

Jahresrechnung 2011

Klicke

«Gefällt mir»

und werde Fan der Stadt Zug

Als **Fan der Stadt Zug** hast du viele Vorteile:

Du erfährst zuerst von aktuellen Veranstaltungen,

bekommst Geheimtipps von Zugerinnen und

Zugern und vieles mehr.

👍 3.978



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	2
Hauptzahlen	10
Finanzkennzahlen 5-Jahresübersicht	11
Bilanz	12
Geldflussrechnung	14
Entwicklung Selbstfinanzierung	15
Laufende Rechnung nach Sacharten	16
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung / Investitionsrechnung)	18
 Übersicht Departemente	
<i>Präsidialdepartement / Finanzdepartement</i>	19
<i>Bildungsdepartement / Baudepartement</i>	20
<i>Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)</i>	21
 Laufende Rechnung (Detailkonti)	22
 Investitionsrechnung (Detailkonti)	55
 Abgerechnete Verpflichtungskredite	62
 Anhang zur Jahresrechnung	64
 Anhang Liegenschaftsverzeichnis	71

Bericht und Antrag des Stadtrats

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Das Wichtigste im Überblick

Die Jahresrechnung 2011 schliesst mit einem negativen Ergebnis von CHF 5.0 Mio. ab (Vorjahresverlust CHF 4.7 Mio.). Der Aufwandüberschuss kann mit der Steuerausgleichsreserve verrechnet werden. Budgetiert war ein etwas geringeres negatives Ergebnis von CHF 4.7 Mio.

Die Laufende Rechnung 2011 beinhaltet drei einmalige Geschäftsfälle:

- Auflösungen CHF 5.0 Mio. der nicht mehr beanspruchten Rückstellung für die Übernahme der Lehrpersonen in die städtische Pensionskasse (GGR-Beschluss Nr. 1551).
- Auflösung CHF 2.5 Mio. Rückstellung Vorjahre für erwartete Ansprüche aus Verwaltungsgerichtsbeschwerden der Kantone Zürich und Aargau im Zusammenhang mit Betriebsstätten-Besteuerungen.
- Nach langjährigem Rechtsstreit konnte ein Heimschlagverfahren mit einem Vergleich abgeschlossen werden. Dieser Geschäftsfall hatte Abschreibungen in der Höhe von CHF 6.3 Mio. zur Folge.

Die drei erwähnten Sondereffekte wirken sich insgesamt mit CHF 1.2 Mio. positiv auf das Jahresergebnis 2011 aus.

Die Steuererträge 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

- Natürliche Personen CHF 111.3 Mio. (Vorjahr: CHF 103.8 Mio.)
- Juristische Personen CHF 76.6 Mio. (Vorjahr: CHF 73.6 Mio.)
- Sondersteuern CHF 8.7 Mio. (Vorjahr: CHF 12.7 Mio.).

Die Steuerguthaben wurden anhand der aktuellsten Informationen periodengerecht wertberichtigt.

Die Bruttoinvestitionen erreichen 2011 CHF 74.6 Mio. (Vorjahr: CHF 74.2 Mio.). Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 71.9 Mio. (Vorjahr: CHF 69.9 Mio.).

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 36.4 %. Dieser ist wegen des hohen Investitionsvolumens unter der strategischen Vorgabe der Finanzpolitik von 100 %. Im Fünfjahresdurchschnitt wird die erwähnte strategische Zielgrösse von 100 % noch erreicht.

2. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2011 erreicht einen **Gesamtaufwand** von CHF 266.0 Mio. (Vorjahr: CHF 257.8 Mio.) und einen **Gesamtertrag** von CHF 261.0 Mio. (Vorjahr: CHF 253.1 Mio.). Die Laufende Rechnung 2011 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5.0 Mio. (Vorjahresverlust: CHF 4.7 Mio.) ab.

Die Laufende Rechnung 2011 beinhaltet drei einmalige Geschäftsfälle, die sich mit CHF 1.2 Mio. positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

2.1 Wesentliche Veränderungen Aufwand

Aufwand nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010	Vorjahr in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Personalaufwand	76.5	84.1	79.3	-3.5	9.5 Pensenerweiterungen Verwaltung, Auflösung Rückstellung CHF 5.0 Mio.
Sachaufwand	33.9	34.4	32.7	3.6	Kosten der neu eröffneten Objekte (Alterszentrum Frauensteinmatt, Parkhäuser Bossard Arena, Frauensteinmatt)
Passivzinsen	2.4	2.2	2.1	14.3	Aufnahme Fremdkapital CHF 20 Mio. für die Finanzierung der Investitionen
Abschreibungen	34.4	27.1	29.2	17.8	Geringere gesetzliche Abschreibungen, einmalige Kosten Heimfallverfahren und Wertberichtigungen von Forderungen
Finanzausgleich/NFA	73.9	73.9	70.3	5.1	
Entschädigungen an Gemeinwesen	0.1	0.2	0.2	-50.5	-
Beiträge	42.5	43.6	43.7	-2.7	Geringere Beiträge an subventionierte Kindertagesstätten
Einlage Spezialfinanzierung	2.3	0.2	0.3	549.3	Stadtentwässerung CHF 0.7 Mio. und Einlage in Wohnungsbau CHF 1.3 Mio.
Total Aufwand	266.0	265.7	257.8	3.2	

2.2 Wesentliche Veränderungen Ertrag

Ertrag nach Artengliederung mit den wichtigsten Abweichungsbegründungen

Bezeichnung in CHF Mio.	Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010	Vorjahr in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen
Steuern	196.6	199.4	190.2	3.0	Siehe 2.3
Konzessionen	0.1	0.1	0.1	0.0	
Vermögenserträge	14.7	13.9	12.7	15.7	Mieterträge Frauensteinmatt, Veräusserung eines Grundstückes
Entgelte	20.5	18.1	18.3	12.0	Erträge der neuen Parkhäuser Bossard Arena und Frauensteinmatt
Beiträge	25.2	24.6	24.8	1.6	Höhere Beiträge an auswärtige Sonderschulen
Entnahmen	3.9	4.9	7.0	-44.2	
Total Ertrag	261.0	261.0	253.1	4.0	

2.3 Ausführliche Informationen zum Ertrag

Steuerertrag

Die Budgetierung des Steuerertrags basiert grundsätzlich auf dem Verlauf der letzten fünf Jahre. Zusätzlich wurde die Budgetierung des Steuerertrags der natürlichen und juristischen Personen mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen. Die Steuererträge der natürlichen Personen erreichten CHF 111.3 Mio. (Vorjahr: CHF 103.8 Mio.) und fielen somit um CHF 7.5 Mio. oder 7.2 % höher als im Vorjahr aus. Darin sind CHF 14.6 Mio. Erträge aus definitiven Veranlagungen früherer Jahre enthalten. Das Budget sah CHF 108.2 Mio. vor. Dieser Wert wurde im Zusammenhang mit einem Going-Public um CHF 3.1 Mio. oder rund 2.9 % übertroffen.

Die Steuereinnahmen der juristischen Personen betragen nur CHF 76.6 Mio. (Vorjahr: CHF 73.6 Mio.). Dies sind zwar CHF 3 Mio. mehr als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Budget gingen die Einnahmen um CHF 5.6 Mio. zurück, obwohl eine Rückstellung für pauschale Steuerrückforderungen über CHF 2.5 Mio. aufgelöst werden konnte.

Die Einflüsse der Finanz- und Wirtschaftskrise reduzierten die Steuererträge höher als erwartet. Zudem sind infolge der schrittweisen Umsetzung der kantonalen Steuergesetzesrevisionen die Mindereinnahmen in der erwarteten Grössenordnung von CHF 15. Mio. eingetroffen. Die Ertragslage wird sich kaum wesentlich verbessern, da sich die weiteren Umsetzungen der Revisionspakete des kantonalen Steuergesetzes dämpfend auf das Wachstum auswirken werden.

3. Bilanz

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2011 verändert sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 474.7 Mio. um CHF 3.3 Mio. auf CHF 478.0 Mio. Die wichtigsten Veränderungen sind in den folgenden Tabellen ersichtlich:

3.1 Finanzvermögen

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

	31.12.2011	31.12.2010
Flüssige Mittel	16'526'117.47	14'540'342.96
Guthaben	13'653'071.06	38'390'715.46
Anlagen des Finanzvermögens	177'658'878.77	180'031'757.99
Transitorische Aktiven	15'633'817.79	12'416'902.05
Total Finanzvermögen	223'471'885.09	245'379'718.46

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des hohen Investitionsvolumens wurden die Festgelder im Bestand Guthaben um rund CHF 20 Mio. verringert.

3.2 Verwaltungsvermögen

Im Berichtsjahr wurden im Verwaltungsvermögen Investitionen von CHF 65.1 Mio. aktiviert. Die vorgenommenen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen CHF 20.8 Mio. und die der Pflichtwohnungen belaufen sich auf CHF 0.8 Mio. Ausser-

dem wurden CHF 10.5 Mio. zusätzliche Abschreibungen sowie Abschreibungen durch Entnahme aus Eigenkapital von CHF 1.1 Mio. vorgenommen. Details:

	31.12.2011	31.12.2010
Grundstücke, Öffentliche Anlagen	9'977'241.13	10'078'021.33
Tiefbauten	35'641'319.30	36'139'428.93
Hochbauten	141'854'103.93	122'983'786.62
Pflichtwohnungen	62'911'629.97	55'001'780.50
Waldungen	1.00	1.00
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'296'066.81	2'446'957.53
Darlehen und Beteiligungen	1'832'795.90	2'132'795.90
Investitionsbeiträge	0.00	532'293.75
Total Verwaltungsvermögen	254'513'158.04	229'315'065.56

3.3 Fremdkapital

Die Veränderung der Rückstellungen ist im Anhang zur Jahresrechnung, Vermerk 10, erläutert.

	31.12.2011	31.12.2010
Laufende Verpflichtungen	28'528'419.84	26'807'253.27
Kurzfristige Schulden	0.60	10'000'000.00
Mittel- und langfristige Schulden	40'004'000.00	20'004'000.00
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	539'878.95	526'227.95
Rückstellungen	37'488'052.19	46'705'395.25
Passive Rechnungsabgrenzung	41'857'622.65	28'565'215.60
Total Fremdkapital	148'417'974.23	132'608'092.07

3.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt von CHF 331'399'479.17 auf CHF 320'988'082.46. Die Details dieser Veränderung sind im Anhang, Vermerk 13, ersichtlich. Der Eigenfinanzierungsgrad (Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital) beträgt 70.1 % (Vorjahr: 69.8 %). Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1548 vom 7. Juni 2011 wurde der Aufwandüberschuss der Rechnung 2011 in der Höhe von CHF 4'694'592.33 mit den Steuerausgleichsreserven verrechnet

4. Investitionsrechnung

Für das Jahr 2011 wurden brutto CHF 74.6 Mio. (Vorjahr: CHF 74.2 Mio.) investiert. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 71.9 Mio. (Vorjahr: CHF 69.9 Mio.) ab. Infolge des hohen Investitionsvolumens beträgt der Selbstfinanzierungsgrad tiefe 36.4 %. Im Fünfjahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 148.7 %. Die strategische Vorgabe von 100 % wird übertroffen.

4.1 Wesentliche Investitionen brutto:

Bezeichnung	CHF Mio.
Finanzdepartement:	
Liegenschaften des Finanzvermögens	0.2
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	23.6
Umbau St. Oswalds-Gasse 20, Bossard Arena, Casino Gesamtsanierung 1. Etappe, Heimschlag Kirchmattstrasse 1 -3	
Städtischer Wohnungsbau / Alters- und Pflegeheime	35.4
Wohnungen Roost, Frauensteinmatt Alters- und Familienwohnungen, Neustadt 2: Umbau zur Alterswohnungen	0.8
Schulbauten	
Modulpavillon Herti, Gottschalkenberg	0.7
Investitionsbeiträge	
Baudepartement	
Verkehrsplanung, Strassen	5.0
Beitrag und Anschluss Nordzufahrt, Meisenbergstrasse, Schmidgasse, Zugerbergstrasse etc.	
Anlagen, Plätze	0.5
Stadtentwässerung	1.5
Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS)	
Tiefgarage Frauensteinmatt (5.0 Mio.), Parkhaus Casino (0.3 Mio.), Verkehr (0.2 Mio.), Feuerwehr (1.3 Mio.)	6.9
Bruttoinvestitionen	74.6

4.2 Wesentliche Einnahmen in der Investitionsrechnung

Bezeichnung	Netto CHF Mio.
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Bossard Arena, Galvanik, Schiessanlage Choller)	1.2
Städtischer Wohnungsbau (Roost, Bergli Sanierung Energiezentrale)	0.6
Departement SUS (Beiträge Gebäudeversicherung)	0.9
Total Einnahmen in der Investitionsrechnung	2.7
Nettoinvestitionen	71.9

5. Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- die Jahresrechnung 2011 und den Jahresbericht 2011 im Sinne von § 16 Abs. 2 Bst. d der Gemeindeordnung zu genehmigen;
- den Aufwandüberschuss von CHF 4'998'976.71 mit dem Konto 2391.10, Gebundenes Eigenkapital Steuerausgleichsreserven, zu verrechnen (dieses wird sich dadurch auf CHF 105'306'430.96 reduzieren) sowie
- die Abrechnungen der in der Jahresrechnung 2011 auf Seiten 62 und 63 aufgeführten 40 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 41'113'562.74 und getätigten Ausgaben von CHF 38'380'452.30 zu genehmigen.

Zug, 27. März 2012

Dolfi Müller, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilagen

- Beschlussentwurf
- Jahresrechnung 2011
- Jahresbericht 2011

Diese Vorlage wurde unter der Federführung des Finanzdepartements verfasst. Für Auskünfte steht Ihnen Stadtrat Ivo Romer, Vorsteher Finanzdepartement, unter Tel. 041 728 21 21 zur Verfügung.

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2011

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 2210 vom 27. März 2012:

1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2011 werden genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss von CHF 4'998'976.71 wird mit dem Konto 2391.10, Gebundenes Eigenkapital Steuerausgleichsreserven, verrechnet. Dieses reduziert sich dadurch auf CHF 105'306'430.96.
3. Die Abrechnungen der in der Jahresrechnung auf Seiten 62 und 63 aufgeführten 40 Verpflichtungskredite mit einem Gesamtkredit von CHF 41'113'562.74 und getätigten Ausgaben von CHF 38'380'452.30 werden genehmigt.
4. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt des Kantons Zug zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Jürg Messmer, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Hauptzahlen

		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
1. Laufende Rechnung				
Gesamtertrag	*	261'023'806.32	260'969'600	253'103'836.63
Gesamtaufwand	*	266'022'783.03	265'714'600	257'798'428.96
Rechnungsergebnis		-4'998'976.71	-4'745'000	-4'694'592.33
2. Investitionsrechnung				
Ausgaben		74'571'357.05	89'880'000	74'226'762.30
Einnahmen		2'633'254.80	540'000	4'295'743.55
Nettoinvestitionen		71'938'102.25	89'340'000	69'931'018.75
3. Bilanz				
AKTIVEN		477'985'043.13		474'694'784.02
Finanzvermögen		223'471'885.09		245'379'718.46
Verwaltungsvermögen		254'513'158.04		229'315'065.56
PASSIVEN		477'985'043.13		474'694'784.02
Fremdkapital		148'417'974.23		132'608'092.07
Spezialfinanzierungen		8'578'986.44		10'687'212.78
Eigenkapital		320'988'082.46		331'399'479.17
4. Steuererträge				
Steuern natürliche Personen		111'283'448.58	108'150'000	103'798'459.98
Steuern juristische Personen		76'569'009.30	82'200'000	73'640'185.45
Zwischentotal		187'852'457.88	190'350'000	177'438'645.43
Sondersteuern		8'758'213.05	8'950'000	12'728'593.82
Total Steuern		196'610'670.93	199'300'000	190'167'239.25
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		58'643'300.00	58'643'300	55'284'150.00
Beitrag an NFA		15'298'200.00	15'298'200	14'986'000.00
5. Anzahl Personaleinheiten				
Verwaltungspersonal		267.86	264.49	255.83
Lehrpersonen (inkl. Leitung, Hauswarte)		267.78	281.44	262.94
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)		535.64	545.93	518.77
6. Kennziffern				
Steuerfuss	% 1)	60	60	60
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2)	7'213	7'422	6'934
Vermögen pro Einwohner	CHF 3)	2'882		4'407

* Zahlen ohne 'Interne Verrechnungen'

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

3) Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahlen

Finanzkennzahlen 5-Jahresübersicht

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

	2007	2008	2009	2010	2011
Selbstfinanzierungsgrad	275.1%	324.2%	76.3%	31.5%	36.4%
Definition:	Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen				
Aussage:	Der Anteil der Nettoinvestitionen, welche die Stadt Zug aus eigenen Mitteln finanziert.				
Richtwert:	Hochkonjunktur: > 100%, Normalfall: 80 - 100%, Finanzstrategie der Stadt Zug 5-Jahresdurchschnitt = 100 % gemäss FHG § 2 und Gemeindegesetz § 23				
Selbstfinanzierungsanteil	23.8%	17.8%	12.9%	9.5%	10.8%
Definition:	Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages				
Aussage:	Der Anteil des Ertrages, den die Stadt Zug zur Finanzierung der Investitionen aufwendet.				
Richtwert:	> 20% = gut, 10 - 20% = mittel, < 10% = schlecht				
Zinsbelastungsanteil	-0.5%	-1.2%	-0.6%	-0.7%	-0.4%
Definition:	Nettozinsen in % des Finanzertrages				
Aussage:	Der Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den der Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital.				
Richtwert:	0 - 4% = gut, 4 - 9% = genügend, > 10% = schlecht				
Kapitaldienstanteil	7.2%	4.8%	7.5%	5.6%	9.0%
Definition:	Kapitaldienst (Zinsaufwand + Abschreibungen) in % des Finanzertrages				
Aussage:	Der Wert zeigt auf, in welchem Umfang der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.				
Richtwert:	bis 5% = geringe Belastung, 5 - 15% = tragbare Belastung				
Vermögen pro Einwohner	5'591	6'399	6'032	2'882	2'879
Definition:	Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen dividiert durch Einwohner				
Aussage:	Positive Werte zeigen ein Nettovermögen auf. Negative Werte bedeuten eine Verschuldung pro Einwohner.				
Richtwert:	> -2'500 = hohe Verschuldung				

Bilanz

Konto	Vermerk	31. Dezember 2011	1. Januar 2011
1 Aktiven		477'985'043.13	474'694'784.02
10 Finanzvermögen		223'471'885.09	245'379'718.46
100 <i>Flüssige Mittel</i>	1	16'526'117.47	14'540'342.96
1000 Kasse		7'746.95	9'110.95
1001 Postfinance		14'394'757.13	10'781'840.86
1002 Banken		2'123'613.39	3'749'391.15
101 <i>Guthaben</i>	2	13'653'071.06	38'390'715.46
1010 Vorschüsse		387'340.00	387'340.00
1011 Kontokorrente		13'749.70	23'010.60
1012 Steuerguthaben		10'073'000.00	14'761'000.00
1015 Übrige Debitoren		3'178'981.36	3'041'693.01
1016 Festgeldanlagen			20'177'671.85
102 <i>Anlagen</i>	3	177'658'878.77	180'031'757.99
1021 Aktien und Anteilscheine		105'538'280.00	110'563'500.00
1022 Darlehen, festverzinsliche Anlagen		312'500.00	10'870'500.00
1023 Liegenschaften		71'709'207.25	58'541'451.25
1025 Vorräte		98'891.52	56'306.74
103 <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	4	15'633'817.79	12'416'902.05
1039 Übrige		15'633'817.79	12'416'902.05
11 Verwaltungsvermögen		254'513'158.04	229'315'065.56
114 <i>Sachgüter</i>	5	252'680'362.14	226'649'975.91
1140 Grundstücke		9'977'241.13	10'078'021.33
1141 Tiefbauten		35'641'319.30	36'139'428.93
1142 Hochbauten		141'854'103.93	122'983'786.62
1144 Pflichtwohnungen		62'911'629.97	55'001'780.50
1145 Waldungen		1.00	1.00
1146 Informatik, Einrichtungen, Fahrzeuge		2'296'066.81	2'446'957.53
115 <i>Darlehen und Beteiligungen</i>	6	1'832'795.90	2'132'795.90
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		1'227'599.00	1'527'599.00
1155 Private Institutionen		605'196.90	605'196.90
116 <i>Investitionsbeiträge</i>	7		532'293.75
1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			532'293.75

Konto	Bezeichnung	Vermerk	31. Dezember 2011	1. Januar 2011
2	Passiven		477'985'043.13	474'694'784.02
20	Fremdkapital		148'417'974.23	132'608'092.07
200	Laufende Verpflichtungen	8	28'528'419.84	26'807'253.27
2000	Kreditoren		23'346'220.19	22'740'996.01
2001	Depotgelder		3'381'000.00	1'793'700.00
2006	Kontokorrente		1'801'199.65	2'272'557.26
201	Kurzfristige Schulden	9	0.60	10'000'000.00
2014	Darlehen		0.60	10'000'000.00
202	Mittel- und Langfristige Schulden	9	40'004'000.00	20'004'000.00
2020	Hypotheken		4'000.00	4'000.00
2021	Schuldscheine/Darlehen		40'000'000.00	20'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		539'878.95	526'227.95
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden		539'878.95	526'227.95
204	Rückstellungen	10	37'488'052.19	46'705'395.25
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung		36'138'678.89	44'530'393.35
2041	Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen		1'349'373.30	2'175'001.90
205	Passive Rechnungsabgrenzung	11	41'857'622.65	28'565'215.60
2059	Übrige		41'857'622.65	28'565'215.60
22	Spezialfinanzierungen	12	8'578'986.44	10'687'212.78
2280	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		8'578'986.44	10'687'212.78
23	Eigenkapital	13	320'988'082.46	331'399'479.17
2390	Freies Eigenkapital		140'301'756.04	140'301'756.04
2391	Gebundenes Eigenkapital		110'305'407.67	115'000'000.00
2391	Neubewertungsreserven		75'379'895.46	80'792'315.46
2392	Rechnungserfolg laufendes Jahr		-4'998'976.71	-4'694'592.33

Finanzdepartement der Stadt Zug

Ivo Romer, Vorsteher Finanzdepartement

Andreas Rupp, Finanzsekretär

Zug, 6. März 2011

Vermerke, siehe Anhang zur Jahresrechnung (ab Seite 64)

Geldflussrechnung

in CHF 1'000

	2011	2010
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit		
+ Liquiditätswirksame Erträge	246'926	234'124
davon Steuererträge brutto	200'737	190'932
davon übrige Erträge	46'189	43'192
- Liquiditätswirksame Aufwände	-229'501	-222'386
davon Personalaufwand	-82'732	-89'069
davon übrige Aufwände	-146'769	-133'317
= Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	17'425	11'738
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		
+ Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitionsrechnung	2'361	4'296
- Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitionsrechnung	-71'735	-69'493
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-69'374	-65'197
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit		
+ Finanzeinnahmen 1)	72'353	22'690
- Finanzausgaben 2)	-18'418	28'040
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	53'935	50'730
Geldfluss Fonds "Geld"		
plus = Zunahme Liquidität, minus = Abnahme Liquidität	1'986	-2'729

Nachweis Bilanz

Flüssige Mittel 1. Januar	1	14'540	17'269
Flüssige Mittel gemäss Bilanz 31. Dezember	1	16'526	14'540
Veränderung flüssige Mittel		1'986	-2'729

Zusatzinformation:

Veränderung Festgelder > 3 Monate	20'178	30'098
Cash Flow Stadt Zug inkl. Festgelder > 3 Monate	22'164	27'369

