Steuern aus früheren Jahren betreffen. Diese Erträge entstehen bei der definitiven Veranlagung von Steuererklärungen aus den Vorjahren und stellen die Differenz zur provisorischen Veranlagung dar. Die Steuereinnahmen aus früheren Jahren sind schwer planbar. Bereinigt um die Vorjahreseffekte liegen die Steuereinnahmen der natürlichen Personen rund 2 % unter dem Vorjahreswert jedoch um 2.5 % über dem budgetierten Steuerertrag. Die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen beziffern sich auf CHF 81'310'246. Budgetiert waren CHF 52'000'000 und 2005 schloss mit Ertrags- und Kapitalsteuern in der Höhe von CHF 58'067'754 ab. Die nicht erwartete markante Zunahme ist vor allem durch drei Faktoren verursacht worden:

1. Die Steuererträge von einigen wenigen neuen Firmen erreichen fast 20 % der Ertragsteuern der juristischen Personen.
2. Die Stadt Zug profitiert vom wirtschaftlich günstigen Umfeld.
3. Die Steuereinnahmen aus der definitiven Veranlagung der Vorjahre belaufen sich auf CHF 7'346'407. Im Vergleich betrug dieser Wert in der Laufenden Rechnung des Vorjahres lediglich CHF 4'095'382.

Die übrigen Steuern ergeben gegenüber dem Budget einen Mehrertrag von CHF 3'586'257. Die Grundstückgewinnsteuern beinhalten einen grossen Fall. Das Budget wird deshalb um CHF 4'211'110 übertroffen. Geringer als vorgesehen fallen die Erbschafts- und Schenkungssteuern an.

Vermögenserträge (CHF 10'671'683)

Der Vermögensertrag liegt um CHF 107'487 unter dem Budget, aber um CHF 96'075 über dem Vorjahreswert. Die Verzinsung der Guthaben und die Liegenschaftserträge aus dem Verwaltungsvermögen erreichen die budgetierten Werte nicht.

Entgelte (CHF 14'641'896)

Die Entgelte übertreffen das Budget um CHF 1'165'896. Der Mehrertrag ist hauptsächlich auf höhere Rückerstattungen zurückzuführen.

Beiträge für eigene Rechnung (CHF 31'156'128)

Diese Position beinhaltet einen einmaligen Ertrag von CHF 10'262'814 im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Ergänzungsleistungen AHV/IV. Diese Leistungen wurden während den Jahren 1999 bis 2005 auf einer falschen Basis berechnet und die Stadt Zug hat zu hohe Beiträge erstattet. Deshalb erfolgt diese aperiodische Gutsschrift.

3. Investitionsrechnung

Es werden brutto CHF 18'317'502 investiert. Abzüglich Subventionen in Höhe von CHF 1'088'989.15 schliesst die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 17'228'513 (Vorjahr CHF 27'221'826) ab. Die budgetierten Nettoausgaben von CHF 25'830'000 werden somit um CHF 8'601'487 unterschritten. Nennenswerte Investitionen der Rechnung 2006 sind die Projektierungskosten für das Überbauungskonzept Eisstadion/Bossardareal, Geviert Kolinplatz und für das Objekt Alterszentrum Frauensteinmatt. Erwähnenswert ist ebenfalls die Fertigstellung der Schulhauserweiterung Guthirt. Die Abweichung zum budgetierten Investitionsprogramm des Budgets entsteht hauptsächlich im Bereich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2006 verändert sich gegenüber dem 31. Dezember 2005 von CHF 305'677'499 um CHF 43'532'838 auf CHF 349'210'337.

Finanzvermögen (CHF 135'913'708)

Das Finanzvermögen ist am Stichtag um CHF 11'219'212 höher als das Fremdkapital und die Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen. Das Vermögen pro Einwohner/in beträgt CHF 815 (Vorjahr Verschuldung pro Einwohner/in CHF 1'538).

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

	31.12.2006	31.12.2005
Flüssige Mittel	4'597'348.90	3'159'416.33
Guthaben	58'388'883.42	18'134'206.46
Anlagen des Finanzvermögens	58'301'709.93	58'563'726.65
Transitorische Aktiven	14'625'765.14	10'087'258.88
Total Finanzvermögen	135'913'707.39	89'944'608.32

Die Zunahme der Guthaben begründet sich hauptsächlich aus Festgeldanlagen von CHF 33'000'000, höheren Steuerguthaben und Guthaben im Zusammenhang mit den Rückzahlungen der zu viel bezahlten Ergänzungsleistungen AHV/IV.

Verwaltungsvermögen (CHF 213'296'629)

Im Berichtsjahr wurden im Verwaltungsvermögen Investitionen von CHF 16'966'400 aktiviert. Die vorgenommenen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen CHF 18'468'963, die der Pflichtwohnungen belaufen sich auf CHF 633'698. Das Verwaltungsvermögen per 31.12. setzt sich folgendermassen zusammen:

	31.12.2006	31.12.2005
Grundstücke, Öffentliche Anlagen	11'553'884.55	12'837'649.45
Tiefbauten	37'355'074.55	38'802'485.00
Hochbauten	97'353'160.35	96'152'727.28
Pflichtwohnungen	46'688'165.00	47'321'863.40
Waldungen	1.00	1.00

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'323'087.40	2'975'523.38
Darlehen und Beteiligungen	387'795.90	387'795.90
Investitionsbeiträge	16'635'460.60	17'254'845.20
Total Verwaltungsvermögen	213'296'629.35	215'732'890.61

Fremdkapital (CHF 115'814'576)

Der Bestand an mittel- und langfristigen Darlehen reduziert sich um die Rückzahlung des am 28.07.2006 fällig gewordenen 1.4 % Darlehens über CHF 10'000'000 auf CHF 85'000'000. Der Durchschnittszins für die mittel- und langfristigen Darlehen steigt durch diese Rückzahlung leicht von 2.13 % auf 2.21 % an.

Eigenkapital (CHF 224'515'841)

Das Eigenkapital erhöht sich um CHF 54'444'252. Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1430 vom 13. Juni 2006 wurde der Überschuss der Rechnung 2005 in der Höhe von CHF 9'698'775.17 folgendermassen verwendet:

– Hilfeleistung im In- und Ausland	CHF	500'000.00
– Einlage Steuerausgleich	CHF	9'000'000.00
– Special Olympics Sommerspiele 2006 in Zug	CHF	175'000.00
– Einlage in freies Eigenkapital	CHF	23'775.17

Das gebundene Eigenkapital enthält lediglich noch die vom Grossen Gemeinderat beschlossenen Beträge für Steuerausgleich in der Höhe von CHF 35'000'000.

5. Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- die Rechnung für das Jahr 2006 im Sinne von Paragraph 16, 2d) der Gemeindeordnung sowie
- die Abrechnungen der in der Jahresrechnung 2006, Seite 63 aufgeführten 25 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 51'865'038.65 und Bruttoaufwendungen von CHF 51'279'268.78 zu genehmigen.

Zug, 10. April 2007

Dolfi Müller, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilagen

- Beschlussesentwurf
- Verwaltungsbericht 2006

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Jahresrechnung und Verwaltungsbericht 2006

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1920 vom 10. April 2007:

1. Die Jahresrechnung und der Verwaltungsbericht 2006 werden genehmigt.
2. Die Abrechnungen der in der Jahresrechnung auf Seite 63 aufgeführten 25 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 51'865'038.65 und Bruttoaufwendungen von CHF 51'279'268.78 werden genehmigt.
3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
4. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

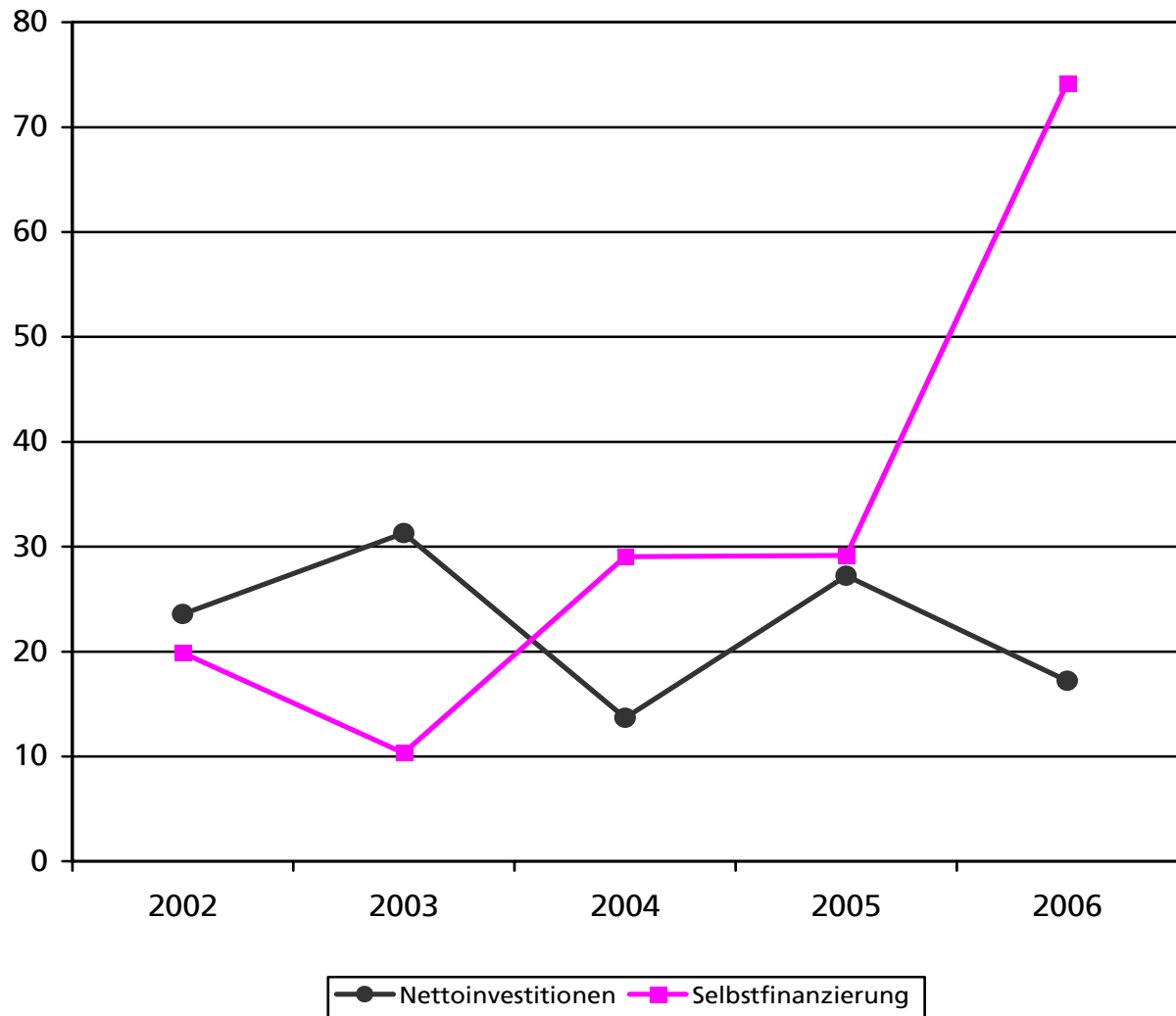
Stefan Hodel, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Entwicklung der Selbstfinanzierung

Grafik

in Mio. CHF



Übersicht

	2002	2003	2004	2005	2006
Ertrag	187.6	199.0	202.3	203.1	259.5
Aufwand	167.8	188.6	173.3	174.1	185.3
Abschreibungen	16.4	19.2	18.6	19.3	19.1
Rechnungsergebnis	3.5	-8.8	10.4	9.7	55.1
Selbstfinanzierung	19.9	10.3	29.0	29.0	74.2
Nettoinvestitionen	23.6	31.3	13.7	27.2	17.2
Finanzierungsüberschuss	-3.7	-21.0	15.3	1.8	57.0
Selbstfinanzierungsgrad	84.3%	33.0%	212.2%	106.5%	430.8%

Hauptzahlen

		Rechnung 2006	Budget 2006	Rechnung 2005
1. Laufende Rechnung				
Gesamtertrag		259'504'534.96	194'820'170	203'097'016.40
Gesamtaufwand		204'385'283.05	198'438'975	193'398'241.23
Rechnungsergebnis		55'119'251.91	-3'618'805	9'698'775.17
2. Investitionsrechnung				
Ausgaben		18'317'501.80	30'500'000	30'546'765.58
Einnahmen		1'088'989.15	4'670'000	3'324'939.60
Nettoinvestitionen		17'228'512.65	25'830'000	27'221'825.98
3. Bilanz				
AKTIVEN		349'210'336.74		305'677'498.93
Finanzvermögen		135'913'707.39		89'944'608.32
Verwaltungsvermögen		213'296'629.35		215'732'890.61
PASSIVEN		349'210'336.74		305'677'498.93
Fremdkapital		115'814'576.29		126'987'931.07
Spezialfinanzierungen		8'879'919.08		8'617'978.40
Eigenkapital		224'515'841.37		170'071'589.46
4. Steuererträge				
Steuern natürliche Personen		97'010'432.49	76'730'000	79'982'732.23
Steuern juristische Personen		81'310'245.65	52'000'000	58'067'754.25
Zwischentotal		178'320'678.14	128'730'000	138'050'486.48
Sondersteuern		10'826'257.80	7'240'000	5'624'844.45
Total Steuern		189'146'935.94	135'970'000	143'675'330.93
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		20'107'672.00	20'107'000	18'085'222.00
5. Anzahl Personaleinheiten				
Verwaltungspersonal		245.30	242.19	236.37
Lehrpersonen		246.22	250.30	242.84
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)		491.52	492.49	479.21
6. Kennziffern				
Steuerfuss	% 1)	70 ./. 5	70 ./. 5	70 ./. 2
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2)	7'230	5'443	5'732
Selbstfinanzierungskraft	% 3)	30.1	7.9	15.2
Selbstfinanzierungsgrad	% 4)	430.8	55.4	106.5
Investitionsquote	% 5)	9.6	15.4	16.0
Vermögen pro Einwohner	CHF 6)	815	-1'250	-1'538

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

3) Selbstfinanzierung (Abschreibungen + Ertragsüberschuss ./. 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)

6) Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahlen

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	20'612'680	3'811'889	14'205'700	3'720'400	13'205'265	3'953'524
2 Finanzdepartement	88'013'646	216'372'749	87'439'860	152'911'070	85'489'747	160'139'874
3 Bildungsdepartement	49'585'149	22'047'084	51'067'600	21'838'700	47'709'417	20'718'080
4 Baudepartement	26'551'020	10'180'922	26'208'315	10'075'500	27'063'589	10'265'870
5 Departement SUS	19'622'788	7'091'891	19'517'500	6'274'500	19'930'223	8'019'668
Total	204'385'283	259'504'535	198'438'975	194'820'170	193'398'241	203'097'016
Rechnungsergebnis	55'119'252			3'618'805	9'698'775	

Investitionsrechnung

	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	36'000		140'000		104'016	
2 Finanzdepartement	5'156'675	340'000	14'885'000	400'000	9'656'178	
3 Bildungsdepartement	7'753'713		7'150'000	3'500'000	13'684'517	2'743'645
4 Baudepartement	2'636'612	73'989	5'205'000	770'000	6'627'754	484'244
5 Departement SUS	2'734'502	675'000	3'120'000		474'301	97'051
Total	18'317'502	1'088'989	30'500'000	4'670'000	30'546'766	3'324'940
Nettoinvestitionen		17'228'513		25'830'000		27'221'826

Bilanz

Konto	Vermerk	31. Dezember 2006	1. Januar 2006
1 Aktiven		349'210'336.74	305'677'498.93
10 Finanzvermögen		135'913'707.39	89'944'608.32
100 Flüssige Mittel	1	4'597'348.90	3'159'416.33
1000 Kasse		5'670.95	7'383.80
1001 Postfinance		2'209'079.42	1'191'311.63
1002 Banken		2'382'598.53	1'960'720.90
101 Guthaben	2	58'388'883.42	18'134'206.46
1010 Vorschüsse		10'970.00	10'770.00
1011 Kontokorrente		696'456.06	524'365.20
1012 Steuerguthaben		15'942'937.05	14'689'997.16
1015 Übrige Debitoren		8'738'520.31	2'909'074.10
1016 Festgeldanlagen		33'000'000.00	
102 Anlagen	3	58'301'709.93	58'563'726.65
1021 Aktien und Anteilscheine		7'105'010.30	7'507'510.30
1022 Darlehen		948'500.00	916'500.00
1023 Liegenschaften		50'167'854.35	50'056'464.50
1025 Vorräte		80'345.28	83'251.85
103 Transitorische Aktiven	4	14'625'765.14	10'087'258.88
1039 Übrige		14'625'765.14	10'087'258.88
11 Verwaltungsvermögen		213'296'629.35	215'732'890.61
114 Sachgüter	5	196'273'372.85	198'090'249.51
1140 Grundstücke		11'553'884.55	12'837'649.45
1141 Tiefbauten		37'355'074.55	38'802'485.00
1142 Hochbauten (neu)		97'353'160.35	96'152'727.28
1143 Hochbauten			
1144 Pflichtwohnungen		46'688'165.00	47'321'863.40
1145 Waldungen		1.00	1.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		3'323'087.40	2'975'523.38
115 Darlehen und Beteiligungen	6	387'795.90	387'795.90
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		27'599.00	27'599.00
1155 Private Institutionen		360'196.90	360'196.90
116 Investitionsbeiträge	7	16'635'460.60	17'254'845.20
1160 Bund		7'412'680.50	8'236'311.70
1161 Kanton		2'642.30	2'935.90
1162 Gemeinden		5'962'293.00	5'395'770.00
1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		2'881'501.05	3'201'667.85
1165 Private Institutionen		323'199.65	359'110.75
1167 Ausland		53'144.10	59'049.00

Konto	Bezeichnung	Vermerk	31. Dezember 2006	1. Januar 2006
2	Passiven		349'210'336.74	305'677'498.93
20	Fremdkapital		115'814'576.29	126'987'931.07
200	Laufende Verpflichtungen	8	17'238'283.39	24'688'087.82
2000	Kreditoren		10'836'188.09	13'924'616.12
2001	Depotgelder		5'057'253.00	9'397'891.40
2006	Kontokorrente		1'344'842.30	1'365'580.30
202	Mittel- und Langfristige Schulden	9	85'004'000.00	95'004'000.00
2020	Hypotheken		4'000.00	4'000.00
2021	Schuldscheine/Darlehen		85'000'000.00	95'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		549'485.20	566'941.50
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden		549'485.20	566'941.50
204	Rückstellungen	10	11'130'254.90	4'907'900.45
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung		9'498'587.50	3'151'261.55
2041	Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen		1'631'667.40	1'756'638.90
205	Transitorische Passiven	11	1'892'552.80	1'821'001.30
2059	Übrige		1'892'552.80	1'821'001.30
22	Spezialfinanzierungen	12	8'879'919.08	8'617'978.40
2280	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		8'879'919.08	8'617'978.40
23	Eigenkapital	13	224'515'841.37	170'071'589.46
239	Eigenkapital		224'515'841.37	170'071'589.46
2390	Freies Eigenkapital		134'396'589.46	134'372'814.29
2391	Gebundenes Eigenkapital		35'000'000.00	26'000'000.00
2392	Rechnungsüberschuss laufendes Jahr		55'119'251.91	9'698'775.17

Finanzdepartement der Stadt Zug

Chef Finanzdepartement:
Hans Christen

Der Finanzsekretär:
Andreas Rupp

Zug, 13. März 2007

Vermerke, siehe Anhang zur Jahresrechnung (ab Seite 64)

Laufende Rechnung nach Sacharten

		Rechnung 2006	Budget 2006	Rechnung 2005
3	Aufwand	204'385'283	198'438'975	193'398'241
30	Personalaufwand	77'771'500	72'996'825	68'987'578
300	Behörden und Kommissionen	1'304'961	1'315'400	1'161'261
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'244'014	27'937'900	26'955'449
302	Löhne Lehrkräfte	28'061'047	29'243'500	27'044'175
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'199'983	4'358'700	4'101'075
304	Personalversicherungsbeiträge	6'237'208	6'322'100	6'019'135
305	Unfall- und Krankenversicherung	1'084'231	896'300	991'023
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	150'642	144'000	167'699
307	Rentenleistungen	7'478'354	1'551'200	1'576'901
309	Übriges	1'011'060	1'227'725	970'860
31	Sachaufwand	28'688'080	28'942'750	27'621'245
310	Büro- und Schulmaterialien	2'013'066	2'038'250	1'919'986
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'688'924	2'786'050	2'507'649
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'302'062	2'283'300	2'156'613
313	Verbrauchsmaterialien	989'460	1'037'250	977'204
314	Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	9'926'236	9'987'700	10'328'994
315	Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'616'792	1'776'860	1'869'689
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'520'676	1'530'500	1'411'446
317	Spesenentschädigungen	1'391'435	1'318'840	1'304'352
318	Dienstleistungen und Honorare	6'083'271	6'003'000	4'922'537
319	Übriges	156'158	181'000	222'775
32	Passivzinsen	3'401'841	3'500'000	3'625'465
320	Laufende Verpflichtungen	1'304	10'000	1'693
322	Mittel- und langfristige Schulden	2'163'671	2'290'000	2'213'913
329	Übrige	1'236'866	1'200'000	1'409'859
33	Abschreibungen	20'160'333	18'204'000	20'038'903
330	Finanzvermögen	1'057'671	270'000	735'957
331	Verwaltungsvermögen, gesetzlich	19'102'662	17'934'000	19'302'946
333	Abschreibung durch Entnahme aus Rückstellungen			
34	Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	20'161'132	20'275'000	18'237'475
340	Grundstückgewinnsteueranteil	53'460	168'000	152'253
341	Beiträge an Finanzausgleich	20'107'672	20'107'000	18'085'222
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	447'981	440'000	439'871
36	Eigene Beiträge	40'737'309	40'707'400	41'215'098
360	Bund	5'565'303	7'028'300	6'871'543
361	Kanton	1'996'337	1'558'000	1'609'341
362	Gemeinden	67'249	67'000	72'782
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'786'273	18'380'200	18'537'143
365	Private Institutionen	9'720'726	9'499'000	9'507'719
366	Private Haushalte	4'526'313	4'099'900	4'541'070
367	Ausland	75'108	75'000	75'500
38	Einlage in Spezialfinanzierungen	395'033	395'500	380'806
39	Interne Verrechnungen	12'622'074	12'977'500	12'851'800

