

Budget 2007

2. Auflage

mit Korrekturen des Grossen Gemeinderates

Korrekturen

gemäss Behandlung der Vorlage im Grossen Gemeinderat vom 19. Dezember 2006.

Diese Änderungen sind in der 2. Auflage des Budgets berücksichtigt.

Die Zahlen im 'Bericht und Antrag des Stadtrates' sind jedoch unverändert.

Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	bisher	neu	Korrekturen
		Laufende Rechnung			
		Präsidialdepartement			
31701	1300	Spesen	1'900	3800	1'900
		Finanzdepartement			
40001	2130	NP Vermögenssteuern (SF 70 ./ 7% Rabatt)	-19'500'000	-18'600'000	900'000
40002	2130	NP Einkommenssteuern (SF 70 ./ 7% Rabatt)	-63'330'000	-60'330'000	3'000'000
40102	2130	JP Kapitalsteuern (SF 70 ./ 7% Rabatt)	-6'610'000	-6'580'000	30'000
40103	2130	JP Ertragssteuern (SF 70 ./ 7% Rabatt)	-58'180'000	-58'030'000	150'000
31401	2220	Unterhalt Hochbauten	2'902'000	3'000'000	98'000
31600	2220	Miet- und Pachtzins	109'000	279'800	170'800
43600	2300	Leistungen Personalversicherung	-500	-80'500	-80'000
31110	2400	Unterhalt Informatik	552'000	377'000	-175'000
48000	2870	Entnahme aus Rückstellung	-400'000	-550'000	-150'000
		Bildungsdepartement			
31702	3800	Veranstaltungen/Exkursionen	67'000	0	-67'000
31806	3800	Projekte	0	67'000	67'000
		Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit			
31806	5000	Projekte	80'000	70'000	-10'000
31101	5500	Anschaffungen Geräte und Maschinen	67'000	22'000	-45'000
		Investitionsrechnung			
50600	2400	Ersatz PC's (Uebertrag Laufende Rechnung)		175'000	175'000
50600	5500	Ersatz Fahrzeug (Uebertrag Lauf. Rechnung)		45'000	45'000

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	3
Hauptzahlen	10
Institutionelle Gliederung (Laufende Rechnung/Investitionsrechnung)	11
Kostenartenrechnung (Laufende Rechnung)	12
 Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	14
2 Finanzdepartement	15
3 Bildungsdepartement	16
4 Baudepartement	17
5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	18
 Laufende Rechnung (Detailkonti)	19
Investitionsrechnung (Detailkonti)	62

Budget 2007

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 24. Oktober 2006

Das Wichtigste im Überblick

Das Budget für das Jahr 2007 schliesst bei der Laufenden Rechnung mit einem positiven Rechnungsergebnis von CHF 1'977'200 ab. Der Gesamtaufwand wird mit CHF 206'844'100 budgetiert. Der Gesamtertrag beträgt CHF 208'821'300. Das Investitionsbudget beläuft sich auf brutto CHF 48'118'000. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen und Verkäufen betragen CHF 7'899'000. Dies ergibt Nettoinvestitionen im Budget 2007 von CHF 40'219'000. Die Selbstfinanzierungsgrad beträgt 73,6 % und erfüllt somit die Budgetvorgabe von 70 %.

Die Basis für den Anstieg des Gesamtertrags im Budget 2007 bildet der positive Verlauf des Steuerertrags des laufenden Jahres 2006, der sich voraussichtlich 2007, dank dem günstigen wirtschaftlichen Umfeld, fortsetzen wird. Dies und die Rückzahlung Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung erlauben uns, bei einem Steuerfuss von 70 % mit einem Rabatt von 3 Prozent zu planen, obwohl mit der voraussichtlichen Einführung von der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) ab 1. Januar 2008 zusätzliche Belastungen auf die Zuger Gemeinden zukommen. Es ist vorgesehen, den geplanten Überschusses für Spezialreserven von Grossinvestitionen zu äufnen, damit der zukünftige Steuerfuss attraktiv gehalten werden kann. Der Aufwand für das Budget 2007 beträgt CHF 206.8 Mio.. Die hohen Investitionen und die erstmalige Anwendung des neuen Finanzhaushaltgesetzes, das am 1. Januar 2007 voraussichtlich in Kraft tritt, führt zu höheren Abschreibungen von CHF 0,9 Mio. und in Anwendung Finanzhaushaltgesetz, §14 werden zusätzliche, einmalige Abschreibungen von nicht werthaltigen Investitionsbeiträge im Betrage von CHF 7.5 Mio. im Budget 2007 vorgenommen.

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Laufende Rechnung

Die Budget 2007 schliesst bei einem Aufwand von CHF 206'844'100 und einem Ertrag von CHF 208'821'300 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 1'977'200 (Budget Vorjahr CHF - 3'618'805) ab.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwand- und Ertragsarten kommentiert.