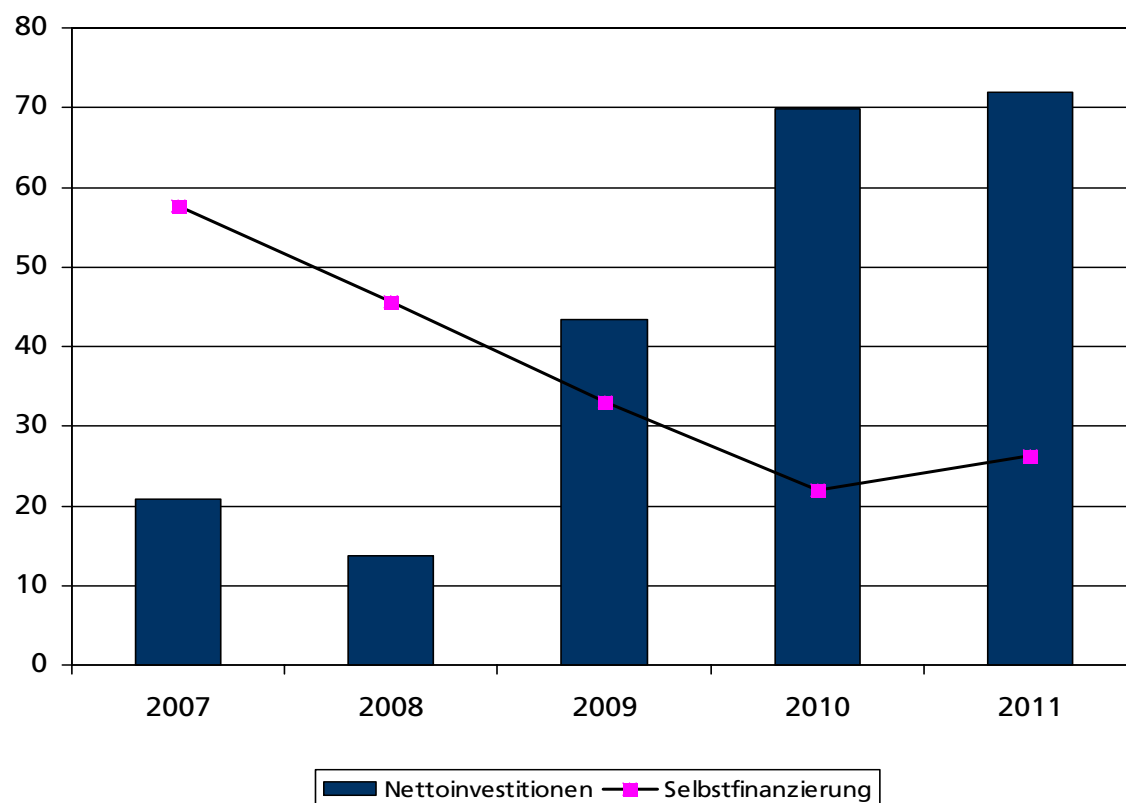
¹⁾ Zinserträge, Rückzahlung Festgelder < 3 Mt., Aufnahme Darlehen, Reduktion Darlehen aktive

²⁾ Anlage Festgelder < 3 Mt., Zinszahlungen, Rückzahlung Darlehen passive

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

Entwicklung der Selbstfinanzierung

in Mio. CHF



Übersicht	2007	2008	2009	2010	2011
Ertrag	265.7	280.0	281.9	262.9	273.4
Aufwand (ohne Abschr.)	207.8	234.2	247.7	239.8	246.6
Abschreibungen	25.7	24.9	25.9	27.8	31.8
Rechnungsergebnis	32.2	20.9	8.3	-4.7	-5.0
Selbstfinanzierung	57.6	45.7	33.0	22.0	26.3
Nettoinvestitionen	20.9	13.7	43.4	69.9	71.9
Finanzierungsdifferenz	36.7	32.0	-10.4	-47.9	-45.6

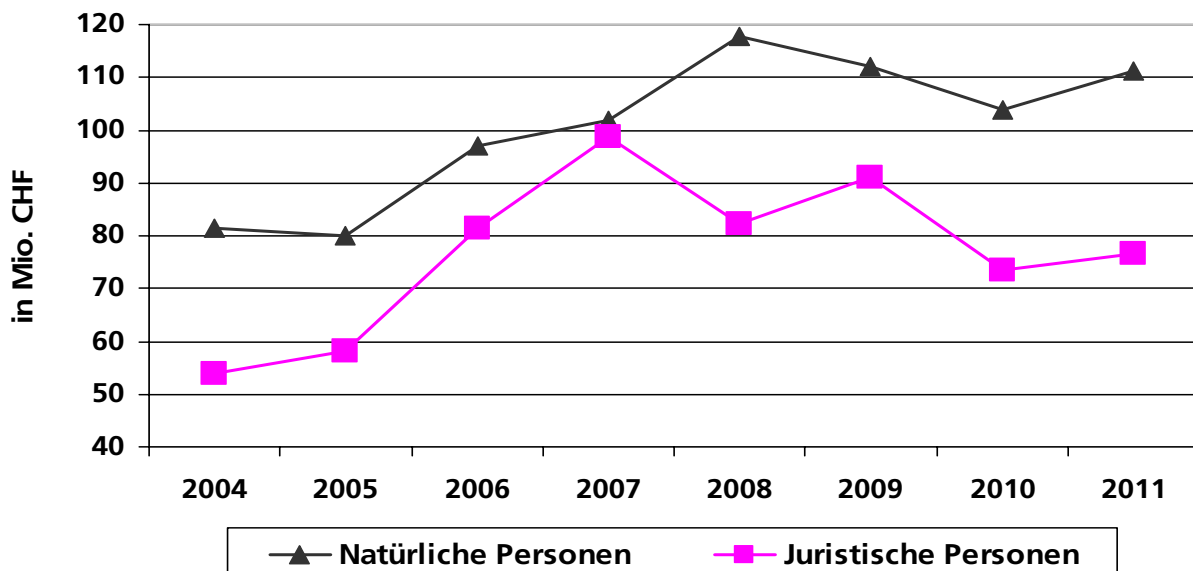
Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

Laufende Rechnung nach Sacharten

		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
3	Aufwand	266'022'784	265'714'600	257'798'429
30	Personalaufwand	76'461'328	84'117'900	79'294'807
300	Behörden und Kommissionen	1'287'074	1'341'500	1'131'276
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'536'667	34'164'300	32'657'838
302	Löhne Lehrkräfte	30'748'847	32'346'700	29'818'479
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'917'144	5'023'700	4'795'225
304	Personalversicherungsbeiträge	1'883'141	6'940'800	6'856'774
305	Unfall- und Krankenversicherung	1'102'264	1'056'500	1'038'931
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	207'547	222'200	212'033
307	Rentenleistungen	1'293'116	1'345'100	1'460'505
309	Übriges	1'485'528	1'677'100	1'323'746
31	Sachaufwand	33'877'900	34'437'900	32'715'784
310	Büro- und Schulmaterialien	2'246'497	2'328'500	2'289'227
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'847'337	2'100'700	1'982'138
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'165'447	3'160'800	3'064'448
313	Verbrauchsmaterialien	1'123'810	1'195'500	894'831
314	Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	11'937'140	11'740'500	11'468'748
315	Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'933'150	2'125'000	1'971'745
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'871'188	1'901'800	1'685'400
317	Spesenentschädigungen	1'484'318	1'510'200	1'489'577
318	Dienstleistungen und Honorare	8'117'361	8'188'000	7'695'815
319	Übriges	151'652	186'900	173'856
32	Passivzinsen	2'439'655	2'190'000	2'058'305
320	Laufende Verpflichtungen	1'076	1'000	616
322	Mittel- und langfristige Schulden	502'476	739'000	530'417
329	Übrige	1'936'103	1'450'000	1'527'271
33	Abschreibungen	34'456'315	27'096'700	29'158'908
330	Finanzvermögen	1'484'061	463'000	-4'287'742
331	Verwaltungsvermögen, gesetzlich	21'367'448	23'908'700	19'134'148
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'504'806	1'000'000	8'712'502
333	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital	1'100'000	1'725'000	5'600'000
34	Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	73'941'500	73'941'500	70'270'150
340	Grundstückgewinnsteueranteil			
341	Beiträge an Finanzausgleich	58'643'300	58'643'300	55'284'150
342	Beitrag NFA	15'298'200	15'298'200	14'986'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	99'633	152'000	201'158
36	Eigene Beiträge	42'485'441	43'588'600	43'751'069
361	Kanton	669'915	831'300	555'531
362	Gemeinden	118'985	123'900	91'871
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'509'899	19'506'100	20'589'020
365	Private Institutionen	12'840'542	14'147'300	12'980'327
366	Private Haushalte	8'846'100	8'480'000	8'784'362
367	Ausland	500'000	500'000	749'957
38	Einlage in Spezialfinanzierungen	2'261'012	190'000	348'248
39	Interne Verrechnungen	12'417'140	12'135'500	9'755'564

		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
4	Ertrag	261'023'807	260'969'600	253'103'837
40	Steuern	196'610'671	199'400'000	190'167'239
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	112'132'494	108'550'000	104'867'189
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	76'569'009	82'200'000	73'640'185
403	Vermögensgewinnsteuer	4'403'298	5'500'000	8'773'903
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	3'445'295	3'085'000	2'821'937
406	Besitz- und Aufwandsteuern	60'575	65'000	64'025
41	Konzessionen	79'167	85'000	84'993
42	Vermögenserträge	14'711'910	13'916'800	12'689'723
420	Banken	154'025	100'100	101'674
421	Guthaben	813'197	950'000	769'659
422	Anlagen des Finanzvermögens	2'440'974	2'900'000	2'850'993
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'410'262	1'404'900	1'409'825
424	Buchgewinne	278'200		
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	23'498	30'500	30'188
427	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	9'591'754	8'531'300	7'527'383
43	Entgelte	20'504'912	18'120'900	18'317'131
430	Ersatzabgaben	906'512	810'000	802'120
431	Gebühren für Amtshandlungen	3'168'872	2'831'500	3'173'672
433	Schulgelder	1'916'420	1'924'700	1'872'276
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11'410'589	10'437'800	9'728'029
435	Verkäufe	280'169	107'400	79'350
436	Rückerstattungen	2'563'767	1'809'500	2'418'059
437	Bussen	258'583	200'000	243'626
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	51'022	13'000	21'103
46	Beiträge für eigene Rechnung	25'121'925	24'551'200	24'768'641
460	Bund	394'549	382'800	414'801
461	Kanton	19'826'497	19'319'000	19'182'639
462	Gemeinden	530'964	496'200	474'818
469	Übrige	4'369'915	4'353'200	4'696'384
48	Entnahme Spezialfinanzierungen	3'944'200	4'882'700	7'055'006
49	Interne Verrechnungen	12'417'140	12'135'500	9'755'564

Entwicklung Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen



Institutionelle Gliederung

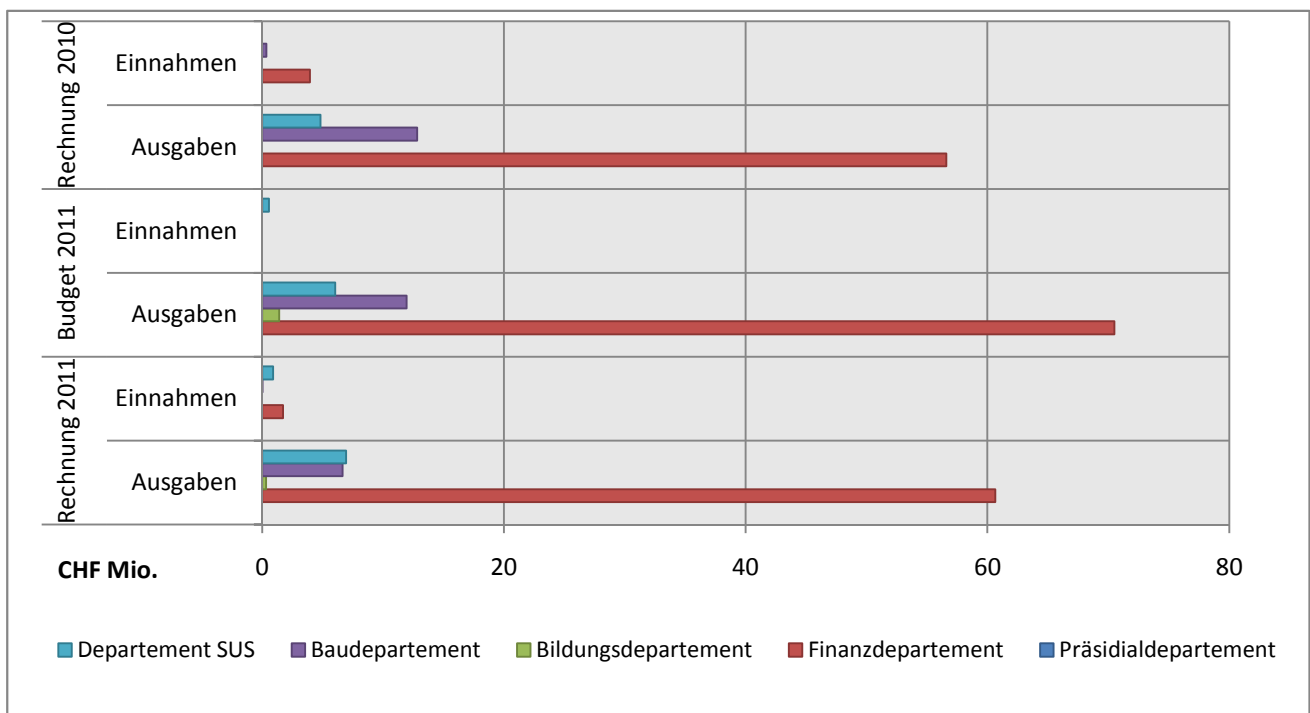
Laufende Rechnung

	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	9'868'789	2'285'007	15'592'600	1'983'800	15'027'881	2'231'013
2 Finanzdepartement	157'674'481	219'047'894	150'206'700	220'897'800	146'020'872	212'689'931
3 Bildungsdepartement	55'586'208	22'151'325	56'944'100	21'517'400	54'068'086	21'608'298
4 Baudepartement	29'640'018	17'014'680	29'109'100	16'025'400	27'960'414	15'267'086
5 Departement SUS	25'670'428	12'942'041	25'997'600	12'680'700	24'476'741	11'063'073
Total	278'439'924	273'440'947	277'850'100	273'105'100	267'553'993	262'859'401
Rechnungsergebnis	-4'998'977		-4'745'000		-4'694'592	

Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

Investitionsrechnung

	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement						
2 Finanzdepartement	60'660'383	1'711'320	70'500'000		56'603'700	3'949'677
3 Bildungsdepartement	321'102		1'400'000			
4 Baudepartement	6'652'023	20'000	11'939'000		12'820'832	346'066
5 Departement SUS	6'937'848	901'934	6'041'000	540'000	4'802'230	
Total	74'571'357	2'633'254	89'880'000	540'000	74'226'762	4'295'743
Nettoinvestitionen		71'938'102		89'340'000		69'931'019



Präsidialdepartement / Finanzdepartement

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidialdepartement						
1000	Grosser Gemeinderat	347'437		360'200	0	347'293	
1100	Stadtrat	1'301'935	28'441	1'282'800	36'000	1'235'373	45'550
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'141'125	71'269	2'156'100	72'400	2'357'695	2'578
1300	Zentrale Dienste	1'765'344	82'814	1'798'600	74'000	1'779'448	101'837
1400	Rechtsdienst	644'591	731'351	616'300	600'000	721'826	731'231
1500	Personaldienst	-2'010'233	391'120	3'767'500	407'400	3'096'778	377'757
1600	Kultur	4'151'395	167'675	4'125'100	130'000	3'993'477	132'920
1700	Einwohnerdienste	1'527'195	812'337	1'486'000	664'000	1'495'993	839'139
Total		9'868'789	2'285'007	15'592'600	1'983'800	15'027'881	2'231'013
Netto			7'583'782		13'608'800		12'796'868

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzdepartement						
2000	Departementssekretariat	544'825		516'400	500	516'778	2'807
2100	Finanzamt	392'173	21'391	384'700	19'500	389'526	22'498
2110	Zinsen	2'440'890	4'858'489	2'190'000	5'185'000	2'058'196	4'336'103
2120	Abschreibungen	34'124'729	4'848'049	26'633'700	5'323'600	28'822'826	7'883'523
2130	Steuern	76'010'594	196'634'002	76'167'800	199'425'000	72'339'173	190'190'980
2200	Immobilien	1'455'207	1'202	1'570'400	1'000	1'296'746	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	260'772	1'410'262	318'900	1'404'900	295'907	1'409'825
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'618'302	3'389'938	8'731'700	3'092'900	8'298'878	3'263'819
2230	Städtischer Wohnungsbau	1'723'510	3'905'620	1'555'100	3'906'000	1'454'004	3'299'336
2250	Schulanlagen	5'794'154	1'814'686	4'403'400	494'400	4'212'768	495'459
2260	Liegenschaften SZA	217'705	185'000	250'000	480'000	50'532	
2300	Sportamt	351'285	30'278	361'000	9'000	365'338	10'109
2400	Informatik	2'412'236	124'899	2'510'200	35'500	2'326'803	11'000
2500	Betreibungsamt	1'160'995	949'145	1'128'800	850'500	1'094'334	911'031
2600	Übriger Aufwand	214'133	216'979	228'000	30'000	223'504	23'684
2800	Stadtmarketing/Stadtentwicklung	1'139'540	40'936	1'100'800	40'000	985'491	
2810	Sport	515'674	117'018	568'000	100'000	626'877	79'800
2820	Kinder- und Jugendbetreuung	3'912'335		4'519'000		3'948'444	
2830	Gesundheit und Suchtprävention	11'821'861		12'411'800		12'086'116	
2840	Soziale Institutionen	353'594		384'900		342'925	
2850	Öffentlicher Verkehr	3'290'332		3'350'900		3'127'357	
2860	Diverse Beiträge	419'634		421'200		408'391	
2870	Hilfeleistungen	500'000	500'000	500'000	500'000	749'957	749'957
Total		157'674'480	219'047'894	150'206'700	220'897'800	146'020'872	212'689'931
Netto		61'373'414		70'691'100		66'669'059	

Bildungsdepartement / Baudepartement

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Bildungsdepartement						
3000	Sekretariat inkl. Hallenbäder	933'833	189'071	972'700	201'000	1'100'930	188'590
3050	Rektorat, Schulverwaltung	5'505'523	55'254	5'140'700	63'000	5'399'806	61'790
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)	1'271'821	135'407	1'395'200	130'800	1'190'761	60'831
3100	Kindergarten	4'346'463	1'890'745	4'750'600	1'890'000	4'201'678	1'879'369
3200	Primarschule	16'311'420	6'012'561	16'702'000	5'827'200	15'804'715	5'791'681
3300	Tagesschule	1'596'000	679'531	1'714'800	700'600	1'500'151	655'638
3400	Kooperative Oberstufe	7'685'799	3'143'020	8'429'200	3'128'600	7'652'993	3'331'498
3520	Psychomotorik	408'084	94'492	409'900	80'500	405'864	124'634
3600	Heilpädagogische Schule	4'244'562	4'644'938	4'224'100	4'485'000	3'952'277	4'376'868
3700	Freizeitangebote	184'151	68'941	237'300	92'000	237'364	69'940
3800	Betreuungsangebote	3'328'858	503'644	3'333'800	454'700	3'154'375	486'753
3850	Musikschule	6'599'428	3'613'891	6'455'700	3'299'000	6'389'175	3'483'851
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	3'170'266	1'119'830	3'178'100	1'165'000	3'077'997	1'096'855
	Total	55'586'208	22'151'325	56'944'100	21'517'400	54'068'086	21'608'298
	Netto		33'434'883		35'426'700		32'459'788

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Baudepartement						
4000	Departementsekretariat	913'993	1'705	983'500	2'000	899'349	1'005
4100	Stadtplanung	1'270'123	623	1'135'100	500	1'039'765	
4200	Hochbau / Städtebau	1'136'823	1'198	1'180'400	500	1'159'076	5'973
4300	Baubewilligungen	1'216'461	561'287	1'241'700	550'500	1'178'758	685'641
4400	Verkehrsplanung, Strassen	6'307'983	93'006	6'284'500	60'600	6'283'413	85'142
4500	Anlage, Plätze, Gewässer	2'824'699	1'676	2'745'500	500	2'890'690	1'040
4600	Werkhof	8'545'618	8'930'867	8'753'800	8'626'200	8'337'399	8'316'321
4800	Stadtentwässerung	5'969'886	5'969'886	5'356'700	5'356'700	4'919'221	4'919'221
4900	Fernheizung	1'454'432	1'454'432	1'427'900	1'427'900	1'252'744	1'252'744
	Total	29'640'018	17'014'680	29'109'100	16'025'400	27'960'414	15'267'086
	Netto		12'625'338		13'083'700		12'693'328

Departement SUS

Übersicht

Kst.	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)						
5000	Departementsekretariat	634'902	4'750	651'800	1'500	648'171	28'427
5100	Sozialamt	11'103'852	4'914'971	11'207'000	4'917'500	10'819'630	5'279'089
5200	Vormundschaftsamt	870'525	98'490	806'700	87'500	847'555	117'908
5300	Fachstelle für Alter u. Gesundheit	488'273	27'902	435'900	20'000	537'620	85'996
5400	Umwelt und Energie	3'135'361	68'959	3'247'800	81'500	4'444'333	66'087
5500	Polizeiamt	1'352'561	683'146	1'376'100	572'500	1'290'251	648'640
5600	Parkraumbewirtschaftung	3'634'526	5'422'068	3'759'300	5'481'000	1'697'928	3'399'331
5700	Verkehr	1'207'759	5'346	1'196'200	500	1'035'361	0
5800	Feuerwehr	2'803'733	1'517'314	2'885'700	1'338'000	2'700'546	1'240'783
5850	Feuerschau	438'936	199'095	431'100	180'700	455'346	196'811
Total		25'670'428	12'942'041	25'997'600	12'680'700	24'476'741	11'063'073
Netto			12'728'387		13'316'900		13'413'668