		Rechnung 2006	Budget 2006	Rechnung 2005
4	Ertrag	259'504'535	194'820'170	203'097'016
40	Steuern	189'146'936	135'970'000	143'675'331
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	97'104'324	76'930'000	80'644'726
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	81'310'246	52'000'000	58'067'754
403	Vermögensgewinnsteuer	9'211'110	5'000'000	3'043'868
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'485'155	2'000'000	1'882'884
406	Besitz- und Aufwandsteuern	36'101	40'000	36'099
41	Konzessionen	100'957	97'000	24'115
42	Vermögenserträge	10'671'683	10'779'170	10'575'608
420	Banken	30'036	20'100	19'053
421	Guthaben	657'904	1'165'000	599'329
422	Anlagen des Finanzvermögens	1'569'201	828'000	1'220'177
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'229'843	1'366'800	1'213'775
424	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen	0	0	1'460
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'647	2'500	1'647
427	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'183'052	7'396'770	7'520'167
43	Entgelte	14'641'896	13'476'000	13'695'920
430	Ersatzabgaben	781'385	730'000	747'810
431	Gebühren für Amtshandlungen	4'399'812	4'592'000	4'724'564
433	Schulgelder	1'574'633	1'429'500	1'428'142
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'986'658	4'773'400	4'229'632
435	Verkäufe	122'788	72'100	111'625
436	Rückerstattungen	2'541'277	1'679'000	2'245'144
437	Bussen	235'343	200'000	209'003
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	26'841	10'000	58'101
46	Beiträge für eigene Rechnung	31'156'128	20'532'200	21'102'275
460	Bund	2'243'405	2'354'400	1'845'385
460	Rückzahlungen Ergänzungsleistungen AHV	10'262'814		
461	Kanton	17'510'955	17'171'700	18'135'706
462	Gemeinden	953'648	817'500	974'456
469	Übrige	185'306	188'600	146'728
48	Entnahme Spezialfinanzierungen	1'138'020	978'300	1'113'866
49	Interne Verrechnungen	12'622'074	12'977'500	12'851'800

Entwicklung Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen



Präsidial- und Finanzdepartement

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidialdepartement						
1000	Grosser Gemeinderat	365'482		351'300		327'793	
1100	Stadtrat	1'351'998	44'013	1'330'900	27'000	1'267'964	19'045
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'616'714	1'740	1'571'500	2'600	1'410'379	2'320
1300	Zentrale Dienste	1'625'039	90'223	1'576'000	75'000	1'562'589	61'103
1400	Rechtsdienst	611'853	2'209'367	605'400	2'400'500	514'746	2'169'462
1500	Personaldienst	9'779'963	361'840	3'670'900	318'800	2'868'542	537'283
1600	Kultur	3'518'151	122'489	3'422'800	100'000	3'460'164	150'000
1700	Einwohnerdienste	1'743'480	982'217	1'676'900	796'500	1'793'088	1'014'311
	Total	20'612'680	3'811'889	14'205'700	3'720'400	13'205'265	3'953'524
	Netto		16'800'791		10'485'300		9'251'741

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzdepartement						
2000	Departementssekretariat	474'105		398'800	500	436'925	
2100	Finanzamt	316'839	5'426	311'300	6'500	295'169	4'974
2110	Zinsen	3'401'841	5'761'860	3'500'000	5'622'300	3'625'464	5'424'859
2120	Abschreibungen	19'897'118	1'849'898	17'934'000	1'850'200	19'361'213	1'873'898
2130	Steuern	21'672'734	189'171'556	21'604'600	135'970'000	19'448'794	143'699'696
2200	Immobilien	1'453'158	446'897	1'505'500	495'000	1'455'289	427'272
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	1'229'843	1'229'843	1'366'800	1'366'800	1'215'235	1'215'235
2220	Lieg. Verwaltungsvermögen	7'442'209	2'810'892	7'427'400	2'861'170	6'663'495	2'863'738
2230	Städtischer Wohnungsbau	3'153'854	3'153'854	3'377'600	3'377'600	3'199'520	3'199'520
2300	Sportamt	449'443	102'814	458'900	80'000	377'615	16'283
2400	Informatik	1'939'375	21'828	2'047'960	500	1'900'654	33'856
2500	Betreibungsamt	993'420	789'205	985'000	700'500	963'828	794'012
2600	Übriger Aufwand	252'528	78'165	241'000	30'000	277'630	35'676
2800	Stadtmarketing/Stadtentwicklung	1'303'337	175'000	1'105'200		805'911	
2810	Sport	643'681	64'389	653'800	100'000	621'917	100'000
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	2'888'864		2'928'500		2'898'426	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	8'142'543		7'757'400		8'334'838	
2840	Soziale Institutionen	5'870'956	10'262'814	7'377'700		7'106'180	
2850	Öffentlicher Verkehr	5'864'724		5'596'200		5'817'361	
2860	Diverse Beiträge	174'767		412'200		233'428	
2870	Hilfeleistungen	448'308	448'308	450'000	450'000	450'855	450'855
	Total	88'013'647	216'372'749	87'439'860	152'911'070	85'489'747	160'139'874
	Netto	128'359'102		65'471'210		74'650'127	

Bildungs- und Baudepartement

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Bildungsdepartement						
3000	Departementsekretariat	155'159				461'778	
3050	Rektorat, Schulverwaltung	2'605'173	68'250	2'788'700	71'000	2'548'204	179'013
3060	Schulinformatik (exkl. IKS)	1'115'139	42'575	1'096'100	47'000		
3100	Kindergarten	2'708'540	1'323'014	2'677'200	1'266'100	2'551'523	1'174'370
3200	Primarschule	11'445'525	5'265'313	12'141'700	5'457'200	11'299'470	5'036'308
3300	Tagesschule	1'416'975	674'409	1'458'650	713'800	1'426'764	621'025
3400	Kooperative Oberstufe	6'933'513	3'017'879	7'154'600	3'281'200	7'045'236	3'082'148
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'723'122	737'073	1'692'700	664'900	1'670'422	713'634
3510	Logopädie	608'928	361'527	594'900	339'700	617'355	319'997
3520	Psychomotorik	371'308	224'651	362'700	233'300	360'485	224'976
3600	Heilpädagogische Schule	3'354'143	3'697'714	3'336'000	3'093'500	3'361'459	2'987'333
3650	Integrationsschule	1'394'573	1'364'204	1'710'600	1'431'300	1'467'833	1'368'415
3700	Freizeitangebote	199'920	84'750	247'200	146'200	175'929	42'355
3800	Kind, Jugend, Familie	1'086'771	126'504	1'145'600	180'500	807'221	116'745
3850	Musikschule	5'628'571	3'301'031	5'757'700	3'156'900	5'464'704	3'134'338
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'841'430	1'029'888	2'893'850	1'074'200	2'844'952	1'031'097
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	5'996'358	728'302	6'009'400	681'900	5'606'082	686'326
Total		49'585'148	22'047'084	51'067'600	21'838'700	47'709'417	20'718'080
Netto			27'538'064		29'228'900		26'991'337

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Baudepartement						
4000	Departementsekretariat	812'075	7'399	829'100	1'500	824'551	658
4100	Stadtplanung	889'945		913'300	500	981'102	23'570
4200	Städtebau inkl. Hochbau	1'086'355	2'265	1'029'200	500	1'004'834	
4300	Baubewilligungen	956'641	260'937	930'000	530'500	925'550	591'576
4400	Verkehrsplanung, Strassen	5'906'899	169'020	5'927'700	177'500	6'445'119	173'040
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'462'597	1'040	2'444'400	500	2'834'767	1'040
4600	Werkhof	8'301'951	8'121'544	8'411'115	7'846'500	8'345'745	8'104'987
4800	Stadtentwässerung	5'075'355	559'514	4'743'500	518'500	4'684'427	353'505
4900	Fernheizung	1'059'202	1'059'202	980'000	999'500	1'017'494	1'017'494
Total		26'551'020	10'180'921	26'208'315	10'075'500	27'063'589	10'265'870
Netto			16'370'099		16'132'815		16'797'719

Departement SUS

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Departement für Soziales, Umwelt u. Sicherheit(SUS)						
5000	Departementsekretariat	483'149		498'800	500	541'243	
5100	Sozialamt	8'323'772	1'424'559	7'276'000	815'500	7'878'107	2'532'837
5200	Vormundschaftsamt	581'653	63'064	554'400	37'500	637'608	48'070
5300	Amt für Alter und Gesundheit	415'827	59'314	439'000	85'000	494'983	55'972
5400	Stadtökologie / Entsorgung	2'559'821	76'040	3'305'500	53'500	3'055'984	78'893
5500	Polizeiamt	1'526'615	574'196	1'558'800	504'800	1'542'621	384'260
5600	Parkraumbewirtschaftung	1'842'550	3'601'652	1'878'100	3'691'800	1'707'730	3'670'904
5700	Verkehr	1'060'737		1'160'800	500	1'206'572	2'444
5800	Feuerwehr	2'420'671	1'114'417	2'434'400	934'700	2'515'503	1'083'621
5850	Feuerschau	407'993	178'650	411'700	150'700	349'872	162'667
Total		19'622'788	7'091'892	19'517'500	6'274'500	19'930'223	8'019'668
Netto			12'530'896		13'243'000		11'910'555

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	20'612'679.55	3'811'888.90	14'205'700	3'720'400	13'205'264.97	3'953'524.25	
1000	Grosser Gemeinderat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	111'379.50		112'000		102'524.30		
30010	Kommissionen	11'856.75		10'000		7'870.80		
30011	Geschäftsprüfungskommission	24'600.75		18'400		26'273.95		Zusatzsitzungen zum Thema Gebühren
30012	Rechnungsprüfungskommission	25'075.05		26'000		22'947.50		
30013	Bau- und Planungskommission	26'551.00		22'500		21'002.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'824.80		12'400		8'450.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	16'704.80		30'000		16'360.15		
31700	Fraktionsentschädigungen	35'000.00		35'000		35'000.00		Drucksachenbedarf rückläufig
31701	Spesen	25'046.60		20'000		18'656.30		
31898	Dienstleistungen Dritter	80'443.00		65'000		68'706.75		Protokolle durchschnittlich umfangreicher
1000	Total Grosser Gemeinderat	365'482.25		351'300		327'792.75		
1100	Stadtrat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	793'157.20		791'700		781'495.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'545.80		58'300		57'384.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	302'609.40		302'300		289'168.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'395.90		9'600		10'498.10		
31701	Spesen	50'540.60		44'000		45'820.20		
31710	Freier Kredit Stadtrat	113'889.17		95'000		80'875.05		Ausserordentliche Beiträge an Veranstaltungen ("Orbite öff öff" und "Jubiläum Jazz Night")
31807	Beratungen und Expertisen	22'860.00		30'000		2'722.50		
43600	Leistungen Personalversicherung		7'257.00		1'000			
43601	Rückerstattungen		36'755.85		26'000		19'045.15	
1100	Total Stadtrat	1'351'998.07	44'012.85	1'330'900	27'000	1'267'964.05	19'045.15	
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation							
30020	Abstimmungen / Wahlen	164'699.50		162'000		48'311.00		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	776'655.80		765'400		760'480.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	29'934.60		14'500		15'166.90		Aufarbeitung Stadtarchiv
30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'630.25		57'300		56'981.25		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	101'524.80		98'500		91'072.80		Mehr Inserate in den Printmedien
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'900.10		9'300		11'307.30		
30901	Fachausbildung	2'862.70		2'500		2'056.80		
31000	Inserate / Publikationen	39'730.15		23'000		32'016.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	139'643.65		139'000		114'711.80		Höhere durchschnittliche Lebenserwartung, höhere Anzahl Jubilare
31701	Spesen	2'608.60		4'500		4'709.00		
31813	Stadtentwicklung	48'450.80		50'000		47'000.00		
31814	Stadtfest Guthirt Quartier	17'303.25		17'000		15'225.70		
31815	Jungbürgeraufnahme	47'390.45		32'000		39'972.20		
31816	Altersehrungen							
31818	Wirtschaftspflege	26'892.90		30'000		27'399.25		
31819	Kommunikation	33'969.38		35'000		45'209.05		
31820	Verwaltungsorganisation	13'354.55		20'000		33'498.15		
31890	Internet / Intranet	85'315.85		94'500		59'787.93		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	13'847.11	300.00	17'000		5'473.10	800.00	
43103	Sonstige Gebühren		1'440.00		1'600		1'520.00	
43502	Abonnemente GGR				1'000			
43600	Leistungen Personalversicherung				2'600		2'320.00	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'616'714.44	1'740.00	1'571'500	2'600	1'410'379.13	2'320.00	
1300	Zentrale Dienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	279'300.95		289'200		275'049.30		Zu tief budgetiert; ausserordentliche Druckkosten Entwicklungskonzept und Druckkosten Dezember 2005
30102	Löhne Nebentämter / Aushilfen	7'403.70		10'400		16'264.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'237.15		22'500		21'747.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'512.10		36'200		36'181.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'512.40		4'000		6'113.90		
30901	Fachausbildung	150.00		1'500		232.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	55'710.20		56'000		57'387.00		
31003	Büromaterial	54'028.15		65'000		51'019.15		
31004	Kopien	211'322.16		155'000		194'875.40		
31101	Geräte und Maschinen	3'146.45		4'500		4'761.90		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'825.15		2'000		3'077.10		
31701	Spesen	3'800.00		1'700		3'800.00		
31803	Frankaturen, Frachten	493'630.28		485'000		417'084.04		
31804	Telekommunikation	446'275.95		440'000		467'591.30		
31900	Verschiedenes	3'428.15		1'500		240.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	756.00	3'710.00	1'500		7'163.93	3'550.00	
43103	Sonstige Gebühren							

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43601 1300	Rückerstattungen Total Zentrale Dienste	1'625'038.79	86'512.80 90'222.80	1'576'000	75'000 75'000	1'562'588.72	57'553.30 61'103.30	
1400	Rechtsdienst							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	474'935.45		466'900		452'563.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			6'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'433.30		36'200		33'731.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'727.40		61'500		62'074.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'436.15		6'300		6'535.20		
30901	Fachausbildung	750.00		1'500		300.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'296.80		8'000		6'730.15		
31701	Spesen	175.40		500		2.60		
31870	Mehrwertsteuer	23'098.12		18'500		-47'190.52		
43100	Gebühren		2'209'367.45		2'400'000		2'169'461.65	
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
1400	Total Rechtsdienst	611'852.62	2'209'367.45	605'400	2'400'500	514'746.43	2'169'461.65	
1500	Personaldienst							
30100	Realloohnerhöhung Verwaltung			370'000				Pauschale Budgetierung (wird den Kostenstellen belastet)
30101	Löhne hauptamtliches Personal	593'867.20		577'300		555'468.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	167'387.00		152'000		83'958.60		Mehr Praktikanten als budgetiert
30104	Ferien- und Überzeit-Guthaben	827'339.00						Neu von der RPK verlangte Rückstellungen
30200	Realloohnerhöhung Lehrkräfte			185'000				Pauschale Budgetierung für alle Kostenstellen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'704.15		54'500		45'592.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	69'461.40		67'300		61'299.25		
30401	Aufwendungen Pensionskasse			120'000				Keine Anwendungsfälle
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'442.80		7'600		10'288.85		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	7'478'353.55		1'551'200		1'576'901.30		Einmalige Rückstellung für Renteneinschüsse in die PK der Alt-Stadträte
30901	Fachausbildung	1'515.00		3'000		734.00		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	131'692.10		140'000		123'552.10		
30904	Reka-Beiträge	114'380.00		115'000		113'620.00		
30905	Personalbetreuung	220'325.15		198'000		179'899.90		Höherer Bedarf (Verabschiedungen, Teamberatungen)
30906	Weiterbildung	101'946.60		120'000		110'195.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'238.20		8'000		6'161.55		
31701	Spesen	2'310.85		2'000		869.70		
43600	Leistungen Personalversicherung		27'957.75		500		211'666.40	Diverse Prämienrückvergütungen
43601	Rückerstattungen		2'040.00				510.00	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		331'842.60		318'300		325'107.00	
1500	Total Personaldienst	9'779'963.00	361'840.35	3'670'900	318'800	2'868'541.70	537'283.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1600	Kultur							
30010	Kommissionen	7'134.30		7'000		6'131.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	93'476.30		111'100		117'858.75		Mutterschaftsvertretung
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'838.60				9'995.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'999.35		9'400		10'240.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'663.95		13'200		15'373.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'876.60		1'600		2'128.75		
30901	Fachausbildung	621.20		500				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'761.75		3'000		2'233.10		
31701	Spesen	3'168.10		2'000		915.00		
31806	Projekte	4'883.40		5'000		4'747.55		
31817	Freier Kulturkredit	8'266.00		10'000		10'000.00		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	52'200.00		52'000		52'500.00		
36410.01	Stiftung Theater Casino	822'636.00		830'000		872'636.00		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	255'480.00		240'000		257'324.80		
36410.03	Kellertheater Burgbach	83'950.00		84'000		83'950.00		
36410.04	Freizeitanlagen	265'000.00		265'000		265'000.00		
36510.02	Geschichtsforschung	53'100.00		54'000		63'950.00		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	450'000.00		388'000		387'690.00		GGR Nr. 1425 vom 21.03.2006
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	163'800.00		165'000		168'500.00		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	425'000.00		425'000		259'445.00		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000.00		40'000		35'000.00		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000.00		15'000		15'000.00		
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000.00		10'000		10'000.00		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000.00		10'000		10'000.00		
36510.12	IG Kultur	31'200.00		30'000		30'000.00		
36510.13	Stiftung Sammlung Kamm					120'000.00		
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft: Ankauffonds	75'000.00		75'000				
36510.15	Spinni-Halle / Chollerhalle	120'000.00		120'000		120'000.00		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	190'000.00		190'000		190'000.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	112'274.00		100'000		150'000.00		Mehrere grosse Projekte unterstützt
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	10'950.00		12'000		14'626.57		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	128'545.00		110'000		120'910.80		Grössere Anzahl Projekte unterstützt
36599	Interne Verrechnungen	42'326.05		45'000		54'006.95		
43600	Leistungen Personalversicherung		10'214.70		100'000		150'000.00	
48000	Entnahme aus Rückstellungen		112'274.00		100'000			
1600	Total Kultur	3'5'18'150.60	122'488.70	3'422'800	100'000	3'460'163.87	150'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1700	Einwohnerdienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'024'244.95		1'003'700		1'004'094.10		
30102	Löhne Nebentämter / Aushilfen	24'688.35		44'000		48'103.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'737.60		80'700		79'019.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	118'708.20		104'700		110'265.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'563.45		14'300		16'432.75		
30901	Fachausbildung	3'925.00		7'700		4'245.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	14'289.08		11'800		9'924.72		
31598	Übriger Unterhalt			500				
31701	Spesen	2'281.00		5'500		1'609.25		
31830	Bank- und Postcheckspesen	205.50						
31898	Dienstleistungen Dritter	73'630.95		84'000		76'906.00		
31900	Verschiedenes	4'570.10						
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	84'745.60		100'000		110'150.95		
36100	Ausweisschriften	290'890.00		220'000		332'337.10		Nachfrage nach Ausweisschriften unerwartet hoch
43100	Gebühren		421'146.25		335'000		387'839.00	
43102	Ausweisschriften		439'392.50		340'000		504'101.75	Nachfrage nach Ausweisschriften unerwartet hoch vgl. Konto 36100 Ausweisschriften
43600	Leistungen Personalversicherung		1'888.00		1'500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden		119'790.00		120'000		122'370.00	
1700	Total Einwohnerdienste	1'743'479.78	982'216.75	1'676'900	796'500	1'793'088.32	1'014'310.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	88'013'646.72	216'372'749.05	87'439'860	152'911'070	85'489'746.91	160'139'874.03	
2000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	354'135.70		324'300		352'954.60		Einsatz im Zusammenhang mit Gebührenordnung, Pensenverschiebung 0.2 von Kst 2200 ab Oktober
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'202.95		24'400		26'179.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	41'037.45		36'100		47'391.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'368.35		4'500		5'083.55		
30901	Fachausbildung	100.00		1'000		610.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'863.75		3'500		2'765.50		
31701	Spesen	3'016.40		3'000		1'658.90		
31807	Beratungen und Expertisen	39'748.95		2'000		280.75		SRB Studie Zentrumslasten
31900	Verschiedenes	631.50			500			
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
2000	Total Departementssekretariat	474'105.05		398'800	500	436'924.65		
2100	Finanzamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	227'158.55		223'900		210'583.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	4'703.05		5'000		4'950.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'096.60		17'200		17'164.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'192.95		19'900		17'712.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'066.90		3'300		3'442.15		
30901	Fachausbildung	500.00		2'000		200.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur			500		410.00		
31701	Spesen	318.10		500		105.85		
31808	Revisionskosten	29'681.90		30'000		29'214.50		
31900	Verschiedenes	8'771.85		8'000		8'975.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'348.96		1'000		2'411.37		
43103	Sonstige Gebühren		5'426.25		5'000		4'974.40	
43600	Leistungen Personalversicherung				1'500			
2100	Total Finanzamt	316'838.86	5'426.25	311'300	6'500	295'169.07	4'974.40	
2110	Zinsen							
32000	Kontokorrent-Zinsen	1'304.30		10'000		1'692.90		
32202	Darlehenszinsen	1'976'050.65		2'100'000		2'028'053.90		Fälliges Darlehen über CHF 10 Mio. musste nicht refinanziert werden