Aufwand

Personalaufwand

CHF 73'861'750

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2006 um CHF 864'925 oder 1,2 %. Diese Zunahme betrifft hauptsächlich die berücksichtigten Lohnanpassungen von 1,0 % für den Teuerungsausgleich und maximal 1,0 % für Stufenerhöhungen und Beförderungen. Das vorliegende Budget berücksichtigt eine Realloohnerhöhung von CHF 572'000. Das Bildungsdepartement plant mit zusätzlichen 7,4 Pensen. Die Abteilung „Kind Jugend Familie“ erhöht das Stellenpensum im Budget 2007 um 4,2 Einheiten. Diese Erweiterung steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Betreuungsangebote. Die Pensenerweiterung ermöglicht es, in jedem der vier bestehenden Schulkreise die Freizeitbetreuung, wie sie in diesem Schuljahr für die Schulkreise Zentrum und Guthirt eröffnet wurden, anzubieten. Die Stadt Zug kann damit ihre Standortattraktivität für Familien und Arbeitgeber erhöhen. Die Gehälter der Lehrpersonen werden gemäss Stellenplan für das Schuljahr 2006/2007 budgetiert. Die Zunahme bei den Lehrpersonen beträgt 3,2 Pensen. Das Bildungswesen befindet sich, verursacht durch verschiedene Projekte wie z.B. Teilrevisionen Schulgesetz, Lehrerbesoldungsgesetz und die Zuger Finanz- und Aufgabenreform, in einem Veränderungsprozess. Die zukünftige Festlegung von Unterrichtspensen wird zusätzlich durch diverse Prozesse (Weiterentwicklung Führungsstrukturen Stadtschulen, umfassende Blockzeiten, Kosten-/Nutzenanalyse Stadtschulen etc.) beeinflusst werden.

Sachaufwand

CHF 29'418'790

Der gesamte Sachaufwand verändert sich gegenüber dem Budget 2006 um CHF 476'040. Die Abweichungen stellen sich folgendermassen dar: Im Wesentlichen handelt es sich um steigende Energiepreise, höhere Aufwendungen für baulichen und übrigen Unterhalt, sowie grössere Kosten in Zusammenhang mit Honoraren für Dienstleistungen. Geringer fallen die budgetierten Beträge für Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge aus. In Anlehnung an das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz) werden Neuanschaffung von Fahrzeugen zulasten der Investitionsrechnung geplant und in der Laufenden Rechnung mit 30 % des Jahresend-Buchwerts abgeschrieben.

Passivzinsen

CHF 3'505'000

Für den gesamten Zinsendienst müssen lediglich 2,3 Prozent des Steuerertrages aufgewendet werden. 2007 werden Darlehen in der Höhe von CHF 10'000'000 zur Rückzahlung fällig. Es sind keine zusätzlichen Aufnahmen von Fremdkapital budgetiert. Wir rechnen damit, dass höchstens 80 % des Investitionsbudgets 2007 realisiert werden könne und die Investitionen zu einem grossen Teil erst im zweiten Semester anfallen. Diese sind mit eigenen Mittel finanzierbar. Die höheren Passivzinsen gegenüber dem Vorjah-

resbudget resultieren daraus, dass immer mehr Steuerzahler von der Zinsgutschrift durch frühe Zahlung ihrer Steuern Gebrauch machen.

Abschreibungen

CHF 28'254'000

Das ambitionierte Investitionsvolumen, die Änderungen der Abschreibungssätze im Finanzhaushaltsgesetz sowie die einmaligen Abschreibungen für nicht werthaltige Investitionsbeiträge verursachen höhere Werte bei den Abschreibungen. Die Abschreibungsrichtlinien wurden erstmalig analog dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz) vorgenommen. Die Abschreibungssätze sind wie folgt hinterlegt: 1 % jährlich für unbebaute Grundstücke; 10 % für Hoch- und Tiefbauten sowie Investitionsbeiträge; 30 % pro Jahr für Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen und 40 % für die Informatik. Der Effekt dieser Umstellung beläuft sich im Budget 2007 auf rund CHF 0,9 Mio. zusätzliche Abschreibungen. In der Laufenden Rechnung 2005 sind Investitionsbeiträge in der Höhe von CHF 17'254'845.20 bilanziert. Im Zusammenhang mit der Werthaltigkeit dieser Positionen bestehen folgende Probleme: Der Stadt Zug gehört kein eigentliches Aktivum und diese aktivierten Bestände generieren mehrheitlich keinen Ertrag. Folglich belastet ein Aufwand aus der Vergangenheit durch die laufende Abschreibung periodenfremde Rechnungen. Dies widerspricht dem Periodizitätsprinzip. Deshalb werden im Budget 2007 nach Rücksprache mit der Rechnungsprüfungskommission einmalige Abschreibungen für nicht werthaltige Investitionsbeiträge im Betrage von CHF 7'500'000 berücksichtigt.