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	9'868'788.76	2'285'007.20	15'592'600	1'983'800	15'027'881.38	2'231'012.89	
1000	Grosser Gemeinderat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	133'043.55		160'000		150'197.40		Weniger Sitzungen (Kommissionen)
30011	Geschäftsprüfungskommission	36'117.80		25'000		34'562.75		
30012	Rechnungsprüfungskommission	24'438.50		25'000		25'201.60		
30013	Bau- und Planungskommission	26'404.00		25'000		26'398.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'115.40		19'000		10'310.45		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	32'080.69		24'000		29'956.33		
31700	Fraktionsentschädigungen	42'200.00		42'200		42'200.00		
31701	Spesen	38'299.05		34'500		24'282.55		
31898	Dienstleistungen Dritter	3'738.60		5'500		4'183.40		
1000	Total Grosser Gemeinderat	347'437.59		360'200		347'292.73		
1100	Stadtrat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	836'443.85		843'100		597'796.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'298.25		62'300		81'520.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	115'543.20		116'800		255'988.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'652.10		14'400		10'044.35		
31701	Spesen	49'636.00		48'200		47'910.00		
31710	Freier Kredit Stadtrat	147'823.20		115'000		176'317.75		
31807	Beratungen und Expertisen	50'172.80		50'000		28'682.60		
36610	Neujahrsanlass für Bevölkerung	29'365.20		33'000		37'111.85		Verpflegung Gäste Stadt Zug EVZ-Loge
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000			
43601	Rückerstattungen		28'441.05		35'000		45'550.40	
1100	Total Stadtrat	1'301'934.60	28'441.05	1'282'800	36'000	1'235'372.55	45'550.40	
1200	Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation							
30020	Abstimmungen / Wahlen	97'167.20		110'000		165'179.70		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'164'113.35		1'152'800		1'092'704.85		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	96'211.89		101'000		27'995.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'567.75		87'800		84'731.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	144'681.10		139'600		135'924.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'924.25		15'400		14'484.90		
30901	Fachausbildung	8'029.10		6'500		3'700.96		
31000	Inserate / Publikationen	36'447.05		30'000		35'565.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	109'505.13		138'000		144'874.57		Zentralisierung Kosten nur teilweise erfolgt
31010	Archiv	8'787.35		9'500		9'919.41		
31701	Spesen	26'403.62		25'000		34'553.95		
31813	Stadtentwicklung	61'966.73		70'000		51'436.90		
31815	Jungbürgeraufnahme	13'629.40		19'300		18'781.55		Geringe Teilnahme
31816	Altersehrungen	44'807.60		40'000		49'687.75		
31818	Wirtschaftspflege	49'197.20		40'000		38'839.25		Neu: Wirtschaftszmittag
31819	Kommunikation	29'046.70		30'000		125'663.70		
31820	Verwaltungsorganisation	122'575.75		130'000		164'580.71		
36512	"SF bi de Lüt-live" in Zug					81'086.30		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	22'064.13		11'200		35'099.32		
39101	Verrechnung Leistungen für "SF bi de Lüt-live"		67'859.42			42'883.69		
43103	Sonstige Gebühren		1'280.00		70'000		700.00	
43502	Abonnemente GGR		2'129.30		1'400		1'280.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		71'268.72		1'000		598.15	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	2'141'125.30		2'156'100	72'400	2'357'694.71	2'578.15	
1300	Zentrale Dienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	297'774.20		297'800		297'237.45		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'901.85		20'000		35'701.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'360.70		23'900		24'998.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	37'465.80		36'700		39'932.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'480.25		4'200		4'279.50		
30901	Fachausbildung			500		86.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	93'427.42		163'500		52'396.29		Zentralisierung Druckaufträge nur teilweise erfolgt
31003	Büromaterial	66'566.45		60'000		69'701.63		
31004	Kopien	243'440.03		210'000		265'438.12		
31101	Geräte und Maschinen	5'737.90		5'500		23.90		Mehrvolumen
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'350.20		2'900		2'830.75		
31701	Spesen	3'850.00		3'800		3'850.00		
31803	Frankaturen, Frachten	499'778.42		490'000		529'685.44		
31804	Telekommunikation	462'538.35		475'000		438'220.00		
31900	Verschiedenes	1'007.95		1'000		858.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'664.15	3'180.00	3'800	3'000	14'208.42	3'640.00	
43103	Sonstige Gebühren		1'297.00				8'064.90	
43600	Leistungen Personalversicherung		78'337.34		71'000		90'132.00	
43601	Rückerstattungen		82'814.34		74'000		101'836.90	
1300	Total Zentrale Dienste	1'765'343.67		1'798'600		1'779'447.95		
1400	Rechtsdienst							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	487'336.25		477'700		564'151.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'860.85		36'000		36'356.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'218.80		55'200		60'829.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'890.20		6'800		6'925.25		
30901	Fachausbildung	1'500.00		1'500		1'767.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	11'145.92		7'500		7'167.25		
31701	Spesen	133.55		400		176.90		
31870	Mehrwertsteuer	44'505.68		31'200		42'446.63		
33002	Debitorenverluste					2'005.15		
43100	Gebühren		731'351.25		599'500		731'231.05	
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
1400	Total Rechtsdienst	644'591.25	731'351.25	616'300	600'000	721'825.53	731'231.05	
1500	Personaldienst							
30100	Reallohnhöhung Verwaltung			340'000				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	643'101.90		636'500		629'247.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	253'340.65		279'600		254'417.10		
30104	Ferien- und Überzeit-Guthaben	-108'272.21				-63'243.57		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30200	Realloohnerhöhung Lehrkräfte	78'472.55		230'000		91'912.45		AHV-Beiträge bei Überbrückungsrenten nicht budgetiert (§ 21 Abs 2, § 22 Abs. 2 Personalregl.)
30300	Sozialversicherungsbeiträge			65'800				
30400	Personalversicherungsbeiträge	75'828.25		71'900		74'866.45		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	-5'025'295.60		10'000				GGR Beschluss 1551, Auflösung nicht beanspruchte Rückstellungen
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'826.80		7'400		9'458.25		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'293'116.30		1'345'100		1'460'505.35		
30901	Fachausbildung	1'980.00		3'000		1'697.60		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	105'602.55		155'000		107'918.85		Schwierig budgetierbar; Aufwand nach konkretem Bedarf
30904	Reka-Beiträge	132'340.00		125'000		138'070.00		
30905	Personalbetreuung	248'122.30		240'200		168'694.20		
30906	Weiterbildung	185'585.80		179'000		142'265.55		
30909	Beitrag an Busabo / Halbtaxabo	84'781.10		68'000		67'259.20		Höhere Nachfrage ÖV ab Sommer 2011 nach Einführung Zuger Job Abo Tarifverbund Zug
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'251.03		8'000		12'802.03		
31701	Spesen	2'985.20		3'000		906.85		
43600	Leistungen Personalversicherung		19'941.35				18'530.80	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		371'179.05				359'226.60	
1500	Total Personaldienst	-2'010'233.38	391'120.40	3'767'500	407'400	3'096'777.86	377'757.40	Zu hoch budgetiert
1600	Kultur							
30010	Kommissionen	11'890.20		10'000		9'481.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	110'374.85		109'300		107'435.70		
30102	Löhne Nebentämter / Aushilfen	14'104.00		14'000		10'920.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'413.85		9'200		9'282.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	10'080.00		10'100		9'821.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'884.20		1'700		1'726.90		
30901	Fachausbildung	4'916.40		5'000		4'856.60		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	11'781.55		12'000		6'739.75		
31701	Spesen	4'973.80		5'000		4'022.20		
31806	Projekte	13'165.45		12'000		12'347.00		
31817	Freier Kulturkredit	18'318.00		15'000		20'530.00		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	58'600.00		61'900		56'600.00		
36410.01	Stiftung Theater Casino	844'606.00		844'600		822'636.00		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	340'000.00		340'000		340'000.00		
36410.03	Kellertheater Burgbach	120'000.00		120'000		120'000.00		
36410.04	Freizeitanlagen	287'262.00		287'300		287'262.10		
36510.01	Fasnachtsanlässe	24'000.00		28'000				
36510.02	Geschichtsforschung	61'835.00		61'800		61'835.00		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	462'018.00		462'000		450'000.00		
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	212'200.00		212'200		193'200.00		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	490'000.00		490'000		490'000.00		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000.00		40'000		40'000.00		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	22'500.00		22'500		22'500.00		
36510.08	Gewürzmühle			10'000				
36510.09	bsz Ballettschule Zug	10'000.00		10'000		10'000.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36510.11	Zuger Neujahtsblatt	10'000.00		10'000		10'000.00		Beiträge: Rock the Docks (Rückzug Hauptgeldgeber); Kino Zug, digitale Projektoranlage (Vorgabe Bund)
36510.12	IG Kultur	30'000.00		30'000		30'000.00		
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft: Ankauffonds	75'000.00		75'000		75'000.00		
36510.15	Chollerhalle	200'000.00		200'000		205'000.00		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik	230'000.00		230'000		210'000.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	167'675.00		130'000		132'920.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	16'450.00		11'500		16'450.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	134'180.65		130'000		124'515.90		
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	99'161.10		110'000		97'427.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'005.08		5'000		967.50		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		167'675.00		130'000		132'920.00	
1600	Total Kultur	4'151'395.13	167'675.00	4'125'100	130'000	3'993'477.05	132'920.00	
1700	Einwohnerdienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'049'870.05		1'028'500		1'052'030.85		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000.00		40'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'331.75		81'600		76'023.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	113'399.95		113'000		120'689.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'759.95		15'300		14'174.15		
30901	Fachausbildung	930.00		4'900		2'920.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'273.65		12'500		14'900.67		
31701	Spesen	1'461.00		2'900		769.20		
31830	Bank- und Postspesen	299.26		300		128.83		
31898	Dienstleistungen Dritter	104'256.25		87'500		98'246.40		
31900	Verschiedenes	1'395.50		1'500		526.40		
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	105'380.24		98'000		102'622.80		
33002	Debitorenverluste	837.00				2'145.95		
36100	Ausweisschriften		602'031.44		455'000	10'814.00	533'416.79	
43100	Gebühren						16'937.00	
43102	Ausweisschriften		8'038.00		9'000		89'332.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		202'267.00		200'000		199'453.00	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		812'336.44		664'000		839'138.99	
1700	Total Einwohnerdienste	1'527'194.60		1'486'000		1'495'993.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	157'674'480.66	219'047'894.41	150'206'700	220'897'800	146'020'871.58	212'689'931.04	
2000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	402'310.60		388'900		387'588.15		Klassen- und Stufenanpassungen auf Kostenstelle Personaldienst budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'228.05		29'000		28'684.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'739.00		51'700		51'702.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'433.90		5'300		5'004.20		
30901	Fachausbildung	790.00		3'000		16'490.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'772.71		4'000		3'407.18		SRB 75.11, Umsetzung HRM2, Schulungsdokumentation
31701	Spesen	1'074.75		3'500		4'832.40		
31807	Beratungen und Expertisen	19'574.00				5'000.00		SRB 75.11, Umsetzung HRM2 (Datenübernahme HRM1/HRM2)
31898	Dienstleistungen Dritter	22'273.40		30'000		12'963.65		
31900	Verschiedenes	628.20		1'000	500	1'105.50	2'807.00	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		2'807.00	
2000	Total Departementssekretariat	544'824.61		516'400	500	516'777.93	2'807.00	
2100	Finanzamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	284'912.40		284'900		282'288.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'339.70		21'800		21'595.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'645.40		23'400		23'511.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'362.15		4'400		4'229.15		
30901	Fachausbildung	1'180.00		2'000		300.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur			500		31.35		
31701	Spesen	178.00		700		407.10		
31808	Revisionskosten	33'911.50		30'000		33'485.15		
31900	Verschiedenes	15'470.80		16'000		20'898.82		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'172.92		1'000		2'780.42		
43103	Sonstige Gebühren		15'144.10		18'000		22'497.99	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'247.00		1'500			
2100	Total Finanzamt	392'172.87	21'391.10	384'700	19'500	389'526.44	22'497.99	
2110	Zinsen							
32000	Kontokorrent-Zinsen	1'075.65		1'000		616.30		Geringere Fremdkapitalkosten als in der Budgetphase prognostiziert wurde
32202	Darlehenszinsen	411'775.53		630'000		372'917.40		
32203	Hypothekarzinsen	100.00		1'000		100.00		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	90'600.00		108'000		157'400.00		Steuerzahlende begleichen ihre Rechnungen frühzeitig, Skonti und Zinsen sind attraktiv
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'937'338.45		1'450'000		1'527'162.15		Höheres kurzfristiges Volumen angelegt
42000	Bank- und Postzinsen		153'719.11		100'000		101'362.49	
42100	Verzugszinsen		813'197.40		950'000		769'659.40	
42200	Erträge Finanzvermögen		2'440'974.50		2'900'000		2'850'993.14	Geringere Anlage von langfristiger Liquidität infolge der hohen Investitionstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42400	Buchgewinne		278'200.00					Verkauf Oblig. Pfandbriefbank 10 Mio. (Freisetzung Mittel für Investitionstätigkeit)
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		23'498.00		30'500		30'187.50	
49002	Interne Verzinsung		1'148'900.00		1'204'500		583'900.00	
2110	Total Zinsen	2'440'889.63	4'858'489.01	2'190'000	5'185'000	2'058'195.85	4'336'102.53	
2120	Abschreibungen							
33003	Debitoren (Delkrede)	1'152'475.80				-4'623'823.47		Einzel- und Pauschalwertberichtigungen aufgrund der aktuellen Fälligkeitsübersicht
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	20'566'422.17		23'250'000		18'489'702.80		Investitionstätigkeiten unter dem geplanten Volumen
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	801'025.40		658'700		644'445.60		Anstieg Erstellungswert 2011 nicht in dieser Größenordnung budgetiert
33200	Zusätzliche Abschreibungen	10'504'806.20		1'000'000		8'712'501.55		Gebundene Ausgaben: Heimschlagsverfahren und Abschreibungen nicht werthaltiger Aktiven (Impairment)
33300	Abschreibung durch Entnahme aus Eigenkapital	1'100'000.00		1'725'000		5'600'000.00		Noch keine Entnahme beim Parkleitsystem vorgenommen
48002	Entnahme aus gebundenem Eigenkapital		1'100'000.00		1'725'000		5'600'000.00	Noch keine Entnahme beim Parkleitsystem vorgenommen
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		3'748'049.40		3'598'600		2'283'523.40	
2120	Total Abschreibungen	34'124'729.57	4'848'049.40	26'633'700	5'323'600	28'822'826.48	7'883'523.40	
2130	Steuern							
30010	Kommissionen	13'255.75		15'000		13'838.10		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	212'988.85		211'000		197'944.70		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	13'492.45		30'000		26'891.10		Höheres Volumen der E-Tax Steuererklärungen vereinfacht die Kontrollarbeiten
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'933.90		17'500		16'321.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'397.60		22'400		20'959.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'922.75		2'900		2'607.15		
30901	Fachausbildung			2'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	850.00		1'000		836.60		
31701	Spesen			1'000		468.80		
31807	Beratungen und Expertisen	-1'866.40		10'000		13'578.15		Offene Einsprachen konnten mehrheitlich * mit Vergleich * abgeschlossen werden
31898	Dienstleistungen Dritter	1'463'564.95		1'463'500		1'455'180.95		Unter dem 5-Jahresdurchschnitt
33001	Erläss und Abschreibung Steuerguthaben	320'553.66		450'000		320'396.77		
34100	Beitrag an Finanzausgleich	58'643'300.00		58'643'300		55'284'150.00		
34200	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	15'298'200.00		15'298'200		14'986'000.00		
40001	Vermögenssteuern NP		17'279'697.20		19'000'000		15'403'456.50	
40002	Einkommenssteuern NP		94'003'751.38		89'150'000		88'395'003.48	
40006	Nach- und Strafstuern		849'045.70		400'000		1'068'729.27	Anwendung Steueramnestie
40102	Kapitalsteuern JP		9'194'852.30		8'800'000		8'891'968.05	
40103	Ertragssteuern JP		67'374'157.00		73'400'000		64'748'217.40	
40300	Grundstückgewinnsteuern		4'403'298.00		5'500'000		8'773'903.00	
40500	Erbschafts-/Schenkungsteuern		3'445'294.35		3'085'000		2'821'936.55	
40601	Hundesteuern		60'575.00		65'000		64'025.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46200 2130	Beiträge anderer Gemeinden Total Steuern	76'010'593.51	23'330.70 196'634'001.63	76'167'800	25'000 199'425'000	72'339'172.87	23'740.50 190'190'979.75	
2200	Immobilien allgemein							
30010 30101	Kommissionen Löhne hauptamtliches Personal	3'997.85 970'146.70		4'500 1'079'100		5'952.85 900'802.20		SRB 725.10, bewilligte Pensen erst im 4. Quartal besetzt
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'731.50		50'000		37'363.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'433.80		84'100		71'125.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	118'930.20		130'500		110'728.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'188.20		14'500		12'548.45		
30901	Fachausbildung	20'634.70		25'000		19'027.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'532.55		8'000		8'020.45		
31701	Spesen	21'147.45		24'700		23'339.45		
31807	Beratungen und Expertisen	185'464.10		150'000		107'838.35		Enteignungsrechtliches Verfahren Kirchmatt; gebundene Ausgabe
43600 2200	Leistungen Personalversicherung Total Immobilien allgemein	1'455'207.05	1'202.00 1'202.00	1'570'400	1'000 1'000	1'296'746.35		
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	4'916.10		3'000		2'951.65		
31101	Geräte und Maschinen	1'358.45		3'000		1'625.95		
31200	Energie	23'316.70		28'000		23'543.50		
31206	Abwasser	3'704.60		2'000				
31301	Reinigungsmaterial	101.40		1'000				
31401	Unterhalt Hochbauten	162'921.30		208'700		197'220.50		Bröchli Neubau; Schochenmühle Sanierung verzögert, Unterhaltsaufwand minimiert
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'696.90		2'500		1'363.05		
31800	Verwaltungskosten	24'063.70		24'900		24'150.70		
31801	Sachversicherungen	21'042.91		22'300		21'078.74		
33002	Debitorenverluste	350.00		5'000				
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'839.58		10'000		16'505.42		
39200	Verrechnung Fernwärme	7'460.40		8'500		7'467.45		
42300	Miet- und Pachtzinsertrag		1'319'059.50		1'312'300		1'322'763.75	
42301	Baurechtszinsertrag		86'708.50		88'400		86'708.50	
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		4'494.00		4'200		353.10	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	260'772.04	1'410'262.00	318'900	1'404'900	295'906.96	1'409'825.35	
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'347'112.65		1'423'400		1'247'770.55		SRB 725.10, 90% Stelle Hauswartung Frauensteinmatt nicht besetzt
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	291'415.75		322'100		309'071.80		Garderobengebäude Herti Nord kein Reinigungsaufwand durch Bauverzögerung
30103	Sonderentschädigungen	29'861.60		35'000		27'976.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'949.30		133'000		116'994.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	162'218.10		163'200		146'119.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	29'038.45		28'400		26'325.35		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	247'465.60		251'500		258'553.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31101	Geräte und Maschinen	67'149.35		112'800		165'633.60		Garderobengebäude Herti Nord keine Reinigungsgeräte; Defibrillatoren nicht angeschafft
31200	Energie	675'673.10		672'600		782'758.55		
31206	Abwasser	98'267.90		113'700				
31301	Reinigungsmaterial	135'151.10		138'000		137'133.90		
31401	Unterhalt Hochbauten	3'081'054.44		2'970'700		2'979'828.68		SRB 1087.1 0 nicht geplanter Umbau Sicherheit SUS -70'000.- Werkhof Minderpreis durch Projektoptimierung, +40'000.- Sanierung Trockenplatz Hafen
31402	Unterhalt Tiefbauten	570'568.02		605'000		370'585.00		Reparaturen unter Erfahrungswert
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen							Reparaturen unter Erfahrungswert
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	63'869.05		74'000		79'099.20		Reparaturen unter Erfahrungswert
31600	Miet- und Pachtzins	72'924.80		90'500		66'537.35		weniger Kosten bei Unterhalt Zumieten
31602	Baurechtszins	246'015.35		268'400		393'796.70		
31800	Verwaltungskosten	27'312.90		28'000				
31801	Sachversicherungen	12'880.45		13'000		12'740.40		
31823	Konzessionsgebühren	257'786.33		253'500		240'340.56		
31830	Bank- und Postspesen	67'357.00		65'000		63'297.00		
31870	Mehrwertsteuer	756.10				444.88		
31898	Dienstleistungen Dritter	14'841.22		10'000		13'469.80		
33002	Debitorenverluste	228'621.55		230'000		234'075.20		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	635'412.08		5'000		1'756.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	133'600.25		604'000		495'221.75		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		1'759'186.25	120'900	1'751'400	129'348.05	1'822'779.40	
42705	Mietzinse Bootsplätze		235'364.80		229'300		234'776.20	
42706	Baurechtszinsertrag		23'769.00		23'700		23'769.00	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		69'379.15		60'200		73'753.45	
43400	Dienstleistungen für Dritte		99'515.20		82'500		87'266.50	
43404	Wärmeabgabe an Dritte		88'540.95		50'000		67'951.45	Eisstadion zu tief budgetiert, fehlende Erfahrungswerte
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		311'190.50		337'000		372'855.44	
43600	Leistungen Personalversicherung		8'408.20		6'000		26'832.20	
43601	Rückertstattungen		17'444.80		16'500		10'764.86	
45000	Entschädigungen		51'021.80		13'000		21'103.35	
46000	Bundesbeiträge		12'500.00					
46100	Kantonsbeitrag		431'073.20		220'000		317'369.10	Beitrag Kanton Fernwärmeanschluss Sporthalle SRB 97.09
46200	Beiträge anderer Gemeinden		65'544.00		86'300		22'597.95	
49100	Verrechnete Leistungen		217'000.00		217'000		182'000.00	
2220	Total Liegenschaften	8'618'302.44	3'389'937.85	8'731'700	3'092'900	8'298'877.87	3'263'818.90	
	Verwaltungsvermögen							
2230	Städtischer Wohnungsbau							
30102	Löhne Nebenämt / Aushilfen	15'556.40		4'300		8'825.60		Hauswartung Bergli, Chamerstrasse 45 zu wenig budgetiert, Weiterverrechnung Nebenkosten
31200	Energie	7'845.45		700		10'865.60		
31206	Abwasser	952.30		500				
31401	Unterhalt Hochbauten	453'576.02		530'500		544'959.12		Bergli Umbau Ferienzimmer 30'000 und für Unvorgesehenes 30'000 nicht benötigt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	359.90						
31600	Miet- und Pachtzins	5'407.70		5'300		5'425.60		Frauensteinmatt; einmalige
31602	Baurechtszins	245'260.00		165'000		55'000.00		Baurechtsentschädigung (s. auch Kto. 48001)
31800	Verwaltungskosten	108'328.25		110'700		108'235.10		
31801	Sachversicherungen	52'256.87		43'600		42'886.07		
31830	Bank- und Postspesen	2'941.50		3'800		3'361.30		
33002	Debitorenverluste			2'000				
39003	Interne Abschreibungen	801'025.40		658'700		644'445.60		Anstieg Erstellungswert 2011 nicht in dieser Grössenordnung budgetiert
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung							
42000	Bank- und Postzinsen	30'000.00		30'000		30'000.00		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		305.65		100		312.00	
42706	Baurechtszinsertrag		3'547'178.00		3'506'100		3'086'090.15	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		7'260.00		7'200			
46000	Bundesbeiträge		206'564.50		195'600		203'622.00	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		9'312.00				9'312.00	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		135'000.00					Frauensteinmatt; einmalige Entschädigung PP (SRB Nr. 519.10 v. 25.5.10)
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	1'723'509.79	3'905'620.15	1'555'100	3'906'000	1'454'003.99	3'299'336.15	
2250	Schulanlagen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	992.75		6'000		3'751.75		
31198	Übrige Anschaffungen	43'211.75		43'000		36'827.80		Energie zu hoch budgetiert
31200	Energie	864'094.25		912'700		947'745.65		zu tief budgetiert
31206	Abwasser	150'224.25		127'100				
31301	Reinigungsmaterial	190'485.10		196'000		171'412.35		
31401	Unterhalt Hochbauten	2'103'787.05		2'094'600		2'152'982.62		Mehr Eigenleistungen durch Werkhof
31402	Unterhalt Tiefbauten	44'224.30		70'000		80'585.30		
31598	Übriger Unterhalt	40'521.30		41'500		10'466.15		mehr Ausgaben für Zumieten
31600	Miet- und Pachtzins	174'815.55		164'500		166'336.70		
31801	Sachversicherungen	172'950.92		173'000		172'868.04		
31807	Beratungen und Expertisen	49'945.75		50'000		50'000.00		GGR Nr. 1535, Einlage in Rückstellung Wohnungsbau/Landerwerb, s. auch Kto. 42707
38500	Einlage in Rückstellungen	1'296'700.00						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	644'950.81		509'000		401'492.32		
39200	Verrechnung Fernwärme	17'249.65		16'000		18'299.30		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		499'472.00		471'000		480'496.46	
42707	Entschädigungen		1'296'700.00					Abtretung Teil der GS 483, Baarerstrasse, GS 1535
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		18'514.00		23'400		14'962.65	
2250	Total Schulanlagen	5'794'153.43	1'814'686.00	4'403'400	494'400	4'212'767.98	495'459.11	
2260	Liegenschaften SZA							
31200	Energie	1'848.05						
31206	Abwasser	285.00						
31401	Unterhalt Hochbauten	137'845.50		100'000				SRB 985.11 Umbau Zwischennutzung Waldheim
31602	Baurechtszins	55'260.00		110'000				Frauensteinmatt nur 2. Sem. 2011 belastet, irrt. ganzes Jahr budgetiert
31801	Sachversicherungen	6'857.20						