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32203	Hypothekarzinsen	120.00		4'000		126.65		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	187'500.00		186'000		185'732.00		
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'236'865.55		1'200'000		1'409'859.10		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		29'492.91		20'000		18'577.75	
42100	Verzugszinsen		657'904.35		1'165'000		599'328.95	Zinsen aus Steuern viel niedriger als erwartet
42200	Erträge Finanzvermögen		1'569'201.10		828'000		1'220'177.15	Höherer Dividendenbetrag WWZ
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		1'647.00		2'500		1'647.00	
49002	Interne Verzinsung		3'503'614.99		3'606'800		3'585'128.15	
2110	Total Zinsen	3'401'840.50	5'761'860.35	3'500'000	5'622'300	3'625'464.55	5'424'859.00	
2120	Abschreibungen							
33003	Debitoren (Delkredere)	794'456.35				58'266.60		Forderung der Revisionsstelle 5 % Delkredere auf Steuerguthaben vorzunehmen
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	18'468'963.26		17'300'000		18'669'247.90		
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	633'698.40		634'000		633'698.40		
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		1'849'898.40		1'850'200		1'873'898.40	
2120	Total Abschreibungen	19'897'118.01	1'849'898.40	17'934'000	1'850'200	19'361'212.90	1'873'898.40	
2130	Steuern							
30010	Kommissionen	15'449.50		15'000		13'027.85		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	154'452.40		154'900		145'660.85		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'409.25		25'000		26'254.50		Aufarbeitung alter Grundstückgewinnsteuer-Dossiers
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'146.25		13'100		12'358.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	24'319.15		21'600		20'782.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'863.50		2'100		2'389.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	452.70		1'000		839.15		
31701	Spesen	607.00		500				
31807	Beratungen und Expertisen	24'430.60		15'000		10'511.10		
31898	Dienstleistungen Dritter	972'156.20		831'400		302'456.70		0.7 % vom Steuerertrag 2004
33001	Erlass und Abschreibung Steuerguthaben	262'314.70		250'000		677'037.50		
34000	Grundstückgewinnsteueranteil	53'460.35		168'000		152'253.20		Rückgang der alten Steuerfälle
34100	Beitrag an Finanzausgleich	20'107'672.00		20'107'000		18'085'222.00		
40001	Vermögenssteuern NP		19'968'024.35		16'900'000		17'919'402.10	
40002	Einkommenssteuern NP		77'042'408.14		59'830'000		62'063'330.13	Hoher Anteil Einkommen früherer Jahre CHF 18.3 Mio.
40003	Personalsteuern		-10.35				-108.75	
40006	Nach- und Strafsteuern		93'902.05		200'000		662'102.70	
40102	Kapitalsteuern JP		8'794'122.45		7'500'000		7'296'130.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40103	Ertragssteuern JP		72'516'123.20		44'500'000		50'771'623.85	Gewichtiger Neuzugang. Positives wirtschaftliches Umfeld. Anteil früherer Jahre gestiegen.
40300	Grundstückgewinnsteuern		9'211'109.60		5'000'000		3'043'868.00	Einmaliger grosser Fall Zug-West
40500	Erbschafts-/Schenkungsteuern		1'485'154.90		2'000'000		1'882'883.40	Geringere Anzahl Fälle
40601	Hundesteuern		36'101.60		40'000		36'099.10	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		24'620.00				24'365.00	Beitrag Gemeinde Steinhausen für die Bearbeitung der Grundstückgewinnsteuer
2130	Total Steuern	21'672'733.60	189'171'555.94	21'604'600	135'970'000	19'448'794.00	143'699'695.93	
2200	Immobilien allgemein							
30010	Kommissionen	3'591.30		2'500		2'754.15		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	877'108.35		882'000		897'116.65		Pensenverschiebung auf Kst. 2000 ab Oktober
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	22'434.65		23'000		25'679.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'871.10		67'700		68'426.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	115'982.30		115'600		119'163.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'593.95		11'700		13'203.95		Ausbildungen mussten infolge Abwesenheiten auf 2007 verschoben werden
30901	Fachausbildung	8'372.10		26'000		7'349.55		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'837.90		11'000		8'300.80		
31301	Reinigungsmaterial	262'746.95		287'000		239'396.00		Sparsamer Umgang mit den Ressourcen
31701	Spesen	14'518.90		19'000		15'620.60		
31807	Beratungen und Expertisen	59'100.25		60'000		58'277.10		
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000		4'097.00	
49103	Verrechnung Reinigungsmaterial		262'746.95		287'000		239'396.00	
49104	Verrechnung Verwaltungskosten		184'150.00		207'000		183'779.00	
2200	Total Immobilien allgemein	1'453'157.75	446'896.95	1'505'500	495'000	1'455'288.60	427'272.00	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'523.00		18'800		3'523.00		
31101	Geräte und Maschinen	4'306.40		5'000		2'878.90		
31200	Energie	43'793.45		54'600		36'731.35		Neustadt 2 und 3, Villa Stadlin, Bellevueweg wurden in Kto. 2220 Verwaltungsvermögen umgegliedert
31401	Unterhalt Hochbauten	113'375.80		328'000		178'208.75		Neustadt 2, Bellevueweg, Villa Stadlin, Bleichmattweg in Kto. 2220 Verwaltungsvermögen
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'125.05		5'000		1'905.05		
31600	Miet- und Pachtzins					120.00		
31800	Verwaltungskosten	27'019.00		28'100		27'295.00		
31801	Sachversicherungen	24'088.55		24'800		16'352.90		
33002	Debitorenverluste	900.00		5'000				
39002	Interne Verzinsung	975'567.13		823'500		919'980.25		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	12'873.97		25'000		6'497.40		Neustadt 2, Villa Stadlin in Kto. 2220 umgegliedert Weniger Verbrauch
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	998.60		4'500		650.10		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	14'150.00		37'000		13'779.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	8'121.80		7'500		7'313.25		
42300	Miet- und Pachtzinsertrag		1'169'287.35		1'306'900		1'167'334.45	
42301	Baurechtszinsertrag		60'555.40		47'000		46'440.50	
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen				12'900			
42400	Buchgewinne						1'460.00	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	1'229'842.75	1'229'842.75	1'366'800	1'366'800	1'215'234.95	1'215'234.95	
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'072'882.60		1'067'400		1'064'320.30		Weniger Veranstaltungen in Turnhallen
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	276'675.60		289'000		194'075.85		
30103	Sonderentschädigungen	28'614.00		45'000		28'992.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	95'615.20		103'200		88'004.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	136'004.60		130'400		130'643.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	26'186.65		14'700		21'704.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur					214.55		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	197'423.20		200'000		199'964.20		Posten Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt Siehe Konto 2210/31401 (Umgliederung aus dem Finanzvermögen), höhere Energiepreise Weniger Material eingekauft Siehe Konto 2210/31401 (Umgliederung aus dem Finanzvermögen) Projekte Friedhof und Sportanlagen nicht ausgeführt, günstigere Vergabe
31101	Geräte und Maschinen	148'735.65		174'000		174'270.75		
31200	Energie	561'864.05		546'000		524'709.75		
31300	Verbrauchsmaterial	7'103.50		10'000		1'039.50		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'906'878.59		2'832'000		2'508'699.32		
31402	Unterhalt Tiefbauten	384'907.65		406'000		207'602.15		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	72'201.90		80'000		79'973.53		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	66'632.05		65'000		64'832.50		
31600	Miet- und Pachtzins	181'413.50		196'800		196'854.70		
31701	Spesen					550.00		
31800	Verwaltungskosten	16'210.70		16'100		15'989.70		
31801	Sachversicherungen	188'828.20		185'000		165'910.00		
31823	Konzessionsgebühren	63'481.00		63'300		61'031.00		
31870	Mehrwertsteuer	13'265.03		8'500		9'427.54		
31898	Dienstleistungen Dritter	195'591.05		200'000		192'460.20		
33002	Debitorenverluste			5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	562'427.03		533'000		518'891.02		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	114'618.40		124'500		94'345.45		
39200	Verrechnung Fernwärme	124'648.75		132'500		118'988.45		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		1'681'218.25		1'521'200		1'827'601.74	
42704	Benützung öffentlicher Grund						148'344.65	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42705	Mietzinse Bootsplätze		241'818.35		218'470		241'157.60	Indexanpassungen
42706	Baurechtsinsertrag		21'000.00		21'000		21'000.00	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		28'700.00		15'800			Siehe Konto 31401/2210
43400	Dienstleistungen für Dritte		48'338.90		60'000		45'115.45	Weniger Leistungen beansprucht
43403	Benützungsgebühren						32'899.55	
43420	Benützungsgebühren Immobilien		296'576.45		530'700			
43420.01	Säle		174'942.00		158'000			Mehrbenutzung dank Informatiksystem
43420.05	Sportanlagen		65'536.90		113'700			
43420.06	Sporthalle		46'700.75		220'000			Kantonsbeitrag doppelt budgetiert (46100/2220)
43420.10	Zivilschutzanlagen		5'259.30		10'000			
43420.15	Schiessanlagen		4'137.50		29'000			
43600	Leistungen Personalversicherung		6'507.00		6'000		23'476.95	
43601	Rückerstattungen		61'473.70		57'000		54'614.85	
45000	Entschädigungen		26'840.90		10'000		58'100.50	Mehreinnahmen
46100	Kantonsbeitrag		194'412.55		220'000		214'039.90	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		28'006.00		25'000		21'386.35	
49100	Verrechnete Leistungen		176'000.00		176'000		176'000.00	
2220	Total Liegenschaften	7'442'208.90	2'810'892.10	7'427'400	2'861'170	6'663'495.31	2'863'737.54	
	Verwaltungsvermögen							
2230	Städtischer Wohnungsbau							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'023.95		10'000		7'239.00		
31200	Energie	636.10		700		564.80		
31401	Unterhalt Hochbauten	282'666.40		259'000		229'597.25		Mehraufwand MZI
31600	Miet- und Pachtzins	5'292.00		5'300		5'292.00		
31602	Baurechtszins	55'000.00		45'000		34'000.00		Anpassung Baurechtszins Bürgergemeinde Zug
31800	Verwaltungskosten	123'111.20		122'700		124'164.45		
31801	Sachversicherungen	39'005.30		35'800		36'683.95		
31830	Bank- und Postcheckspesen	3'472.44		3'900		3'479.75		
33002	Debitorenverluste			10'000		652.30		
39002	Interne Verzinsung	1'945'947.86		2'201'200		2'074'147.90		
39003	Interne Abschreibungen	633'698.40		634'000		633'698.40		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	20'000.00		20'000		20'000.00		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000.00		30'000		30'000.00		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		543.35		100		475.55	
42700	Miet- und Pachtinsertertrag		2'926'026.85		3'138'600		2'952'021.25	
46000	Bundesbeiträge		216'951.45		228'400		236'424.00	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		10'332.00		10'500		10'599.00	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	3'153'853.65	3'153'853.65	3'377'600	3'377'600	3'199'519.80	3'199'519.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2300	Sportamt							
30010	Kommissionen	2'528.90		1'500		2'229.55		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	288'594.10		301'500		197'794.15		Krankheit eines Mitarbeitenden
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	9'064.60				27'638.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'514.10		16'800		16'485.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	37'282.75		32'000		29'539.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'767.50		3'100		3'431.00		
30901	Fachausbildung	1'339.00		2'000		401.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'564.45		6'000		3'400.14		
31003	Büromaterial	527.40		3'000		1'537.50		
31198	Übrige Anschaffungen	63'265.40		60'000		71'584.40		
31598	Übriger Unterhalt	23'847.80		30'000		23'309.10		
31701	Spesen	1'147.40		3'000		264.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		96'431.00		80'000		13'073.70	Krankheit eines Mitarbeitenden
46100	Kantonsbeitrag		6'383.05				3'209.30	
2300	Total Sportamt	449'443.40	102'814.05	458'900	80'000	377'614.89	16'283.00	
2400	Informatik							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	657'410.05		655'800		644'975.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	18'987.50		35'000		912.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'204.70		48'800		45'663.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	73'755.00		73'500		71'930.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'662.80		8'600		8'807.95		
30910	Informatik Fachausbildung	18'101.70		20'000		18'668.15		
30920	Informatik Anwenderausbildung	33'580.45		54'600		47'608.20		Geplante Kurse wurden nicht durchgeführt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'078.58		2'000		2'077.60		
31110	Informatikmittel Verwaltung	515'082.25		513'400		503'293.91		Budgetierte Supportleistungen mussten nicht beansprucht werden
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	554'480.59		627'560		546'603.42		
31701	Spesen	7'384.45		5'000		7'124.00		
31801	Sachversicherungen	2'155.90		2'500		2'155.90		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	491.00		1'200		833.04		
43600	Leistungen Personalversicherung		21'828.00		500		33'856.15	Unfall eines Mitarbeitenden
2400	Total Informatik	1'939'374.97	21'828.00	2'047'960	500	1'900'653.97	33'856.15	
2500	Betreibungsamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	736'197.10		723'100		718'957.50		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			600		590.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'226.95		54'600		54'182.70		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	82'770.65		82'500		74'540.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'154.95		10'000		11'042.60		
30901	Fachausbildung	3'628.00		3'000		2'398.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'047.45		10'000		3'109.15		
31600	Miet- und Pachtzins	92'331.65		91'200		91'376.85		
31701	Spesen	6'128.00		7'000		5'041.10		
31900	Verschiedenes	1'935.00		2'000		2'085.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			1'000		504.60		
43103	Sonstige Gebühren		789'204.51		700'000		794'012.16	
43600	Leistungen Personalversicherung			500				
2500	Total Betreibungsamt	993'419.75	789'204.51	985'000	700'500	963'827.85	794'012.16	
2600	Übriger Aufwand							
31801	Sachversicherungen	173'000.80		174'000		197'677.70		
31830	Bank- und Postcheckspesen	22'070.82		17'000		24'276.17		
31901	Schadenersatzleistungen	37'456.30		30'000		35'676.10		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000.00		20'000		20'000.00		Überschussbeteiligung, infolge Schadenverlauf
43601	Rückerstattungen		40'708.30					Vorjahre
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		37'456.30		30'000		35'676.10	
2600	Total Übriger Aufwand	252'527.92	78'164.60	241'000	30'000	277'629.97	35'676.10	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing							
36523.01	Zug Tourismus	65'000.00		89'000		89'000.00		Beitrag an Stadtcornet doppelt budgetiert, s. Kto. 36523.16
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000.00		120'000		120'000.00		
36523.05	Seefest	75'000.00		75'000		50'000.00		
36523.06	Bundesfeier	15'000.00		15'000		15'000.00		
36523.07	Beiträge an Tagungen	20'372.65		30'700		25'732.80		Nicht budgetierte Submissionskosten in Zusammenhang GGR-Vorlage
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	280'212.60		253'500				
36523.12	Märlisunntig	35'000.00		42'000		32'000.00		
36523.13	Veloverleih Zug			25'000		15'000.00		
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcornet	25'000.00						
36523.17	Special Olympics Sommerspiele 2006	175'000.00						Einmaliger Beitrag, GGR Beschluss Nr. 1431
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	341'800.00		300'000		322'826.00		Steigende Anzahl von Gesuchen
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	44'213.00		40'000		42'213.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	21'200.00		40'000		8'900.00		
36599	Interne Verrechnungen	85'539.05		75'000		85'239.10		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		175'000.00					Entnahme Beitrag Special Olympics, s.Kto. 36523.17
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'303'337.30	175'000.00	1'105'200		805'910.90		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2810	Sport							
36422.01	Kunsteisbahn AG	200'000.00		200'000		200'000.00		
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	81'142.50		90'000		77'695.00		
36522.02	Sportvereine	271'840.75		243'800		244'222.50		Höhere Rückerstattungen für Hallenmiete
36595	Beiträge aus Rückstellungen	64'389.35		100'000		100'000.00		Weniger Gesuche
36599	Interne Verrechnungen	26'308.50	64'389.35	20'000	100'000			
48000	Entnahme aus Rückstellungen		64'389.35		100'000			Siehe Kto. 36595
2810	Total Sport	643'681.10	64'389.35	653'800	100'000	621'917.50	100'000.00	
2820	Kinder- und Jugendbetreuung							
36520.06	Mütterberatungsstelle	54'191.25		53'000		53'210.00		
36520.10	Tagesheime (subv. KITAS)	1'824'800.00		1'800'000		1'959'100.00		
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	690'000.00		690'000		566'000.00		
36520.13	Spielgruppen	14'330.00		16'000		15'320.00		
36520.17	Jugendarbeit	45'928.00		47'000		36'650.00		
36520.18	Tagesfamilien	65'014.55		115'000		72'395.60		
36520.19	Jugendbeiz	100'000.00		100'000		100'000.00		
36523.04	Spielplätze	27'000.00		37'000		27'000.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	66'500.00		65'500		66'700.00		Geringere Anzahl Fälle als erwartet
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	1'100.00		5'000		2'050.00		
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	2'888'863.80		2'928'500		2'898'425.60		
2830	Gesundheit und Suchtprävention							
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention	13'007.90		17'000		14'081.00		
36420.02	Drogenabhängige	2'459'911.95		2'000'000		2'390'721.90		Zunahme Pflegefälle in Heimen ausserhalb der Stadt Zug
	Beitrag Pflege Altersheime							
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen	385'643.00		600'000		544'148.00		Zu hoch budgetiert
36426.02	Beiträge an Pflegeheime	3'652'465.00		3'500'000		3'393'420.00		Mehr Stadtzuger in auswärtigen Pflegeheimen
36520.11	Drogenkonferenz	302'780.30		306'400		286'510.65		
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- u. Gesundheitspflege	1'297'684.53		1'300'000		1'668'106.05		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	27'800.00		29'000		35'850.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	3'250.00		5'000		2'000.00		
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	8'142'542.68		7'757'400		8'334'837.60		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2840	Soziale Institutionen							
36001	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'484'944.00		4'015'400		3'924'088.00		Bei Budgetierung vom Kanton alte Berechnungsbasis angegeben
36002	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer	934.40				32'403.50		
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'395'489.10		1'340'100		1'317'542.10		
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'573'885.20		1'574'300		1'499'597.40		Budgetangaben vom Kanton
36005	Verwaltungskosten Krankenversicherung	110'050.50		98'500		97'912.25		
36520.04	Fachstelle Migration	105'000.00		105'000		105'000.00		Beitrag wird weiterhin vom Kanton bezahlt (RRB vom 14.3.06)
36520.05	Pro Infirmitis	10'000.00		30'000				
36520.16	Pro Arbeit	23'500.00		23'500		23'500.00		
36520.22	Soziale Integration	48'057.70		67'000		15'597.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	46'057.00		42'500		40'107.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	17'593.00		18'900		9'980.00		
36620	Wohnbauförderung	55'445.50		62'500		40'453.25		
46000	Bundesbeiträge		10'262'814.00					Einmalige Rückzahlung von Ergänzungsleistungen für die Jahre 1999 - 2005
2840	Total Soziale Institutionen	5'870'956.40	10'262'814.00	7'377'700		7'106'180.50		
2850	Öffentlicher Verkehr							
36425.01	Betriebsdefizit ZBB	666'800.30		530'000		583'860.70		Defizit 2005 höher als erwartet. Bereinigung PK
36425.02	Betriebsbeitrag an Regionalbusse	1'729'484.00		1'584'700		1'769'694.00		Höherer Anteil Tarifverbund und Regionalverkehr
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	41'941.00		42'500		42'412.00		
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB	94'178.00		90'000		92'836.50		
36425.05	Leistungsauftrag Ortsbusse	3'301'957.50		3'315'000		3'286'957.50		
36425.07	Aktionen	30'363.80		34'000		41'600.60		
2850	Total Öffentlicher Verkehr	5'864'724.60		5'596'200		5'817'361.30		
2860	Energie und Umwelt							
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	2'992.00		12'200		4'330.00		
36624	Förderung erneuerbare Energie	171'775.58		400'000		229'098.40		Wenig Gesuche eingegangen
2860	Total Energie und Umwelt	174'767.58		412'200		233'428.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2870	Hilfeleistungen							
36590	Hilfsaktionen Inland	75'200.00		75'000		75'354.60		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	298'000.00		300'000		300'000.00		
36790	Hilfsaktionen Ausland	75'108.15		75'000		75'500.00		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		448'308.15		450'000		450'854.60	
2870	Total Hilfeleistungen	448'308.15	448'308.15	450'000	450'000	450'854.60	450'854.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	49'585'148.93	22'047'083.97	51'067'600	21'838'700	47'709'417.06	20'718'079.97	
3000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal					225'226.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					13'833.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					17'046.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge					22'192.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					3'351.25		
31001	Drucksachen, Fachliteratur					13'868.50		
31709	Beiträge an Busspass	155'158.60				84'934.00		GGR-Beschluss vom 13. Juni 2006
31807	Beratungen und Expertisen					80'364.50		
31900	Verschiedenes					960.35		
3000	Total Departementssekretariat	155'158.60				461'778.20		
3050	Rektorat, Schulverwaltung							
30010	Kommissionen	31'780.90		47'000		33'221.45		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	721'428.45		663'800		669'608.25		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	57'097.45		89'000		85'973.65		Minderaufwand für Projektunterstützung (z. B. Gebühren)
30203	Sonderentschädigungen	38'879.25		42'000		31'520.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'593.25		64'000		60'791.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	79'185.35		73'000		69'761.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'691.50		9'100		10'823.70		
30901	Fachausbildung	48'785.15		68'500		83'003.65		Minderaufwand für freiwillige Weiterbildungskurse, Führungsausbildungen, Nachqualifikation Englisch