Finanzausgleich

CHF 18'461'600

Aufgrund des Gesetzes über den Finanzausgleich kann dieser Beitrag genau budgetiert werden, da der verbuchte Steuerertrag des vorletzten Jahres beigezogen wird.

Entschädigungen an Gemeinwesen

CHF 450'000

Diese Position beinhaltet den Gemeindebeitrag an die Zuger Polizei.

Eigene Beiträge

CHF 43'086'860

Der Aufwand für Beiträge an Dritte steigt gegenüber dem Budget 2006 um CHF 2'379'460 auf CHF 43'086'860 an. Wir gehen von geringeren Beiträgen an den Bund aus. Jedoch werden die Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen und an private Institutionen wesentlich ansteigen. Bei den gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen fallen die Beiträge an die Pflege in Altersheimen und steigende Defizitanteile an Pflegeheime ins Gewicht. Die steigenden Kosten in diesem Bereich werden hauptsächlich durch die zunehmende Anzahl der Belegung durch Einwohner der Stadt Zug anfallen und dies auch in Heimen ausserhalb der Stadt Zug. Die Tarife gegenüber dem Budget 2006 hingegen bleiben grösstenteils stabil und steigen nur in wenigen Einzelfälle moderat an. Die privaten Institutionen verzeichnen hauptsächlich höhere Beträge im Bereich Kultur, Spitex, Tagesheime sowie Beiträge an Renovationen denkmalgeschützter Bauten.

Einlage in die Spezialfinanzierung**CHF 393'000**

Budgetiert sind hier Einlagen in Reserve für ungedeckte Schadenfälle, Spezialfinanzierung der Fernheizung und der Parkraumbewirtschaftung.

Ertrag**Steuerertrag****CHF 154'210'000**

Die Budgetierung des Steuerertrages der natürlichen und juristischen Personen wurde mit der kantonalen Steuerverwaltung abgesprochen. Der Veranlagungsstand der vergangenen Jahre konnte weiter verbessert werden. Die Basis für den Anstieg des Gesamtertrags im Budget 2007 von CHF 135'970'000 auf CHF 154'210'000 bildet der positive Verlauf des Steuerertrags des laufenden Jahres 2006, welcher sich voraussichtlich 2007 dank dem günstigen wirtschaftlichen Umfeld fortsetzen wird, obwohl 2006 sowohl bei den natürlichen wie auch bei den juristischen Personen einmalige Effekte vorliegen. Bei den juristischen Personen darf mittel- bis langfristig mit interessanten Zugängen gerechnet werden, die einen gewichtigen Abgang kompensieren werden. Im Umfeld der natürlichen Personen erwarten wir Neuzuzüge auf dem Platz Zug und höheres Steuersubstrat durch gute Boni an Mitarbeitende vor allem aus dem Finanz- und Rohstoffbereich. Dies erlaubt uns bei einem Steuerfuss von 70 % mit einem Rabatt von 3 Prozent zu planen, obwohl mit der voraussichtlichen Einführung von ZFA / NFA ab 1. Januar 2008 zusätzliche Belastungen auf die Zuger Gemeinden zukommen. Es ist zu beachten, dass Steuerfussanpassungen bei den juristischen Personen erst ein Jahr später ertragswirksam werden und deshalb für 2007 der Rabatt von 5 % zur Anwendung kommt.

Vermögenserträge**CHF 10'740'900**

Die Vermögenserträge setzen sich aus den Positionen Finanzerträge und Liegenschaftserträge des Finanz- und Verwaltungsvermögens zusammen. Wir gehen von einem Ertrag auf dem Niveau Budget 2006 und der Laufenden Rechnung 2005 aus.

Entgelte**CHF 13'154'100**

Die Entgelte können mit Ausnahme der Rückerstattungen im Rahmen der Rechnung 2005 budgetiert werden. Bei den Rückerstattungen reduzieren sich die Leistungen der Personalversicherungen, da weniger Langzeit-Krankheitsfälle vorhanden sind.

Interne Verrechnung**CHF 9'379'300**

Im Hinblick auf die Einführung der Kosten-/Leistungsrechnung werden die internen Verrechnungen auf ein Minimum reduziert. Im Rahmen des Pilotprojektes „Immobilienbereich“ fallen im Budget die Verrechnungen für Reinigungsmaterial, Lohn- und Verwaltungskosten und der interne Zins auf den Liegenschaften Finanzvermögen und Wohnbauten weg. Die entsprechenden Kosten werden direkt den Kostenstellen belastet und der Ertrag aus interner Verrechnung fällt in gleicher Höhe weg. Dies führt zu geringeren Aufwand und Ertrag von CHF 2'963'000.