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31807	Beratungen und Expertisen	15'609.40		40'000		50'531.90		Vorgesehene Arbeiten konnten mit der Abgrenzung 19'000.00 bezahlt werden
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		185'000.00		450'000			SRB 719.11 Beitrag Stadt gemäss LVB Pflegezentrum Frauensteinmatt erst ab 1.1.2012
43400	Dienstleistungen für Dritte				30'000			
2260	Total Liegenschaften SZA	217'705.15	185'000.00	250'000	480'000	50'531.90		
2300	Sportamt							
30010	Kommissionen	128.00		2'800		2'684.45		Mutterschaft, siehe auch Konto 43600
30101	Löhne hauptamtliches Personal	212'129.75		162'000		157'169.35		Keine Aushilfen beansprucht
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			10'000		5'014.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'271.45		13'400		12'567.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	14'779.20		8'500		8'364.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'922.10		2'500		2'330.05		Nutzung moderner Informationstechnologien
30901	Fachausbildung			2'500		2'710.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	779.18		4'000		4'714.50		Unter dem Mehrjahresdurchschnitt, bessere Konditionen
31003	Büromaterial			2'000		219.40		Unter dem Mehrjahresdurchschnitt, bessere Konditionen
31198	Übrige Anschaffungen	57'903.37		71'000		100'020.63		
31598	Übriger Unterhalt	40'178.30		58'500		41'109.00		
31701	Spesen	2'277.25		2'800		2'103.10		Baugesuch für Sanierung Vita-Parcours beim Kanton pendent
31806	Projekte	3'470.70		8'000		26'330.85		Konnte in Eigenleistung realisiert werden
31807	Beratungen und Expertisen			8'000				Projekt Vita-Parcours konnte noch nicht realisiert werden
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	445.75		5'000				
43600	Leistungen Personalversicherung		20'408.50		500		3'046.65	
46100	Kantonsbeitrag		9'870.00		8'500		7'062.45	
2300	Total Sportamt	351'285.05	30'278.50	361'000	9'000	365'338.28	10'109.10	
2400	Informatik							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	917'436.10		936'500		767'638.30		Pensenerweiterung SRB 725.10
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	9'285.55		6'000		49'201.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'430.00		69'900		60'756.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	112'990.20		120'600		103'869.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	12'357.90		11'800		9'916.30		
30910	Informatik Fachausbildung	28'580.00		25'000		24'641.15		Projektverzögerungen bei kantonalen Projekten (PIS 2, eGOV, Baubewilligungen)
30920	Informatik Anwenderausbildung	27'678.50		36'000		34'662.00		Wartungsverträge der neuen kantonalen Projekte zurück verschoben
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'631.15		2'000		1'215.00		
31110	Informatikmittel Verwaltung	276'791.80		307'500		289'155.90		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	723'143.12		748'700		749'894.12		
31701	Spesen	11'524.55		15'000		6'521.90		
31801	Sachversicherungen	1'975.40		2'200		1'939.80		
31890	Internet / Intranet	218'281.15		228'000		225'478.02		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'130.50		1'000		1'913.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43400	Dienstleistungen für Dritte		59'250.00				11'000.00	Neue Dienstleistungsverträge abgeschlossen
43600	Leistungen Personalversicherung		65'648.75		500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden				35'000			
2400	Total Informatik	2'412'235.92	124'898.75	2'510'200	35'500	2'326'803.44	11'000.00	
2500	Betreibungsamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	817'942.30		839'400		824'963.25		Versicherungsfall Krankheit, siehe auch Konto 43600
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'183.50		800				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'083.90		63'400		62'215.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	85'287.00		89'800		88'442.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'732.25		11'900		11'324.60		
30901	Fachausbildung	7'060.00		12'000		2'576.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'326.85		6'500		1'823.25		
31600	Miet- und Pachtzins	94'465.45		93'000		91'200.00		
31701	Spesen	8'972.80		9'000		9'567.80		
31900	Verschiedenes	2'248.35		2'000		2'220.30		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	693.00		1'000				
43103	Sonstige Gebühren		942'042.92		850'000		909'802.41	Anzahl Fälle höher als erwartet
43600	Leistungen Personalversicherung		7'102.20		500		1'228.50	Siehe Konto 30102
2500	Total Betreibungsamt	1'160'995.40	949'145.12	1'128'800	850'500	1'094'333.75	911'030.91	
2600	Übriger Aufwand							
31801	Sachversicherungen	150'469.40		153'000		150'429.60		
31830	Bank- und Postspesen	38'549.56		25'000		29'280.97		Spesen aus Verkauf Oblig. Pfandbriefbank
31901	Schadenersatzleistungen	6'349.00		30'000		23'684.00		Geringe Anzahl unversicherbare Schadenfälle
32901	Kursverluste	-1'235.19				109.12		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000.00		20'000		20'000.00		Sachversicherungen: Überschussbeteiligungen
43601	Rückstellungen		210'630.30					Vorjahre
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		6'349.00		30'000		23'684.00	
2600	Total Übriger Aufwand	214'132.77	216'979.30	228'000	30'000	223'503.69	23'684.00	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing							
36523.01	Zug Tourismus	65'000.00		65'000		65'000.00		
36523.03	Ornithologischer Verein	130'000.00		138'000		128'250.00		
36523.05	Seefest	84'437.00		79'900		80'063.00		
36523.06	Bundesfeier	28'910.00		29'200		28'910.00		
36523.07	Beiträge an Tagungen	11'320.00		25'000		22'923.70		Mehrkosten Umrüstung auf 2'400 LED-Leuchten
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	302'899.40		281'000		295'060.00		Neugasse SRB 670.11
36523.12	Märlisunntig	80'000.00		80'000		97'975.15		
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcornet	25'000.00		25'000		25'000.00		
36523.17	Schweizer Jugendmusikfest 2013	40'935.65		40'000				
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	225'831.00		200'000		100'234.00		Hohes Volumen der Anzahl Gesuche (gebundene Ausgabe)
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	74'021.00		62'500		61'314.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	15'000.00		16'000		34'000.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	56'186.15	40'935.65	59'200	40'000	46'760.95		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		40'935.65		40'000			
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'139'540.20	40'935.65	1'100'800		985'490.80		
2810	Sport							
36422.01	Kunsteisbahn AG					133'333.30		Geringere Anzahl an eingereichten Beitragsgesuchen
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	96'661.20		93'000		97'463.50		SRB vom 12. Juli 2011 (Nachtragskredit): Gastspiel New York Rangers
36522.02	Sportvereine	279'484.70		340'000		306'235.00		Geringere Beanspruchung von Werkhofleistungen
36595	Beiträge aus Rückstellungen	117'017.95		100'000		79'800.00		
36599	Nicht verrechnete Leistungen Werkhof	22'509.75	117'017.95	35'000	100'000	10'045.25	79'800.00	
48000	Entnahme aus Rückstellungen		117'017.95		100'000		79'800.00	
2810	Total Sport	515'673.60	117'017.95	568'000	100'000	626'877.05		
2820	Kinder- und Jugendbetreuung							
36520.06	Mütterberatungsstelle	90'081.60		90'000		89'836.80		
36520.1	Subventionierte Kindertagesstätten	2'471'352.55		3'018'000		2'485'971.65		Weniger Platzeinkäufe realisiert
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	816'640.00		816'000		936'640.00		
36520.13	Spielgruppen	19'200.00		28'000		14'433.00		
36520.17	Jugendarbeit	41'736.00		52'000		47'611.00		
36520.18	Tagesfamilien	61'252.50		85'000		66'738.85		
36523.04	Spielplätze	54'000.00		64'000		54'000.00		Beitragskürzung, Abbau Vereinsvermögen
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	171'801.70		181'000		77'825.95		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'324.00		15'000		3'100.00		
36625	Beiträge an Buspass	176'947.00		170'000		172'287.00		
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	3'912'335.35		4'519'000		3'948'444.25		
2830	Gesundheit und Suchtprävention							
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention	24'265.65		18'300		21'474.35		
36420.02	Drogenabhönoide	4'986'204.95		5'000'000		4'779'137.00		Umzug Waldheim ins Frauensteinmatt reduzierte vorübergehend die Anzahl Plätze
36426.02	Beitrag Pflege Altersheime	2'610'689.40		2'800'000		2'800'184.50		Rückgang der bestellten Leistungen
36520.11	Beiträge an Pflegeheime							Geringeres Defizit gegenüber Vorjahr
36520.2	Drogenkonferenz	301'614.25		301'600		291'631.80		
36520.21	Podium 41	259'624.00		258'000		308'000.00		
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	3'572'628.12		3'908'000		3'811'904.95		
36520.23	Familienhilfe Kt. Zug	20'000.00		67'900		29'849.35		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	45'334.80		48'000		34'684.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	1'500.00		10'000		9'250.00		
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	11'821'861.17		12'411'800		12'086'115.95		
2840	Soziale Institutionen							
36520.03	Härtefallfonds			30'000				
36520.04	Fachstelle Migration	84'319.30		85'000		84'045.65		
36520.05	Pro Infirmis	15'000.00		15'000		10'000.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36520.07	Pro Senectute	26'611.00		26'600		48'300.00		
36520.16	Pro Arbeit	23'500.00		23'500		23'500.00		
36520.22	Soziale Integration	134'353.10		134'500		112'578.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	50'829.00		52'000		52'621.30		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'670.00		9'000		2'568.00		
36620	Wohnbauförderung	9'312.00		9'300		9'312.00		
2840	Total Soziale Institutionen	353'594.40		384'900		342'924.95		
2850	Öffentlicher Verkehr							
36425.01	Leistungsauftrag ZBB	665'072.61		675'400		707'183.00		
36425.02	Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr	2'579'760.00		2'594'000		2'367'955.00		
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	42'500.00		42'500		42'500.00		
36425.07	Aktionen	3'000.00		39'000		9'718.95		
2850	Total Öffentlicher Verkehr	3'290'332.61		3'350'900		3'127'356.95		EVZ Busbeitrag Matchbesucher entfällt
2860	Energie und Umwelt							
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	18'397.00		21'200		8'391.00		
36624	Förderung erneuerbare Energie	401'237.10		400'000		400'000.00		
2860	Total Energie und Umwelt	419'634.10		421'200		408'391.00		
2870	Hilfeleistungen							
36795	Beiträge aus Rückstellungen	500'000.00	500'000.00	500'000	500'000	749'956.85	749'956.85	
48000	Entnahme aus Rückstellungen							
2870	Total Hilfeleistungen	500'000.00	500'000.00	500'000	500'000	749'956.85	749'956.85	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	55'586'207.92	22'151'324.66	56'944'100	21'517'400	54'068'085.66	21'608'297.97	
3000	Departementssekretariat							Schulkommission irrtümlich auf KS 3000 budgetiert; gehört in KS 3050
30010	Kommissionen			10'000				5,55 Stellenbudgetiert; 5,3 belegt / zudem Weggang eines MA Anfang Oktober
30101	Löhne hauptamtliches Personal	517'002.45		548'700		699'408.50		Aufgrund Weggang eines MA Anfang Okt. mehr Aushilfen in Haba / Aushilfe DS nicht budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	145'552.95		115'000		123'036.80		
30203	Sonderentschädigungen	7'850.00		20'000		17'938.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'773.70		50'300		50'932.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	65'410.60		69'200		66'318.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'499.00		8'300		7'809.60		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	1'608.60		3'000		2'033.85		
30901	Fachausbildung	21'213.80		23'000		1'107.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	25'721.65		30'000		57'833.75		
31300	Verbrauchsmaterial	1'206.90		4'000		1'073.25		
31701	Spesen	3'901.95		8'000		3'229.40		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	18'477.00		15'000		60'959.35		
31807	Beratungen und Expertisen	13'634.50		10'000		4'022.18		
31870	Mehrwertsteuer	3'978.05		4'200		3'035.05		
31900	Verschiedenes	1'346.60		4'000		2'192.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	46'655.00	1'350.00	50'000			1'000.00	
43403	Benützungsgebühren		184'943.90		200'000		171'020.35	Fall von Veruntreuung, sonst wäre Budget erreicht worden
43430	Benützungsgebühren Hallenbäder							
43600	Leistungen Personalversicherung		2'776.60		1'000		16'570.00	
3000	Total Departementssekretariat	933'832.75	189'070.50	972'700	201'000	1'100'930.08	188'590.35	
3050	Rektorat							
30010	Kommissionen	16'472.15		15'900		12'556.85		Personeller Abgang
30101	Löhne hauptamtliches Personal	996'533.25		978'800		981'236.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	58'720.00		69'000		62'526.30		
30203	Sonderentschädigungen	54'401.35		63'000		70'509.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	94'612.50		79'300		90'850.70		Auswirkungen Überschreitung Kto. 30101
30400	Personalversicherungsbeiträge	117'872.55		111'500		114'716.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'624.80		13'500		14'104.30		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	8'543.90		10'000		14'191.80		
30901	Fachausbildung	110'731.00		149'000		132'187.25		Budgetierte Ausbildungen nicht beansprucht
31001	Drucksachen, Fachliteratur	30'450.98		27'500		31'300.94		
31300	Verbrauchsmaterial	2'417.70		4'000		1'740.05		
31600	Miet- und Pachtzins	64'836.00		49'000		68'156.00		Anpassung interne Mietzinsverrechnung
31701	Spesen	10'931.33		18'700		13'359.35		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	21'848.80		25'200		29'743.65		
31704	Schulbus	25'819.00		44'000		37'533.60		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	73'646.80		69'000		63'053.85		
31806	Projekte	37'109.86		50'000				
31807	Beratungen und Expertisen	1'717.20				59'981.95		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31825	Schularztdienst	41'992.10		28'900		36'717.50		Erhöhte Gesundheitskosten
31826	Schulzahn dienst	140'725.16		151'700		149'951.34		
31827	Schülerunfallversicherung	19'471.80		24'500		24'477.00		
31900	Verschiedenes	8'764.35		8'400		7'038.95		Vermehrte Zuweisungsentscheide Sonderschulungen
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	3'502'946.85		3'040'000		3'322'732.40		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	16'206.95		18'000		12'234.40		
36698	Beiträge an Private	34'019.50		90'000		47'847.40		Weniger Beitragsgesuche
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	106.75	55'014.00	1'800	60'000	1'057.70	58'515.00	
43403	Benützungsgebühren							
43600	Leistungen Personalversicherung				1'000			
43601	Rückertstattungen		240.00		2'000		3'275.00	
3050	Total Rektorat	5'505'522.63	55'254.00	5'140'700	63'000	5'399'805.83	61'790.00	
3060	Schulinformatik (exkl. IBA)							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	519'301.75		651'000		570'910.00		Bewilligte Pensen nicht beansprucht
30203	Sonderentschädigungen	69'137.75		65'000		63'389.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'986.00		54'200		45'764.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'258.10		67'500		65'912.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'693.00		9'200		8'694.50		
30901	Fachausbildung	22'765.40		25'000		12'220.50		
31002	Schulmaterialien	20'311.20		21'000		18'566.13		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	301'577.26		261'600		213'179.15		Nachtragskredit für Ersatz Server
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	40'454.20		43'600		34'239.55		
31701	Spesen	8'238.70		9'200		6'501.05		
31895	EDV-Dienstleistungen	189'097.59	4'217.00	187'900	3'100	151'384.56		
43600	Leistungen Personalversicherung		2'531.65		4'000		3'396.20	
43601	Rückertstattungen		128'658.00		123'700		57'434.48	
49000	Interne Verrechnungen		135'406.65		130'800		60'830.68	
3060	Total Schulinformatik (exkl. IBA)	1'271'820.95		1'395'200		1'190'761.19		
3100	Kindergarten							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	179'318.75		190'500		186'788.60		Budgetierte Stellenenerweiterung nicht beansprucht
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'599.00		41'400		26'831.90		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	3'255'229.25		3'585'800		3'121'962.50		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	94'892.40		67'800		80'465.85		Erhöhte Stellvertretungsaufwände infolge Krankheit und Unfall
30203	Sonderentschädigungen	16'720.70		17'700		10'158.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	266'592.85		298'400		259'285.70		Folge der zuviel budgetierten Lohnkosten bei Kto. 30201
30400	Personalversicherungsbeiträge	359'167.30		384'300		349'722.15		Folge der zuviel budgetierten Lohnkosten bei Kto. 30201
30500	Unfall- und Krankenversicherung	54'936.95		56'600		50'722.80		
31002	Schulmaterialien	60'280.22		68'000		66'899.39		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	24'329.25		29'800		42'743.10		
31101	Geräte und Maschinen	1'720.25		5'300		1'521.30		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	614.40		1'000		130.70		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500				
31701	Spesen			500		111.20		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'061.90	43'495.75	3'000	5'000	4'333.92		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'847'249.00		1'885'000		50'064.60	Erhöhte Rückerstattungen
46100	Kantonsbeitrag		1'890'744.75		1'890'000		1'829'304.05	Budgetvorgabe vom Kanton
3100	Total Kindergarten	4'346'463.22		4'750'600		4'201'677.61	1'879'368.65	
3200	Primarschule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	861'266.60		837'700		837'589.00		Zu tief budgetiert
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	152'367.95		140'000		129'834.40		Erhöhte Stellvertretungsaufwände infolge Krankheit und Unfall
30106	Hausaufgabenstunden	22'140.00		20'000		18'180.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	11'409'601.05		11'847'200		11'045'880.60		Budgetierte Stellenverweigerung nicht beansprucht
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	342'873.10		286'300		329'936.90		Erhöhte Stellvertretungsaufwände infolge Krankheit und Unfall
30203	Sonderentschädigungen	62'064.75		40'300		37'864.00		Zu tiefe Budgetierung der Personalkosten für neues Schwimmkonzept
30300	Sozialversicherungsbeiträge	965'705.95		998'400		936'643.55		Folge der zuviel budgetierten Lohnkosten Kto. 30201
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'352'604.15		1'380'300		1'291'536.60		Folge der zuviel budgetierten Lohnkosten Kto. 30201
30500	Unfall- und Krankenversicherung	187'253.70		181'500		174'887.50		
30901	Fachausbildung	13'674.05		24'500		20'600.65		
31002	Schulmaterialien	370'311.38		372'000		377'730.69		
31005	Mediothek	19'064.57		18'000		23'012.94		
31100	Möbilar und Einrichtungen	66'719.42		89'500		148'681.00		Ausbau Logopädiezimmer nicht erfolgt
31101	Geräte und Maschinen	60'971.43		64'400		25'962.60		
31500	Unterhalt Mobilair und Einrichtungen	21'463.90		18'600		18'424.80		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'438.45		23'400		27'658.85		
31602	Baurechtszins	62'400.00		62'400		63'300.00		
31701	Spesen	29'741.90		21'500		21'061.95		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	116'732.25		100'000		84'826.94		Jubiläum Schulhaus Riedmatt nicht budgetiert
31705	Schullager	160'399.56		132'000		163'126.98		Höhere Lagerfixkosten
31898	Dienstleistungen Dritter	99.80		19'000				
33002	Debitorenverluste	250.00						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	22'275.78	15'250.00	25'000	10'000	27'975.09	10'187.50	
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		197'672.50		5'000		96'226.75	Erhöhte Rückerstattungen infolge Krankheitsausfall
43600	Leistungen Personalversicherung							
43601	Rückerstattungen		1'235.00		2'000		2'052.90	
43602	Elternbeitrag Lager		33'211.65		31'000		39'340.00	
46100	Kantonsbeitrag		5'729'144.15		5'759'000		5'622'942.90	Budgetvorgabe vom Kanton
46900	Beiträge Dritter		36'047.25		20'200		20'931.10	Ertrag für Praxiscoaches PHZ neu in diesem Konto verbucht
3200	Total Primarschule	16'311'419.74	6'012'560.55	16'702'000	5'827'200	15'804'715.04	5'791'681.15	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300	Tagesschule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	144'185.95		144'200		142'782.20		Budgetierte Stellenenerweiterung nicht beansprucht
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'999.00		8'000		5'291.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	892'463.10		1'004'300		819'651.05		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	55'352.95		43'100		64'906.15		
30203	Sonderentschädigungen	5'860.00		8'300		5'020.00		Erhöhte Stellvertretungsaufwände infolge Krankheit und Unfall
30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'027.20		92'100		77'179.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	99'261.25		99'600		91'047.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'144.60		15'100		15'949.75		
30901	Fachausbildung			2'000				
31002	Schulmaterialien	20'800.30		22'800		21'294.91		
31005	Mediothek	1'307.70		1'500		1'398.70		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	12'574.70		13'000		3'825.60		
31101	Geräte und Maschinen	8'725.87		12'300		11'571.15		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	636.60		1'000		386.05		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	477.40		500				
31602	Baurechtszins	128'855.00		129'000		128'855.00		
31701	Spesen	1'679.60		1'000		657.00		Erhöhte Rückerstattungen
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	6'035.77		6'000		5'490.90		
31705	Schullager	9'459.45		10'000		9'603.93		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	93'550.20		99'000		93'257.60		
33002	Debitorenverluste	2'289.60						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	6'313.77		2'000		1'982.75		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		293'362.00		338'000		285'556.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		27'454.50		1'000		2'681.45	
43601	Rückerstattungen		0.90		200		1'540.00	Budgetierte Stellenenerweiterung nicht beansprucht
43602	Elternbeitrag Lager		2'870.00		3'400		365'860.85	
46100	Kantonsbeitrag		355'843.95		358'000		655'638.30	
3300	Total Tagesschule	1'596'000.01	679'531.35	1'714'800	700'600	1'500'150.69		
3400	Kooperative Oberstufe							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	345'538.10		335'700		335'487.50		Budgetierte Stellenenerweiterung nicht beansprucht
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	58'462.00		63'000		52'448.00		
30106	Hausaufgabenstunden	4'800.00		4'200		5'640.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'439'989.20		5'983'800		5'381'768.50		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	124'954.90		138'100		114'578.10		Folge der zuviel budgetierten Lohnkosten Kto. 30201
30203	Sonderentschädigungen	34'499.99		37'000		37'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	454'643.35		492'700		435'901.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	658'809.55		714'900		660'582.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	84'433.25		85'500		77'363.45		Folge der zuviel budgetierten Lohnkosten Kto. 30201
30901	Fachausbildung	1'448.10		4'000		3'791.40		
31002	Schulmaterialien	171'836.54		177'700		167'800.69		
31005	Mediothek	9'720.35		10'900		10'966.10		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Möbiliar und Einrichtungen	15'621.10		18'800		4'242.85		
31101	Geräte und Maschinen	16'933.37		17'300		13'358.85		
31300	Verbrauchsmaterial	36'521.80		42'000		40'164.35		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	9'546.80		10'500		12'230.25		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	10'712.60		12'400		10'172.75		
31602	Baurechtszins	20'800.00		20'800		21'100.00		
31701	Spesen	8'596.05		9'900		11'139.05		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	28'162.60		45'000		28'155.30		
31705	Schullager	47'270.12		49'000		24'654.86		
35101	Beitrag an Kanton	99'633.00		152'000		201'158.35		Weniger Zuweisungsentscheide an IBA (Integrations-Brückenangebot)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'866.00		4'000		3'287.75		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		4'935.00		1'700		3'000.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		34'677.10		5'000		193'368.60	Erhöhte Rückerstattungen
43601	Rückerstattungen		378.15		1'000		1'289.85	
43602	Elternbeitrag Lager		869.35		2'400			
46100	Kantonsbeitrag		3'102'160.05		3'118'500		3'133'840.00	Budgetvorgabe Kanton
3400	Total Kooperative Oberstufe	7'685'798.77	3'143'019.65	8'429'200	3'128'600	7'652'992.90	3'331'498.45	
3520	Psychomotorik							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	277'502.60		277'500		276'199.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'342.00		21'300		21'163.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'261.20		31'900		32'437.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'145.50		4'300		4'141.00		
30901	Fachausbildung	7'494.84		5'900		3'695.90		
31002	Schulmaterialien	4'314.60		3'700		2'550.07		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	2'384.00		2'400		1'135.09		
31602	Baurechtszins	37'440.00		37'500		37'980.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	22'199.47		25'400		3'217.56		
39000	Interne Verrechnungen				500	23'344.75		
43600	Leistungen Personalversicherung				80'000		124'633.75	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		94'492.15		80'500		124'633.75	
3520	Total Psychomotorik	408'084.21	94'492.15	409'900	80'500	405'864.47		
3600	Heilpädagogische Schule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	143'148.70		143'100		142'576.20		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	17'226.00		23'000		15'957.00		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'586'605.80		2'636'400		2'469'134.85		Budgetierte Pensen nicht voll ausgeschöpft
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	231'038.65		201'300		214'104.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	224'695.80		211'900		211'552.30		Erhöhte Stellvertretungsaufwände Lehrkräfte
30400	Personalversicherungsbeiträge	311'321.05		304'100		298'038.85		Zu tief budgetiert, mehr Aushilfen
30500	Unfall- und Krankenversicherung	44'483.35		37'900		39'328.60		
30901	Fachausbildung	19'719.80		21'300		10'908.70		
31002	Schulmaterialien	28'399.27		30'300		25'724.53		
31005	Mediothek	1'678.45		2'500		2'124.52		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	23'599.45		24'300		15'880.05		
31101	Geräte und Maschinen	6'287.52		8'000		9'353.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'108.95		18'300		2'573.35		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	820.45		3'000		2'735.20		
31602	Baurechtszins	249'600.00		249'600		253'200.00		
31701	Spesen	6'339.55		4'500		5'612.45		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	10'332.05		8'000		7'018.45		
31705	Schullager	22'020.75		24'000		24'858.55		
31708	Transportkosten	127'176.80		116'000		104'493.60		Budgetierung mit tieferer Schülerzahl
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	90'099.80		72'000		75'066.40		Budgetierung mit tieferer Schülerzahl
33002	Debitorenverluste					750.00		
39000	Interne Verrechnungen	82'689.00		83'100		19'977.21		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'171.15		1'500		1'307.75		
43300	Elternbeiträge		57'100.00		53'000		56'666.60	
43600	Leistungen Personalversicherung		12'838.00		3'000		32'044.65	
46000	Bundesbeiträge		89'306.10		85'000		65'671.50	
46100	Kantonsbeitrag		4'405'160.50		4'280'000		4'141'333.35	Budgetierung mit tieferer Schülerzahl
49000	Interne Verrechnungen		80'533.71		64'000		81'151.99	
3600	Total Heilpädagogische Schule	4'244'562.34	4'644'938.31	4'224'100	4'485'000	3'952'276.66	4'376'868.09	
3700	Freizeitangebote							
30107	Schulsport, Schultheater	83'494.20		77'200		76'417.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'634.00		5'900		8'032.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	559.60		200		939.80		
31701	Spesen	196.55		1'000		69.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	1'563.56		3'000		1'353.25		
31703	Freizeitlager	92'703.55		150'000		150'551.85		Sommerlager Gottschalkenberg nicht durchgeführt
43602	Elternbeitrag Lager		57'920.00		76'000		61'980.00	Ausfall Lagerbeiträge Sommerlager
46900	Beiträge Dritter		11'021.00		16'000		7'960.00	
3700	Total Freizeitangebote	184'151.46	68'941.00	237'300	92'000	237'364.05	69'940.00	
3800	Kind Jugend Familie							
30010	Kommissionen	2'094.75		3'000		1'536.15		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'913'175.10		1'811'000		1'793'077.40		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	310'218.70		319'000		282'649.50		
30103	Sonderentschädigungen			500				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	168'301.40		162'600		159'571.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	207'327.25		195'800		193'483.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	32'938.15		27'900		29'932.00		
30901	Fachausbildung	18'488.05		19'000		20'844.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	9'020.69		7'000		13'172.30		
31006	Betreuungsmaterialien	69'775.40		86'000		55'722.65		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	28'000.25		35'000		32'250.55		
31101	Geräte und Maschinen			3'000		1'511.60		
31602	Baurechtszins	45'760.00		45'800		46'420.00		
31701	Spesen	7'648.05		11'000		10'234.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'806.75		5'000				
31806	Projekte	132'210.90		140'000		142'940.35		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	272'308.65		377'000		269'437.10		
31900	Verschiedenes	1'790.00		4'000		4'463.60		Ausbau Zentrum u. Oberwil wurden nicht realisiert
33002	Debitorenverluste					292.50		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Interne Verrechnungen	104'303.24		79'200		95'264.51		CHF 20'848 HaWa Maria Opferung unter 3800/30102 budgetiert
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							
43306	Elternbeiträge Mittagstisch	1'690.42	263'075.35	2'000	257'000	1'569.75	235'227.30	
43307	Elternbeiträge Freizeitbetreuung		74'740.00		69'000		67'375.00	
43308	Elternbeiträge Ferienbetreuung		37'500.00		26'000		32'690.20	Höhere Auslastung um 15% im Vergleich zu Vorjahr
43600	Leistungen Personalversicherung		42'151.05		500		5'953.20	
46000	Bundesbeiträge		86'178.00		102'200		145'507.05	
3800	Total Kind Jugend Familie	3'328'857.75	503'644.40	3'333'800	454'700	3'154'374.71	486'752.75	
3850	Musikschule							
30010	Kommissionen	10'704.00		12'000		10'864.50		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'109'367.75		4'992'800		4'947'015.05		mehr Schüler
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	75'751.70		70'000		78'521.05		
30203	Sonderentschädigungen	83'388.50		80'000		61'564.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	397'096.95		390'900		383'239.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	551'040.35		545'500		550'508.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	74'768.30		73'500		71'976.65		
30901	Fachausbildung	5'853.87		12'000		9'297.55		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	27'626.07		20'000		31'129.27		
31002	Schulmaterialien	23'159.91		25'000		25'514.50		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	19'569.20		20'000		20'938.70		
31101	Geräte und Maschinen	1'949.10		2'000		1'875.05		
31198	Übrige Anschaffungen	55'119.35		60'000		59'907.55		
31598	Übriger Unterhalt	48'411.70		45'000		48'072.35		
31701	Spesen	12'101.65		10'000		11'884.70		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	92'166.00		90'000		69'741.70		
33002	Debitorenverluste			7'000		500.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	11'353.78	641'937.75		650'000	6'624.00	630'575.75	
43300	Elternbeiträge		528'520.20		520'000		550'997.55	
43305	Schulgeld Erwachsene		30'420.00		28'000		28'360.00	
43403	Benützungsgebühren		36'523.75		1'000		31'187.50	Mutterschaftsentschädigungen
43600	Leistungen Personalversicherung		2'376'489.35		2'100'000		2'242'730.25	mehr Schüler
46100	Kantonsbeitrag		3'613'891.05		3'299'000		3'483'851.05	
3850	Total Musikschule	6'599'428.18		6'455'700		6'389'175.17		
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek							
30010	Kommissionen	1'396.50		3'000		1'396.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'794'416.00		1'780'500		1'743'233.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	42'810.50		42'000		40'862.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	140'207.75		140'200		132'295.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	215'048.10		210'900		210'860.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	27'517.40		26'300		27'262.05		
30901	Fachausbildung	4'363.20		7'000		5'439.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	57'916.48		60'000		61'348.40		
31007	Medien Anschaffungen	432'965.88		430'000		434'966.01		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Möbiliar und Einrichtungen	14'247.35		15'000		18'641.80		
31101	Geräte und Maschinen	6'264.35		10'500		11'246.05		
31110	Informatikmittel Verwaltung	22'982.45		26'200		21'219.90		
31200	Energie	61'530.55		60'000		57'565.65		
31300	Verbrauchsmaterial	35'195.70		35'000		31'333.88		
31301	Reinigungsmaterial	4'682.35		7'000		2'778.30		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	9'324.93		10'000		10'954.50		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	12'729.55		21'000		13'572.22		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	57'621.60		62'500		60'007.15		
31701	Spesen	4'508.95		7'000		5'689.75		
31801	Sachversicherungen	6'776.80		7'000		6'776.80		
31895	EDV-Dienstleistungen	10'000.00		10'000		8'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'387.42		5'000		2'290.25		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	187'000.00		187'000		152'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	17'372.10		15'000		18'256.70		
43103	Sonstige Gebühren		63'075.00		80'000		69'963.00	Rückgang Mahnungen (-9 %) und Kopien (-11 %)
43600	Leistungen Personalversicherung				5'000		1'339.00	
46100	Kantonsbeitrag		1'056'755.30		1'080'000		1'025'552.75	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	3'170'265.91	1'119'830.30	3'178'100	1'165'000	3'077'997.26	1'096'854.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	29'640'018.50	17'014'679.71	29'109'100	16'025'400	27'960'413.74	15'267'086.21	
4000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	656'639.25		701'600		688'967.95		Praktikant für juristische Abklärungen zur
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	23'498.45		18'000		8'932.65		Unterstützung Departementssekretärin.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'587.90		54'500		52'760.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	86'619.00		89'900		88'582.80		Fachausbildungen neu ganzes Dept. ausser
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'767.80		12'500		11'841.45		Werkhof in KST 4000. Mehr interne, weniger
30901	Fachausbildung	37'244.15		54'000		7'180.00		externe Kurse
31001	Drucksachen, Fachliteratur	16'563.88		15'000		18'514.40		
31003	Büromaterial	10'678.81		10'000		5'599.85		
31701	Spesen	16'519.05		15'000		16'509.60		
31807	Beratungen und Expertisen	1'522.80		10'000				Schlussabrechnung für Vertragsanpassungen,
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							überprüfen, Leitfäden etc. ist geringer ausgefallen.
43500	Verkäufe	351.75	1'027.50	3'000	1'000	459.50	1'004.60	
43600	Leistungen Personalversicherung		677.50		1'000			
4000	Total Departementssekretariat	913'992.84	1'705.00	983'500	2'000	899'348.70	1'004.60	
4100	Stadtplanung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	571'501.25		594'800		526'997.25		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					7'489.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'452.40		45'100		40'358.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	64'993.20		64'100		59'933.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'466.10		10'100		8'627.10		
30901	Fachausbildung					1'130.00		
31701	Spesen	2'745.30		3'000		2'637.20		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	102'759.35		100'000		107'833.30		GPK 5.9.11, Verkehrsabklärung Masterplan V-Zug,
31844	Erschliessung	117'417.00		90'000		72'171.45		gebundene Ausgabe
31845	Stadtmodell	27'704.05		25'000		23'742.20		
31846	Siedlung und Landschaft	295'195.45		180'000		158'435.35		GPK 5.9.11, Masterplan Hochhausgebiete, Hafen,
31847	Oeffentlichkeitsarbeit							Oeschwiese, Stierenmarkt, Studie Unterfeld/Schleife
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	22'290.30		20'000		21'149.10		
		12'598.55		3'000		9'260.75		Jurierung Kolingeviert/Müllmatt - zusätzliche
43600	Leistungen Personalversicherung		622.95		500			Modelltransporte PJ Stadttunnel,
4100	Total Stadtplanung	1'270'122.95	622.95	1'135'100	500	1'039'764.60		Unterfeld/Schleife