31001	Drucksachen, Fachliteratur	62'209.80		77'000		64'938.35		
31300	Verbrauchsmaterial	14'492.90		15'000		3'695.70		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			500		278.70		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	63.20		500		89.40		
31701	Spesen	11'103.65		13'000		13'902.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	33'237.85		33'000		36'065.10		
31704	Schulbus	63'259.95		66'000		71'151.40		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	56'611.00		56'000		56'337.30		
31807	Beratungen und Expertisen	65'290.05		108'000				Minderaufwand für div. Projekte im Bereich Stadtschulen, Abt. Kind Jugend Familie
31825	Schularztdienst	19'640.00		19'000		21'386.70		
31826	Schulzahndienst	166'174.90		165'000		114'092.45		
31827	Schülerunfallversicherung	20'198.30		21'200		16'588.80		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31900	Verschiedenes	8'455.84		8'500		5'923.85		Weniger soziale Indikationen, Folge des integrativen Schulmodells Schulzahnarzt-Dienst; progn. Rückgang der Subv.-beiträge geringer als budgetiert
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	938'874.60		1'100'000		997'847.70		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'609.10		9'000		7'060.00		
36698	Beiträge an Private	79'761.45		40'000		93'355.25		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'749.00		600		788.07		
43600	Leistungen Personalversicherung		7'732.30		1'000		12'657.20	
43601	Rückerstattungen		4'360.85		11'000		126'355.60	
46100	Kantonsbeitrag		18'199.85		19'000		40'000.00	
49001	Administration		37'956.65		40'000			
3050	Total Rektorat, Schulverwaltung	2'605'172.89	68'249.65	2'788'700	71'000	2'548'204.27	179'012.80	
3060	Schulinformatik (exkl. IKS)							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	487'789.30		460'400				
30203	Sonderentschädigungen	55'177.50		50'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'255.25		34'700				
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'280.00		45'800				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'199.35		7'200				
30901	Fachausbildung	11'726.13		20'000				
31002	Schulmaterialien	20'450.42		20'000				
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	279'279.25		277'000				
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	23'800.40		35'500				
31701	Spesen	1'900.00		5'800				
31895	EDV-Dienstleistungen	139'281.14		139'700				
43601	Rückerstattungen		1'171.60		2'000			
46100	Kantonsbeitrag				3'000			
49000	Interne Verrechnungen		41'403.65		42'000			
3060	Total Schulinformatik (exkl. IKS)	1'115'138.74	42'575.25	1'096'100	47'000			
3100	Kindergarten							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'099'461.50		2'118'100		2'040'879.30		Zwei längere unfallbedingte Ausfälle
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	87'753.15		65'000		33'238.45		
30203	Sonderentschädigungen	10'374.50		10'000		10'438.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	164'610.65		169'200		159'951.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	206'753.65		208'600		202'091.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	37'861.70		31'600		34'937.20		
31002	Schulmaterialien	56'555.48		49'700		39'047.50		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	30'872.70		11'500		10'179.40		SRB vom 2. Mai 2006 (a.o. Erstsanschaffungen für zusätzl. Abteilung im Schulhaus Herti)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31101	Geräte und Maschinen	4'455.40		6'500		716.60		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'248.75		900		654.05		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	150.10		900		490.40		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					13'067.50		
36200	Beiträge an andere Gemeinden					2'400.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'442.73		5'200	5'000	3'429.91		
43600	Leistungen Personalversicherung		78'183.25					18'783.20 Versicherungen für unfallbedingten Ausfall einer Lehrperson
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung						1'153'186.45	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		1'244'830.35		1'261'100		2'400.00	
3100	Total Kindergarten	2'708'540.31	1'323'013.60	2'677'200	1'266'100	2'551'522.51	1'174'369.65	
3200	Primarschule							
30106	Hausaufgabenstunden	29'916.00		40'500		31'823.00		Rückläufige Nachfrage (siehe auch Konto 43302)
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	8'765'091.95		9'225'100		8'543'513.55		1 Abt.-schliessung; 2 geplante Klasseneröffnungen
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	210'392.30		301'000		187'508.60		sistiert Weniger Stv. zufolge rückläufiger Sprachaufenthalte und Urlaube
30203	Sonderentschädigungen	97'076.50		96'100		84'620.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	687'405.80		739'500		671'299.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	937'224.50		966'000		926'601.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	152'178.40		133'400		144'043.85		Prämienanstieg
30901	Fachausbildung	18'836.40		34'000		16'824.35		Zentrale Ausbildung "Umfassende Blockzeiten" anstelle teameigener Veranstaltungen
31002	Schulmaterialien	229'316.47		235'700		238'517.70		
31005	Mediothek	19'950.89		22'500		21'577.29		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	28'807.40		50'000		48'539.15		Interne Verschiebung ab Lager Werkhof anstelle Neuanschaffung
31101	Geräte und Maschinen	20'599.00		22'000		14'917.55		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					19'552.38		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'197.20		10'800		10'817.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	5'169.70		10'800		9'136.40		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					79'856.82		
31701	Spesen	537.80		2'000		816.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	82'205.86		92'300		80'959.26		
31705	Schullager	122'892.68		145'000		152'305.49		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	29'726.24		15'000		16'239.30		Zusätzlich Umzugsdienstleistungen für Schule Guthirt
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		7'300.00		22'500		14'650.00	Begründung siehe Konto 30106
43600	Leistungen Personalversicherung		82'856.30		5'000		46'442.10	Versicherungsleistungen zufolge unfallbedingter Ausfälle von Lehrpersonen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43601	Rückerstattungen		3'532.85		3'000		497.50	
43602	Elternbeitrag Lager		32'349.00		38'400		26'570.00	
46100	Kantonsbeitrag		4'250.00					
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		5'097'867.70		5'363'300		4'929'278.40	Ab Sommer 2006 zusätzlich drei KKD-Schüler aus Risch/Rotkreuz
46200	Beiträge anderer Gemeinden		15'500.00					
46900	Beiträge Dritter		21'656.75		25'000		18'869.85	
3200	Total Primarschule	11'445'525.09	5'265'312.60	12'141'700	5'457'200	11'299'469.94	5'036'307.85	
3300	Tagesschule							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	928'631.75		944'400		860'960.30		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	22'943.50		35'000		75'312.30		Kostenbeteiligung Praxiscoaches
30203	Sonderentschädigungen	9'260.00		12'100		9'100.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'263.75		76'200		73'026.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	106'671.35		94'300		94'973.30		Weniger Risiko versicherte Lehrpersonen
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'979.65		13'900		15'588.10		
30901	Fachausbildung	61.90		2'000		3'440.80		
31002	Schulmaterialien	16'559.92		16'600		15'997.45		
31005	Mediothek	907.90		750		1'315.00		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	1'344.30		6'000		23'286.45		
31101	Geräte und Maschinen	788.10		1'000				
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					668.40		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			500		157.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500				
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					5'807.75		
31602	Baurechtszins	126'626.00		126'700		126'626.00		
31701	Spesen			300				
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	4'534.15		4'600		5'992.05		
31705	Schullager	3'807.88		10'000		6'029.40		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	99'180.95		105'000		101'768.95		
31870	Mehrwertsteuer	3'261.26		3'800		3'131.75		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'152.86		5'000		3'582.31		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		300'974.00		272'000		272'974.70	Umsetzung Jahrespauschalen (grundsätzl. Ausschluss von Rückerstattungen); Zusammensetzung Schülerschaft
43600	Leistungen Personalversicherung		18'759.00		1'000		1'370.10	Unfall eines Mitarbeitenden
43601	Rückerstattungen		263.70		100			
43602	Elternbeitrag Lager				3'500		1'610.00	Kein Klassenlager auf dem Gottschalkenberg
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		354'411.85		437'200		345'070.00	Zu optimistisch budgetiert
3300	Total Tagesschule	1'416'975.22	674'408.55	1'458'650	713'800	1'426'764.41	621'024.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3400	Kooperative Oberstufe							
30106	Hausaufgabenstunden			9'000		5'471'055.35		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'468'366.60		5'624'300		100'843.75		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	88'707.50		91'000		30'500.00		
30203	Sonderentschädigungen	30'500.00		30'500		422'754.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	419'879.45		435'700		632'121.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	632'064.40		629'700		83'745.70		Prämienanstieg
30500	Unfall- und Krankenversicherung	89'256.85		77'500		1'812.20		
30901	Fachausbildung			6'000		116'184.30		
31002	Schulmaterialien	105'822.85		113'800		10'488.05		
31005	Mediothek	11'983.85		10'600		7'470.35		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	14'762.15		19'000		4'601.10		
31101	Geräte und Maschinen	9'431.55		10'200		23'130.10		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					9'060.83		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	4'543.20		5'000		11'153.55		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	4'835.05		6'000		33'394.65		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					1'553.50		
31701	Spesen	434.20		2'000		19'546.55		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	21'651.80		31'300		59'292.30		
31705	Schullager	28'464.42		47'000		2'815.40		
36200	Beiträge an andere Gemeinden					3'712.34		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'809.17		6'000			2'725.00	
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		3'200.00		5'000		6'001.35	
43600	Leistungen Personalversicherung		20'583.50		5'000		-1'113.90	
43601	Rückerstattungen		1'450.50		1'500		1'820.00	
43602	Elternbeitrag Lager		2'380.00		3'600		3'057'215.70	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'990'265.00		3'266'100		15'500.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden							
3400	Total Kooperative Oberstufe	6'933'513.04	3'017'879.00	7'154'600	3'281'200	7'045'235.97	3'082'148.15	
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	1'259'466.85		1'211'600		1'223'123.80		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	17'995.70		46'000		17'449.10		Unbezahlter Urlaub wurde auf Folgejahr verschoben; generell weniger Ausfälle
30203	Sonderentschädigungen	10'000.00		10'000		10'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'245.85		97'600		96'348.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	139'205.40		130'900		136'126.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	22'893.10		18'300		20'801.85		
31002	Schulmaterialien	83'834.46		88'500		89'905.35		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	2'675.50		1'000		832.50		
31101	Geräte und Maschinen	4'752.65		7'500		4'851.15		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31300	Verbrauchsmaterial	53'702.40		52'000		55'468.50		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	8'050.20		7'000		7'979.25		
31602	Baurechtszins	22'300.00	17'420.30	22'300	2'000	7'535.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		719'652.85		662'900		16'235.00	Unfall eines Mitarbeitenden
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		737'073.15		664'900		697'399.70	Beitrag nicht in dieser Höhe erwartet
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft	1'723'122.11		1'692'700	664'900	1'670'421.85	713'634.70	
3510	Logopädie							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	480'840.70		471'300		496'971.35		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	6'929.55				448.05		Stv. zufolge Mutterschaftsurlaub
30203	Sonderentschädigungen	1'500.00		1'500				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'610.45		36'200		38'526.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'482.75		52'600		54'019.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'627.40		6'900		8'213.45		
30901	Fachausbildung	810.00		1'800		1'185.00		
31002	Schulmaterialien	4'866.90		5'700		4'689.40		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	720.65		2'500		6'091.18		
31101	Geräte und Maschinen			1'000		1'223.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen					494.55		
31602	Baurechtszins	13'380.00	17'210.65	13'400	500	4'520.00	43'519.80	Unfall eines Mitarbeitenden
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	160.00	71'420.27	2'000	70'000	972.67	276'477.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		272'896.10		269'200			
46000	Bundesbeiträge							
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		361'527.02		339'700		319'996.80	
3510	Total Logopädie	608'928.40		594'900	339'700	617'354.80		
3520	Psychomotorik							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	251'890.55		251'500		247'659.40		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	3'165.50		1'200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'532.30		19'400		19'125.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'110.60		27'700		27'670.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'490.65		3'700		4'079.50		
30901	Fachausbildung			500				
31002	Schulmaterialien	3'766.25		3'500		4'541.05		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	618.55		500		1'162.10		
31101	Geräte und Maschinen					215.20		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					1'451.95		
31602	Baurechtszins	40'140.00		40'200		40'680.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	1'840.80		2'000		1'399.09		
39000	Interne Verrechnungen	17'752.70		12'500		12'500.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		25'698.45	
46000	Bundesbeiträge		16'743.75		16'000		140'551.90	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		145'083.65		146'800		58'725.23	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		62'823.60		70'000			
3520	Total Psychomotorik	371'307.90	224'651.00	362'700	233'300	360'484.74	224'975.58	
3600	Heilpädagogische Schule							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'018'256.75		2'102'700		2'059'926.00		Längerfristige Stellvertretungslösung erforderlich; zusätzlicher Praktikumsplatz
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	186'720.50		100'000		202'898.85		
30203	Sonderentschädigungen					23.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	168'905.75		169'500		173'154.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	229'209.75		226'100		225'510.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	37'522.05		30'800		35'942.35		
30901	Fachausbildung	19'428.25		37'000		19'056.65		Neue Bewilligungspraxis für individuelle Weiterbildungen; interne Weiterbildung ohne ext. Beratung
31002	Schulmaterialien	28'991.70		22'600		21'880.49		
31005	Mediothek	2'326.76		2'500		2'519.40		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	9'999.95		11'200		8'493.70		
31101	Geräte und Maschinen	14'061.67		14'000		3'265.50		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'466.20		1'000		939.80		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'019.40		1'500		506.10		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					5'868.12		
31602	Baurechtszins	267'600.00		267'600		271'200.00		
31701	Spesen	568.80		500		333.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	9'008.15		10'000		7'100.35		
31705	Schullager	19'657.61		30'000		19'193.60		Vier anstelle der sechs geplanten Lager
31708	Transportkosten	132'017.20		90'000		120'935.45		Schüleranteil mit Transportbedarf gestiegen
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	69'198.95		70'000		66'347.25		
39000	Interne Verrechnungen	136'974.85		145'000		109'683.15		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'209.00		4'000		6'680.07		
43300	Elternbeiträge		44'350.00		40'000		43'108.65	
43600	Leistungen Personalversicherung		80'532.00		3'000		5'635.90	Unfall eines Mitarbeitenden
43601	Rückstellungen		2'298.00		500		120.00	
46000	Bundesbeiträge		1'898'289.11		2'000'000		1'497'196.10	IV-Sparrmassnahme (lineare Kürzung der Beiträge pro Aufenthaltstag)
46100	Kantonsbeitrag		1'195'952.50		700'000		986'071.90	Konsequenz aus IV-Sparrmassnahme (Deckung Restdefizit durch Kanton und ... Gemeinden)
46200	Beiträge anderer Gemeinden		476'292.85		350'000		455'200.00	
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'354'143.29	3'697'714.46	3'336'000	3'093'500	3'361'458.63	2'987'332.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3650	Integrationsschule							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	936'207.95		1'174'200		983'056.85		1 Einführungsklasse weniger; Anpassung Pflichtlektionen/Lohneinstufung erst ab Aug. 2006 wirksam
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	26'260.25		21'000		37'377.25		
30203	Sonderentschädigungen	3'000.00		3'000		3'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100.30		91'800		75'323.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	105'522.40		131'600		106'297.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'145.25		17'200		15'536.40		
30901	Fachausbildung			10'000		855.00		Interne Weiterbildung (Sprachenportfolio ESP) ohne externe Unterstützung; Projektstatus
31002	Schulmaterialien	21'222.60		28'000		22'597.30		
31005	Mediothek	82.55		2'500		128.65		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	36'848.10		41'700		37'235.70		
31101	Geräte und Maschinen	1'462.00		2'000		1'462.00		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	12'221.10		12'300		12'677.30		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen			1'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			1'000				
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb							
31600	Miet- und Pachtzins	76'021.30		81'000		6'225.25		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	4'010.45		5'300		80'005.30		
31895	EDV-Dienstleistungen	32'280.00		38'500		3'835.05		
39000	Interne Verrechnungen	7'000.00		7'000		41'984.40		
39001	Administration	37'956.65		40'000		40'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	232.00		1'500		235.67		
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000		50'752.00	
43601	Rückerstattungen				300			
46100	Kantonsbeitrag		64'468.35				95'291.05	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'150'734.40				1'028'514.50	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		149'001.48				193'858.11	
3650	Total Integrationsschule	1'394'572.90	1'364'204.23	1'710'600	1'431'300	1'467'833.32	1'368'415.66	
3700	Freizeitangebote							
30107	Schulsport, Schultheater	63'177.45		61'500		62'770.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'832.10		5'100		2'494.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	327.50		100		305.75		
31701	Spesen	996.55		1'500		371.10		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen					14'936.65		
31703	Freizeitlager	132'586.77		179'000		95'050.54		Gebührenfrage pendent!
43602	Elternbeitrag Lager		50'570.00		81'600		7'600.00	Gebührenfrage pendent!
46100	Kantonsbeitrag		34'180.00		41'000		33'855.00	
46900	Beiträge Dritter				23'600		900.00	Gebührenfrage pendent!
3700	Total Freizeitangebote	199'920.37	84'750.00	247'200	146'200	175'929.09	42'355.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3800	Stadtschulen							
30010	Kommissionen	4'815.50		5'000		4'393.45		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	558'664.00		537'900		270'198.45		Konto 30105 wird aufgehoben, Lohnsummen neu
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	82'372.85		71'000		23'852.30		unter 30101 und 30102
30105	Mittagstisch							Siehe Konto 30102
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'700.75		75'000		249'095.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'997.40		53'600		42'939.40		Neu sind MA Betreuung fest angestellt
30500	Unfall- und Krankenversicherung	58'020.95		45'900		42'040.70		
30901	Fachausbildung	12'109.85		8'600		9'198.65		Aufgrund interner Entwicklungen z.T zurückgestellt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'836.80		15'000		8'104.00		
31006	Betreuungsmaterialien	5'896.95		10'000		9'538.50		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	60'838.70		61'300		20'908.46		
31101	Geräte und Maschinen	31'429.00		34'000		6'184.80		
31602	Baurechtszins	22'300.00		3'000		11'300.00		
31701	Spesen	3'252.45		22'300		2'568.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	29'547.55		5'000		20'591.85		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	100'050.20		20'000		83'747.95		Nachtragskredit Quartiertreff Guthirt (SRB vom 27.06.2006)
31900	Verschiedenes	244.00		173'000		1'547.76		Kein Betrieb am Mittwoch in RM und OW. Bessere Auslastung erst in 2. Jahreshälfte
39000	Interne Verrechnungen	25'642.80		3'000				Anteilmässige Personalkosten Schulhauswartung, neues Reinigungsgutachten
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	51.00		2'000		1'010.43		
43301	Elternbeitrag Mittagstisch		80'749.45		140'000		74'198.05	Kein Betrieb am Mittwoch in RM und OW. Bessere Auslastung erst in 2. Jahreshälfte
43303	Elternbeitrag Freizeitbetreuung		5'755.00					Elternbeiträge werden mit Anmeldung fällig
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
46000	Bundesbeiträge		40'000.00		40'000		42'546.70	
3800	Total Stadtschulen	1'086'770.75	126'504.45	1'145'600	180'500	807'221.40	116'744.75	
3850	Musikschule							
30010	Kommissionen	11'397.85		20'000		14'217.05		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	4'360'580.35		4'447'500		4'214'376.15		Weniger Sitzungen
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	27'734.50		37'000		30'285.80		
30203	Sonderentschädigungen	70'092.60		75'000		38'088.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	335'797.45		348'800		324'491.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	488'937.75		499'300		487'082.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	75'228.70		65'100		67'908.20		Prämienanstieg
30901	Fachausbildung	7'127.30		12'000		6'833.00		Gemeinsam organisierte Weiterbildung verursacht weniger Kosten