Investitionsrechnung

Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoausgaben von CHF 48'118'000 vorgesehen. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen und Verkäufen betragen CHF 7'899'000. Dies ergibt im Budget 2007 Nettoinvestitionen von CHF 40'219'000. Im Zeitpunkt der Budgetierung beträgt der Anteil der bewilligten Projekte brutto CHF 11'697'000. Die Eigenfinanzierung beträgt 73,6%.

Im Wesentlichen setzen sich die budgetierten Bruttoinvestitionen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag in CHF
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'760
Sanierungen Kirchenstrasse 5,7 und Chamerstrasse 68	
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	14'812
Umbau St. Oswalds-Gasse, Überbauungskonzept Eisstadion/Bossardareal, Fischereimuseum, Zeughausgasse, Geviert Kolin, Sanierung Casino	
Landkäufe	5'000
Schulbauten	2'150
Bildungsdepartement	1'950
Infrastruktur Freizeitbetreuung	
Baudepartement	14'346
Sanierung Hofstrasse, Hochwasserschutz, Verkehrsplanung, Strassen, Stadtentwässerung, Fahrzeuge	
Soziales, Umwelt, Sicherheit	5'310
Projekt Frauensteinmatt, Parkhaus Post, Wegleit- und Parkleitsystem	
Pflichtwohnungen	1'585
Investitionsbeiträge	205

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Budget 2007 bei der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss abschliesst. Es ist vorgesehen, einen wesentlichen Teil des geplanten Gewinns für Spezialreserven von Grossinvestitionen zu äufnen, damit der zukünftige Steuerfuss attraktiv gehalten werden kann. Der Steuerertrag ist mit einem Rabatt von 3 % budgetiert. Schwierig zu schätzen ist besonders der Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen aus früheren Jahren. Das Investitionsvolumen ist hoch. Neue Projekte der Investitionsrechnung sind deshalb bei Kredit- und Ausgabenbeschlüssen einer Prüfung bezüglich Auslösungszeitpunkt und Notwendigkeit zu unterziehen. Die Festlegung von Prioritäten ist unumgänglich.

Im Hinblick auf die anstehende Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) sind die notwendigen Grundlagen aus der Sicht der Stadt Zug zu ermitteln. In den Finanzplänen und 2006-2010 und 2007-2011 ist dargelegt, wie die Stadt Zug die Mehrbelastungen finanziert. Weitere Aufwandoptimierungen sind nur möglich, wenn Leistungen abge-

baut oder Standards herabgesetzt werden. Die teilweise hohen Ansprüche der Bevölkerung an die Leistungen der öffentlichen Hand führen bei einzelnen Aufgaben zu hohen finanziellen Belastungen.

Mit der Unterstützung aller Beteiligten, mit konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung und mit dem Willen zu einer vermehrt nutzungsorientierten Leistungserbringung kann die gute Finanzlage der Stadt auch über nationale und innerkantonale Reformen hinweg gehalten werden.

Antrag:

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2007 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70% abzüglich eines Rabatts von 3 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.;
 - Hundesteuer: CHF 60.--. (Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden) und
- dem Budget 2007 zuzustimmen.

Zug, den 24. Oktober 2006

Christoph Luchsinger, Stadtpräsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Beilage:

- Beschlussesentwurf

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

B e s c h l u s s des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. betreffend Budget 2007

Der Grosse Gemeinderat von Zug **beschliesst** in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrates Nr. 1910 vom 24. Oktober 2006:

1. Die Steuern für das Jahr 2007 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen mit 70 %, abzüglich eines Rabatts von 3 % auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
 - 1.2 Die Hundesteuer mit CHF 60.--. Für Wachhunde auf Bauernhöfen sowie für Rettungs-, Militär-, Blinden-, Therapie- und auf Schweiss geprüfte Hunde kann die Hundesteuer auf Gesuch hin erlassen werden.
2. Das für das Jahr 2007 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2007 in Kraft. Bezüglich Ziffer 1 dieses Beschlusses bleibt das fakultative Referendum gemäss § 8 der Gemeindeordnung vorbehalten.
4. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen.
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Zug,

Ulrich Straub, Präsident

Arthur Cantieni, Stadtschreiber

Referendumsfrist:

Hauptzahlen

	Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	204'971'300	194'820'170	203'097'016.40
Aufwand	206'884'800	198'438'975	193'398'241.23
Rechnungsergebnis	-1'913'500	-3'618'805	9'698'775.17
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	46'753'000	30'400'000	30'546'765.58
Einnahmen	7'899'000	4'670'000	3'324'939.60
Nettoinvestitionen	38'854'000	25'730'000	27'221'825.98
Wohnungsbau	1'585'000	100'000	
Nettoinvestitionen	40'439'000	25'830'000	
3. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	78'930'000	76'730'000	79'982'732.23
Steuern juristische Personen	64'610'000	52'000'000	58'067'754.25
Zwischentotal	143'540'000	128'730'000	138'050'486.48
Sondersteuern	6'590'000	7'240'000	5'624'844.45
Total Steuern	150'130'000	135'970'000	143'675'330.93
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	18'461'600	20'107'000	18'085'222.00
4. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende (ohne Lehrpersonen)	245.69	242.19	236.37
Lehrpersonen	251.65	250.30	242.84
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	497.34	492.49	479.21
5. Kennziffern			
Steuerfuss % 1)	70 J. 7	70 J. 5	70 J. 2
Steuerertrag pro Einwohner CHF 2)	5'960	5'443	5'732
Selbstfinanzierungskraft % 3)	13.2	7.9	15.2
Selbstfinanzierungsgrad % 4)	63.9	55.4	106.5
Investitionsquote % 5)	22.2	15.4	16.0

1) Rabatt vom kantonalen Einheitssatz

2) ohne Sondersteuern

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

4) Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

Institutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	14'710'350	3'762'400	14'205'700	3'720'400	13'205'265	3'953'524
2 Finanzdepartement	97'604'500	163'792'800	87'439'860	152'911'070	85'489'747	160'139'874
3 Bildungsdepartement	47'799'470	21'017'700	51'067'600	21'838'700	47'709'417	20'718'080
4 Baudepartement	26'199'220	10'244'600	26'208'315	10'075'500	27'063'589	10'265'870
5 Departement SUS	20'571'260	6'153'800	19'517'500	6'274'500	19'930'223	8'019'668
Total	206'884'800	204'971'300	198'438'975	194'820'170	193'398'241	203'097'016
Rechnungsergebnis	-1'913'500			3'618'805	9'698'775	

Investitionsrechnung

	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement			140'000		104'016	
2 Finanzdepartement	26'687'000	6'753'000	14'935'000	400'000	9'656'178	
3 Bildungsdepartement	1'950'000		7'150'000	3'500'000	13'684'517	2'743'645
4 Baudepartement	14'346'000	520'000	5'155'000	770'000	6'627'754	484'244
5 Departement SUS	5'355'000	626'000	3'120'000		474'301	97'051
Total	48'338'000	7'899'000	30'500'000	4'670'000	30'546'766	3'324'940
Nettoinvestitionen		40'439'000		25'830'000		27'221'826

Laufende Rechnung nach Sacharten

	Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
3 Aufwand	206'884'800	198'438'975	193'398'241
30 Personalaufwand	73'861'750	72'996'825	68'987'578
300 Behörden und Kommissionen	1'329'500	1'315'400	1'161'261
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'803'050	27'937'900	26'955'449
302 Löhne Lehrkräfte	28'984'700	29'243'500	27'044'175
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'454'800	4'358'700	4'101'075
304 Personalversicherungsbeiträge	6'369'100	6'322'100	6'019'135
305 Unfall- und Krankenversicherung	920'400	896'300	991'023
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungspauschalen	150'000	144'000	167'699
307 Rentenleistungen	1'603'100	1'551'200	1'576'901
309 Uebriges	1'247'100	1'227'725	970'860
31 Sachaufwand	29'459'490	28'942'750	27'621'245
310 Büro- und Schulmaterialien	2'097'300	2'038'250	1'919'986
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'254'820	2'786'050	2'507'649
312 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'481'000	2'283'300	2'156'613
313 Verbrauchsmaterialien	1'026'500	1'037'250	977'204
314 Dienstleistungen Dritter, baulicher Unterhalt	10'126'500	9'987'700	10'328'994
315 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt	1'914'700	1'776'860	1'869'689
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'646'700	1'530'500	1'411'446
317 Spesenentschädigungen	1'319'720	1'318'840	1'304'352
318 Dienstleistungen und Honorare	6'397'750	6'003'000	4'922'537
319 Uebriges	194'500	181'000	222'775
32 Passivzinsen	3'505'000	3'500'000	3'625'465
320 Laufende Verpflichtungen	5'000	10'000	1'693
322 Mittel- und langfristige Schulden	2'000'000	2'290'000	2'213'913
329 Uebrige	1'500'000	1'200'000	1'409'859
33 Abschreibungen	28'254'000	18'204'000	20'038'903
330 Finanzvermögen	520'000	270'000	735'957
331 Verwaltungsvermögen, gesetzlich	20'234'000	17'934'000	19'302'946
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'500'000		
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbestimmung	18'495'400	20'275'000	18'237'475
340 Grundstückgewinnsteueranteil	33'800	168'000	152'253
341 Beiträge an Finanzausgleich	18'461'600	20'107'000	18'085'222
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	450'000	440'000	439'871
36 Eigene Beiträge	43'086'860	40'707'400	41'215'098
360 Bund	5'743'000	7'028'300	6'871'543
361 Kanton	1'576'000	1'558'000	1'609'341
362 Gemeinden	76'200	67'000	72'782
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20'041'800	18'380'200	18'537'143
365 Private Institutionen	10'623'580	9'499'000	9'507'719
366 Private Haushalte	4'951'280	4'099'900	4'541'070
367 Ausland	75'000	75'000	75'500
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	393'000	395'500	380'806
39 Interne Verrechnungen	9'379'300	12'977'500	12'851'800

	Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
4 Ertrag	204'971'300	194'820'170	203'097'016
40 Steuern	150'130'000	135'970'000	143'675'331
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	79'080'000	76'930'000	80'644'726
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	64'610'000	52'000'000	58'067'754
403 Vermögensgewinnsteuer	5'000'000	5'000'000	3'043'868
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'400'000	2'000'000	1'882'884
406 Besitz- und Aufwandsteuern	40'000	40'000	36'099
41 Konzessionen	90'000	97'000	24'115
42 Vermögenserträge	10'740'900	10'779'170	10'575'608
420 Banken	20'100	20'100	19'053
421 Guthaben	700'000	1'165'000	599'329
422 Anlagen des Finanzvermögens	1'200'000	828'000	1'220'177
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	1'233'600	1'366'800	1'213'775
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen			1'460
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2'500	2'500	1'647
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	7'584'700	7'396'770	7'520'167
43 Entgelte	13'234'100	13'476'000	13'695'920
430 Ersatzabgaben	730'000	730'000	747'810
431 Gebühren für Amtshandlungen	4'650'000	4'592'000	4'724'564
433 Schulgelder	1'558'500	1'429'500	1'428'142
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4'447'000	4'773'400	4'229'632
435 Verkäufe	129'100	72'100	111'625
436 Rückerstattungen	1'509'500	1'679'000	2'245'144
437 Bussen	210'000	200'000	209'003
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'000	10'000	58'101
46 Beiträge für eigene Rechnung	20'247'600	20'532'200	21'102'275
460 Bund	1'957'900	2'354'400	1'845'385
461 Kanton	17'157'200	17'171'700	18'135'706
462 Gemeinden	961'500	817'500	974'456
469 Uebrige	171'000	188'600	146'728
48 Entnahme	1'138'400	978'300	1'113'866
49 Interne Verrechnungen	9'379'300	12'977'500	12'851'800

1 Präsidialdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000 Grosser Gemeinderat	342'900		351'300		327'793	
1100 Stadtrat	1'507'300	27'000	1'330'900	27'000	1'267'964	19'045
1200 Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation	1'582'800	2'600	1'571'500	2'600	1'410'379	2'320
1300 Zentrale Dienste	1'574'100	74'000	1'576'000	75'000	1'562'589	61'103
1400 Rechtsdienst	641'800	2'400'500	605'400	2'400'500	514'746	2'169'462
1500 Personaldienst	3'778'800	326'800	3'670'900	318'800	2'868'542	537'283
1600 Kultur	3'552'250	120'000	3'422'800	100'000	3'460'164	150'000
1700 Einwohnerdienste	1'730'400	811'500	1'676'900	796'500	1'793'088	1'014'311
Total	14'710'350	3'762'400	14'205'700	3'720'400	13'205'265	3'953'524
Netto		10'947'950		10'485'300		9'251'741

Departementsziele 2007

1. Die von der Stadt freiwillig erbrachten Leistungen sind auf ihre Notwendigkeit bzw. Wünschbarkeit überprüft.
2. Der Zentrumsentwicklungsprozess "Wir sind Zug" ist eingeführt und wird von breiten Bevölkerungskreisen getragen.
3. Das neue Personalinformationssystem ist eingeführt und umgesetzt.
4. Die Verordnung zum Eidgenössischen Register Harmonisierungsgesetz (RHG) ist - zusammen mit dem Kanton - eingeführt und umgesetzt.
5. Das neue Einwohnerkontrollprogramm ist - zusammen mit den Zuger Gemeinden - evaluiert.
6. Das bestehende Kulturleitbild wird überarbeitet.