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200	Hochbau / Städtebau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	832'256.30		857'100		811'766.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	15'539.70		15'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'929.60		65'500		60'336.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	97'355.40		98'200		91'225.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'844.70		12'600		11'372.90		
30901	Fachausbildung					21'060.00		
31701	Spesen	10'823.50		12'000		10'687.10		
31806	Projekte	79'221.90		100'000		81'765.30		
31807	Beratungen und Expertisen	9'842.25		10'000		52'000.00		
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	17'009.45		10'000		18'861.55		
43600	Leistungen Personalversicherung							Einige Projekte wurden nicht ausgeführt (z.B. Asilo Infantile)/Kosten direkt den Projekten verrechnet
4200	Total Hochbau / Städtebau	1'136'822.80	1'197.65	1'180'400	500	1'159'075.75	5'973.00	langjähriger Durchschnitt 20'000, Budgetkürzung 2011
4300	Baubewilligungen							
30010	Kommissionen	55'866.60		60'500		63'150.25		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	902'902.65		920'700		866'218.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'297.85		75'500		69'807.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	111'326.80		108'600		97'583.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'055.65		15'400		14'003.45		
30901	Fachausbildung					1'114.70		
31701	Spesen	11'427.30		10'000		11'718.60		
31807	Beratungen und Expertisen	46'220.70		50'000		54'897.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'364.00		1'000		264.00		
43101	Bewilligungen		561'286.75		550'000		669'661.60	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		15'979.30	
4300	Total Baubewilligungen	1'216'461.55	561'286.75	1'241'700	550'500	1'178'757.55	685'640.90	
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	276'930.25		271'000		279'653.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'361.30		20'400		21'729.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	37'731.00		35'500		36'396.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'447.25		4'600		4'615.20		
30901	Fachausbildung					3'062.05		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'291.85		1'000		1'906.00		
31200	Energie	321'643.60		340'000		356'775.25		
31206	Abwasser	221.00						
31402	Unterhalt Tiefbauten	3'195'655.07		2'950'000		2'924'454.73		Mehraufwand Chamerstr.75/77, Carparkplätze, Parkplätze Glashof, gebundene Ausgaben
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	43'140.05		30'000		16'981.30		2011 grundsätzlich weniger Aufwand / Kt.-Anteil enthalten der auf Kto.46100 rückvergütet wird im Budget Durchschnitt der letzten 5 Jahre
31404	Winterdienst							
31701	Spesen	83'128.59		95'000		147'536.35		
31810	Studien und Planungen	7'861.40		7'000		5'913.50		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	132'377.80		130'000		106'582.50		
43400	Dienstleistungen für Dritte	2'181'194.25		2'400'000		2'377'807.35		
43600	Leistungen Personalversicherung		100.00		100		100.00	
					500			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46100	Kantonsbeitrag		92'906.35		60'000		85'041.65	Bruttoverbuchungsprinzip, Anteil von 38'419 aus Kt.- Anteil "Unterhalt, Kto 31403" enthalten
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	6'307'983.41	93'006.35	6'284'500	60'600	6'283'412.83	85'141.65	
4500	Anlagen, Plätze, Gewässer							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	247'441.80		261'400		247'891.50		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'094.25						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'986.80		19'600		20'222.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'582.55		30'800		33'426.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'143.45		4'400		3'888.05		
30901	Fachausbildung					310.00		
31200	Energie	20'669.05		25'000		20'576.85		weniger Vandalismus in WC-Anlagen, kein Unterhalt Springbrunnen Vorstadt
31401	Unterhalt Hochbauten	55'512.25		100'000		364'756.58		
31402	Unterhalt Tiefbauten	596'795.18		600'000		595'707.27		
31600	Miet- und Pachtzins			1'500				
31701	Spesen	2'518.30		1'800		2'569.95		
31801	Sachversicherungen	969.05		1'000		997.71		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'842'985.96		1'700'000		1'600'342.66		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'676.00		500		1'040.00	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		1'040.00	
4500	Total Anlagen, Plätze, Gewässer	2'824'698.64	1'676.00	2'745'500	500	2'890'690.07	1'040.00	
4600	Werkhof							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	6'005'846.39		6'041'800		5'779'288.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	284'529.90		300'000		337'539.05		relativ wenige Winterdienstseinsätze
30103	Sonderentschädigungen	21'905.30		27'000		33'997.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	470'552.09		480'000		465'192.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	642'186.67		626'500		623'985.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	245'864.25		233'000		248'693.05		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	57'306.80		60'000		58'315.05		vollständige Ausbildung zum Lastwagenführer budgetiert, kein geeigneter MA
30901	Fachausbildung	23'420.64		42'000		42'892.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'748.60		1'000		479.00		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	56'900.40		85'000		58'231.25		Ergänzungen Mietmaterial zurückgestellt
31101	Geräte und Maschinen	41'066.65		65'000		12'233.67		Dieselpartikelfilter für Kleintraktoren budgetiert, kein funktionierendes System verfügbar
31300	Verbrauchsmaterial	324'394.22		359'000		296'378.31		Preisentwicklung Treibstoffe zu hoch eingeschätzt
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	38'320.21		35'000		43'045.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	42'902.15		60'000		44'408.75		wenig grosse Geräte reparaturen
31505	Unterhalt Fahrzeuge	109'403.81		145'000		109'257.07		wenig grosse Fahrzeugreparaturen
31701	Spesen	5'886.60		13'700		8'218.10		wenig externe Ausbildungen
31801	Sachversicherungen	39'971.50		37'800		36'816.30		
31869	Verkehrsabgaben	69'718.25		72'000		70'649.45		
31870	Mehrwertsteuer	63'313.39		69'000		65'579.91		
33002	Debitorenverluste	380.80		1'000		2'199.20		
43400	Dienstleistungen für Dritte		312'677.45		315'000		362'505.80	
43403	Benützungsgebühren		349'809.60		195'000		263'028.45	viele Vermietungen
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'096'012.15		1'175'000		1'115'726.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43500	Verkäufe		39'875.10		50'000		29'508.20	Weitergabe von Fahrzeug an FFZ (11'000.--), intern verrechnet
43501	Treibstoffverkäufe		48'010.20		50'000		46'025.70	
43600	Leistungen Personalversicherung		99'440.25		10'000		38'684.40	Krankheitsfall
43601	Rückstellungen		2'545.65				2'699.70	
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		64'180.00		63'900		63'960.00	
49100	Verrechnete Leistungen		6'918'316.92		6'767'300		6'394'182.73	
4600	Total Werkhof	8'545'618.62	8'930'867.32	8'753'800	8'626'200	8'337'399.26	8'316'321.08	
4800	Stadtentwässerung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	145'259.15		144'100		132'667.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'885.45		10'900		9'637.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	18'651.60		15'100		19'423.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'339.20		2'500		2'244.75		
30901	Fachausbildung					569.89		
31200	Energie	4'640.11		7'500		4'702.32		
31300	Verbrauchsmaterial	2'808.98		2'500		327.83		
31402	Unterhalt Tiefbauten	977'478.79		980'000		814'531.59		
31701	Spesen	3'953.80		4'000		3'070.20		
31801	Sachversicherungen			100				
31831	Inkassospesen	45'874.52		50'000		45'474.96		
33002	Debitorenverluste	62.04						
36440	Betriebskosten Friesencham	1'865'592.30		1'875'000		1'738'319.80		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	718'580.13						
39002	Interne Verzinsung	538'800.00		590'000		530'000.00		
39003	Interne Abschreibungen	1'496'681.80		1'500'000		1'497'277.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	138'278.07		175'000		120'972.81		
43400	Dienstleistungen für Dritte				1'000		650.55	erledigte Restanzen und wesentliche
43410	Anschlussgebühren		1'793'885.55		600'000		509'930.65	abgenommene Objekte ergaben hohe Mehreinnahmen
43411	Abwassergebühr							
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'176'000.39		4'300'000		4'161'351.52	
4800	Total Stadtentwässerung	5'969'885.94	5'969'885.94	5'356'700	5'356'700	4'919'220.90	4'919'220.90	
4900	Fernheizung							
31101	Geräte und Maschinen	7'747.40		15'000		21'582.48		keine unvorhergesehene Posten, problemloser Betrieb im 2011
31201	Oel			5'000		4'487.89		
31202	Strom	79'545.83		25'000		25'270.64		höherer Bezug durch BHKW - siehe auch Kto.43500 (Bruttoverbuchungsprinzip)
31203	Gas	758'310.36		740'000		760'551.88		
31402	Unterhalt Tiefbauten	191'355.82		200'000		90'287.67		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	49'484.99		50'000		47'666.80		
31800	Verwaltungskosten	41'355.28		47'000		41'168.21		
31801	Sachversicherungen	4'954.95		4'000		3'901.00		
31806	Projekte			2'000				
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen							
39002	Interne Verzinsung	75'200.00		79'600		180'000.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39003	Interne Abschreibungen	170'742.20		160'300		77'827.51	16'431.00	unnötige Budgetposition, Notheizung gibt es nicht
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	75'734.92		100'000				mehr, deshalb kein Ertrag mehr möglich
43400	Dienstleistungen für Dritte				10'000		15'955.55	unnötige Budgetposition, Notheizung gibt es nicht
43403	Benützungsgebühren						884'328.84	mehr, deshalb kein Ertrag mehr möglich
43404	Wärmeabgabe an Dritte		1'029'754.31		1'030'000			Stromrückspeisungen durch BHKW ergibt
43500	Verkäufe		159'014.02					Überschuss von CHF 79'768 (siehe auch Kto. 31202)
46901	Anschlussbeiträge		27'259.25		130'000		137'000.00	weniger Neuanschlüsse als geplant
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		62'721.77		87'500		25'657.19	
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		175'682.40		160'400		173'371.50	
4900	Total Fernheizung	1'454'431.75	1'454'431.75	1'427'900	1'427'900	1'252'744.08	1'252'744.08	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	25'670'427.62	12'942'040.77	25'997'600	12'680'700	24'476'740.70	11'063'072.62	
5000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	338'580.90		338'600		337'846.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	56'602.00		70'000		72'745.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'637.40		30'300		30'403.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'565.40		51'900		52'785.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'293.65		4'500		5'164.95		
30901	Fachausbildung			7'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'142.70		2'000		4'489.05		Zu tief budgetiert
31701	Spesen	39'342.68		41'000		22'111.20		
31806	Projekte	103'467.05		104'500		121'217.50		
31900	Verschiedenes	3'270.60		2'000		1'406.85		
43103	Sonstige Gebühren		4'750.00		1'000			
43600	Leistungen Personalversicherung				500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden							
5000	Total Departementssekretariat	634'902.38	4'750.00	651'800	1'500	648'170.90	28'426.80	Mehr Gebühren Zwangszuweisungen KVG
5100	Soziale Dienste							
30010	Kommissionen	6'877.35		5'500		689.65		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'233'189.00		1'276'200		1'109'092.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	62'086.50		60'000		44'796.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'599.80		101'700		87'369.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	127'881.10		115'100		113'008.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	18'958.30		17'400		16'361.05		
30901	Fachausbildung	23'177.80		24'000		24'765.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	4'177.05		4'100		3'536.30		
31300	Verbrauchsmaterial	13'847.95		15'000		5'681.60		
31701	Spesen	3'163.90		5'000		4'558.35		
31807	Beratungen und Expertisen	10'052.65		12'000		7'490.85		
33002	Debitorenverluste					700.00		
36101	Gemeindeanteil: Heimkosten	15'003.00		50'000		5'787.43		Nicht vorhersehbar (Beitrag an kant. Institution)
36102	Gemeindeanteil: Massnahmevollzugskosten	30'449.45		150'000		80'162.90		Nicht vorhersehbar, entfällt künftig (kant. Gesetzesänderung)
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	53'222.05		100'000		36'717.10		Nicht vorhersehbar (Beitrag an kant. Institution)
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	546'408.30		510'000		400'344.30		Leichte Zunahme Arbeitslose
36107	Gemeindeanteil:	566.20		3'000		231.00		
36461	Alimenteninkassostelle	186'414.70		208'000		184'447.00		
36560	Beschäftigungsprojekte	539'284.00		800'000		625'986.80		
36561	Beitrag VAM Projekte			5'000				
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	7'015'347.02		6'500'000		6'873'813.68		Leichte Zunahme Sozialhilfeempfänger, aufwändigere Fälle
36662	Notzimmer / Notwohnungen	245'510.60		260'000		249'682.53		
36670	Bevorschuungszahlungen Alimente	741'283.30		840'000		775'701.95		Abnahme von Inkassofällen
36698	Beiträge an Private	109'316.70		120'000		145'083.45		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	19'035.08		25'000		23'621.16		
43600	Leistungen Personalversicherung		22'243.10		500		21'860.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43607	Rückerstattungen Alimente		420'639.87		500'000		546'834.13	Abhängig von Kto. 36670 und leicht schlechtere Rückerstattungen
46103	Anteil Heimatkantone		163'117.55		150'000		160'176.30	
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		13'382.30		80'000		19'726.05	
46902	Notzimmer / Notwohnung		187'130.10		187'000		185'316.25	
46903	Sozialhilfe		4'108'457.92		4'000'000		4'345'176.55	Renteneinnahmen, Beiträge Heimatkantone, Krankenkassen (Prämienverbillig.): nur bedingt vorhersehbar
5100	Total Soziale Dienste	11'103'851.80	4'914'970.84	11'207'000	4'917'500	10'819'629.50	5'279'089.38	
5200	Vormundschaftsamt							
30010	Kommissionen	3'094.95		3'000		3'784.10		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	542'770.30		520'900		532'631.95		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	7'810.60		6'000		2'639.00		
30103	Sonderentschädigungen	112'158.10		100'000		107'576.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'335.50		40'200		40'342.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	58'461.55		57'400		59'393.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'181.40		7'700		7'558.10		
30901	Fachausbildung	7'943.50		17'000		8'324.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'587.00		5'000		3'378.95		
31701	Spesen	3'780.20		3'000		1'796.85		
31807	Beratungen und Expertisen	13'775.35		10'000		14'598.30		
33002	Debitorenverluste	1'262.40				400.00		
36661	Sozialpädagogische Familienbegleitung	49'242.37		25'000		53'920.10		
36698	Beiträge an Private	16'122.15		11'500		11'211.15		Zunahme von betreuten Familien
43103	Sonstige Gebühren		20'550.00		15'000		16'225.00	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		7'934.20	
43601	Rückerstattungen		77'340.00		70'000		93'449.00	
43611	Rückerstattung Sozialpäd.		600.00		2'000		300.00	
	Familienbegleitung							
5200	Total Vormundschaftsamt	870'525.37	98'490.00	806'700	87'500	847'555.45	117'908.20	
5300	Fachstelle Alter und Gesundheit							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	276'310.95		282'200		364'426.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'381.00		21'100		19'382.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'307.20		34'900		46'634.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'804.85		4'000		3'711.05		
30901	Fachausbildung	1'086.05		2'000		1'520.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	33'330.90		25'000		44'849.10		
31701	Spesen	2'040.30		2'000		1'848.25		
31807	Beratungen und Expertisen	59'046.57		12'000		7'009.35		
31898	Dienstleistungen Dritter	50'915.00		40'000		43'238.00		
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze			300				
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine			12'400		5'000.00		
43600	Leistungen Personalversicherung	7'050.00						SRB vom 12.09.2010 Mehraufwand Hebammenwartegelder
5300	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	488'272.82	27'902.00	435'900	20'000	537'619.90	85'996.00	
			27'902.00		20'000		85'996.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5400	Umwelt und Energie							
30010	Kommissionen	4'608.45		6'200		3'770.55		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	301'482.20		284'700		291'613.00		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	17'850.30		45'700		42'450.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'462.25		24'800		25'641.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'482.85		40'100		44'114.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'304.70		3'800		4'338.20		
30901	Fachausbildung	5'858.60		4'500		3'205.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'521.85		2'500		2'860.43		
31198	Übrige Anschaffungen	4'303.59		20'000		3'686.75		Ausgaben Ökiohof auf Minimum reduziert, Mietvertrag läuft 2015 aus
31598	Übriger Unterhalt	630.50		2'000		5'926.40		
31600	Miet- und Pachtzins	212'085.00		217'000		211'744.40		
31701	Spesen	5'790.00		3'500		2'086.80		
31807	Beratungen und Expertisen	38'173.68		5'000		4'609.00		
31860	Feuerungskontrolle	8'311.50		9'000		5'553.25		Machbarkeitsstudie Ökiohof, SRB vom 27.06.2011
31861	Pilzkontrolle	7'854.60		10'000		7'486.55		
31898	Dienstleistungen Dritter	13'264.19		45'000		14'720.80		
36201	Beitrag an Zweckverband	60'385.00		62'000		35'271.00		
36460	ZEBÄ	1'337'438.20		1'500'000		2'795'199.15		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'741.00		12'000		10'855.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'033'812.59		950'000		929'200.36		Nur noch minimaler Unterhalt Ökiohof
42700	Miet- und Pachtzinsertrag	21'472.00	32'000				31'472.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte	190.00	1'000					
43405	Feuerungskontrolle	41'107.00	42'000				28'723.95	
43600	Leistungen Personalversicherung		500					
46200	Beiträge anderer Gemeinden	6'189.60	6'000				5'890.90	
5400	Total Umwelt und Energie	3'135'361.05	68'958.60	3'247'800	81'500	4'444'333.09	66'086.85	
5500	Polizeiamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	511'169.75		505'300		552'955.05		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	184'013.00		185'000		168'226.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'476.70		52'300		54'884.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	65'910.65		53'600		68'997.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'830.10		7'400		7'649.45		
30901	Fachausbildung	3'310.00		6'000		4'705.00		
31000	Inserate / Publikationen	12'032.55		12'000		12'034.70		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'219.80		5'000		6'823.55		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	19'359.75		18'500		24'285.45		
31101	Geräte und Maschinen	38'645.95		45'000		23'237.55		
31300	Verbrauchsmaterial	6'059.70		5'000		3'873.45		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	14'139.60		13'500		14'733.40		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	12'879.50		13'000		8'254.70		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	20'962.60		18'000		16'699.75		
31600	Miet- und Pachtzins	60'702.90		58'000		61'026.50		
31701	Spesen	13'624.10		10'000		10'322.65		
31801	Sachversicherungen	4'264.55		5'500		3'814.25		
31898	Dienstleistungen Dritter	310'868.55		350'000		235'725.55		
33002	Debitorenverluste	1'800.00				650.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	9'290.95	65'802.20	13'000	70'000	11'351.75	72'635.95	Mehreinnahmen plus Gebühren Zugermesse (siehe Kto. 43103) Gebühren Zugermesse neu bei Kto. 42704 verbucht
41000	Werbung		200'437.50		110'000		133'724.05	
42704	Benützung öffentlicher Grund						198'596.70	
43103	Sonstige Gebühren		157'601.50		190'000		57.80	
43600	Leistungen Personalversicherung		658.00		500		243'625.85	Mehreinnahmen
43601	Rückerstattungen		64.80		2'000			
43700	Bussen und Strafbefehle		258'582.47		200'000			
5500	Total Polizeiamt	1'352'560.70	683'146.47	1'376'100	572'500	1'290'251.20	648'640.35	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	319'532.80		313'600		310'129.45		Evakuationsanlage PH Casino mit Sofortmassnahmen Brandschutz Baurechtszins PH Frauensteinmatt; 1. Sem. über Baukredit verbucht, 2. Sem. über neues Kto. 31602 Konto neu; Baurechtszins Frauensteinmatt 1. und 2. Semester budgetiert bei Kto. 31600 Mehrertrag Abgeltung von Parkplätzen Kto. 43001 Weniger Nachtparkierende auf öffentlichem Grund Ersatzabgaben für Parkplätze nicht voraussehbar
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'017.35		23'900		23'609.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	35'059.20		34'100		33'864.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'761.25		4'800		4'477.65		
30901	Fachausbildung			2'000		1'678.55		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	64'429.80		62'000		31'119.55		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	7'150.00		20'000		2'628.15		
31101	Geräte und Maschinen	105'638.30		120'000		127'506.50		
31200	Energie	90'679.15		96'000		66'586.60		
31206	Abwasser	95.00						
31301	Reinigungsmaterial	7'899.20		5'000		2'491.30		
31401	Unterhalt Hochbauten	126'246.31		95'000		106'708.75		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	44'149.85		40'000		40'418.45		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	75'346.85		80'000		84'278.50		
31600	Miet- und Pachtzins	84'912.50		197'000		81'858.95		
31602	Baurechtszins	55'260.00						
31701	Spesen	478.60		2'000		492.50		
31801	Sachversicherungen	28'418.60		35'000		19'035.07		
31870	Mehrwertsteuer	63'932.84		79'400		53'143.79		
31898	Dienstleistungen Dritter	456'286.20		550'000		363'268.75		
31900	Verschiedenes			5'000				
31903	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen			5'000				
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	225'732.00		170'000		148'248.00		
39002	Interne Verzinsung	534'900.00		534'900		53'900.00		
39003	Interne Abschreibungen	1'279'600.00		1'279'600		141'800.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			5'000		683.75		
41000	Werbung		13'364.65		15'000		12'357.00	
42701	Parkingmeter		1'462'380.00		1'400'000		1'344'785.25	
42702	Nachtparkgebühren		142'540.00		160'000		148'248.00	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		123'101.00		110'000		132'526.20	
43001	Abgeltung Parkplätze		83'192.00		10'000		-5'000.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		300.00		1'000		300.00	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'708'408.71		1'895'000		1'500'116.79	
43407	Sonderbewilligungen		69'793.00		75'000		69'511.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		4'344.00		500			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43601	Rückerstattungen		144.70				787.20	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'814'500.00		1'814'500		195'700.00	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	3'634'525.80	5'422'068.06	3'759'300	5'481'000	1'697'928.26	3'399'331.44	
5700	Verkehr							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	507'936.25		507'900		504'561.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'308.70		38'700		38'410.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	64'171.20		61'400		61'216.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'143.15		7'200		6'827.40		
30901	Fachausbildung	1'305.00		2'000		1'501.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'710.80		3'000		2'421.55		
31300	Verbrauchsmaterial	3'565.60		3'000		3'424.30		
31302	Signalisation	259'571.70		280'000		117'276.25		
31401	Unterhalt Hochbauten	59'440.00		60'000		65'274.30		
31701	Spesen	791.80		1'000		656.80		
31801	Sachversicherungen	3'461.17		2'000		1'211.59		
31810	Studien und Planungen	46'552.15		50'000		54'826.05		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	212'800.93		180'000		177'753.08		
43600	Leistungen Personalversicherung		5'346.00		500			Markierungsarbeiten/Signalisationsunterhalt anstelle von Fremdfirmen
5700	Total Verkehr	1'207'758.45	5'346.00	1'196'200	500	1'035'360.57		
5800	Feuerwehr							
30010	Kommissionen	3'072.30		2'000		2'234.40		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	910'159.15		907'000		896'223.45		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	111'651.90		113'000		120'897.80		
30103	Sonderentschädigungen	174'070.00		170'500		164'681.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	80'977.95		77'100		89'537.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	113'593.20		103'800		105'205.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	23'771.95		13'000		14'045.35		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	140'088.05		149'200		137'492.30		
30901	Fachausbildung	266'857.30		297'800		210'568.95		Fachkurse wurden teilweise nicht durchgeführt oder abgesagt
30902	Aerztliche Untersuchungen	28'449.40		27'000		25'802.55		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	46'138.66		63'000		52'147.34		Reduktion der Produktions- und Druckkosten Zeitschrift "Strahlrohr"
31100	Möbiliar und Einrichtungen	20'371.25		22'000		37'229.15		
31101	Geräte und Maschinen	63'597.30		71'000		25'091.55		
31105	Fahrzeuge					11'947.75		
31198	Übrige Anschaffungen	93'362.35		106'000		123'284.65		
31200	Energie	1'900.30		5'000		3'017.35		
31300	Verbrauchsmaterial	66'285.04		57'000		54'458.30		Ausserordentlicher Verbrauch von Löschschaum
31301	Reinigungsmaterial	1'410.55		2'000		3'829.55		
31303	Ölwehreinsatz	32'204.70		40'000		21'454.05		
31401	Unterhalt Hochbauten	54'412.00		51'000		16'347.95		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	9'855.95		15'000		53'859.85		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	43'402.14		60'800		65'871.50		Weniger Reparaturen bei Atemschutz- und Funkgeräten
31505	Unterhalt Fahrzeuge	215'320.26		202'500		187'778.74		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31598	Übriger Unterhalt	69'946.10		99'800		57'088.20		Weniger Reparaturen
31701	Spesen	30'035.60		35'000		36'238.50		
31801	Sachversicherungen	34'124.10		31'200		28'293.25		
31807	Beratungen und Expertisen	4'199.05		5'000		4'088.80		
31901	Schadenersatzleistungen			5'000		1'996.10		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000.00		4'000		4'000.00		
33002	Debitorenverluste	3'799.60				4'285.75		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	138'412.00		140'000		138'412.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	18'264.90		10'000		3'136.75		
43000	Feuerwehrpflichtersatz		823'320.00		800'000		807'120.00	Verbuchung Eintauschfahrzeug nach Ersatz
43500	Verkäufe		30'962.00		5'000		1'531.80	
43600	Leistungen Personalversicherung		160.00		1'000		1'541.00	Neuregelung der Stützpunktschädigung Einsatzabhängig
43605	Rückertstattungen Feuerwehrleistungen		556'959.85		452'000		358'574.50	
43606	Rückertstattungen Oelwehreinsätze		61'012.05		40'000		29'068.50	
46100	Kantonsbeitrag		44'900.00		40'000		42'946.80	
5800	Total Feuerwehr	2'803'733.05	1'517'313.90	2'885'700	1'338'000	2'700'546.03	1'240'782.60	
5850	Feuerschau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	351'702.10		342'900		365'269.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'183.60		26'200		27'789.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'972.40		40'900		44'080.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'912.65		4'900		5'021.20		
30901	Fachausbildung	1'412.80		3'000		4'620.15		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	662.15		1'000		281.40		
31101	Geräte und Maschinen			500		307.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen			500				
31701	Spesen	9'090.50		11'000		7'976.30		
43400	Dienstleistungen für Dritte		650.00		200		360.00	
43600	Leistungen Personalversicherung				500		7'699.00	
46100	Kantonsbeitrag		198'444.90		180'000		188'752.00	
5850	Total Feuerschau	438'936.20	199'094.90	431'100	180'700	455'345.80	196'811.00	