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	28'243.07		25'000		24'640.79		Mehraufwand Fachliteratur
31002	Schulmaterialien	24'615.62		25'000		25'721.65		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	7'070.65		7'000		6'922.15		
31101	Geräte und Maschinen	1'956.30		2'000		2'048.00		
31198	Übrige Anschaffungen	61'204.35		62'000		61'303.85		
31598	Übriger Unterhalt	46'031.40		46'000		45'226.35		Weniger Transportaufträge, mehr Veranstaltungen im Musikschulzentrum
31701	Spesen	10'188.95		10'000		29'162.40		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	63'678.45		60'000		74'504.55		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'686.16		16'000		11'890.87		
43300	Elternbeiträge		758'515.97		550'000		579'765.90	
43305	Schulgeld Erwachsene		373'788.40		400'000		440'719.80	Mehr Schüler, weniger Erwachsene und Mehreinnahmen dank besserer Bewirtschaftung
43403	Benützungsgebühren		27'920.00		30'000		31'820.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		52'098.15		70'000		67'159.00	
46100	Kantonsbeitrag		11'437.90		7'000		8'951.50	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'077'270.75		2'099'900		2'005'922.10	
3850	Total Musikschule	5'628'571.45	3'301'031.17	5'757'700	3'156'900	5'464'703.71	3'134'338.30	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek							
30010	Kommissionen	1'597.20		2'000		1'311.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'592'909.00		1'614'100		1'632'281.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	46'599.30		51'000		45'949.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'763.00		127'100		127'004.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	179'564.85		187'300		188'357.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	27'739.20		23'300		26'474.25		
30901	Fachausbildung	2'830.20		8'000		6'565.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	51'011.51		50'000		51'686.16		
31007	Medien Anschaffungen	406'695.68		400'000		401'561.87		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	17'481.20		17'650		22'988.10		
31101	Geräte und Maschinen	8'595.00		10'500		5'591.05		
31110	Informatikmittel Verwaltung	61'491.10		75'000		25'792.20		
31200	Energie	47'233.25		43'000		38'376.25		
31300	Verbrauchsmaterial	28'889.90		30'000		29'250.55		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	11'690.26		15'000		16'250.48		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	18'718.75		20'000		15'638.20		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	36'443.40		39'000		35'027.98		
31701	Spesen	4'954.10		6'900		2'383.40		
31801	Sachversicherungen	6'442.00		7'000		6'764.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'642.17		3'000		1'613.87		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	6'199.75		6'000		6'000.00		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	146'000.00		146'000		146'000.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39200	Verrechnung Fernwärme	12'938.90	82'745.00	12'000	100'000	12'084.35	82'265.03	Minderertrag durch Rückgang der Mahnfälle
43103	Sonstige Gebühren				4'000		772.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		947'143.24		970'200		948'060.14	
46100	Kantonsbeitrag		1'029'888.24		1'074'200		1'031'097.17	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	2'841'429.72		2'893'850		2'844'952.41		
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'726'771.10		1'861'200		1'561'439.40		Mehrere krankheits-/unfallbedingte Stellvertretungen; Aktualisierung Reinigungsgutachten
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	277'280.40		252'000		318'135.20		
30103	Sonderentschädigungen	17'145.00		26'000		22'224.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	154'512.15		164'000		146'283.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	189'908.15		204'600		173'522.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	32'928.50		27'800		28'971.90		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	7'082.30		6'000		20'134.30		
30901	Fachausbildung	11'167.70		11'300		24'282.55		
31198	Übrige Anschaffungen	87'669.90		88'000		67'676.00		
31200	Energie	707'365.20		685'000		646'095.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	1'610'585.48		1'502'700		1'549'659.88		SRB v. 02.05.06 (baul. Massn. Neueröffn. 1 Abt. SH Herti); witterungsbedingte Sofortmassnahmen
31598	Übriger Unterhalt	14'224.80		14'000		9'427.65		
31600	Miet- und Pachtzins	141'992.10		156'000		152'129.00		
31602	Baurechtszins	80'280.00		80'300		20'340.00		
31801	Sachversicherungen	122'060.00		116'000		114'044.70		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	516'145.02		509'500		454'949.38		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	137'744.10		146'000		135'124.95		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten	150'000.00		150'000		150'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	11'496.25		9'000		11'640.05		
42700	Miet- und Pachtzinsbetrag		399'776.50		399'400		407'012.21	
43403	Benützungsgebühren		148'391.40		140'000		123'045.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		34'167.00		20'000		34'085.65	Unfall eines Mitarbeitenden
49000	Interne Verrechnungen		145'966.70		122'500		122'183.15	Neuer Verteilschlüssel Hauswartung Schulzentrum Maria Opferung
3950	Total Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	5'996'358.15	728'301.60	6'009'400	681'900	5'606'081.81	686'326.21	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	26'551'020.15	10'180'921.66	26'208'315	10'075'500	27'063'589.11	10'265'870.47	
4000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	590'293.55		582'800		581'178.75		Kein Praktikant im Jahr 2006
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	36'591.75		60'000		56'572.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'519.20		48'900		48'146.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	77'328.00		72'200		76'496.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'277.45		11'700		14'872.70		
30901	Fachausbildung	4'446.45		3'500		1'200.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	17'229.20		23'000		23'970.50		
31003	Büromaterial	10'026.35		9'000		7'956.40		
31701	Spesen	12'246.50		13'000		12'301.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'117.00		5'000		1'316.40		Verzögerung beim Umbau St.Oswaldgasse, keine Zügelarbeiten
43500	Verkauf von Materialien		986.60		500		658.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'412.15		1'000			
4000	Total Departementssekretariat	812'075.45	7'398.75	829'100	1'500	824'551.10	658.20	
4100	Stadtplanung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	434'904.55		428'500		423'767.65		Kein Praktikant im Jahr 2006
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'902.40		34'300		31'436.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	47'122.80		46'600		45'919.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'367.90		9'400		10'005.45		
30901	Fachausbildung			8'500		2'370.00		Neben Tagungen keine weiteren Fachausbildungen
31701	Spesen	2'194.75		3'000		1'979.35		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	78'335.25		80'000		103'900.25		
31844	Erschliessung	59'113.80		60'000		61'923.65		
31845	Stadtmodell	32'302.20		30'000		5'690.40		
31846	Siedlung und Landschaft	80'682.45		80'000		86'188.70		Rahmenkredit von CHF 400'000.--/schwierige Budgetierung der Jahresthemen
31850	Revision Ortsplanung	104'790.20		120'000		204'721.90		Mithilfe bei Ausstellungen von Wettbewerben, Quartiergestaltungspläne etc.
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	6'228.31		3'000		3'197.84		
43600	Leistungen Personalversicherung				500		11'585.00	
46100	Kantonsbeitrag						11'984.85	
4100	Total Stadtplanung	889'944.61		913'300	500	981'101.34	23'569.85	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200	Städtebau inkl. Hochbau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	688'103.05		667'700		622'047.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'078.85		40'000		98'054.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'813.00		53'000		51'273.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	86'204.40		83'400		77'789.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'741.30		14'100		17'755.15		
30901	Fachausbildung	12'999.50		14'000		4'610.00		
31701	Spesen	6'377.30		7'000		4'463.15		
31807	Beratungen und Expertisen	182'037.55		150'000		128'841.55		Priorisierung des Projekts Alterswohnungen Neustadt 2 (Vorarbeiten zum Wettbewerbskredit, GGR 1917)
43600	Leistungen Personalversicherung		2'265.55		500			
4200	Total Städtebau inkl. Hochbau	1'086'354.95	2'265.55	1'029'200	500	1'004'834.30		
4300	Baubewilligungen							
30010	Kommissionen	59'617.10		60'000		66'432.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	652'895.70		641'700		633'240.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'723.65		48'300		52'658.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	75'624.00		74'000		72'565.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'194.45		14'000		15'219.70		
30901	Fachausbildung	2'969.95		5'000		2'773.60		Weniger externe Kurse besucht
31701	Spesen	9'421.70		14'000		3'613.90		Budget zu hoch angesetzt
31807	Beratungen und Expertisen	83'194.65		70'000		78'087.10		Mehr Werkstattgespräche SBK / Gerichtskosten, Parteientschädigungen betr. Baubewilligungen
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							
43101	Bewilligungen		260'937.35	3'000	530'000	959.60	591'575.65	Weniger grössere Bauvorhaben rechtskräftig bewilligt
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
4300	Total Baubewilligungen	956'641.20	260'937.35	930'000	530'500	925'550.20	591'575.65	
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	370'515.05		368'000		376'425.25		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			6'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'282.50		27'200		27'723.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'409.40		52'300		51'435.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'278.95		7'000		7'434.55		
30901	Fachausbildung	7'190.40		2'200		740.00		Ausbildung Stadtgenieur im Zusammenhang mit Einführung Kosten-/Leistungsrechnung in öffentlicher Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'468.00		3'000		2'489.00		
31200	Energie	297'624.25		347'000		319'098.70		Rabatt auf Strom
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'531'881.94		2'520'000		2'723'229.55		
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	28'740.80		50'000		31'003.55		Weniger Vandalismus
31404	Winterdienst	200'036.87		77'000		214'143.96		Schneereicher Winter 2005/2006
31405	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung					218'477.75		
31701	Spesen	6'167.70		8'000		6'157.75		
31810	Studien und Planungen	62'719.05		60'000		37'096.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'311'584.32		2'400'000		2'429'664.02		
43400	Dienstleistungen für Dritte		100.00					
43600	Leistungen Personalversicherung						5'920.00	Weniger verrechenbare Leistungen
46100	Kantonsbeitrag		57'920.00		500		57'920.00	
49100	Verrechnete Leistungen		111'000.00		111'000		109'200.00	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	5'906'899.23	169'020.00	5'927'700	177'500	6'445'118.93	173'040.00	
4500	Anlage, Plätze, Gewässer							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	160'618.45		159'300		155'287.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'216.05		12'100		11'862.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	16'187.40		16'100		13'329.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'456.55		3'700		3'924.85		
30901	Fachausbildung	350.00		1'000		1'120.00		
31200	Energie	16'071.20		16'000		16'716.55		
31401	Unterhalt Hochbauten	60'389.25		67'000		78'204.85		
31402	Unterhalt Tiefbauten	656'462.15		650'000		1'118'755.55		
31600	Miet- und Pachtzins	1'404.00		1'400		1'404.00		
31701	Spesen	1'019.80		1'000		800.90		
31801	Sachversicherungen	682.75		800		634.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'466'739.50		1'450'000		1'367'226.41		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	66'000.00		66'000		65'500.00		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'040.00				1'040.00	
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
4500	Total Anlage, Plätze, Gewässer	2'462'597.10	1'040.00	2'444'400	500	2'834'767.31	1'040.00	
4600	Werkhof							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'190'159.75		5'312'800		5'171'534.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	305'224.85		300'000		289'883.95		
30103	Sonderentschädigungen	23'174.90		24'900		115'804.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	402'798.55		428'200		413'487.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	596'251.80		593'100		581'379.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	213'416.35		182'200		203'564.05		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30600	Dienstkleider und Verpflegung	43'667.15		40'000		43'761.05		Ersatzbeschaffung Fahrzeugs; dafür Beschaffung eines Gerätes zurückgestellt
30901	Fachausbildung	23'686.75		21'025		14'466.65		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	42'687.65		55'000		82'117.65		
31101	Geräte und Maschinen	320'739.45		373'500		361'380.00		
31105	Fahrzeuge	290'999.85		245'500		146'403.80		Ersatzbeschaffung Fahrzeugs; dafür Beschaffung eines Gerätes zurückgestellt
31300	Verbrauchsmaterial	362'351.87		350'250		322'231.63		Geringere Anzahl Ausfälle an Geräten und Maschinen
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	67'060.07		59'000		150'758.65		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	61'475.10		90'000		75'592.20		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	126'977.87		120'000		156'027.40		
31701	Spesen	11'319.60		8'240		9'617.90		Mehr Verrechnungen an Dritte, Anlässe z.B. Sportfest, Studentenfest, Special Olympics
31801	Sachversicherungen	39'315.00		39'000		40'197.60		
31869	Verkehrsabgaben	66'044.50		70'000		72'052.80		
31870	Mehrwertsteuer	69'600.11		53'400		51'782.96		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau							Grossanlässe z.B. Sportfest, Studentenfest, Special Olympics
43400	Dienstleistungen für Dritte	45'000.00	363'181.46	45'000	220'000	43'700.00	205'865.45	
43403	Benützungsgebühren		164'128.69		110'000		144'511.15	
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'144'481.60		1'020'000		1'082'224.85	
43500	Verkauf von Materialien		69'152.30		20'000		59'129.75	Höherer Aufwand Sammeldienst und Transport/Bahnverlad
43501	Treibstoffverkäufe		51'209.20		50'000		50'317.00	Viele grosse Anlässe, teilweise Verrechnung von demoliertem Material, Verkauf ausgedienten Materials
43600	Leistungen Personalversicherung		114'978.65		10'000		130'749.55	
43601	Rückerstattungen		980.00		60'000		60'000.00	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		61'302.00		6'356'500		6'372'189.51	
49100	Verrechnete Leistungen		6'152'130.62		7'846'500		8'104'987.26	Krankheit und Unfälle von Mitarbeitenden
4600	Total Werkhof	8'301'951.17	8'121'544.52	8'411'115		8'345'744.89		
4800	Stadtentwässerung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	234'950.00		234'700		169'288.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'627.75		17'600		12'659.05		Ersatzbeschaffung Fahrzeugs; dafür Beschaffung eines Gerätes zurückgestellt
30400	Personalversicherungsbeiträge	25'393.80		25'400		16'240.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'096.65		5'100		3'917.00		
30901	Fachausbildung	1'490.33		1'600		1'650.00		
31200	Energie	8'168.26		9'000		7'283.23		Ersatzbeschaffung Fahrzeugs; dafür Beschaffung eines Gerätes zurückgestellt
31300	Verbrauchsmaterial	10'398.27		6'000		6'859.84		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31402	Unterhalt Tiefbauten	769'339.96		800'000		790'684.80		Abrechnung erfolgt nach Trinkwasserverbrauch - Budgetangaben GVRZ waren zu gering
31701	Spesen	2'078.40		4'000		1'219.00		
31801	Sachversicherungen	106.60		100		100.00		
36440	Betriebskosten Friesencham	2'300'421.93		1'950'000		1'934'744.08		
39002	Interne Verzinsung	500'000.00		500'000		500'000.00		Infolge interner Umstrukturierungen wird die Fernheizung neu durch den Werkhof betreut
39003	Interne Abschreibungen	1'000'000.00		1'000'000		1'000'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	199'282.93		190'000		239'780.39		
43400	Dienstleistungen für Dritte		650.56		1'000		650.56	
43410	Dolenanschlussgebühren		558'863.37		500'000		352'854.75	
49100	Verrechnete Leistungen				17'500			
4800	Total Stadtentwässerung	5'075'354.88	559'513.93	4'743'500	518'500	4'684'426.84	353'505.31	
4900	Fernheizung							
31101	Geräte und Maschinen	47'749.85		20'000		160'240.90		Service /Unterhalt durch Systemausfall
31201	Öel			5'000		17'917.88		
31202	Strom	25'570.63		25'000		26'354.83		Heizzentrale nur auf Gasbetrieb, 2006 kein Öleinkauf notwendig
31203	Gas	532'193.69		483'000		463'239.69		
31402	Unterhalt Tiefbauten	159'640.29		140'000		104'208.46		Lange Heizperiode wegen kalter Winter 2005/06 Anteil neuer Brenner HZ Casino, Einsatz Notheizzentrale, mehr neue Hausanschlüsse Ausserplanmässig Gasmessgerät Casino ersetzt
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	21'525.37		20'000		37'509.29		
31800	Verwaltungskosten	44'810.31		48'000		4'528.60		
31801	Sachversicherungen	4'560.00		4'000				
31806	Projekte	25'832.02		2'000		886.38		Studien im Zusammenhang Prüfung Verkauf, Bewertungsanalyse KPMG AG (SRB 20'000.--)
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	180'000.00		190'500		180'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	17'319.40		25'000		22'608.17		Ertrag Einsatz Notheizzentrale
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau			17'500				
43400	Dienstleistungen für Dritte				5'000		793'583.01	
43404	Wärmeabgabe an Dritte		815'769.04		768'500			
43601	Rückerstattungen		43'984.00		20'000			
46901	Anschlussbeiträge		39'950.00		45'000			
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'292.82				27'750.00	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		157'205.70		161'000		46'135.09	
							150'026.10	
4900	Total Fernheizung	1'059'201.56	1'059'201.56	980'000	999'500	1'017'494.20	1'017'494.20	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	19'622'787.70	7'091'891.38	19'517'500	6'274'500	19'930'223.18	8'019'667.68	
5000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	340'344.10		337'600		332'233.20		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'040.00		24'000		23'040.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'260.25		27'300		28'138.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'034.60		49'600		48'687.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'767.65		4'400		5'507.95		
30901	Fachausbildung	980.00		7'000		710.00		Weniger Fachausbildung durchgeführt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'980.70		2'000		1'816.80		
31701	Spesen	13'637.65		14'900		15'305.30		
31806	Projekte	19'167.10		30'000		38'326.70		Teilweise geringere Realisierungskosten
31900	Verschiedenes	936.60		2'000		47'476.25		
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
5000	Total Departementssekretariat	483'148.65		498'800	500	541'242.95		
5100	Sozialamt							
30010	Kommissionen	546.20		500				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	917'675.80		907'400		896'254.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	85'379.10		80'000		48'024.65		Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'733.45		76'400		72'533.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	98'265.95		92'500		93'573.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'052.55		13'600		15'316.60		
30901	Fachausbildung	17'123.80		17'000		17'546.05		Mehr Druckaufträge (interne Verrechnung Reprokosten)
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'715.40		3'900		2'506.05		
31300	Verbrauchsmaterial	10'710.55		15'000		6'973.95		
31701	Spesen	2'074.95		5'000		2'917.85		
31807	Beratungen und Expertisen			8'000		-2'577.65		Keine externen Aufwendungen
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	939'002.30		600'000		731'564.37		Zunahme von Heim-Platzierungen und Platzierungskosten
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	139'590.80		50'000		11'624.50		Nachträgliche Fallverrechnung
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	40'626.00		50'000		8'325.00		
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	546'264.10		566'000		497'279.70		
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylbewerber	26'687.90		50'000		14'129.25		Weniger Anträge auf Nothilfe (NEE)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorstherkonferenz	268.00		5'000		227'334.00		Weniger Anmeldungen bei der Arbeitslosenversicherung Die Betriebskosten fielen höher als erwartet aus. Es konnten mehr Personen beschäftigt werden.
36461	Alimenteninkassostelle	210'608.25		224'000		49'080.00		
36462	Beitrag Arbeitsamt	45'060.00		55'000				
36560	Beschäftigungsprojekte	915'692.35		855'000		1'008'489.05		
36561	Beitrag VAM Projekte	2'964.40		20'000		3'037'849.87		Zu tiefe Budgetierung
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	3'070'206.91		2'300'000		102'665.70		Leichte Fallabnahme Vermehrte Unterstützung des Werkhofes bei Umzügen (Wohnungen und Notzimmer)
36662	Notzimmer / Notwohnungen	141'144.65		132'700		967'708.95		
36670	Bevorschuungszahlungen Alimente	892'640.20		1'000'000		59'100.25		
36698	Beiträge an Private	100'703.60		141'000		9'887.29		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	22'034.58		8'000				
43600	Leistungen Personalversicherung		15'108.65		500		298.30	
43607	Rückertattungen Alimente		568'402.33		500'000		616'958.06	Hohe Rücklaufquote der bevorschussten Alimente
46100	Kantonsbeitrag		410'507.50				1'540'762.15	Sozialhilfe: letzte Rückerstattung vom 4. Quartal 05
46103	Anteil Heimatkantone		282'364.85		170'000		275'610.55	erfolgte im 1. Quartal 06
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		24'475.50		50'000			Mehr Dossiers in der Sozialhilfe mit
46902	Notzimmer / Notwohnung		123'699.75		95'000			Heimatkantonbeteiligung
5100	Total Sozialamt	8'323'771.79	1'424'558.58	7'276'000	815'500	7'878'107.23	2'532'836.96	Gute Auslastung der Notwohnungen und Notzimmer
5200	Vormundschaftsamt							
30010	Kommissionen	2'279.10		2'000		2'098.50		höhere Kosten ausserordentliche
30101	Löhne hauptamtliches Personal	378'651.10		366'000		359'218.55		
30103	Sonderentschädigungen	92'792.55		70'000		167'388.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'266.30		30'400		28'003.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	43'660.20		45'400		44'520.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'471.15		5'600		5'789.25		
30901	Fachausbildung	2'760.00		7'500		7'377.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'942.60		5'000		3'410.60		
31701	Spesen	1'565.90		3'000		2'468.85		
31807	Beratungen und Expertisen	9'621.20		8'000		10'822.75		
36698	Beiträge an Private	11'642.80		11'500		6'508.65		
43103	Sonstige Gebühren		12'958.30		12'000		11'140.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		50'106.00		500		36'930.00	Anpassung der Gebührenordnung: neu nach Std.-
43601	Rückertattungen				25'000			Aufwand
5200	Total Vormundschaftsamt	581'652.90	63'064.30	554'400	37'500	637'607.70	48'070.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5300	Fachstelle Alter							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	259'671.05		277'000		243'187.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	545.00		2'000		44'030.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'724.70		21'200		17'439.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'298.10		37'300		35'306.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'309.55		4'000		3'571.10		
30901	Fachausbildung	900.00		3'000		350.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	49'697.15		50'000		45'354.75		
31701	Spesen	1'796.25		1'000		878.00		
31807	Beratungen und Expertisen	9'475.85		10'000		27'400.00		
31898	Dienstleistungen Dritter	12'264.20		12'500		5'700.00		
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	6'000.00		6'000		36'000.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	16'145.75		15'000		35'764.50		
43600	Leistungen Personalversicherung		59'313.75		85'000		55'972.00	Austritt erkrankte Person per Ende Oktober
5300	Total Fachstelle Alter	415'827.60	59'313.75	439'000	85'000	494'983.05	55'972.00	
5400	Umwelt und Energie							
30010	Kommissionen	4'907.15		10'300		3'051.65		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	229'719.70		253'000		240'380.80		Optimierung der Anzahl Sitzungen Ersatzanstellung erfolgte später
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'278.25		45'700		38'086.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'951.40		22'900		20'333.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'453.00		27'200		25'597.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'156.30		3'400		3'724.00		
30901	Fachausbildung	1'095.00		4'500		410.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'196.35		9'000		1'126.85		
31198	Übrige Anschaffungen	5'573.70		15'000		-1'530.55		
31598	Übriger Unterhalt			2'000		391.10		
31600	Miet- und Pachtzins	205'737.60		190'000		195'003.60		
31701	Spesen	2'602.70		2'500		2'527.00		
31806	Projekte	12'755.45		30'000		21'413.90		Anpassung an Index
31807	Beratungen und Expertisen	1'965.85		10'000				Eigenleistungen und Sponsoring statt Fremdaufträge/keine Infokampagne Luft Konnte weitestgehend mit internem Know-how abgedeckt werden
31860	Feuerungskontrolle	12'653.75		15'000		14'408.90		
31898	Dienstleistungen Dritter	74'693.70		110'000		78'876.75		Weniger Stichproben als vorgesehen V.a. weniger Aufwand für Unterhalt Oekihof als vorgesehen
36201	Beitrag an Zweckverband	15'049.00		15'000		15'066.00		
36460	ZEBa	1'165'497.20		1'600'000		1'337'575.25		Praktisch keine Aufwendungen für Sanierung Baarburg (budgetiert: 350'000)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	8'214.80		20'000		7'916.80		Keine grösseren Beiträge für gemeinsame Projekte innerhalb von Mitgliedschaften
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	721'319.70		920'000		1'051'624.84		Mehr Einsatz von GGZ-Personal statt eigene Leute/weniger Aufwand Oekibus dank Miete
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		30'872.00		30'000		30'872.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte				1'000		-100.00	
43405	Feuerungskontrolle		32'798.00		15'000		38'069.00	Mehr Kontrollen vorgenommen
43600	Leistungen Personalversicherung		6'390.00		500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden		5'979.80		7'000		10'052.50	
5400	Total Umwelt und Energie	2'559'820.60	76'039.80	3'305'500	53'500	3'055'984.29	78'893.50	
5500	Polizeiamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	462'397.20		448'600		443'195.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	171'088.30		185'000		225'300.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'808.75		48'900		48'821.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	57'335.60		52'800		56'453.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'765.30		6'200		8'984.85		
30901	Fachausbildung	2'589.75		8'000		6'184.20		
31000	Inserate / Publikationen	9'105.15		11'000		10'846.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'491.65		5'000		7'704.10		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	21'459.40		28'600		20'199.75		
31101	Geräte und Maschinen	14'009.25		19'000		23'965.05		
31300	Verbrauchsmaterial	4'890.50		4'000		3'848.95		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	9'037.30		16'000		14'948.45		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'322.80		15'000		14'938.80		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	14'779.75		18'000		12'808.55		
31600	Miet- und Pachtzins	50'619.95		51'000		50'511.95		
31701	Spesen	7'957.10		8'000		6'082.05		
31801	Sachversicherungen	5'812.65		5'500		5'630.00		
31898	Dienstleistungen Dritter	168'410.60		167'000		117'503.85		
35100	Beitrag an Zuger Polizei	447'981.00		440'000		439'871.40		
36550	Beitrag gemäss Meliorationsgesetz			1'200		6'000.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	100.00		20'000		5'100.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'652.93				13'721.90		Weniger Aufwand für Märkte
41000	Werbung		74'138.25		65'000			
42704	Benützung öffentlicher Grund		89'983.40		67'300			Gebühren für Bauplatzinstallationen nicht budgetiert (ca. CHF 17'000.--)
43103	Sonstige Gebühren		174'624.00		170'000		174'844.40	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		125.60	
43601	Rückerstattungen		107.00		2'000		286.30	
43700	Bussen und Strafbefehle		235'343.35		200'000		209'003.22	
5500	Total Polizeiamt	1'526'614.93	574'196.00	1'558'800	504'800	1'542'621.25	384'259.52	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	404'877.70		355'200		363'850.05		Ersatz eines erkrankten Mitarbeiters war nicht budgetiert (siehe Kto. 43600)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000				Keine Praktikanten eingesetzt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'080.15		26'900		24'645.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'383.60		46'600		47'966.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'832.05		4'900		4'972.30		
30901	Fachausbildung	188.30		2'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	25'601.80		42'000		27'588.85		Weniger Parktickets bestellt; Abbau des Lagerbestandes
31100	Möbiliar und Einrichtungen	838.00		5'000		5'430.00		
31101	Geräte und Maschinen	58'691.00		60'000		56'741.20		
31200	Energie	58'027.80		64'000		56'285.75		
31401	Unterhalt Hochbauten	80'032.05		85'000		35'364.65		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	47'192.35		50'000		26'852.00		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	53'732.75		62'000		45'363.05		
31600	Miet- und Pachtzins	138'237.75		140'000		122'547.75		
31701	Spesen	10.40		2'500		553.90		
31801	Sachversicherungen	13'629.10		13'000		12'955.60		
31870	Mehrwertsteuer	46'669.62		43'700		46'133.41		
31898	Dienstleistungen Dritter	339'069.45		358'000		311'609.20		
31900	Verschiedenes	49.90		5'000		2'814.85		
31903	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen			10'000				Es mussten keine Rückerstattungen gewährt werden
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	195'033.50		185'000		180'806.10		
39002	Interne Verzinsung	82'100.00		82'100		91'000.00		
39003	Interne Abschreibungen	216'200.00		216'200		240'200.00		
39100	Verkehr: Verrechnete Leistungen	448.20		5'000		1'776.07		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	2'624.95		4'000		2'273.50		
41000	Werbung		26'818.60		32'000		24'115.40	Geringere Auslastung der Plakatflächen im Parkhaus Casino
42701	Parkingmeter		1'503'062.60		1'700'000		1'614'596.40	Baustelleninstallationen Frauensteinmatt und Garten-/Rigistrasse City Park
42702	Nachtparkgebühren		170'033.50		175'000		180'806.10	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		90'560.00		110'000		96'755.00	Weniger Nachfragen von Parkkarten und etwa 10% zu hoch budgetiert
43001	Abgeltung Parkplätze		25'000.00		10'000			Zusätzliche Abgeltung, bei Budgetierung nicht bekannt
43400	Dienstleistungen für Dritte		195.00		1'000		200.00	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'306'483.60		1'300'000		1'302'002.70	
43407	Sonderbewilligungen		77'740.00		65'000		69'930.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		103'459.00		500		51'298.00	Krankheit eines Mitarbeitenden
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		298'300.00		298'300		331'200.00	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	1'842'550.42	3'601'652.30	1'878'100	3'691'800	1'707'729.68	3'670'903.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5700	Verkehr							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	453'242.75		441'500		446'335.55		Keine Praktikanten eingesetzt
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'372.25		33'700		33'696.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'597.60		49'600		50'400.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'220.95		6'300		6'617.30		
30901	Fachausbildung	1'757.00		4'000		750.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'981.65		5'000		2'847.83		
31300	Verbrauchsmaterial	2'375.50		5'000		3'804.60		
31302	Signalisation	128'382.45		180'000		197'026.85		Weniger Aufträge an Fremdfirmen erteilt, deshalb Mehraufwand bei Werkhofleistungen Kto 39100
31401	Unterhalt Hochbauten	53'459.40		170'000		197'407.05		Vorgesehene Ersatz-Buswarteunterstände konnten nicht realisiert werden
31701	Spesen							
31801	Sachversicherungen	1'184.70		5'000		486.80		
31810	Studien und Planungen	457.45		700		418.00		
		97'944.20		80'000		90'505.20		Gutachten Ortsbuslinien, Kreditüberschreitung von CHF 16'140.– gemäss SRB 3.10.06
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	224'760.83		170'000		176'275.57		Zusätzliche Markierungsarbeiten / Signalisationsunterhalt anstelle von Fremdfirmen
43600	Leistungen Personalversicherung				500		2'443.95	
5700	Total Verkehr	1'060'736.73		1'160'800	500	1'206'572.00	2'443.95	
5800	Feuerwehr							
30010	Kommissionen	1'996.50				1'967.25		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	750'804.00		751'200		724'082.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	106'299.40		107'000		104'734.05		
30103	Sonderentschädigungen	168'507.90		166'400		180'304.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'042.10		67'600		64'516.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	85'323.00		79'900		81'309.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	20'667.10		10'900		13'239.85		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	99'892.85		98'000		103'803.95		
30901	Fachausbildung	127'891.50		139'500		117'683.55		Der sportmedizinische Untersuch (neu) kann pro Jahr nur bei 50% der Mannschaft durchgeführt werden
30902	Ärztliche Untersuchungen	20'359.00		42'000		4'330.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	63'982.12		62'000		65'991.17		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	15'317.45		18'000		30'864.00		
31101	Geräte und Maschinen	118'137.30		105'500		126'183.80		SRB vom 31.01.06: Ersatz eines defekten Kleinfahrzeuges
31198	Übrige Anschaffungen	70'164.41		87'500		109'322.00		Weniger neue Hydranten als erwartet erstellt
31200	Energie	3'514.30		5'000		3'238.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31300	Verbrauchsmaterial	51'615.20		58'000		49'853.19		Mehraufwand infolge aufwändiger Öl- und Chemiewehreinsätzen / siehe auch Kto. 436 06
31303	Oelwehreinsatz	51'800.00		25'000		57'754.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	87'839.75		101'000		143'746.45		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	9'643.35		15'000		24'159.90		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	63'296.60		59'000		51'408.85		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	154'226.35		145'100		177'108.85		
31598	Übriger Unterhalt	70'757.65		77'800		80'630.50		
31701	Spesen	30'096.50		30'000		21'327.05		
31801	Sachversicherungen	32'245.40		29'000		31'296.40		
31807	Beratungen und Expertisen	6'863.05		5'000		1'727.40		
31901	Schadenersatzleistungen	933.70		5'000		2'644.00		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000.00		4'000		4'000.00		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000.00		130'000		130'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'893.50		8'000		7'271.66		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial	561.15		2'000		1'002.00		
43000	Feuerwehrrpflichtersatz	756'384.40	720'000		720'000		747'810.10	
43600	Leistungen Personalversicherung	3'184.00	1'000		1'000		7'463.00	
43605	Rückerstattungen Feuerwehrleistungen	232'850.50	168'700		168'700		220'399.50	
43606	Rückerstattungen Oelwehreinsätze	94'400.15	25'000		25'000		70'637.25	
46100	Kantonsbeitrag	27'597.55	20'000		20'000		37'311.00	
5800	Total Feuerwehr	2'420'671.13	1'114'416.60	2'434'400	934'700	2'515'503.22	1'083'620.85	
5850	Feuerschau							Mehreinnahmen durch Brandschutzkurse und Verrechnung der Dienstleistung "Seerettung" Mehreinnahmen infolge aufwändiger Öl- und Chemiewehreinsätzen / siehe auch Kto 313 03
30101	Löhne hauptamtliches Personal	319'681.80		316'900		278'538.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'565.70		24'300		21'522.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'640.80		39'400		34'654.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'187.00		4'600		4'273.35		
30901	Fachausbildung	8'882.80		12'000		2'555.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	399.95		1'300		50.21		
31101	Geräte und Maschinen			500		500.00		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500				
31701	Spesen	9'634.90		12'000	200	7'778.10		
43400	Dienstleistungen für Dritte				500			
43600	Leistungen Personalversicherung				150'000			
46100	Kantonsbeitrag	178'650.05	150'700		150'700		162'667.30	
5850	Total Feuerschau	407'992.95	178'650.05	411'700	150'700	349'871.81	162'667.30	