2 Finanzdepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000 Departementssekretariat	398'000	500	398'800	500	436'925	
2100 Finanzamt	320'500	6'500	311'300	6'500	295'169	4'974
2110 Zinsen	3'505'000	2'496'400	3'500'000	5'622'300	3'625'464	5'424'859
2120 Abschreibungen	27'734'000	1'828'500	17'934'000	1'850'200	19'361'213	1'873'898
2130 Steuern	20'278'900	150'155'000	21'604'600	135'970'000	19'448'794	143'699'696
2200 Immobilien	1'240'000	1'000	1'505'500	495'000	1'455'289	427'272
2210 Liegenschaften Finanzvermögen	468'700	1'233'600	1'366'800	1'366'800	1'215'235	1'215'235
2220 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'965'400	2'699'300	7'427'400	2'861'170	6'663'495	2'863'738
2230 Städtischer Wohnungsbau	1'194'400	3'391'600	3'377'600	3'377'600	3'199'520	3'199'520
2250 Schulanlagen	3'375'200	474'900				
2300 Sportamt	478'800	84'500	458'900	80'000	377'615	16'283
2400 Informatik	1'892'000	500	2'047'960	500	1'900'654	33'856
2500 Betreibungsamt	1'001'800	740'500	985'000	700'500	963'828	794'012
2600 Übriger Aufwand	248'000	30'000	241'000	30'000	277'630	35'676
2800 Stadtmarketing / Stadtentwicklung	1'125'000		1'105'200		805'911	
2810 Sport	655'000	100'000	653'800	100'000	621'917	100'000
2820 Kinder- und Jugendbetreuung	3'352'000		2'928'500		2'898'426	
2830 Gesundheit und Suchtprävention	9'484'000		7'757'400		8'334'838	
2840 Soziale Institutionen	6'069'800		7'377'700		7'106'180	
2850 Öffentlicher Verkehr	5'863'800		5'596'200		5'817'361	
2860 Diverse Beiträge	404'200		412'200		233'428	
2870 Hilfeleistungen	550'000	550'000	450'000	450'000	450'855	450'855
Total	97'604'500	163'792'800	87'439'860	152'911'070	85'489'747	160'139'874
Netto	66'188'300		65'471'210		74'650'127	

Departementsziele 2007

1. Finanzpolitik und -strategie sind unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Zuger Finanz- und Aufgabenreform und der Beteiligung am nationalen Finanzausgleich angepasst.
2. Die Rechnung ist längerfristig gesichert und wird mit einem attraktiven und stabilen Steuerfuss ausgeglichen gestaltet.
3. Die Finanzierung der anstehenden Grossprojekte und des anspruchsvollen Investitionsprogramms ist sichergestellt.
4. Die Gebührenordnung wird im Zusammenhang mit der Pauschalgebühr überarbeitet.
5. Die Kosten-/Leistungsrechnung ist in Teilbereichen umgesetzt.
6. Die Zusammenarbeit mit den Zuger Gemeinden wird optimiert.

3 Bildungsdepartement

Laufende Rechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Departementsekretariat					461'778	
3050	Rektorat, Schulverwaltung	3'499'600	206'000	2'788'700	71'000	2'548'204	179'013
3060	Schulinformatik (exkl. IKS)	1'140'100	38'200	1'096'100	47'000		
3100	Kindergarten	3'439'800	1'448'500	2'677'200	1'266'100	2'551'523	1'174'370
3200	Primarschule	12'573'800	5'243'800	12'141'700	5'457'200	11'299'470	5'036'308
3300	Tagesschule	1'484'900	664'700	1'458'650	713'800	1'426'764	621'025
3400	Kooperative Oberstufe	7'355'500	3'111'500	7'154'600	3'281'200	7'045'236	3'082'148
3500	Textiles Werken/Hauswirtschaft	1'558'900	613'800	1'692'700	664'900	1'670'422	713'634
3510	Logopädie	568'300	298'000	594'900	339'700	617'355	319'997
3520	Psychomotorik	371'600	226'100	362'700	233'300	360'485	224'976
3600	Heilpädagogische Schule	3'486'700	3'159'700	3'336'000	3'093'500	3'361'459	2'987'333
3650	Integrationsschule	1'760'400	1'256'500	1'710'600	1'431'300	1'467'833	1'368'415
3700	Freizeitangebote	207'400	84'000	247'200	146'200	175'929	42'355
3800	Kind, Jugend, Familie	1'656'600	245'500	1'145'600	180'500	807'221	116'745
3850	Musikschule	5'824'600	3'359'100	5'757'700	3'156'900	5'464'704	3'134'338
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek	2'871'270	1'062'300	2'893'850	1'074'200	2'844'952	1'031'097
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg			6'009'400	681'900	5'606'082	686'326
Total		47'799'470	21'017'700	51'067'600	21'838'700	47'709'417	20'718'080
Netto			26'781'770		29'228'900		26'991'337

Departementsziele 2007

1. Die offene Tagesschule, bestehend aus umfassenden Blockzeiten, Freizeitbetreuung und musikalischer Grundschule ist konzipiert und eingeführt.
2. Die neuen Führungsstrukturen der Stadtschulen sind umgesetzt.
3. Eine Machbarkeitsstudie liefert Entscheidungsgrundlagen zur räumlichen und betrieblichen Optimierung der Bibliothek am bisherigen Standort.