Investitionsrechnung 2011

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
2		Finanzdepartement	60'660'383.05	1'711'320.45	69'128'000			214'396'808	139'711'158.02
2210		Liegenschaften Finanzvermögen	178'538.25		1'255'000			336'990	225'634.55
50300	728	Mfh Schochenmühlestr. 2; Sanierung (GS 77)			100'000		SRB	142'000	27'010.60
50300	780	Kirchenstrasse 3/5/7; Planung			300'000				
50300	858	Kolinplatz 21; Wettbewerb	178'538.25		280'000		SRB	194'990	198'623.95
50300	861	Bröchli; Sanierung Bauernhaus			575'000				
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'642'790.13	1'122'630.45	20'670'000			76'431'253	60'536'658.77
50300	648	St. Oswalds-Gasse 20; Umbau *					GGR	2'070'000	286'872.95
50300	648.1	St. Oswalds-Gasse 20; Umbau, abgeändertes Projekt *	17'627.85				GGR	1'835'183	1'975'457.15
50300	711	Überbauungskonzept Bossard Arena / Bossardareal	5'144'143.60		1'700'000		UA	65'710'000	65'088'013.80
60300	711	Eisstadion; Landverkauf / Beitrag Kanton und Gemeinden		265'000.00			UA	-34'250'000	-39'743'047.50
50100	729	Herti Nord; Kunstrasen	27'795.75				GGR	3'460'000	3'106'754.05
50300	729.2	Herti Nord; Garderobengebäude	88'969.35		500'000		GGR	1'525'000	157'424.90
50300	731	Stadt- und Kantonsbibliothek: Optimierung *			550'000		SRB	200'000	184'861.60
66100	731	Stadt- und Kantonsbibliothek: Kantonsbeitrag *					SRB		-61'620.55
50300	731.1	Stadt- und Kantonsbibliothek: Umnutzung	10'800.00				GGR	735'000	10'800.00
50000	736	Unvorhergesehene Landkäufe			5'000'000		SRB	3'475'000	3'568'011.35
50300	736.1	Kirchmattstrasse 1-3; Heimschlag	9'176'510.00				SRB	9'176'510	9'176'510.00
50300	782	Casino: Gesamtanierung Alt- und Neubau /1. Etappe	3'023'609.23		500'000		UA	6'680'000	6'521'617.52
50300	782.1	Casino: Sanierung/Erweiterung /2. Etappe	150'064.95				UA	1'300'000	190'544.05
50300	784	Asylantenunterkunft (Ersatz Roost+Bossardareal)			200'000				
50300	785	Knopfliweg 4; Projektierung / Sanierung			870'000				
50300	786.0	Sportanlage Oberwil, Machbarkeitsstudie *	3'550.20						
50300	804	Zeughausgasse 9; Projekt					SRB	200'000	55'107.20
50300	823	Galvanik: Sanierung					GGR	1'170'000	1'043'414.60
66100	823	Galvanik: Sanierung, Kantonsbeitrag	3'395'051.75	400'000.00	2'350'000		UA	4'330'000	4'337'764.45
66200	823	Galvanik: Sanierung, Gemeindebeiträge		250'000.00			GGR		-250'000.00
50300	824	Kunsthau: Abklärung Erweiterung					GGR		-160'000.00
50300	825	Scheibenhaus: Nutzungsrecht Skylounge			200'000				
50300	826	Grahenstrasse 6; Umbau/Sanierung	1'050'000.00		1'575'000		UA	1'900'000	1'932'280.00
50300	828	Friedhof St. Michael: Neues Kindergrab	1'993.70		100'000		GGR		
50300	835	Schiessanlage Choller: Umbau Büros und Küche	518'838.45		400'000		SRB	395'000	380'763.55
66200	835	Schiessanlage Choller: Gemeindebeiträge		207'630.45			SRB	450'000	593'229.80
50100	836	Friedhof St. Michael: Neue Umgebungsgestaltung	1'189.00				SRB	500'000	-207'630.45
50300	839	Stadthaus: Neugestaltung Einwohnerkontrolle	545.85				SRB	481'293.20	481'293.20
50300	862	Stadt- und Kantonsbibliothek: Studienbibliothek			1'850'000		GGR	320'000	352'819.70
50300	863	Friedhof St. Michael: Sanierung oberer Teil	147'231.75		385'000		SRB	2'320'000	100'000.00
50300	864	Centro Espagnol: Sanierung			950'000			615'000	477'723.20
50300	866	Kunsteisbahn Herti: Wärmeverbund					GGR	854'560	167'057.45
50300	867	Friedhof: Umlage- und Materiallager-Platz	114'231.95				SRB	180'000	
50100	905	Friedhof: Grabfeldsanierung Feld F&G	295'600.00		300'000		SRB	600'000	295'600.00

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50300	907	Zeughausgasse 11			200'000				
50300	908	Poststrasse und Posthof: Neubau	181'926.00		1'000'000		SRB	220'000	181'926.00
50100	909	Schiessanlage Choller: 300m Erdwall, Sanierung / Dekontamination der Schwermetallbelastung			1'400'000				
50100	910	Grünanlagenbewässerung: Sportanlage Herti Allmend / Stierenmarkt	157'596.85		300'000		SRB	300'000	157'596.85
50300	911	Stadttratsaal: Umgestaltung 'Multifunktionales Sitzungszimmer'	135'513.90		140'000		SRB	140'000	135'513.90
50100	912	Ankenwaag, Grabenstrasse 18: Ausbau/Umbau in Gastrobetrieb: Projekt			200'000				
2230		Städtischer Wohnungsbau	22'278'782.62	578'690.00	21'975'000			39'249'000	40'753'384.55
50300	666	Roost Wohnüberbauung: NEU	13'257'907.75	268'690.00	14'000'000		UA	26'469'000	19'222'734.20
50300	687	Neustadt 2: Umbau zu Alterswohnungen	2'233'397.70		6'500'000		UA	11'970'000	3'012'675.00
50300	719.1	Fraueinsteinmatt: Alters- und Familien-Wohnungen	6'270'058.57				UA	(s. Kst. 2260)	18'000'556.75
50300	913	Bergli: Sanierung Energiezentrale	517'418.60	310'000.00	810'000		SRB	810'000	517'418.60
50300	914	Bergli: Fassadensanierung / Fenster			665'000				
2250		Schulbauten	764'625.55		2'000'000			6'340'000	4'150'354.05
50300	738	Strategische Schulumplanung /	85'317.45				SRB	210'000	178'263.25
50300	837	Infrastrukturplanung: Planung					GGR	480'000	494'866.75
		Gottschalkenberg Lagerhaus/Restaurant: Neue Umgebungsgestaltung	141'145.85						
50300	868	Schulhaus Herti: Modulpavillon mit 6 Klassenzimmern	322'777.15				GGR	3'255'000	3'261'838.95
50300	869	Kirchmattschulhaus, Heizungssanierung			500'000				
50300	915	Zug West: Schulhaus-Anlage Hertie, Riedmatt, Letzi: Planung	174'600.00		450'000		SRB	200'000	174'600.00
50300	916	Schulanlagen: Spielplatzunterhalt und Erneuerungen	40'785.10		500'000		GGR	2'195'000	40'785.10
50300	917	Kirchmatt: Gesamtsanierungskonzept - Machbarkeitsstudie			250'000				
50300	918	Letzi: Ersatz und Ausbau			300'000				
2260		Alters- und Pflegeheime	13'107'247.25	10'000.00	19'768'000			65'200'000	29'399'801.35
50300	719	Alterszentrum Frauensteinmatt			19'168'000		UA	65'200'000	29'409'801.35
66200	720	Alterszentrum Frauensteinmatt: Beitrag	13'107'247.25	10'000.00			UA		-10'000.00
50300	870	Altersheim Waldheim: Renovation, Projektkosten			400'000				
50300	919	Herti: Umbauten Alters- und Pflegeheim: Planung			200'000				
2400		Informatik	527.35		60'000			599'565	398'172.75
50600	791	Umstellung Novell auf Microsoft			60'000		SRB	519'565	317'896.00
50600	872	Musikschule: Aufbau Netzwerk	527.35				SRB	80'000	80'276.75
2800		Investitionsbeiträge	687'871.90		3'400'000			26'240'000	4'247'152.00
56500	616	Kunsteisbahn Zug AG (KEB)					GGR	2'000'000	1'627'152.00
52400	842	ZBB: Darlehen	267'871.90				SRB	3'000'000	2'000'000.00
56400	871	Pflegezentrum Baar: Pflegebetten			2'000'000		GGR	19'300'000	

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
56400	899	Pfadiheim Schöneegg: Beitrag Neubau Tennisclub Zug und Allmend: Beiträge Sanierung Anlagen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	GGR	240'000	200'000.00
56500	920								
3		Bildungsdepartement	321'102.05		1'400'000			196'000	321'102.05
3800		Kind, Jugend, Familie	321'102.05		1'400'000			400'000	321'102.05
50300	744	Freizeitbetreuung: Oberwil	121'102.05		900'000		SRB	200'000	121'102.05
50300	921	Freizeitbetreuung: Riedmatt			300'000				
50300	922	Kindertagesstätte Frauensteinmatt: Erstaustattung *	100'000.00		100'000		SRB	100'000	100'000.00
50300	923	Kindertagesstätte Herti: Erstaustattung *	100'000.00		100'000		SRB	100'000	100'000.00
4		Baudepartement	6'652'023.47	20'000.00	11'939'000			57'911'343	49'098'891.99
4400		Verkehrsplanung, Strassen	5'028'458.10		8'289'000			28'999'461	25'345'496.45
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung	232'337.60		480'000		GGR	1'510'000	1'262'835.00
50100	633	Meisenbergstrasse, Sanierung/Ausbau	499'278.05		46'000		GGR	860'000	797'092.70
50100	693	Lärmsanierung Stadtstrassen	3'970.45		100'000		SRB	100'000	11'523.95
50100	695	Gimenen: Buswendschlaufe			50'000				
50100	723	Blasenbergstrasse (St.Verena /Rest. Blasenberg)	113'556.65		200'000		SRB	1'100'000	975'837.60
50100	747	Rigistrasse / Gartenstrasse: Sanierung	10'149.10				SRB	1'240'000	939'995.85
50100	748	Brücke Hofstrasse (SBB): Sanierung			50'000		SRB	50'000	
50100	749	Brücke Mänibach (Hänibüel)	250'400.20		300'000		SRB	300'000	
50100	750	Alte Baarerstrasse: Sanierung			160'000		SRB	340'000	283'902.50
50100	752	Industriestrasse: Sanierung, Verkehrsberuhigung	24'262.45				SRB	300'000	278'844.45
50100	753	Grafenau-/Damm-Strasse: Anpassung					SRB	90'000	35'022.45
50100	754	Anschluss Nordzufahrt: Anpassung an städtisches Netz					SRB	1'600'000	1'408'296.70
50100	795	Nordzufahrt: Beitrag	38'880.00		130'000		SRB	180'000	154'894.60
50100	796	Bahnhofränder Ost: Unterführung Glashof *	567'000.00		880'000		SRB	7'242'000	7'242'000.00
50100	797	Hänggelisteig: Sanierung	49'330.50		50'000		SRB	382'000	358'110.65
50100	798	Gen.-Guisan-/Allmend-/West-Strasse/neue Kreisel	137'287.95		110'000		SRB	470'000	344'502.50
50100	799	Neubau Strasse "Feldpark"	103'010.35		100'000		SRB	2'055'000	1'952'695.40
50100	800	Zugerbergstrasse (Grabenstrasse-Hänibüel): Sanierung					SRB	420'000	420'640.35
50100	803	Stadttunnel: Beitrag generelles Projekt					SRB	1'370'000	1'401'077.70
50100	805	Kirchenstrasse: Sanierung	136'615.50		50'000		UA	250'000	250'000.00
50100	806	Letzi 3: Sanierung Brücke über Lorze	28'990.10		430'000		SRB	900'000	940'152.00
50100	807	Schwertstrasse: Sanierung					SRB	50'000	41'959.70
50100	833	Aabachstrasse: Zwei neue Buswarteunterstände			58'000		SRB	40'000	22'190.85
50100	843	Anschluss Nordzufahrt: Erschliessungsstrasse Siemens- Areal *	566'521.70		350'000		SRB	41'961	41'960.80
50100	844	Anschluss Nordzufahrt: Aabachstrasse *					SRB	600'000	566'521.70
50100	845	Aabach- und Gubelstrasse: Kreisel	37'339.45		200'000		SRB	380'000	406'345.45
50100	846	Aabachstrasse: Begegnungszone, Umgestaltung nördlicher Teil	277'556.10		1'100'000		GGR	1'300'000	324'887.80

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50100	848	Göblstrasse (zwischen Baarer- und Industriestrasse)					SRB	950'000	977'653.05
50100	857	Frauensteinmatt-Stadtbahnhaltestelle: Rad-Geweg	90'915.65		180'000		SRB	520'000	505'116.55
50100	873	Göblstrasse: Sanierung evtl. Verlegung	5'590.50		75'000		SRB	75'000	49'949.10
50100	874	Lüssiweg: Sanierung	44'573.20		30'000		SRB	340'000	401'461.15
50100	875	Zugerbergstrasse: Bruibach bis Wendeplatz Schöneegg	386'280.80		50'000		SRB	500'000	386'280.80
50100	876	Schmidgasse: Umgestaltung Begegnungszone	447'464.80		50'000		SRB	490'000	473'805.30
50100	878	Gimnenstrasse: Sanierung			50'000				
50100	879	Gottthardstrasse: Sanierung (Grafenau - Aabachstrasse)	109'974.10		100'000		SRB	1'000'000	826'414.65
50100	880	Feldstrasse: Aussere Güterstrasse, Fuss-/Radweg	50'817.95		30'000		SRB	428'000	300'817.95
50100	881	Unterführung Metalli	63'553.00				SRB	135'500	134'038.20
50100	882	Oberwiler Kirchweg: Neue Strassenführung	88'055.95				SRB	170'000	163'923.00
50100	883	Letzistrasse: Erneuerung					SRB	30'000	
50100	924	Zeughausgasse/St. Antonsgasse/Umgebung Haus	7'251.10		200'000		SRB	65'000	7'251.10
		Zentrum: Sanierung und Umgestaltung							
50100	925	Gottschalkenberg: Sanierung Strasse			300'000				
50100	926	Unterer Postplatz: Sanierung / Umgestaltung	78'051.20		150'000		SRB	150'000	78'051.20
50100	927	Waldheimstrasse: Hangentwässerung	22'782.90		250'000		SRB	30'000	22'782.90
50100	928	Hänggelisteg: Erneuerung Abschnitt Röteli-			110'000				
		Blasenberastrasse							
50100	929	St.-Oswalds-Gasse, Süd	134'245.05		220'000		SRB	135'000	134'245.05
50100	930	Steingässli: Treppe Hänibüel-Zugerbergstrasse	68'452.60		250'000		SRB	250'000	68'452.60
50100	931	Zugerbergstrasse: Treppe Guggital-Bützenweg	37'381.35		200'000		SRB	230'000	37'381.35
50100	932	Bleichi-, Lauried-, Guthirt-Strasse			250'000				
50100	933	Allmendstrasse: Sanierung Strasse und PP	4'950.55		100'000		SRB	100'000	4'950.55
50100	934	Allmendstrasse Süd: Sanierung Strasse (Umgebung	292'110.40		200'000		SRB	290'000	292'110.40
		Überbauung Schützengel)							
50100	935	Fridbachweg: Ausbau			320'000		SRB	40'000	
50100	936	Chollerstrasse: Vorprojekt	19'520.85		100'000		SRB	100'000	19'520.85
50100	937	Alpenstrasse: Gestaltungs- und Betriebskonzept			30'000				
50100	938	Sonnen- und Haldenstrasse			200'000				
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	481'442.15		831'000			4'529'000	1'365'203.75
50100	478.5	Seeufergestaltung: Seeuferweg Oeschwiese			51'000		UA	534'000	22'894.85
50100	755	Postplatz Umgebungsgestaltung: Baukredit	82'568.40				UA	1'945'000	82'568.40
50100	809	Postplatz: Provisorium					SRB	150'000	124'867.85
50100	829	Fridbach: Ufersanierung					SRB	320'000	242'665.35
66200	829	Fridbach: Ufersanierung Beitrag					SRB	-170'000	-139'166.05
50100	832	Spielplatz Fröschenmatt	982.00		50'000		GGR	430'000	982.00
50100	849	Erneuer Seewasserleitung: Eissportanlagen / Sportplätze	4'378.20				SRB	325'000	310'767.05
50100	884	Mülibach, Oberwil: Ausbau	27'395.00				SRB	200'000	112'666.90
50100	885	Spielplatz Rigiplatz: Erneuerung					SRB	205'000	190'838.85
50100	886	Zeughausareal: Umgebungsgestaltung	100'000.00		300'000		SRB	200'000	150'000.00
50100	887	Öffentliche WC-Anlagen: Erneuerung	190'531.50		180'000		SRB	240'000	190'531.50
50100	939	Trubikerbach mit Holz- / Geschiebesammler:			50'000				
		HW-Schutz							
50100	940	Aarbach: Renaturierung			100'000				
50300	941	Plan Lumière: Projekt	75'587.05		100'000		SRB	150'000	75'587.05