Investitionsrechnung 2006

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2006
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
1		Präsidialdepartement	36'000.00		140'000			380'000.00	217'784.65
1200		Stadtkanzlei, Archiv			80'000			180'000.00	97'016.25
50900	580	"Zukunft Zug"			80'000		GGR 15.12.1998	180'000.00	97'016.25
1710		Einwohnerkontrolle	36'000.00		60'000			200'000.00	120'768.40
50600	578	Archiv Einwohnerkontrolle	36'000.00		60'000		SRB 29.02.2000	200'000.00	120'768.40
2		Finanzdepartement	5'156'675.05	340'000.00	14'935'000	400'000		58'898'300.00	46'136'367.38
2210		Liegenschaften Finanzvermögen	232'344.40		900'000			3'140'000.00	3'252'862.70
50300	352	Alters- und Familienwohnungen Waldheimstrasse		*			GGR 23.01.1990	1'500'000.00	1'671'240.70
50300	686	Kirchenstrasse 5, 7: Sanierung	150'722.40		50'000			1'500'000.00	1'500'000.00
50300	706	Kauf Hofstrasse 8, GS 4726		*	800'000		SRB 08.11.2005	140'000.00	81'622.00
50300	714	Chamerstrasse 68 d und 4: Sanierung	81'622.00		50'000		SRB 07.03.2006		
50300	740	Kirchenstrasse 3; Sanierung /Projekt							
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'665'562.80	340'000.00	12'269'000	400'000		24'361'800.00	13'586'115.03
50300	394	Stadtmauer + Türme			50'000		GGR 12.03.1991	250'000.00	99'722.55
50300	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle	20'526.05				UA 23.09.2001	7'570'000.00	8'423'297.10
66100	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle: Beitrag		*		340'000.00	UA 23.09.2001		-340'000.00
50300	564	Fischereimuseum	10'000.00				SRB 08.06.1999	50'000.00	36'338.75
50300	574	Geviert Kolinplatz / Kirchenstrasse: Wettbewerb	45'919.25	*			GGR 26.06.2001	350'000.00	345'830.85
50300	644	Friedhof: Neue Urnenwände	12'293.35				GGR 28.09.2004	790'000.00	516'454.15
50300	648	St.Oswaldgasse 20: Umbau	42'737.00		1'929'000		GGR 30.11.2004	2'070'000.00	155'410.05
50300	668	Theater Casino: Wettbewerb	6'065.65	*	300'000		GGR 30.03.2004	290'000.00	240'339.98
56500	672	Eisstadion: Neubau		*			GGR 25.11.2003	130'000.00	130'770.70
50300	687	Neustadt 2: Nutzungsstudien			300'000				
50300	688	Lüssiweg 17+19: Um- und Einbau Wohnungen	55'411.60		300'000		GGR 19.09.2006	1'185'000.00	55'411.60
50300	689	Schiesstand Choller: Projekt Sanierung	38'530.85		1'500'000		SRB 20.12.2005	40'000.00	45'102.55
50300	698	Gemeinschaftsgrab	26'746.75				GGR 28.09.2004	400'000.00	248'937.40
50300	703	Überbauungskonzept Eissportanlage	7'821.10				GGR 30.11.2004	300'000.00	228'988.15
50300	707	Geviert Kolinplatz: Projektkredit	785'130.90	*	800'000		GGR 04.10.2005	890'000.00	785'130.90
50100	708	Sportanlagen Herti: Fussballfeld mit Kunstrasen	1'198'734.25		1'300'000		GGR 04.07.2006	1'460'000.00	1'198'734.25
50300	711	Überbauungskonzept Eisstadion/Bossardareal	1'135'548.65		2'000'000		UA 27.11.2005	4'750'000.00	1'135'548.65

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2006
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50300	712	Bocia Anlage und SAC-Rossberg Clubhaus: Baukredit	65'473.75		2'000'000	400'000	GGR 03.10.2006	2'100'000.00	65'473.75
66900	712	Bocia Anlage und SAC-Rossberg Clubhaus: Beitrag					GGR 03.10.2006		
50300	716	Fischereimuseum: Sanierung	55'719.60		1'000'000		GGR 04.07.2006	1'002'800.00	55'719.60
50300	717	Bootsstege Fischerbootplätze: Erneuerung	67'980.70		140'000		SRB 16.05.2006	104'000.00	67'980.70
50300	730	Casino: Dringende Sofortmassnahmen (Projekt)					SRB 21.11.2006	100'000.00	
50300	737	Villa Stadlin			400'000				
50300	802	Sicherheitsmassnahmen Verwaltungsbauten	75'096.30		150'000		SRB 11.07.2006	110'000.00	75'096.30
50300	804	Zeughausgasse 9: Projekt	15'827.05		100'000		GGR 03.10.2006	420'000.00	15'827.05
2230		Städtischer Wohnungsbau	29'767.85		100'000			1'545'000.00	1'128'235.50
50300	666	Roost Wohnüberbauung: NEU	29'767.85		100'000		GGR 25.11.2003	1'545'000.00	1'128'235.50
2800		Investitionsbeiträge	1'229'000.00		1'666'000.00			29'851'500.00	28'169'154.15
56000	513	Bahnhof: Sofortmassnahmen		*			GGR 11.11.1997	761'500.00	559'592.50
56400	531	Altersheim: Neustadt		*			UA 23.11.1997	7'090'000.00	6'946'228.70
56000	571	Bahnhof: Beitrag SBB		*			UA 28.11.1999	12'500'000.00	11'905'000.00
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG (KEB)			473'000		GGR 13.11.2001	2'000'000.00	1'258'332.95
56400	673	Seniorenzentrum Mülimatt: Sanierungsbeitrag	1'229'000.00	*	1'193'000		UA 18.05.2003	7'500'000.00	7'500'000.00
3		Bildungsdepartement	7'753'713.25		7'150'000	3'500'000		31'990'000.00	25'552'396.50
3800		Kind, Jugend, Familie	876.35					670'000.00	609'374.90
50300	684	Lüssiweg 17: Tagesheim und Aussenspielfeld	876.35	*			GGR 18.05.2004	670'000.00	609'374.90
3950		Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg	7'752'836.90		7'150'000	3'500'000		31'320'000.00	24'943'021.60
50300	589	Guthirt Primarschulhaus			6'500'000		UA 28.11.2004	15'400'000.00	12'344'494.40
66100	589.5	Guthirt: Schulhauserweiterung: Kantonsbeitrag	7'323'409.05			2'000'000	UA 28.11.2004		
50300	590	Neustadt I: Musikschule	361'950.20			1'500'000	UA 09.02.2003	10'070'000.00	9'856'499.00
66100	590.5	Neustadt 1, Musikschule: Kantonsbeitrag					UA 09.02.2003		-1'008'391.00
66900	590.1	Musikschule, Rückerstattung Versicherungsleistungen					UA 09.02.2003		-669'533.70
50300	631	Heilpädagogische Sonderschule (Kloster Maria Opferung		*	650'000		GGR 25.03.2003	1'100'000.00	1'204'272.75
50300	667	Maria Opferung: 2. Etappe	67'477.65	*			UA 28.11.2004	4'750'000.00	4'614'532.60
66100	463.1	Schulanlage Oberwil: Kantonsbeitrag		**			UA 09.06.1996		-1'398'852.45