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
4600		Werkhof	173'123.00	20'000.00	520'000			1'655'882	1'502'831.23
50600	756	Ersatz diverser Fahrzeuge	53'423.00				SRB 17.02.2009	841'771	812'651.60
60600	756	Verkauf Fahrzeuge (Steyr)		20'000.00			SRB 17.02.2009		-46'900.00
50600	757	Ersatz Maschinen / Geräte					SRB 12.08.2008	692'911	658'139.63
60600	757.1	Ersatz Maschinen / Geräte, Eintauch					SRB 12.08.2008		-40'760.00
50600	888	Ersatz Fahrzeuge (ab 2010)	119'700.00		400'000		SRB 20.12.2011	121'200	119'700.00
50600	889	Ersatz Maschinen / Geräte (ab 2010)			120'000				
4800		Stadtentwässerung	1'491'317.87		2'135'000			19'660'000	17'858'310.45
50100	472	Genereller Entwässerungsplan	14'260.50		50'000		GGR 04.07.1995	1'300'000	1'297'606.63
60000	472	Genereller Entwässerungsplan: Subvention					GGR 04.07.1995		-62'550.00
50100	639	Löberenstrasse, Loreto					GGR 28.01.2003	1'360'000	1'279'687.25
50100	670	Hochwasserschutz Oberwil					GGR 30.11.2004	1'650'000	1'173'874.92
66100	670.5	Hochwasserschutz Oberwil: Subvention					GGR 30.11.2004		-471'989.15
50100	771	Vorflutleitung Zugersee bis Industriestrasse / Aarbach:			250'000				
		Aufbau Trennsystem							
50100	715	Blumenweg: Entwässerung/Trennsystem					SRB 14.03.2006	200'000	184'385.71
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe	229.10				GGR 21.03.2006	1'020'000	1'031'699.71
50100	720	Räbmatt: Trennsystem					GGR 03.10.2006	1'300'000	1'223'789.67
50100	724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem					SRB 22.05.2007	1'380'000	1'335'276.92
50100	725	Schleife, Etappe; 5 Aabach-/West-Strasse					SRB 22.05.2007	2'140'000	2'122'259.79
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem (Projekt)	5'479.60				SRB 09.12.2008	2'911'000	2'951'324.97
50100	761.1	Grünring/Guggiweg, Rothusweg/Lindenweg: Trennsystem	180'439.15		240'000		SRB 16.08.2011	756'000	511'914.69
50100	763	Weinberghöhe: Trennsystem	37'629.70		27'000		SRB 02.10.2007	475'000	479'917.15
50100	764	Aegeristrasse: Loreto-/Lüssirain-Strasse	40'192.27				SRB 06.05.2008	195'000	191'058.02
50100	811	Bützenweg, Brüschrain: Trennsystem	40'942.68		155'000		SRB 13.09.2011	160'000	40'942.68
50100	813	Feldpark: Trennsystem			23'000		SRB 26.02.2008	350'000	327'144.84
50100	814	Kirchenstrasse: Trennsystem	37'516.36		20'000		SRB 08.06.2010	140'000	152'866.22
50100	815	Verlegung Siehbach (Bereich Gartenstadt)					SRB 08.07.2008	570'000	561'266.63
50100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler Chämistallbach					SRB 07.04.2009	400'000	391'933.51
66100	816	Hochwasserschutz Blasenbergstrasse: Geschiebesammler Chämistallbach: Subvention					SRB 07.04.2009	-200'000	
50100	830	Gartenstrasse: Erneuerung Kanalisation	140'581.91		50'000		SRB 15.03.2011	313'000	250'834.33
50100	851	Loretorain: Umlegung TS-Leitungen	36'473.14				SRB 22.12.2009	375'000	328'640.01
50100	852	Riedmatt: Leitungsverlegung					SRB 09.06.2009	200'000	184'114.69
50100	853	Sackmatt: Leitungsverlegung					SRB 10.11.2009	135'000	106'000.00
50100	890	Artherstrasse Casino bis Mänibach: Meteorwasserleitung	389'009.18		50'000		SRB 25.05.2010	500'000	501'076.42
50100	891	Lüssiweg: Tennsystem	18'510.41		20'000		SRB 29.06.2010	280'000	233'616.46
50100	892	Sonnen- und Haldenstrasse: Trennsystem	98'891.20		200'000		SRB 16.08.2011	175'000	98'891.20
50100	893	Verlegung Siebach: Bereich Theilerareal	170'050.93		200'000		SRB 40365	975'000	920'050.93
50100	894	Gärtnerei Landtwing, GS 736: Velegung Meteor- und Mischwasserleitung							
50100	900	Vorflutleitung Metallstrasse, Industriestrasse bis Hotel City Garden	83'619.65				SRB 10.08.2010	360'000	315'184.16

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
50100	942	Bleichi-, Lauried-, Guthirt-Strasse: Trennsystem			300'000				
50100	943	Moosbachweg: Trennsystem			150'000				
50100	944	Bohl- / Fadenstrasse: Trennsystem			400'000				
50100	952	Postplatz bis See: Meteorwasserleitung	197'492.09				SRB	240'000	197'492.09
4900		Fernheizung	-522'317.65		164'000			3'067'000	3'027'050.11
50900	778	Fernwärmeversorgung Zug, neue Heizzentrale	-584'225.27		164'000		GGR	2'817'000	2'753'944.97
50900	895	Frauensteinmatt							
		Kirchenstrasse: Leitung Fernheizung	61'907.62				SRB	250'000	273'105.14
5		Soziales, Umwelt, Sicherheit	6'937'848.48	901'934.35	6'041'000	540'000		12'938'471	19'017'173.25
5600		Parkraumbewirtschaftung	5'369'704.63		2'800'000			9'470'000	16'621'797.65
50100	671.1	Parkhaus Post			2'000'000		UA	9'000'000	598'217.80
50100	719.1	Frauensteinmatt: Tiefgarage	5'050'286.28		800'000		UA	(s. Kst. 2260)	15'704'161.50
50100	953	Parkhaus Casino: Erneuerung Dachhaut	39'799.55				SRB	50'000	39'799.55
50100	954	Parkhaus Altstadt-Casino: Projekt Sanierung	279'618.80				SRB	420'000	279'618.80
5700		Verkehr	262'336.20		1'615'000			1'764'000	1'472'056.30
50300	722	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie- / Metallstrasse					SRB	260'000	250'413.25
50900	773	Parkleitsystem	94'821.45		380'000		GGR	500'000	389'439.85
50900	772	Bevorzugung FFZ-Fahrzeug: Knoten Loreto-/Ägeri-Strasse					SRB	230'000	175'406.65
50300	819	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/ Göblistrasse:	23'320.60				SRB	260'000	267'602.40
		Anpassung Knoten Nordzufahrt							
50900	897	Zugerberg: Sicherung der Rettungsfahrzeugrouten	9'971.25		200'000		SRB	95'000	9'971.25
52400	946	Parkleitsystem: Aktienkapital			245'000		GGR	245'000	245'000.00
50900	945	Fussgängerleitsystem			600'000		SRB	24'000	
50900	947	Industriestrasse/Lüssiweg: LSA Totersatz			40'000				
50300	948	Buswarteunterstände	134'222.90		150'000		SRB	150'000	134'222.90
5800		Feuerwehr	1'305'807.65	901'934.35	1'626'000	540'000		1'704'471	923'319.30
50600	855	Atemschutzgeräte					SR	56'386	141'682.30
50600	898	Autodrehleiter (ADL)	766'459.70		746'000		SRB	1'121'421	1'144'223.40
66100	898	Autodrehleiter (ADL): Beitrag Gebäudeversicherung		661'998.45			SRB		-661'998.45
50100	856	Sicherung Areal FFZ / BAZ: Drei Ein- und Ausfahrtstore. Ergänzung Zaun			250'000				
50600	949	Schlauchwaschanlage	149'076.40		150'000		SR	150'000	149'076.40
50600	950	Zwei Material- und Mannschaftstransport-Fahrzeuge:	217'092.95		280'000		SRB	203'040	217'092.95
		Ersatz							
66100	951	Zwei Material- und Mannschaftstransport-Fahrzeuge:		136'335.90			SRB		-136'335.90
		Ersatz: Beitrag Gebäudeversicherung							
50600	951	Zwei Dienstfahrzeuge für Pikettdienst (Hybrid):Ersatz			200'000		SRB	173'624	173'178.60
50601	952	Zwei Dienstfahrzeuge für Pikettdienst (Hybrid):	173'178.60	103'600.00			SRB		-103'600.00
		Beitrag Gebäudeversicherung							

Konto	Objekt	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Kredit Beschluss	Brutto Kredit	Total bis 31.12.2011
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
		Gesamttotal	74'571'357.05	2'633'254.80	88'508'000	540'000		285'442'622	208'148'325.31
		Nettoinvestitionen		71'938'102.25		87'968'000			
		Im Jahre 2011 abgerechnete Kredite							
		*							

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Im Jahr 2011 wurden folgende Kredite abgerechnet:

Nr.	Objekt	Kredit brutto, inkl. MWST			Aufwand brutto	Abweichung	Einnahmen / Subvention Stand 31.12.11
		Beschluss	vom	CHF Total			
472	Genereller Entwässerungsplan	04.07.1995	GGR	1'300'000.00	1'297'606.63	-2'393.37	62'550.00
648	St. Oswaldsgasse 20: Umbau	30.11.2004	GGR	2'070'000.00	286'872.95	-1'783'127.05	
648.1	St. Oswaldsgasse 20: Um- und Ausbau, abgeändertes Bauprojekt; Baukredit	09.06.2009	GGR	1'835'182.80 7'539.80			
	Teuerung			1'842'722.60	1'975'457.15	132'734.55	
670.1	Hochwasserschutz Oberwil (1. Etappe)	30.11.2004	GGR	1'650'000.00	1'173'874.92	-476'125.08	471'989.15
718	Hochwasserschutz Oberwil (2. Etappe)	21.03.2006	GGR	1'020'000.00	1'031'669.71	11'669.71	
724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)	22.05.2007	SRB	1'380'000.00	1'335'276.92 28'076.64		
	Kosten inkl. MWST				1'363'353.56	-16'646.44	
731	Stadt- und Kantonsbibliothek,	04.11.2008	SRB	200'000.00	184'861.60	-15'138.40	61'620.55
736	Unvorhergesehene Landkäufe	22.01.2008	SRB	3'475'000.00	3'568'011.35	93'011.35	
758	Zugerbergstrasse: Trennsystem 1. Tranche	10.07.2007	SRB	820'000.00			
	Zugerbergstrasse: Trennsystem 2. Tranche	02.10.2007	SRB	1'905'000.00			
	Nachtragskredit	09.12.2008	SRB	186'000.00			
	Teuerung			157'943.60			
				3'068'943.60	2'951'324.97		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				128'155.98		
	Kosten inkl. MWST				3'079'480.95	10'537.35	
764	Ägeristrasse, Loretostr. bis Lüssirainstrasse, Stadtentwässerung	06.05.2008	SRB	195'000.00	191'058.02		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				14'681.18		
	Kosten inkl. MWST				205'739.20	10'739.20	
804	Zeughausgasse 9, Studie- und Projektkredit	27.01.2009	GGR	1'170'000.00	1'043'414.60	-126'585.40	
813	Trennsystem Feldpark	26.02.2008	SRB	350'000.00	327'144.84		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				24'863.00		
	Kosten inkl. MWST				352'007.84	2'007.84	
814	Kirchenstrasse Trennsystem	08.06.2010	SRB	140'000.00			
	Teuerung			2'380.00			
				142'380.00	152'866.22		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				11'767.90		
	Kosten inkl. MWST				164'634.12	22'254.12	
815	Verlegung Siebach	08.07.2008	SRB	570'000.00	561'266.63		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				41'127.82		
	Kosten inkl. MWST				602'394.45	32'394.45	
828	Vorbereitungsarbeiten Kindergrabfeld	02.03.2010	GGR	395'000.00	380'763.55	-14'236.45	
829	Fridbach, Ufersanierung	08.07.2008	SRB	320'000.00	242'665.35	-77'334.65	139'166.05
843	Anschluss Nordzufahrt: Erschliessungsstrasse Siemens-Areal	06.07.2010	SRB	600'000.00	566'521.70	-33'478.30	
852	Riedmatt Leitungsverlegung	09.06.2009	SRB	200'000.00	184'114.69		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				13'992.70		
	Kosten inkl. MWST				198'107.39	-1'892.61	
853	Sackmatt: Leitungsverlegung	10.11.2009	SRB	135'000.00	106'000.00		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				8'056.00		
	Kosten inkl. MWST				114'056.00	-20'944.00	
872	Musikschule, Aufbau Netzwerk	23.11.2010	SRB	80'000.00	80'276.75	276.75	
893	Verlegung Siebach: Bereich Theilerareal	06.07.2010	SRB	975'000.00			
	Teuerung			11'429.20			
				986'429.20	920'050.93		
	Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug)				70'604.07		
	Kosten inkl. MWST				990'655.00	4'225.80	
	Übertrag			21'150'475.40	18'561'099.48	-2'248'050.63	735'325.75

Nr.	Objekt	Kredit brutto, inkl. MWST			Aufwand brutto	Abweichung	Einnahmen / Subvention Stand 31.12.11
		Beschluss	vom	CHF Total			
	Übertrag			21'150'475.40	18'561'099.48	-2'248'050.63	735'325.75
895	Kirchenstrasse: Leitung Fernheizung Mehrwertsteuer (Vorsteuerabzug) Kosten inkl. MWST	28.09.2010	SRB	250'000.00	273'105.14 21'003.62 294'108.76	44'108.76	
616	Kunsteisbahn Zug AG: Sanierungen	13.11.2001	GGR	2'000'000.00	1'627'152.00	-372'848.00	
736.1	GS 1351, Heimschlag Kirchmattstrasse 1-3	29.11.2011	SRB	9'176'510.00	9'176'510.00	0.00	
756	Ersatz diverse Fahrzeuge	12.08.2008 02.09.2008 17.02.2009	SRB SRB SRB	265'000.00 216'770.64 360'000.00 841'770.64	812'651.60	-29'119.04	46'900.00
757	Ersatz diverse Maschinen und Geräte	26.06.2007 21.08.2007 23.10.2007 26.02.2008 12.08.2008	SRB SRB SRB SRB SRB	180'754.00 131'000.00 110'000.00 88'156.70 183'000.00 692'910.70	658'139.63	-34'771.07	40'760.00
796	Bahnhofränder Ost: Unterführung Glashof	17.08.2010	SRB	382'000.00	358'110.65	-23'889.35	
825	Nutzungsrecht Skylounge	24.02.2008	UA	1'900'000.00	1'932'280.00	32'280.00	
835	Schiessanlage Choller: Umbau Büros/Küche Teuerung	18.08.2009	SRB	450'000.00 25'425.00 475'425.00	593'229.80	117'804.80	207'630.45
844	Anschluss Nordzufahrt: Aabachstrasse	15.12.2009 01.06.2010	SRB SRB	200'000.00 180'000.00 380'000.00	406'345.45	26'345.45	
848	Göblistrasse (zwischen Baarer-Industriestr.)	07.07.2009 09.03.2010	SRB SRB	500'000.00 450'000.00 950'000.00	977'653.05	27'653.05	
855	Atemschutzgeräte	29.06.2010	SRB	56'385.60	141'682.30	85'296.70	
857	Frauensteinmatt-Casino: Rad- Gehweg	11.08.2009 12.04.2011	SRB SRB	340'000.00 180'000.00 520'000.00	505'116.55	-14'883.45	
876	Schmidgasse: Umgestaltung Begegnungs- zone	07.12.2010	SRB	490'000.00	473'805.30	-16'194.70	
898	Autodrehleiter (ADL), Ersatz	19.01.2010	SRB	1'121'421.20	1'144'223.40	22'802.20	661'998.45
922	Kindertagesstätte Frauensteinmatt: Erstausrüstung	28.09.2010	SRB	100'000.00	100'000.00		
923	Kindertagesstätte Herti: Erstausrüstung	29.06.2010	SRB	100'000.00	100'000.00		
949	Schlauchwaschanlage FFZ, Ersatz	14.06.2011	SR	150'000.00	149'076.40	-923.60	
950	Zwei Material- u.Mannschaftstransport-FZ	24.05.2011	SRB	203'040.00	217'092.95	14'052.95	136'335.90
951	Zwei Dienstfahrzeuge Pikettdienst: Ersatz	15.03.2011	SRB	173'624.20	173'178.60	-445.60	103'600.00
	Total getätigte Ausgaben				38'380'452.30		
	Geltend gemachte Vorsteuern				362'328.91		
	Gesamttotal			41'113'562.74	38'742'781.21	-2'370'781.53	1'932'550.55
			UA GGR SRB SR	= Urnenabstimmung = Beschluss des Grossen Gemeinderates = Beschluss des Stadtrates = Beschluss des Departementsvorstehers/in			

Anhang zur Jahresrechnung 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

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

Finanzvermögen

1 Flüssige Mittel

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

2 Guthaben

Diese Position beinhaltet Vorschüsse, Kontokorrente, Steuerguthaben, übrige Debitoren und Festgeldanlagen. Die Guthaben sind zu Nominalwerten ausgewiesen. Die Kantonale Steuerverwaltung Zug veranlagt die Steuererklärungen und nimmt das Inkasso der Steuerguthaben vor. Auf den Steuerguthaben und den übrigen Debitoren werden 5% Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Gefährdete Forderungen und Forderungen mit einer Überfälligkeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend wertberichtigt. Das Delkredere per 31. Dezember 2011 beträgt CHF 3'236'553.80 (Vorjahr: CHF 2'084'078.00).

3 Anlagen

Die Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Grundstücke des Finanzvermögens werden mindestens alle 10 Jahre neu bewertet. Die Wertanpassungen zum Finanzvermögen erfolgen über eine separate Position im Eigenkapital (Neubewertungsreserven). Überträge vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen erfolgen zum Buchwert, nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen. Die Verkehrswert-Bewertung per 31. Dezember 2011 auf den Aktien Wasserwerke Zug AG resultierte zum Kurs von CHF 10'500 (Vorjahr: 11'000). Die Wertanpassung von CHF 5'025'000.00 erfolgte über die Neubewertungsreserven (§ 13 Abs. 3 Finanzhaushaltgesetz). Die Aktien der Rigi Bahnen wurden um CHF 220.-- abgewertet.

Aktien und Anteilscheine	Nominal	Titel	Anzahl	Kurs	Verkehrswert
Wasserwerke Zug AG	100	Namen	10050	10'500.00	105'525'000.00
Rigi Bahnen AG	5	Namen	400	3.20	1'280.00
AWZ Allg. Wohnbaugenossenschaft		Anteile			10'400.00
GEWOBA		Anteile			100.00
Schweizerische Reisekasse REKA		Anteile			1'000.00
WGZ Wohnbaugenossenschaft Zug		Anteile			500.00
Total Aktien und Anteilscheine					105'538'280.00

Darlehen, festverzinsliche Anlagen	Verkehrswert
Schiffahrtsgesellschaft	302'500.00
Vereinigung Loipenunterhalt Zugerberg	10'000.00
Total Verkehrswert	312'500.00

Liegenschaften	Verkehrswert
Grundstücke	21'178'860.00
Gebäude mit Grund	50'530'347.25
Total Verkehrswert	71'709'207.25

4 Aktive Rechnungsabgrenzungen

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

Verwaltungsvermögen

5 Sachgüter

Das Verwaltungsvermögen ist zum Restwert, Anschaffungs- oder Erstellungswert (netto) abzüglich gesetzliche und vom Grossen Gemeinderat beschlossene zusätzliche Abschreibungen bilanziert. Das Verwaltungsvermögen wird nach dem Grundsatz einer finanz- und volkswirtschaftlich angemessenen Selbstfinanzierung der Investitionsausgaben abgeschrieben. Die Abschreibungen werden degressiv vom Jahresend-Buchwert für das laufende Jahr vorgenommen.

Die Abschreibungssätze sind wie folgt festgelegt:

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

Bei Beeinträchtigung der Werthaltigkeit werden zusätzliche Abschreibungen vorgenommen.

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

6 Darlehen und Beteiligungen

Darlehen und Beteiligungen stehen im Zusammenhang mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Die folgende Tabelle zeigt die Details der Darlehen und Beteiligungen:

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	Anzahl	Aktienanteil	Buchwert
Zugerland Verkehrsbetriebe	2'617	13,60 %	2'617.00
Zugerbergbahn AG	626	52,20 %	626.00
Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	1'756	12,10 %	1'756.00
Kunsteisbahn Zug AG	22'600	74,10 %	22'600.00
Zugerbergbahn AG: Darlehen		Darlehen	1'200'000.00
Total			1'227'599.00

2009 wurde an die Zugerbergbahn AG (ZBB) ein bis zum 31. Dezember 2029 (sofern bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Parteien keine Verlängerung des Darlehens vereinbart wird) rückzahlbares Darlehen von CHF 2'000'000.00 gewährt. Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag ist jährlich zum Zinssatz der variablen Hypothek der Zuger Kantonalbank abzüglich 1%, max. jedoch 4 % zu verzinsen. Dieses Darlehen ist jährlich mit CHF 150'000.00 zu amortisieren, erstmals per 31. Dezember 2010. 2011 zahlte die ZBB CHF 300'000.00 zurück.

Private Unternehmungen	Anzahl	Titel	Buchwert
Bootshafengenossenschaft		Darlehen	272'798.90
Bootshafengenossenschaft Zug	96	Anteilscheine	96.00
Stiftung Theater Casino		Darlehen	1.00
Stiftung Freizeitanlage Oberwil		Darlehen	1.00
Gewoba		Darlehen	57'300.00
Verwaltungsgenossenschaft Zug		Darlehen	30'000.00
Parkleitsystem Zug AG	1572	Aktien, 59,8 %	245'000.00
Total			605'196.90
Gesamttotal Darlehen und Beteiligungen			1'832'795.90

Der Bootshafengenossenschaft wurden für den Hafenbau nachrangige Darlehen von CHF 1'831'945.00 gewährt.

7 Investitionsbeiträge

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

8 Laufende Verpflichtungen

Diese Position beinhaltet alle Verpflichtungen, die kurzfristig fällig sind oder fällig werden können. Die Laufenden Verpflichtungen beinhalten offene Kreditorenrechnungen im Betrag von CHF 890'481.75 (Vorjahr: CHF 1'803'084.10) gegenüber der Pensionskasse der Stadt Zug.

9 Schulden

Mittel- und langfristige Schulden stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Investitionsrechnung und des Finanzvermögens. Die Laufzeiten betragen momentan bis zu 5 Jahre. Am 20. Januar 2011 erfolgte die termingerechte Rückzahlung eines 2,5 % Darlehens über CHF 10'000'000.00 und am 21. Januar 2011 wurden CHF 20'000'000.00 zu 1,27 % aufgenommen. Details der offenen Darlehen:

Betrag	Zinsfuss	Fälligkeit
20'000'000.00	0,78 %	16. Dezember 2013
20'000'000.00	1,27 %	21. Januar 2016
40'000'000.00	1,025 %	Total

10 Rückstellungen

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

Rückstellungen Laufende Rechnung:

Bezeichnung	01.01.2011	Bildung	Entnahme	31.12.2011
Ferien und Überzeit	1'512'977.85		-108'272.21	1'404'705.64
Abgangsentschädigungen	435'265.00		-369'353.20	65'911.80
Renteneinschüsse ehemaliger Stadträte	4'891'612.00		-465'036.00	4'426'576.00
Rückstellungen Pensionskasse	5'906'080.35		-5'906'080.35	0.00
Sanierung Kehrtrichtdeponie	1'450'000.00		-339'672.70	1'110'327.30
Wohnungsbau/Landerwerb	4'934'458.15	1'296'700.00		6'231'158.15
Pauschale Steuerrückforderung	6'900'000.00	300'000.00	-2'500'000.00	4'700'000.00
Instandhaltung Immobilien	17'000'000.00			17'000'000.00
Werthaltigkeit Darlehen	1'500'000.00		-300'000.00	1'200'000.00
Total	44'530'393.35	1'596'700.00	-9'988'414.46	36'138'678.89

Die Rückstellungen für Ferien und Überzeit wurden auf den aktuellen Stand angepasst. Für die Zahlungen von Abgangsentschädigungen von CHF 396'353.20 und Renteneinschüsse ehemaliger Stadträte von CHF 465'036.00 erfolgten entsprechende Entnahmen aus den Rückstellungen.

Gemäss Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2008 (BGE 135 I 28) wurde für die Stadt Zug der Weg frei, die städtischen Lehrpersonen in der eigenen Pensionskasse zu versichern. Zu diesem Zweck führte die kantonale Pensionskasse eine Teilliquidation durch und in diesem Rahmen sind per 1. Januar 2010 total 254 Lehrpersonen als neue Versicherte in die Pensionskasse der Stadt Zug übergetreten. Die für einen nachteillosen Übertritt für die Versicherten und die Pensionskasse erforderlichen finanziellen Mittel hat der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug am 15. Dezember 2009 bewilligt (GGR-Beschluss Nr. 1511). Der Beschluss ist in Rechtskraft erwachsen. Die Schlussabrechnung betreffend Übertritt der städtischen Lehrpersonen in die Pensionskasse der Stadt Zug

wurde mit Beschluss Nr. 1551 des Grossen Gemeinderats vom 28. Juni 2011 genehmigt. Gleichzeitig konnte die nicht mehr beanspruchte Restrückstellung aufgelöst werden. An die Sanierung der Deponie Baarburg wurden im 2011 CHF 339'672.70 bezahlt und gegen die Rückstellung gebucht. Der Verkaufserlös des Grundstücks GS 483, Baarerstrasse, erhöht gemäss GGR-Beschluss Nr. 1535 die Rückstellung für Wohnungsbau / Landerwerb um CHF 1'296'700.00. Beim Bestand der pauschalen Steuerrückforderungen erfolgte eine periodengerechte Anpassung an den Fünfjahresdurchschnitt. Die Entnahme im Betrage von CHF 2'500'000.00 steht im Zusammenhang mit Rückstellungen, die während den Vorjahren für erwartete Ansprüche aus zwei Verwaltungsgerichtsbeschwerden der Kantone Zürich und Aargau im Zusammenhang mit Betriebsstätten-Besteuerungen gebildet wurden. Die Zugerbergbahn AG hat im Jahr 2011 eine Amortisation auf dem Darlehen von CHF 1'500'000.-- über CHF 300'000.-- vorgenommen. Die Rückstellung wurde deshalb um diesen Betrag reduziert.

Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen:

Bezeichnung	01.01.2011	Bildung	Entnahme	31.12.2011
Hilfeleistungen	713'053.85		-500'000.00	213'053.85
Anerkennung für das Personal	19'171.95			19'171.95
Kulturbeiträge	588'256.00		-167'675.00	420'581.00
Sportbeiträge	604'520.10		-117'017.95	487'502.15
Schweizer Jugendmusikfest 2013	250'000.00		-40'935.65	209'064.35
Total	2'175'001.90	0.00	-825'628.60	1'349'373.30

Da die Jahresrechnung 2010 mit einem Verlust abschloss, konnten keine Beträge in die Rückstellungen eingelegt werden. Aus den Rückstellungen aus Ertragsüberschüssen fanden Zahlungen in der Höhe von CHF 825'628.60 statt.

11 Passive Rechnungsabgrenzungen

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

12 Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen

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

Bezeichnung	01.01.2011	Einlagen	Entnahme	31.12.2011
Parkplatzbeschaffung	3'881'360.85		-1'633'168.00	2'248'192.85
Abgeltung Zivilschutzplätze	30'916.70		-30'916.70	0.00
Fernwärmeversorgung	2'672'374.75		-1'162'721.77	1'509'652.98
Stadtentwässerung	4'102'560.48	718'580.13		4'821'140.61
Total	10'687'212.78	718'580.13	-2'826'806.47	8'578'986.44

Der Gesamtaufwand der Stadtentwässerung beziffert sich auf CHF 5'969'885.94 (Vorjahr: 4'919'220.90). Gemäss Abwasserreglement § 19 Abs. 3 informiert der Stadtrat, dass die Gebühreneinnahmen die Laufende Rechnung um CHF 5'969'885.94 (Vorjahr: CHF 4'671'282.17) oder rund 1.9 Steuerfuss-Prozentpunkte entlasten. Die Anschlussgebühren betragen CHF 1'793'885.55 (Vorjahr: 509'930.65) und die Abwassergebühren ergeben CHF 4'176'000.39 (Vorjahr: 4'161'351.62). Aus der Überdeckung der Stadtentwässerung können 2011 CHF 718'580.13 in Spezialfinanzierung eingelegt werden. Der Bestand der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2011 CHF 4'821'140.61 (Vorjahr: CHF 4'102'560.48).

13 Eigenkapital

Veränderungen des Eigenkapitals

Bezeichnung	Freies Eigenkapital	Gebundenes Eigenkapital		Eigenkapital
		Steuerausgleichsreserven	Neubewertungsreserven	
Stand 01.01.2011	140'301'756.04	110'305'407.67	80'792'315.46	331'399'479.17
Finanzvermögen			-5'412'420.00	-5'412'420.00
Rechnungsüberschuss		-4'998'976.71		-4'998'976.71
Stand 31.12.2011	140'301'756.04	105'306'430.96	75'379'895.46	320'988'082.46

Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates Nr. 1548 vom 7. Juni 2011 wurde der Aufwandüberschuss der Rechnung 2010 in der Höhe von CHF 4'694'592.33 mit dem Konto 2391.10, Gebundenes Eigenkapital Steuerausgleichsreserven, verrechnet.

Neubewertungsreserven

Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
Aktien, Anteilscheine	79'744'689.70	74'332'269.70
Liegenschaften	1'047'625.76	1'047'625.76
Total Neubewertungsreserven	80'792'315.46	75'379'895.46

Die Aktien der Wasserwerke Zug AG wurden per 31. Dezember 2011 zum Kurs von CHF 10'500.00 (Vorjahr: 11'000.00) bewertet. Die Wertanpassung von CHF 5'025'000.00 erfolgte über die Neubewertungsreserven bewertet (§ 13 Abs. 3 Finanzhaushaltsgesetz). Die Neubewertung der Aktien der Rigi Bahnen führte zu einer Abwertung von CHF 220.00. Die Pfandbriefe wurden 2011 verkauft, damit Mittel für die Investitionstätigkeit generiert werden konnte. Als Folge dieser Veräusserung wurden die in der Vergangenheit gebuchten Neubewertungsreserven auf den Pfandbriefbank-Papieren erfolgswirksam aufgelöst.

Bürgschaften

Am Abschlussstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Eventualverpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten

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

Defizitgarantien

Es bestehen keine Defizitgarantien.

Leasingverträge

Am Abschlussstichtag bestehen keine Leasingverträge.

Verbindlichkeiten Pensionskasse

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Lehrpersonen von der kantonalen in die städtische Pensionskasse konnte die Rückstellung in der Höhe von CHF 15 Mio. aufgelöst werden (siehe Punkt 10.). Die Laufenden Verpflichtungen beinhalten offene Kreditorenrechnungen im Betrag von CHF 890'481.75 (Vorjahr: CHF 1'803'084.10) gegenüber der Pensionskasse der Stadt Zug.

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

Sonstige Garantien

Am Abschlussstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.

Verpfändete Aktiven

Am Abschlussstichtag bestehen keine verpfändeten Aktiven.

Aktiven mit Eigentumsvorbehalt

Am Abschlussstichtag besitzt die Stadt keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.

Bilanzbereinigungen

Die Bilanzpositionen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen wurden den neuen Strukturen angepasst.

Status und Abrechnung Verpflichtungskredite

Der Stand der laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite ist separat ausgewiesen.

Nicht bilanzierbare Forderungen

Mit Ausnahme der Alimentenbevorschussung mit einem Saldo von maximal CHF 5'930'272.26. sind sämtliche wesentliche Forderungen bilanziert.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2011 und das Vermögen per 31. Dezember 2011 massgeblich verändern.

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Finanzvermögen						
1023 Liegenchaften Finanzvermögen						
1023.01 Unbebaute Grundstücke						
An der Letzi, 6300 Zug	3241	15011			21'178'860	Landwirtschaft
Letzi, 6300 Zug	3305	1143				Landwirtschaft
An der Letzi, 6300 Zug	3637	2462				Landwirtschaft
Auf der Lorzen, 6300 Zug	3684	4268				Landwirtschaft
Lorzen, 6300 Zug	3683	1548				Landwirtschaft
Lorzenebene, 6300 Zug	3782	5119				Landwirtschaft
Steinhauserstrasse, 6300 Zug	3899	12375				Landwirtschaft
Sonnenhof Baar, 6340 Baar	1214	8783				Landwirtschaft
Industriestrasse (Göbli), 6300 Zug	2976	5856				Parkplätze / Lager
Alte Kläranlage, 6300 Zug	216	7869				Bootsparkplätze
Juhee, 6300 Zug	72	299				Landwirtschaft
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	2906	3509				Landwirtschaft
Chamerstrasse, 6300 Zug	4107	2214				Landwirtschaft
Hertiallmend, 6300 Zug	4526	2779				Baurecht AWZ (Wohnhaus und Kinderhort)
1023.02 Gebäude mit Grund						
Zugerbergstrasse 6 - 10, 6300 Zug	1372	865	300a/301a 2802 a	44'131'000	50'530'347	Wohnhaus und Kinderhort Feuerwehrdepot
Gimenenweg 5, Bröchli, 6317 Oberwil b. Zug	3839	28585	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	443	2833a			Einfamilienhaus
Kirchmattstrasse 10, 6300 Zug	1361	2381	384a			Wohnhaus / Ladenlokal
Widenstrasse 1, 6317 Oberwil b. Zug	1538	139	1035a			Altes Feuerwehrmagazin
Hertistrasse 11, 6300 Zug	281	443	2282a			Einfamilienhaus
Hertistrasse 21, 6300 Zug	275	465	2258a+b			Einfamilienhaus, Schopf
Kirchenstrasse 5, 6300 Zug	1200	53	262a			Wohnhaus
Kirchenstrasse 7, 6300 Zug	1201	83	261a			Geschäftshaus
Kolinplatz 19, 6300 Zug	1194	99	265a			Wohn- und Geschäftshaus
Artherstrasse 132, 6317 Oberwil b. Zug	1507	738	339a+b			Einfamilienhaus, Gartenhaus
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897	9119	3248b			Wohn- und Gewerbehaus
Unter Altstadt 16, 6300 Zug	1100	103	14a			Wohnhaus mit Laden
Unter Altstadt 21, 6300 Zug	1141	58	21a			Einfamilienhaus
Dammstrasse 10, 6300 Zug	2703	670	1811a			12-Familienhaus

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Aegeristrasse 96, 6300 Zug	634	291	637a+b			2-Familienhaus, Gartenhaus/Autounterstand
Bleichimattweg 6, 6300 Zug	586	541	841a			Wohnhaus / Gewerbebetrieb
Chamerstrasse 68d/e, 6300 Zug	2695 / 2696	1505	1860a+b			9-Familienhaus
Äussere Güterstrasse 1, 6300 Zug	467	536	1731a			Wohn- und Geschäftshaus
Kirchenstrasse 3, 6300 Zug	1196	242	263a			Wohn- und Geschäftshaus
Kolinplatz 21, 6300 Zug	1195	189	264a			Ladenlokal
Fridbachweg 7, 6300 Zug	1483	1516	578a			3-Familienhaus
Roost, 6300 Zug (Hofstr. 42)	1482	21404				Landwirtschaft
Baarerstrasse 130-142, 6300 Zug	3881	5123				Baurecht WGZ (Wohnungen)
Zugerbergstrasse 10, 6300 Zug	1373	602				Abbruchgebäude

		GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
2 Verwaltungsvermögen							
1140 Grundstücke							
1140.01 Unbebaute Grundstücke							
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil b. Zug		2199	3843			9'977'241	Schopf
bei Schulhaus Letzi, 6300 Zug		3414	3447				Unüberbautes Grundstück
Löberen, 6300 Zug		1301	934				Gartenland
Artherstrasse (Roost), 6300 Zug		1475	218				Landwirtschaft
Oberwil Kreuz, 6317 Oberwil		1493	1029				Baurecht / Gartenland (Restaurant)
An der Aa, 6300 Zug		2025	1234				Öffentl. Parkplätze
Dammstrasse, 6300 Zug		2121	811				Öffentl. Parkplätze
Rebmatt, 6317 Oberwil b. Zug		2231	476				Liegewiese Seebad Trubikon
Steihuserberg, 6300 Zug		2886	2001				BMX-Bahn
St. Verena, 6300 Zug		2937	5524				Landwirtschaft
Fröschenmatt/Lorzen, 6300 Zug		3681	5044				Landwirtschaft / Spielplatz, Familiengärten
Guggiwiese, 6300 Zug		3753	17403	3588a			Landwirtschaft (inkl. Minigolfanlage)
Loreto, 6300 Zug		3843	1613				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug		4291	13016				Landwirtschaft
Innere Lorzenallmend, 6300 Zug		4292	1511				Landwirtschaft
Bundesstrasse, 6300 Zug		4330	2690				Baurecht SZA, Betagtenzentrum Neustadt
Steihuserbrugg, 6300 Zug		4130	6220				Gartenhaus
Tellenörtli, 6300 Zug		1497	419				Landwirtschaft / Pumpstation
Gimenen, 6300 Zug		3172	17217				Landwirtschaft
Oberwil, 6317 Oberwil		1513	1216				Parkanlage
Trubikon, 6317 Oberwil		1938	898				Pumpstation
Schmalzgrueb, 6300 Zug		3255	29523				Landwirtschaft / Parkplätze
Hafenareal, 6300 Zug		203	1625				Grundstück mit diversen Liegenschaften (Seecub)
Bergli, 6300 Zug		3868	17241				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		205	68603				Grundstück inkl. Schützenmatt, Hirschegehe
Obersack, 6300 Zug		3630	4592				Landwirtschaft / Parkplätze
Obersack, 6300 Zug		3890	7660				Landwirtschaft
Obersack, 6300 Zug		1719	15266				Landwirtschaft
1142 Hochbauten							
1142.01 Verwaltungsgebäude							
Kolinplatz 4, 6300 Zug		951	171	103a	88'983'000	12'617'174	Verwaltungsgebäude, Polizei
Kolinplatz 14, 6300 Zug		1184	168	192a			Verwaltungsgebäude, Zollhaus
Fischmarkt 10, 6300 Zug							Zollhaus, Ladenlokal

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Kolinplatz 15, 6300 Zug	1192	414	195a			Verwaltungsgebäude, Stadthaus
Aegerstrasse 7, 6300 Zug	1037	191	200a			Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus
St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug	1217	407	282a			Verwaltungsgebäude, Baudepartment
St.-Oswalds-Gasse 21, 6300 Zug	1226	4746	3012a			Bibliothek
Zeughausgasse 9, 6300 Zug	1050	1206	172a			Verwaltungsgebäude, Haus Zentrum
Weststrasse 8, 6300 Zug	35		3497a			Gärtnermagazin
Göblistrasse 7, 6300 Zug	357	11137	445a/b/d/e			Werkhof, Magazin, Salz- und Splittsilo
Ahornstrasse 6, 6300 Zug	357		445d			Feuerwehr
Frauensteinmatt 3, 6300	4726		3873 a			Feuerwehr (m2 s. Kto. 1142.09)
Zeughausgasse 11, 6300 Zug	1049	332	174a			Verwaltungsgebäude, Hirschen, Notwohnungen
Grabenstrasse 6, 6300 Zug	1160	113	73a			Wohnhaus, Ladenlokal
1142.02 Kultur				65'164'000	12'408'448	
Artherstrasse 2, 6300 Zug	1390	1440	839b			Theater
Artherstrasse 4, 6300 Zug	1389	2639	839a			Casino
Artherstrasse 112, 6300 Zug	1517	1703	309a			Freizeitzentrum
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880	3090	2788a			Jugendzentrum
Chamerstrasse 41, 6300 Zug 205	205		3490a			Jugendbeiz
Unteraltdstadt 14, 6300 Zug	1098	992	13a			Altstadthalle
St.-Johannes-Strasse 38-40, 6300 Zug	19	4920	617a-g			Gewürzmühle, Scheune, Lagerhalle, Nebengebäude, Theaterhalle, Werkstatt, Schopf
Landsgemeindeplatz 6300 Zug	769	12427	769a			Fasanengarten
Chamerstrasse, 6300 Zug	205		793a			Hirschgehege / Futterhütte Rehgarten
1142.03 Sport und Freizeit				105'987'000	27'126'034	
Allmendstrasse 24, 6300 Zug	35	76079	808a-b			Garderobengebäude / Leichtathletikbühne
Allmendstrasse 20, 6300 Zug	35		2626a			Doppelgaragen inkl. Rasenplätze
Riedmatt 3, 6300 Zug	97		3240a			Fussballtribüne inkl. Fussballfelder
Feldstrasse 22, Herti-Nord, 6300 Zug	33		3436a			Garderoben (Siehe Schulgebäude)
Feldstrasse 20, 6300 Zug	33		3797a			Garderoben (Baurecht)
General-Guisan-Strasse 2, 6300 Zug	36	30289	3432a			Bocciodromo / SAC Clubhaus (Baurecht)
Bossard-Arena	36		3848a			Sporthalle
Seeliken, 6300 Zug	1391	2800	555b			Eishockey-Stadion, Kunsteisbahn
Siehbach, 6300 Zug	205		664a			Seebad
Trubikon, 6317 Oberwil b. Zug	1615	399	1317a			Seebad
Chamer Fussweg 13, 6300 Zug	185	6509	3398a			Seebad
Chamer Fussweg 61, 6300 Zug	2964		1732a+e			Strandbad
	2965		1732 c			Schützenhaus, Scheibenstand 300 m, Armbrust-schützenstand, Baurecht Korporation
Chamer Fussweg 63, 6300 Zug	2964		1732b+d			Schützenhaus, Scheibenstand 50 m
Strandbad Zug, 6300 Zug	190	1010				Spielwiese
Tellenörtli, 6317 Oberwil b. Zug	1494	1623				Seebad
Weststrasse 9, 6300 Zug	4499	5424	3397a			Curling- und Trainingshalle
Schützenmatt Chamerstrasse 11, 6300 Zug	205		827a			Turnhalle inkl. Wohnung
Allmend, 6300 Zug	96	26815				Fussballplatz (Siehe Schulgebäude)

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Sportplatz Riedmatt, 6300 Zug	97	10608				Landwirtschaft
Allmend, 6300 Zug	220	3289				BR Jugendherberge
Rigiplatz, 6300 Zug	821	2082				Spielplatz
lbelweg, 6300 Zug	3101	1241				Spielplatz
1142.04 Bildung						
Loretostrasse 2-10, 6300 Zug	624	27562	2406a-e	260'281'000	33'537'964	Schulgebäude
Löberenstrasse 36, 6300 Zug	2713	1893	2127a			Schulpavillon Loreto
St.-Johannes-Strasse 32-36, 6300 Zug	3604	28415	2855a-c			Schulhaus Herti, Aulatrakt, Sporttrakt
Letzistrasse 18+20, 6300 Zug	2451	5719	2222a-b			Schulgebäude, Kindergarten
Bundesstrasse 2, 6300 Zug	235	2626	847a			Schulgebäude
Riedmatt 3, 6300 Zug	3492	1276	2530a			Schulgebäude
Kirchmattstrasse 7-11, 6300 Zug	1345	11077	2288a			Schulanlage Kirchmatt
St.-Oswalds-Gasse 3, 6300 Zug	1250	4030	255a			Schulgebäude Burgbach, Trafostation
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			Turnhalle Burgbach
Burgbach, 6300 Zug (neben Turnhalle)	1254	500				Gartenland im Hof
Mattenstrasse 2, 6300 Zug	483	14279	1835a-e			Schulgebäude
Fadenstrasse 15, 6300 Zug	647	1040	671a			Schulgebäude
Klosterstrasse 4, 6300 Zug	1707		388a			Schulgebäude / Maria Opferung Institut/ Velounterstand; Baurecht
Artherstrasse 101, 6317 Oberwil b. Zug	1500	8280	917a-b			Schulhaus Oberwil, Mehrzweckg. mit Turnhalle
Bruderlausenweg 3, 6317 Oberwil b. Zug	1572	2486	3351a			Schulgebäude
Gimenenstrasse 7-9, 6300 Zug	3172	2180a-b				Schulpavillon Gimenen, Schulgebäude (m2 s.1140.01)
Grünring 7, 6300 Zug	761	1380	1434a			Schulgebäude
Kirchenstrasse 15a, 6300 Zug	1310	7438	680a			Wohnhaus mit Kindergarten
Riedmatt 41, 6300 Zug	96		3437a-d			Schulgebäude (m2 siehe 1142.03)
St.-Johannes-Strasse 11, 6300 Zug	3512		2488a			Doppelkindergarten; Baurecht GS 3144
Gottschalkenberg, 6313 Menzingen	863	41695	137a-g			Ferienheim, Magazin und 2 Kleintierställe, Garagegebäude, Remise mit Tankraum, Wasserreservoir
	1172	976	399a 601a			Mehrfamilienhaus
1142.05 Parkhäuser						
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226		2772a	29'090'000	17'067'284	Casino
Bundesstrasse 4, 6300 Zug	235		3484a			Neustadt
Frauensteinmatt, 6300	4822		3867a			Zentrum Frauensteinmatt
1142.06 Friedhof						
Waldheimstrasse 20, 6300 Zug	2737	19704	389a+b 3650a	8'562'000	4'469'729	Friedhof: Neubaugebäude, WC's, Neubaugebäude, Friedhofsgräber St. Michel

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
1142.07 Militär und Zivilschutz				13'877'000	110'373	
General-Guisan-Strasse 9-11, 6300 Zug	3362		2110a-c			Militär: Unterkunft, Küche, WC
Waldheimstrasse 39, 6300 Zug	3274		418a			Zivilschutzanlage
Loreto 2, 6300 Zug	624		2406f			Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Zugerbergstrasse, 6300 Zug	1226		2772b			Zivilschutzanlage
Oberwiler Kirchweg, 6300 Zug	1426		2942a			Zivilschutzanlage
Tellenmattstrasse, 6317 Oberwil	1500					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
Industriestrasse 45, 6300 Zug	3880		2788b			Zivilschutzanlage
Allmendstrasse, 6300 Zug	35					Ortskommandoposten
SSR Schulhaus Kirchmatt, 6300 Zug	1345					Zivilschutzanlage (Siehe Schulgebäude)
1142.08 Türme, Stadtmauern				11'898'000	266'718	
Kolinplatz 12, 6300 Zug	930	40	75a			Zyrturm
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				43'121'000	11'388'365	
Landsgemeindeplatz, 6300 Zug	2030	1015	3054a			Betriebsgebäude
Metallstrasse 18, 6300 Zug	3868		844a			Centro Italiano
Chamerstrasse 169, 6300 Zug	125	1945	3095a			Centro Español
Chamerstrasse 1, 6300 Zug	254	901	518a			Übergangswohnheim
Tellenörtli, 6300 Zug	1495	2716	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		1682a			Alte Jugi (Pacht Korporation)
Letzistrasse 16, 6300 Zug	2451		2831a			Atelier (m2 siehe Kto. 1142.04)
Blumenweg 1, 6300 Zug	2713		892a-b			Atelier, Schopf (m2 siehe Kto. 1142.04)
St. Verena, 6300 Zug	1741	34543	411a			Wohnhaus
Chamerstrasse 33, 6300 Zug	205		530a			Vereinshaus
Knopfiweg 8, 6300 Zug	1295	252	204b			Garagen mit Aufbau
General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug	3897		3248b			Herti-Saal (Siehe Pflichtwohnungen)
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			Burgbach-Saal (m2 siehe Kto. 1142.04)
Hafenweg, 6300 Zug	205		3262a			Dienstgebäude
Hafenplatz 1, 6300 Zug	205		3263b			Segelsporthaus
Hafenplatz 2, 6300 Zug	194	642	3263c			Hafenrestaurant
Alpenquai, 6300 Zug	205		3825a			Pavillon / Kiosk
Knopfiweg 4, 6300 Zug	1297	1078	166a/d			3-Familienhaus, Magazin, Garage-Abstellraum
Göblstrasse 7, 6300 Zug	357		445a			Wohnhaus
Chamerstrasse 171, 6300 Zug	124	1022	619a+b			2-Familienhaus, Doppelgarage + Pergola

	GS-Nr.	m2	Assek.-Nr.	Vers.-wert	Buchwert	Nutzung
Hofstrasse 8, 6300 Zug	4726	914	303b			Einfamilienhaus
1142.11 Alters- und Pflegeheime						
Fraueinsteinmatt	4822		3874a		22'862'015	Alters- und Pflegezentrum (Baurecht)
1144 Pflichtwohnungen						
Aegeristrasse 9, 6300 Zug	1038	297	202a		62'911'630	Wohngebäude mit Büros und Laden
Widenstrasse 10, 6300 Zug	3337	1532	3208a			Feuerwehrdepot mit Wohnungen
Metallstrasse 10, 6300 Zug	3868		3127a			11-Familienhaus
Metallstrasse 12, 6300 Zug	3868		3130a			10-Familienhaus
Metallstrasse 14, 6300 Zug	3868		3128a			12-Familienhaus
Metallstrasse 16, 6300 Zug 3868	3868		3129a+ 3131a+b			12-Familienhaus Autoeinstellhalle, Freizeitraum, Pavillon
Chamerstrasse 45, 6300 Zug	4727	1011	3263a			Mehrfamilienhaus / Einstellhalle
General-Guisan-Strasse 24, 26, 28, 30, 6300 Zug	3897		3248a			48-Familienhaus / Atelier
Dorfstrasse 12, 6300 Zug	1250		193a			5-Familienhaus
Vorstadt 2, 6300 Zug	780	459	3229a			Wohn- und Geschäftshaus STWEG 10300
Mülimatt, 6317 Oberwil b. Zug	3933		3039a			Mehrfamilienhaus, Baurecht
Lüssiweg 17 / 19	417		439 a- c			Wohnungen (m2 siehe Kto. 1142.09)
Fraueinsteinmatt 4 + 6	4822/4821	2056	3872a			Familien- und Alterswohnungen mit Kinderkrippe (BR)
Neustadt 2	232	1550				Alterswohnungen (im Bau)
1145.01 Waldungen						
Fridbach Wald, 6300 Zug	3003	3633			1	Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3401	1115				Wald
Bohl / Waldparzelle, 6300 Zug	3402	2272				Wald