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2006
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
4		Baudepartement	2'636'611.90	73'989.15	5'155'000	770'000		25'379'000.00	17'274'006.35
4400		Verkehrsplanung, Strassen	1'512'107.90		2'375'000			13'867'000.00	10'543'770.95
50100	266	Erschliessung Lüssirain	160.00				GGR 21.10.1986	2'082'000.00	2'138'923.05
61000	2661	Erschliessung Lüssirain					GGR 21.10.1986		-902'106.90
50100	280	Verlängerung Weidstrasse					GGR 21.10.1986	768'000.00	728'481.00
50100	512	Planung Stadtverkehr					GGR 30.09.1997	625'000.00	582'203.40
50100	542	Rankstrasse: Verlängerung	87'383.45				GGR 03.11.1998	980'000.00	973'118.55
61100	542.1	Rankstrasse: Verlängerung (Beiträge)					GGR 03.11.1998		-620'014.55
50300	546	Weihnachtsbeleuchtung					GGR 26.06.2001	1'580'000.00	1'401'239.15
50100	608	Gubel-/Dammstrasse: Kreisel	36'618.85				GGR 16.11.2004	1'590'000.00	1'492'982.85
50100	617	Bahnhofränder Ost: Sanierung	30'950.75				GGR 27.11.2001	226'000.00	219'319.25
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung					GGR 25.06.2002	1'510'000.00	966'785.55
50100	633	Meisenbergstrasse, Sanierung/Ausbau					GGR 20.05.2003	400'000.00	254'674.80
50100	655	Stadtkerndurchfahrt, Sanierung Bahnhofstrasse, Neugasse	47'115.80		200'000		GGR 27.01.2004	1'985'000.00	1'776'428.65
50100	656	Herti 6, Erschliessung					GGR 20.05.2003	180'000.00	180'719.60
50100	665	Neugestaltung Postplatz: Parkhaus	5'070.90				GGR 27.01.2004	595'000.00	338'068.25
50100	682	Blasenbergstrasse			150'000		GGR 24.06.2003	270'000.00	240'754.90
50100	694	Stadtkerndurchfahrt Grabenstrasse	369'528.90		600'000		GGR 28.03.2006	390'000.00	371'648.60
50100	695	Buswendeschlaufe Gimnen			350'000				
50100	696	General-Guisan-Strasse	283'198.70				GGR 28.09.2004	810'000.00	752'473.25
50100	705	Löberen/Loreto, Tempo 30 Zone	5'928.35				GGR 17.05.2005	118'000.00	113'735.50
50100	713	Hofstrasse Sanierung (Zugerberg- bis Meisenberg-Str.)	638'922.45		200'000		GGR 04.07.2006	1'550'000.00	638'922.45
50100	723	Blasenbergstrasse (St.Verena /Rest. Blasenberg:Projekt)	7'229.75				SRB 31.10.2006	40'000.00	7'229.75
50100	770	Göblistrasse: Sanierung			750'000				
50100	803	Stadttunnel: Beitrag generelles Projekt			125'000		UA 26.09.2004	250'000.00	125'000.00
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer			150'000			642'000.00	112'200.85
50100	478.5	Seeufergestaltung: Seeuferweg Oeschwiese							
50100	681	Bundesplatz: Neugestaltung			150'000		UA 15.03.1998	534'000.00	22'894.85
50100	702	Skateranlage beim Podium 41					GGR 01.02.2005	108'000.00	89'306.00
4800		Stadtentwässerung	1'124'504.00	73'989.15	2'630'000	770'000		10'870'000.00	6'618'034.55
50100	472	Genereller Entwässerungsplan					GGR 04.07.1995		945'155.85
66000	472.1	Subvention Genereller Entwässerungsplan	101'230.20		150'000		GGR 04.07.1995	1'300'000.00	-62'550.00
50100	473	Erstellung EDV-Leitungskataster	35'667.55				GGR 04.07.1995	850'000.00	855'151.25

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Kredit Beschluss		Brutto Kredit	Total bis 31.12.2006
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen				
50100	613	Obmoos und Ringstrasse	8'801.75				GGR	13.11.2001	750'000.00	525'438.95
50100	630	Aegeristrasse, Kanalisation	245'234.00				GGR	28.01.2003	1'300'000.00	1'254'294.25
50100	639	Löberenstrasse, Loreto	66'094.75				GGR	28.01.2003	1'360'000.00	1'279'687.25
50100	670	Hochwasserschutz Oberwil	-31'241.10				GGR	30.09.2003	400'000.00	280'237.60
50100	670.1	Geschiebesammler Mülibach/Brunnenbach	125'612.35				GGR	30.11.2004	1'250'000.00	781'510.80
66100	670	Hochwasserschutz Oberwil: Subvention		73'989.15		770'000	GGR	30.11.2004		-471'989.15
50100	675	Feldhof/Gartenstadt: Hertistrasse Entwässerung	202'859.30				GGR	24.06.2003	870'000.00	860'852.55
50100	715	Blumenweg: Entwässerung/Trennsystem	178'659.05		200'000		SRB	14.03.2006	200'000.00	178'659.05
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe	1'450.00		1'400'000		GGR	21.03.2006	1'020'000.00	1'450.00
50100	720	Räbmatt: Trennsystem	190'136.15		200'000		GGR	03.10.2006	1'300'000.00	190'136.15
50100	726	Meisenbergstrasse: Entwässerung, 1. Etappe			180'000		SRB	19.12.2006	180'000.00	
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem (Projekt)			500'000		SRB	12.12.2006	90'000.00	
5		Soziales, Umwelt, Sicherheit	2'734'501.60	675'000.00	3'120'000				6'099'112.00	1'798'665.25
5100		Sozialamt	1'211'336.25		1'500'000				4'460'000.00	1'714'588.95
50300	642	Frauensteinmatt: Altersheim/WWhg., Wettbewerb *	6'793.75				GGR	17.12.2002	520'000.00	510'046.45
50300	719	Alterszentrum Frauensteinmatt, Vorbereitung Projekt.	1'204'542.50		1'500'000		UA	19.09.2006	4'460'000.00	1'204'542.50
5400		Stadtökologie, Entsorgung	26'838.70						130'000.00	34'014.40
50300	699	Zentrale Kehrichtsammelstelle Altstadt	26'838.70				SRB	12.07.2005	130'000.00	34'014.40
5700		Verkehr	140'530.70		420'000				885'000.00	527'962.00
50100	583	Infrastruktur öffent./nicht motor. Verkehr	125'862.55		160'000		GGR	07.09.1999	500'000.00	404'228.25
50100	671	Verkehrsregime Innenstadt: Postplatz					GGR	27.01.2004	125'000.00	109'065.60
50300	722	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie- / Metall-Strasse	14'668.15		260'000		SRB	11.07.2006	260'000.00	14'668.15

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2006		Budget 2006		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2006
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
5800		Feuerwehr	1'355'795.95	675'000.00	1'200'000			624'112.00	680'795.95
50600	709	Tanklöschfahrzeug, Stützpunktfeuerwehr	677'898.00		600'000		SRB 13.12.2005	583'466.00	677'898.00
60600	709	Tanklöschfahrzeug, Verkauf		60'000.00			SRB 13.12.2005		-60'000.00
66100	709	Tanklöschfahrzeug, Subvention		360'000.00			SRB 13.12.2005	-347'820.00	-360'000.00
50600	710	Tanklöschfahrzeug, Gemeindefeuerwehr	677'897.95		600'000		SRB 13.12.2005	628'466.00	677'897.95
60600	710	Tanklöschfahrzeug, Verkauf		15'000.00			SRB 13.12.2005		-15'000.00
66100	710	Tanklöschfahrzeug, Subvention		240'000.00			SRB 13.12.2005	-240'000.00	-240'000.00
		Gesamttotal	18'317'501.80	1'088'989.15	30'500'000	4'670'000		122'746'412	90'979'220.13
		Nettoinvestitionen		17'228'512.65		25'830'000			
		Im Jahre 2006 abgerechnete Kredite							
		Subventionen von bereits abgerechneten Krediten							

*

**

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Im Jahre 2006 wurden folgende Kredite abgerechnet:

Nr.	Objekt	Kredit			Brutto- aufwand	Abweichung	Einnahmen / Subvention
		Beschluss	vom	CHF			Stand 31.12.06
352	Alters- und Familien-Wohnungen Waldheimstrasse	23.01.1990	GGR	1'500'000.00	1'671'240.70	171'240.70	340'000.00
512		30.09.1997	GGR	625'000.00	582'203.40	-42'796.60	
513		11.11.1997	GGR	761'500.00	559'592.50	-201'907.50	
531		23.11.1997	UA	7'090'000.00	6'946'228.70	-143'771.30	
532	Friedhof, Abdankungshalle Studienauftrag	23.09.2001	UA	7'570'000.00	8'423'297.10	697'298.50	
		Teuerung		155'998.60			
				7'725'998.60			
546	Weihnachtsbeleuchtung abzüglich Bereich Metalli	26.06.2001	GGR	1'580'000.00	1'401'239.15	1'239.15	
		12.07.2005	SRB	-180'000.00			
				1'400'000.00			
564	Fischereimuseum Projektierungskredit	08.06.1999	SRB	50'000.00	36'338.75	-13'661.25	
571	Bahnhof Zug: Beitrag SBB	28.11.1999	UA	12'500'000.00	11'905'000.00	-595'000.00	
574	Geviert Kolinplatz: Wettbewerb	26.06.2001	GGR	350'000.00	345'830.85	-4'169.15	
608	Gubel-/Dammstrasse; Kreisel	16.11.2004	GGR	1'590'000.00	1'492'982.85	-103'255.90	
		Teuerung		6'238.75			
				1'596'238.75			
631	Maria Opferung 1. Etappe	25.03.2003	GGR	1'100'000.00	1'204'272.75	138'272.75	
		Teuerung		-34'000.00			
				1'066'000.00			
667	HPS Maria Opferung 2. Etappe	28.11.2004	UA	4'750'000.00	4'614'532.60	-190'646.75	
		Teuerung		55'179.35			
				4'805'179.35			
642	Alterszentrum Frauensteinmatt: Projekt - Wettbewerb	17.12.2002	GGR	520'000.00	510'046.45	-9'953.55	
656	Herti 6, Erschliessung	20.05.2003	GGR	180'000.00	180'719.60	719.60	
668	Theater Casino, Wettbewerb	30.03.2004	GGR	290'000.00	240'339.98	-49'660.02	
672	Eisstadion Neubau Vorbereitung	25.11.2003	GGR	130'000.00	130'770.70	770.70	
673	Seniorenzentrum Mülimatt: Sanierung	18.05.2003	UA	7'500'000.00	7'500'000.00	0.00	
682	Blasenbergstrasse, Ausbau Etappe Süd	24.06.2003	GGR	270'000.00	240'754.90	-29'245.10	
684	Tagesheim, Lüssiweg 17	18.05.2004	GGR	620'000.00	559'588.25	-60'411.75	
684.1	Aussenspielplatz Tagesheim Guthirt	07.12.2004	SRB	50'000.00	49'786.65	-213.35	
702	Skateranlage beim Podium 41	01.02.2005	GGR	108'000.00	89'306.00	-18'694.00	
703	Überbauungskonzept Eissportanlage	30.11.2004	GGR	300'000.00	228'988.15	-71'011.85	
705	Löberen/Loreto, Tempo 30 Zone	17.05.2005	GGR	118'000.00	113'735.50	-4'264.50	
706	Liegenschaft Hofstrasse 8	08.11.2005	SRB	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	
696	Umbau General-Guisan-Strasse	28.09.2004	GGR	810'000.00	752'473.25	-56'648.70	
		Teuerung		-878.05			
				809'121.95			
				51'865'038.65			
Bereits früher abgerechnet, Subvention:							
463.1	Erweiterungstrakt Schulhaus Oberwil						1'398'852.45
							1'738'852.45
			UA	= Urnenabstimmung			
			GGR	= Beschluss des Grossen Gemeinderates			
			SRB	= Beschluss des Stadtrates			

Anhang zur Jahresrechnung 2006

Bewertungsgrundsätze und Anmerkungen

Die vorliegende Jahresrechnung wurde auf der Grundlage des Handbuches des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte erstellt.

Finanzvermögen

1 Flüssige Mittel

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

2 Guthaben

Diese Position beinhaltet Vorschüsse, Kontokorrente, Steuerguthaben, übrige Debitoren und Festgeldanlagen. Die Guthaben sind zu Nominalwerten ausgewiesen. Die Kantonale Steuerverwaltung Zug veranlagt die Steuererklärungen und nimmt das Inkasso der Steuerguthaben vor. Auf den Steuerguthaben und den übrigen Debitoren werden 5% Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

3 Anlagen

Aktien und Anteilscheine werden zum Anschaffungswert, jedoch maximal zum Jahresabschlusskurs bewertet.

Die Stadt ist bei folgenden Gesellschaften beteiligt:

Bezeichnung	Anzahl	Titel	Anteil
Wasserwerke Zug AG	8'050	Namenaktien	16.10 %
Rigi Bahnen AG	200	Namenaktien	0.01 %
AWZ Allg. Wohnbaugenossenschaft Zug	104	Anteilscheine	
GEWOBA	1	Anteilschein	
Schweizerische Reisekasse (REKA)	4	Anteilscheine	
WGZ Wohnbaugenossenschaft Zug	1	Anteilschein	

Die Bestände sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zum Ertragswert, die Baurechtsgrundstücke zum Basiswert gemäss Vertrag und unüberbaute Grundstücke in der Bauzone zum vorsichtig geschätzten Verkehrswert bilanziert.

4 Transitorische Aktiven

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

Verwaltungsvermögen

5 Sachgüter

Das Verwaltungsvermögen ist zum Restwert, Anschaffungs- oder Erstellungswert (netto) abzüglich degressive gesetzliche und vom Grossen Gemeinderat beschlossene zusätzliche Abschreibungen, bilanziert. Für die Wohnbauten gemäss Initiative hat der Regierungsrat des Kantons Zug aufgrund einer Beschwerde entschieden, dass diese im Verwaltungsvermögen zu bilanzieren und mit 1 % abzuschreiben sind.

6 Darlehen und Beteiligungen

Darlehen und Beteiligungen stehen im Zusammenhang mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Die Beteiligungen sind auf CHF 1.-- abgeschrieben.

Bezeichnung	Anzahl	Titel	Anteil
Zugerland Verkehrsbetriebe	2'617	Aktien	13,60 %
Zugerbergbahn AG	626	Aktien	52,20 %
Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	1'756	Aktien	12,10 %
Kunsteisbahn Zug AG	22'600	Aktien	74,10 %
Bootshafengenossenschaft Zug	96	Anteilscheine	

7 Investitionsbeiträge

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

8 Laufende Verpflichtungen

Diese Position beinhaltet alle Verpflichtungen, die kurzfristig fällig sind oder fällig werden können.

9 Mittel- und langfristige Schulden

Mittel- und langfristige Schulden stehen im Zusammenhang der Finanzierung der Investitionsrechnung und des Finanzvermögens. Die Laufzeiten betragen momentan 1 bis 7 Jahren. Der Bestand an Darlehen reduziert sich von CHF 95'000'000.00 um die Rückzahlung von CHF 10'000'000.00 des am 28.07.2006 fällig gewordenen 1,4 % Darlehens auf CHF 85'000'000.00. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 2,21% (Vorjahr 2,13%).

10 Rückstellungen

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

Rückstellungen Laufende Rechnung

Bezeichnung	1.1.2006	Entnahme	Bildung	31.12.2006
Kreditübertragungen	1'016'081.00	-1'016'081.00	886'790.35	886'790.35
Ferien und Überzeit	0.00	0.00	827'339.00	827'339.00
Wohnungsbau/Landerwerb	2'135'180.55	-150'722.40	0.00	1'984'458.15
Renteneinschüsse ehemaliger				
Stadträte	0.00	0.00	5'800'000.00	5'800'000.00
Total	3'151'261.55	-1'166'803.40	7'514'129.35	9'498'587.50

Von der Rechnung 2005 wurden bei diversen Positionen Kreditübertragungen von Total CHF 1'016'081.00 auf die Rechnung 2006 vorgetragen. Diese wurden 2006 vollumfänglich verwendet. Auf das nächste Jahr werden CHF 886'790.35 Kredite übertragen.

Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen

	1.1.2006	Bildung aus Ertragsüberschuss	Entnahme	31.12.2006
Hilfeleistungen	563'888.30	500'000.00	-448'308.15	615'580.15
a.o. Beiträge Sport und Kultur	158'244.90		-64'389.35	93'855.55
Anerkennung für das Personal	57'505.70			57'505.70
Kulturbeiträge	477'000.00		-112'274.00	364'726.00
Sportbeiträge	500'000.00			500'000.00
Special Olympics		175'000.00	-175'000.00	0.00
Total	1'756'638.90	675'000.00	-799'971.50	1'631'667.40

11 Transitorische Passiven

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

12 Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen

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

	1.1.2006	Einlagen	Entnahme	31.12.2006
Parkplatzbeschaffung	6'301'603.54	382'533.50	-298'300.00	6'385'837.04
Abgeltung Zivilschutzplätze	35'461.70			35'461.70
Fernwärmeversorgung	2'280'913.16	180'000.00	-2'292.82	2'458'620.34
Total	8'617'978.40	562'533.50	-300'592.82	8'879'919.08

13 Eigenkapital**Veränderungen des Eigenkapitals**

	Freies Eigenkapital	Gebundenes Eigenkapital	Eigenkapital
Stand 1.1.2006	144'071'589.46	26'000'000.00	170'071'589.46
Übertrag			0.00
Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden Rechnung 2005	-9'675'000.00	9'000'000.00	-675'000.00
Rechnungsüberschuss laufendes Jahr	55'119'251.91		55'119'251.91
Stand 31.12.2006	189'515'841.37	35'000'000.00	224'515'841.37

Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1430 vom 13. Juni 2006 wurde der Überschuss der Rechnung 2005 in der Höhe von CHF 9'698'775.17 folgendermassen verwendet:

- Hilfeleistung im In- und Ausland CHF 500'000.00
- Einlage Steuerausgleich CHF 9'000'000.00
- Special Olympics Sommerspiele 2006 in Zug CHF 175'000.00
- Einlage in freies Eigenkapital CHF 23'775.17

Das gebundene Eigenkapital enthält lediglich noch die vom Grossen Gemeinderat beschlossenen Beträge für Steuerausgleich in der Höhe von CHF 35'000'000.

Geldflussrechnung

	2006	2005
Rechnungsergebnis	55'119	9'699
Abschreibungen	19'103	19'303
Veränderung Vorräte	3	7
Veränderung Guthaben	-39'197	1'715
davon Abschreibungen und Erlasse	-1'058	-736
Veränderung Transitorische Aktiven	-4'539	1'700
Veränderung Laufende Verpflichtungen	-7'450	6'449
Veränderung Transitorische Passiven	72	-290
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	22'053	37'847
Veränderung Aktien und Anteilscheine	403	402
Veränderung Darlehen	-32	28
Finanzvermögen		
Investitionen	-262	-1'942
Verwaltungsvermögen		
Sachgüter		
Investitionen	-15'737	-20'998
Subvention	300	576
Investitionsbeiträge	-1'229	-4'282
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-16'557	-26'216
Veränderung mittel- und langfristige Schulden	-10'000	-10'000
Veränderung Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-18	-156
Entnahme Rückstellungen	-1'816	-2'103
Bildung Rückstellungen	7'514	1'066
Veränderung Spezialfinanzierungen	262	169
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4'058	-11'024
Veränderung flüssige Mittel	1'438	607
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	3'159	2'552
Flüssige Mittel gemäss Bilanz	4'597	3'159

Der Fonds flüssige Mittel beinhaltet nur die Kassenbestände sowie Sichtguthaben bei PostFinance und Banken.

Bürgschaften

Am Abschlussstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Eventualverpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten

Am Abschlussstichtag sind 8 Rechtsfälle hängig. Daraus sind für die Stadt Zug keine wesentlichen Aufwendungen zu erwarten.

Defizitgarantien

Es bestehen keine Defizitgarantien

Leasingverträge

Am Abschlussstichtag bestehen keine Leasingverträge.

Verbindlichkeiten Pensionskasse

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse der Stadt Zug. Für die Renten von alt Stadträten nach altem Recht besteht für die Stadt die Verpflichtung zur Rentenzahlung nach Verzehr des individuellen Kapitals.

Sonstige Garantien

Am Abschlussstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.

Verpfändete Aktiven

Am Abschlussstichtag bestehen keine verpfändeten Aktiven.

Aktiven mit Eigentumsvorbehalt

Am Abschlussstichtag besitzt die Stadt keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.

Bilanzbereinigungen

Die Bilanzpositionen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen wurden der neuen Strukturen angepasst.

Status und Abrechnung Verpflichtungskredite

Der Stand der laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite ist separat ausgewiesen.

Nicht bilanzierbare Forderungen

Mit Ausnahme der Alimentenbevorschussung mit einem Saldo von maximal CHF 5'696'580.86 sind sämtliche Forderungen bilanziert.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2006 und das Vermögen per 31. Dezember 2006 massgeblich verändern.

Wohnliegenschaften

Die folgende Tabelle zeigt den Einfluss des städtischen Wohnungsbau auf die Bilanz der Stadt Zug:

Bilanz per 31. Dezember 2006 inklusive Wohnungsbau

in CHF

Aktiven	349'210	Passiven	349'210
Finanzvermögen	135'914	Fremdkapital	115'814
Flüssige Mittel	4'597	Laufende Verpflichtungen	17'238
Guthaben	58'389	Darlehen	85'004
Anlagen	58'302	Sonderrechnungen	549
Transitorische Aktiven	14'626	Rückstellungen	11'130
		Transitorische Passiven	1'893
Verwaltungsvermögen	213'296		
Sachgüter	149'585	Spezialfinanzierungen	8'880
Pflichtwohnungen	46'688		
Darlehen und Beteiligungen	388		
Investitionsbeiträge	16'635	Eigenkapital	224'516

Bilanz per 31. Dezember 2006 ohne Wohnungsbau

Aktiven	290'790	Passiven	290'790
Finanzvermögen	124'182	Fremdkapital	68'830
Flüssige Mittel	4'597	Laufende Verpflichtungen	17'238
Guthaben	58'389	Darlehen	40'004
Anlagen	46'570	Sonderrechnungen	549
Transitorische Aktiven	14'626	Rückstellungen	9'146
		Transitorische Passiven	1'893
Verwaltungsvermögen	166'608		
Sachgüter	149'585		
Pflichtwohnungen	0	Spezialfinanzierungen	8'880
Darlehen und Beteiligungen	388		
Investitionsbeiträge	16'635	Eigenkapital	213'080

Bilanz per 31. Dezember 2006 nur Wohnungsbau

Aktiven	58'420	Passiven	58'420
Finanzvermögen		Fremdkapital	46'984
Anlagen (Liegenschaften)	11'732	Darlehen	45'000
Verwaltungsvermögen		Rückstellungen	1'984
Pflichtwohnungen	46'688		
		Eigenkapital	11'436

Liegenschaftsverzeichnis per 31.12.2006

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Finanzvermögen						
1023 Liegenschaften Finanzvermögen						
1023.01 Unüberbaute Grundstücke						
An der Letzi, 6300 Zug	3241	15011		0	11'502'150	Landwirtschaft
Letzi, 6300 Zug	3305	1143				Landwirtschaft
An der Letzi, 6300 Zug	3637	2464				Landwirtschaft
Auf der Lorzen, 6300 Zug	3684	4270				Landwirtschaft
Lorzen, 6300 Zug	3683	1547				Landwirtschaft
Lorzenebene, 6300 Zug	3782	5118				Landwirtschaft
Steinhauserstrasse, 6300 Zug	3899	12377				Landwirtschaft
Sonnenhof Baar, 6340 Baar	1214	8856				Landwirtschaft
Göbli, 6300 Zug	2976	5856				Parkplätze / Lager
Alte Kläranlage, 6300 Zug	216	7871				Bootsparkplätze
Juhee, 6300 Zug	72	299				Landwirtschaft
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	2906	3510				Landwirtschaft
Chamerstrasse, 6300 Zug	4107	2214				Landwirtschaft
Hertiallmeind, 6300 Zug	4526	2778				Baurecht AWZ
1023.02 Gebäude mit Grund						
Zugerbergstrasse 6 - 10, 6300 Zug	1372	865	300a 2802 a	37'223'000	38'665'704	Wohnhaus und Kinderhort Feuerwehrdepot
Gimenenweg 5, Bröchli, 6317 Oberwil b. Zug	3839	28583	357a-d			Wohnhaus, Scheune, Wasch- und Brennhaus, Wagenremise
Schochenmühlestrasse 2, 6300 Zug	77	85602	553a-b			Mehrfamilienhaus, Scheune, Landwirtschaft , Spielplatz, Gärten
Hertistrasse 7, 6300 Zug	283	461	979a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 13, 6300 Zug	280	444	2833a			Wohnhaus / Ladenlokal
Kirchmattstrasse 10, 6300 Zug	1361	2381	384a			Wohnhaus / Ladenlokal
Widenstrasse 1, 6317 Oberwil b. Zug	1538	140	1035a			Altes Feuerwehrmagazin
Hertistrasse 11, 6300 Zug	281	443	2282a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 21, 6300 Zug	275	466	2258a+b			Einfamilienhaus, Schopf
Kirchenstrasse 5, 6300 Zug	1200	53	262a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 7, 6300 Zug	1201	83	261a			Wohn- und Geschäftshaus
Kolinplatz 19, 6300 Zug	1194	99	265a			Wohn- und Geschäftshaus
Artherstrasse 132, 6317 Oberwil b. Zug	1507	738	339a+b			Einfamilienhaus, Gartenhaus
Hofstrasse 8, 6300 Zug	4726	929	303b			Wohnhaus mit separater Garage
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897	9115	3248b			Wohnhaus mit Laden

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Unter Altstadt 16, 6300 Zug	1100	104	14a			Wohnhaus mit Laden
Unter Altstadt 21, 6300 Zug	1141	57	21a			Einfamilienhaus
Dammstrasse 10, 6300 Zug	2703	670	1811a			2-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand
Aegeristrasse 96, 6300 Zug	634	290	637a+b			2-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand
Bleichimattweg 6, 6300 Zug	586	541	841a			Wohnhaus / Gewerbebetrieb
Chamerstrasse 68d/e, 6300 Zug	2695 / 2696	1503	1860 a + b			9-Familienhaus
Äussere Güterstrasse 1, 6300 Zug	467	537	1731a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 3, 6300 Zug	1196	242	263a			Wohn- und Geschäftshaus
Kolinplatz 21, 6300 Zug	1195	191	264a			Ladenlokal
Fridbachweg 7, 6300 Zug	1483	1516	578a			3-Familienhaus
Roost, 6300 Zug (Hofstr. 42)	1482	21404	294 a-c			Landwirtschaft (2-FH, Schopf, Bienenhaus)
Baarerstrasse 130-142, 6300 Zug	3881	5124				Landwirtschaft
Zugerbergstrasse 10, 6300 Zug	1373	602				Abbruchgebäude

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
2 Verwaltungsvermögen						
1140 Grundstücke						
1140.01 Unüberbaute Grundstücke						
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil b. Zug	2199	3846			11'553'885	Schopf / Spielplatz
bei Schulhaus Letzi, 6300 Zug	3414	3446				Unüberbautes Grundstück
Löberen, 6300 Zug	1301	934				Gartenland
Roost, 6300 Zug	1475	218				Landwirtschaft
Oberwil Kreuz, 6317 Oberwil	1493	1029				Baurecht / Gartenland
An der Aa, 6300 Zug	2025	1235				Öffentl. Parkplätze
Dammstrasse, 6300 Zug	2121	811				Landparzelle
Rebmatt, 6317 Oberwil b. Zug	2231	476				Liegewiese Seebad Trubikon
Steihuserberg, 6300 Zug	2886	2002				BMX-Bahn
St. Verena, 6300 Zug	2937	5522				Landwirtschaft
Ilbelweg, 6300 Zug	3101	1241				Kinderspielplatz
Lorzen, 6300 Zug	3681	5044				Landwirtschaft / Spielplatz, Familiengärten
Guggiwiese, 6300 Zug	3753	17403	3588a			Landwirtschaft (inkl. Minigolfanlage)
Loreto, 6300 Zug	3843	1612				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug	4291	13016				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug	4292	1511				Landwirtschaft
Bundesstrasse, 6300 Zug	4330	2690				Betagtenzentrum Neustadt
Steihuserbrugg, 6300 Zug	4130	6220				Gartenhaus
Tellenörtli, 6300 Zug	1497	454				Landwirtschaft / Pumpstation
Gimenen, 6300 Zug	3172	17218				Landwirtschaft
Oberwil, 6317 Oberwil	1513	1216				Parkanlage
Trubikon, 6317 Oberwil	1938	898				Pumpstation
Schmalzgrueb, 6300 Zug	3255	29513				Landwirtschaft / Parkplätze
Bossard-Areal, 6300 Zug	3364	9123				Parkplätze / diverse Bauten
Hafenareal, 6300 Zug	203	9574				Grundstück mit diversen Liegenschaften
Bergli, 6300 Zug	3868	17244				Pfadi
Ziegelstatt, 6300 Zug	1410	1861				Parkanlage
Beim Knopfliweg, 6300 Zug	1778	724				Gartenland
Knopfliweg, 6300 Zug	1302	299				Parkplätze
Frauenstein, 6300 Zug	3431	849				Wendeplatz
Löchlileist, 6300 Zug	1105	667				Baurecht / Konzession
Vorstadtquai, 6300 Zug	251	29417				Grundstück inkl. Schützenmatt, Hirschegehe
Obersack, 6300 Zug	3630	4590				Landwirtschaft / Parkplätze
Obersack, 6300 Zug	3890	7660				Landwirtschaft
Obersack, 6300 Zug	1719	15266				Landwirtschaft

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
1142 Hochbauten				481'542'500	97'353'160	
1142.01 Verwaltungsgebäude				79'071'000	12'757'342	
Kolinplatz 4, 6300 Zug	951	171	103a			Verwaltungsgebäude, Polizei
Kolinplatz 14, 6300 Zug	1184	168	192a			Verwaltungsgebäude, Zollhaus
Fischmarkt 10, 6300 Zug						Zollhaus, Ladenlokal
Kolinplatz 15, 6300 Zug	1192	414	195a			Verwaltungsgebäude, Stadthaus
Aegeristrasse 7, 6300 Zug	1037	191	200a			Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus
St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug	1217	407	282a			Verwaltungsgebäude, Baudepartement
St.-Oswalds-Gasse 21, 6300 Zug	1226	4747	3012a			Bibliothek
Zeughausgasse 9, 6300 Zug	1050	1206	172a			Verwaltungsgebäude, Haus Zentrum
Weststrasse 8, 6300 Zug	35	0	3497a			Gärtnermagazin
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	11133	445a+b+e			Werkhof, Magazin, Salz- und Splittsilo
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	0				Feuerwehr
Zeughausgasse 11, 6300 Zug	1049	332	174a			Verwaltungsgebäude, Hirschen, Notwohnungen
1142.02 Kultur				55'690'000	4'130'129	
Artherstrasse 2, 6300 Zug	1390	1439	839b			Theater
Artherstrasse 4, 6300 Zug	1389	2639	839a			Casino
Artherstrasse 112, 6300 Zug	1517	1704	309a			Freizeitzentrum
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880	3089	2788a			Jugendzentrum
Chamerstrasse 41, 6300 Zug 205	205	0	3490a			Jugendbeiz
Unteraltdstadt 14, 6300 Zug	1098	991	13a			Altstadthalle
St.-Johannes-Strasse 38-40, 6300 Zug	19	4919	617a-g			Gewürzmühle, Scheune, Lagerhalle, Nebengebäude, Theaterhalle, Werkstatt, Schopf
Landsgemeindeplatz 6300 Zug	769	12418	769a			Fasanengarten
Chamerstrasse, 6300 Zug	251	0	793a			Hirschgehege / Futterhütte Rehgarten
1142.03 Sport und Freizeit				61'044'000	11'690'685	
Allmendstrasse 24, 6300 Zug	35	76100	808a-b			Garderobergebäude / Leichtathletikbühne
Allmendstrasse 20, 6300 Zug	35	0	2626a			Doppelgaragen inkl. Rasenplätze
Riedmatt 3, 6300 Zug	97	0	3240a			Fussballtribüne inkl. Fussballfelder
Herti-Nord, 6300 Zug	33	0	3436a			Garderober (Siehe Schulgebäude)
General-Guisan-Strasse 2, 6300 Zug	36	18699	3432a			Garderober (Baurecht)
Seeliken, 6300 Zug	1391	2800	555a +b			Sporthalle
Siehbach, 6300 Zug	204	3093	664a			Seebad
Trubikon, 6317 Oberwil b. Zug	1615	399	1317a			Seebad
Chamer Fussweg 13, 6300 Zug	185	6505	3398a			Strandbad
Chamer Fussweg 61, 6300 Zug	2964	0	1732a			Schützenhaus, Scheibenstand 300 m,
	2965		1732 c			Baurecht Korporation
Chamer Fussweg 63, 6300 Zug	2964	0	1732b+d			Schützenhaus, Scheibenstand 50 m

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Strandbad Zug, 6300 Zug	190	1010				Spielwiese
Tellenörtli, 6317 Oberwil b. Zug	1494	1624				Seebad
General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug	3692	12108	2322a+b			Eishockey-Stadion, Kunsteisbahn alte Curlinghalle
Weststrasse 9, 6300 Zug	4499	5425	3397a			Trainingshalle
Schützenmatt Chamerstrasse 11, 6300 Zug	251	0	827a			Turnhalle inkl. Wohnung
Allmend, 6300 Zug	96	26815				Fussballplatz (Siehe Schulgebäude)
Sportplatz Riedmatt, 6300 Zug	97	10606				Landwirtschaft
Allmend, 6300 Zug	220	3290				BR Jugendherberge
Rigiplatz, 6300 Zug	821	2082				Spielplatz
Ilbelweg, 6300 Zug	3101	1241				Spielplatz
1142.04 Bildung				197'520'500	47'943'385	
Loretostrasse 2-10, 6300 Zug	624	27562	2406a-e			Schulgebäude
Löbernstrasse 36, 6300 Zug	2713	1893	2127a			Schulpavillon Loreto
St.-Johannes-Strasse 32-36, 6300 Zug	3604	28414	2855a-c			Schulhaus Herti, Aulatrakt, Sporttrakt
Letzistrasse 18+20, 6300 Zug	2451	5720	2222a-b			Schulgebäude, Kindergarten
Bundesstrasse 2, 6300 Zug	235	2628	847a			Schulgebäude
Riedmatt 3, 6300 Zug	3492	1275	2530a			Schulgebäude
Kirchmattstrasse 7-11, 6300 Zug	1345	11082	2288a			Schulanlage Kirchmatt
St.-Oswalds-Gasse 3, 6300 Zug	1250	4033	255a			Schulgebäude Burgbach, Trafostation
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250	0	193a			Turnhalle Burgbach
Burgach, 6300 Zug (neben Turnhalle)	1254	500				Gartenland im Hof
Mattenstrasse 2, 6300 Zug	483	14280	1835a-e			Schulgebäude
Guthirtstrasse 3a, 6300 Zug	2952	0	1994a			Schulpavillon
Baarerstrasse 120 a+b, 6300 Zug	3082	1180	651a			Kindergarten
Fadenstrasse 15, 6300 Zug	647	1040	671a			Schulgebäude
Klosterstrasse 4, 6300 Zug	1707	0	388a			Schulgebäude / Maria Opferung Schulgebäude / Institut; Baurecht
Artherstrasse 101, 6317 Oberwil b. Zug	1500	8315	917a-b			Schulhaus Oberwil, Mehrzweckg. M. Turnhalle
Bruderklauseweg 3, 6317 Oberwil b. Zug	1572	2487	3351a			Schulgebäude
Gimenenstrasse 7-9, 6300 Zug	3172	0	2180a-b			Schulpavillon Giminen, Schulgebäude (m2 s. 1140.01)
Grünring 7, 6300 Zug	761	1380	1434a			Schulgebäude
Kirchenstrasse 15a, 6300 Zug	1310	7437	680a			Wohnhaus mit Kindergarten
Riedmatt 41, 6300 Zug	96	0	3437a-d			Schulgebäude (m2 siehe 1142.03)
St.-Johannes-Strasse 11, 6300 Zug	3512	0	2488a			Doppelkindergarten; Baurecht GS 3144
Gottschalkenberg, 6313 Menzingen	863	41697	137a-g 399a 400a 601a			Ferienheim, Magazininst. und 2 Kleintierställe, Garagengebäude, Remise mit Tankraum, Wasserreservoir, Mehrfamilienhaus
1142.05 Parkhäuser				11'000'000	1'437'110	
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226	0	2772a			Casino

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Bundesstrasse 4, 6300 Zug	235	0	3484a			Neustadt
1142.06 Friedhof				6'712'000	6'225'294	
Waldheimstrasse 20, 6300 Zug	1364 2737 3473	19731	389a+b			Friedhof: Gerätehaus West und Nord, Neubaugebäude, Dagokapelle, Friedhofsgräber St. Michel
1142.07 Militär und Zivilschutz				12'389'000	186'917	
General-Guisan-Strasse 9-11, 6300 Zug	3362		2110a-c			Militär: Unterkunft, Küche, WC
Waldheimstrasse 39, 6300 Zug	3274	0	418a			Zivilschutzanlage
Loreto 2, 6300 Zug	624		2406f			Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226		2772b			Zivilschutzanlage
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	1426	0	2942a			Zivilschutzanlage
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil	1500					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880		2788b			Zivilschutzanlage
Allmendstrasse, 6300 Zug	35					Ortskommandoposten
SSR Schulhaus Kirchmatt, 6300 Zug	1345					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
1142.08 Türme, Stadtmauern				10'693'000	451'690	
Kolinplatz 12, 6300 Zug	930	40	75a			Zytturm
Schanz, 6300 Zug	1064	114	215a			Kapuzinerturm
Daheim, 6300 Zug	1310		247a			Huwylerturm (Siehe Schulgebäude)
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1227	3232	250a			Pulverturm
im Dorf, 6300 Zug	4488	86				Stadtmauer
1142.09 Vermietete Liegenschaften				47'423'000	12'530'608	
Landgemeindeplatz, 6300 Zug	2030	1014	3054a			Betriebsgebäude
Metallstrasse 18, 6300 Zug	3868		844a			Centro Italiano
Chamerstrasse 169, 6300 Zug	125	1991	3095a			Centro Español
Chamerstrasse 1, 6300 Zug	254	903	518a			Übergangswohnheim
General-Guisan-Strasse 3, 6300 Zug	3364		2340a			Asylheim
Fridbach 3-5, 6300 Zug	1482		3212a			Asylheim
Tellenörtli, 6300 Zug	1495	2718	2842a			Bootshaus
Unter Altstadt, 6300 Zug	1098		2850a			Bootshaus
Obere Altstadt 18a/Grabenstrasse 18, 6300 Zug	1166	171	60a			Ladenlokal, Stadtarchiv
Lüssiweg 17, 6300 Zug	417		439c			Wohnhaus/Tagesheim
Lüssiweg 19, 6300 Zug	417	6948	439a+b			Wohnhaus + Werkstatt
General-Guisan-Strasse 13, 6300 Zug	3362	0	1682a			Alte Jugi (Pacht Korporation)

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
General-Guisan-Strasse 5, 6300 Zug	3364		2416b			Allmendhalle
General-Guisan-Strasse 7, 6300 Zug	3364		2770a			Gastarbeiterzentrum
Letzistrasse 16, 6300 Zug	2451	0	2831a			Atelier (m2 siehe Kto. 1142.04)
Blumenweg 1, 6300 Zug	2713	0	892a-b			Atelier, Schopf (m2 siehe Kto. 1142.04)
St. Verena, 6300 Zug	1741	34543	411a			Wohnhaus
Chamerstrasse 33, 6300 Zug	205	19744	530a			Vereinshaus
Knopfliweg 8, 6300 Zug	1295	252	204b			Garagen mit Aufbau
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897		3248b			Herti-Saal (Siehe Pflichtwohnungen)
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250	0	193a			Burgbach-Saal (m2 siehe Kto. 1142.04)
Hafenweg, 6300 Zug	203		3262a			Dienstgebäude
Hafenplatz 1, 6300 Zug	194	8552	3263b			Segelsporthaus
Hafenplatz 2, 6300 Zug	194		3263c			Hafenrestaurant
Bellevueweg, 6300 Zug	1963	1156	2167a			Pavillon
Gotthardstrasse 29, 6300 Zug	232	1550	2349a			Schulhaus, Zivilschutzanlage, Neustadt 2
Artherstrasse 19, 6300 Zug	1395	3462	726a			Villa Stadlin
Knopfliweg 4, 6300 Zug	1297	1079	166a-c			3-Familienhaus, Magazin, Garage-Abstellraum
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	0	445a			Wohnhaus
Chamerstrasse 171, 6300 Zug	124	1036	619a+b			2-Familienhaus, Doppelgarage + Pergola

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
1144 Pflichtwohnungen						
Aegeristrasse 9, 6300 Zug	1038	297	202a	49'092'000	46'688'165	Wohngebäude mit Büros und Laden
Widenstrasse 10, 6300 Zug	3337	1532	3208a			Feuerwehrdepot mit Wohnungen
Metallstrasse 10, 6300 Zug	3868		3127a			11-Familienhaus
Metallstrasse 12, 6300 Zug	3868		3130a			10-Familienhaus
Metallstrasse 14, 6300 Zug	3868		3128a			12-Familienhaus
Metallstrasse 16, 6300 Zug 3868	3868		3129a+ 3131a+b			12-Familienhaus Autoeinstellhalle, Freizeitraum, Pavillon
Chamerstrasse 45, 6300 Zug	4727	1011	3263a			Mehrfamilienhaus / Einstellhalle
General-Guisan-Strasse 24, 26, 28, 30, 6300 Zug	3897		3248a			48-Familienhaus / Atelier
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			5-Familienhaus
Vorstadt 2, 6300 Zug	780	459	3229a			Wohn- und Geschäftshaus STWEG 10300
Mülimatt, 6317 Oberwil b. Zug	3933	0	3039a			Mehrfamilienhaus, Baurecht
1145.01 Waldungen						
Fridbach Wald, 6300 Zug	3003	3633		0	1	Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3401	1116				Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3402	2273				Wald