4 Baudepartement

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000 Departementsekretariat	859'900	1'500	829'100	1'500	824'551	658
4100 Stadtplanung	901'600	500	913'300	500	981'102	23'570
4200 Städtebau inkl. Hochbau	1'067'100	500	1'029'200	500	1'004'834	
4300 Baubewilligungen	963'300	530'500	930'000	530'500	925'550	591'576
4400 Verkehrsplanung, Strassen	5'615'200	66'500	5'927'700	177'500	6'445'119	173'040
4500 Anlage, Plätze, Gewässer	2'495'400	500	2'444'400	500	2'834'767	1'040
4600 Werkhof	8'328'620	8'188'100	8'411'115	7'846'500	8'345'745	8'104'987
4800 Stadtentwässerung	4'862'600	351'000	4'743'500	518'500	4'684'427	353'505
4900 Fernheizung	1'105'500	1'105'500	980'000	999'500	1'017'494	1'017'494
Total	26'199'220	10'244'600	26'208'315	10'075'500	27'063'589	10'265'870
Netto		15'954'620		16'132'815		16'797'719

Departementsziele 2007

1. Die Kreditvorlage für Parkhaus Post und Gestaltung Postplatz liegt vor.
2. Stadtrat unterbreitet dem GGR den Antrag zur Ortsplanungsrevision 1. Lesung.
3. Der Quartiergestaltungsplan Lüssi - Göbli liegt vor.
4. Die Bebauungspläne Eisstadion, Bossard-Areal, Post und Kantonsspitalareal liegen zur 2. Lesung beim GGR zum Beschluss vor.
5. Das Bauprojekt Alterszentrum Frauensteinmatt liegt vor.
6. Das Abwasserreglement ist beschlossen und tritt 2008 in Kraft.
7. Das Resultat des Studienauftrags Haus Zentrum liegt vor.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Laufende Rechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000 Departementsekretariat	548'600	500	498'800	500	541'243	
5100 Sozialamt	8'401'060	801'500	7'276'000	815'500	7'878'107	2'532'837
5200 Vormundschaftsamt	570'500	37'500	554'400	37'500	637'608	48'070
5300 Amt für Alter und Gesundheit	330'800	500	439'000	85'000	494'983	55'972
5400 Stadtökologie / Entsorgung	3'334'800	63'500	3'305'500	53'500	3'055'984	78'893
5500 Polizeiamt	1'516'300	515'500	1'558'800	504'800	1'542'621	384'260
5600 Parkraumbewirtschaftung	1'869'300	3'574'400	1'878'100	3'691'800	1'707'730	3'670'904
5700 Verkehr	1'090'700	500	1'160'800	500	1'206'572	2'444
5800 Feuerwehr	2'498'200	989'200	2'434'400	934'700	2'515'503	1'083'621
5850 Feuerschau	411'000	170'700	411'700	150'700	349'872	162'667
Total	20'571'260	6'153'800	19'517'500	6'274'500	19'930'223	8'019'668
Netto		14'417'460		13'243'000		11'910'555

Departementsziele 2007

1. Die Integrationsmassnahmen der neuen Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) sind umgesetzt.
2. Die Energiebuchhaltung für die städtischen Liegenschaften ist implementiert.
3. Das neue Brandschutzkonzept 2006 für die städtischen Liegenschaften ist umgesetzt.
4. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) erreicht den Sollbestand von 180 Feuerwehrleuten.
5. Das Projekt für ein Informations-, Weg- und Parkleitsystem liegt vor.

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	14'710'350	3'762'400	14'205'700	3'720'400	13'205'264.97	3'953'524.25	
1000	Grosser Gemeinderat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	112'000		112'000		102'524.30		
30010	Kommissionen	8'000		10'000		7'870.80		
30011	Geschäftsprüfungskommission	25'000		18'400		26'273.95		
30012	Rechnungsprüfungskommission	23'000		26'000		22'947.50		
30013	Bau- und Planungskommission	22'500		22'500		21'002.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'400		12'400		8'450.80		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	20'000		30'000		16'360.15		
31700	Fraktionsentschädigungen	35'000		35'000		35'000.00		
31701	Spesen	20'000		20'000		18'656.30		
31898	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		68'706.75		
1000	Total Grosser Gemeinderat	342'900		351'300		327'792.75		
1100	Stadtrat							
30001	Besoldung Behördenmitglieder	923'600		791'700		781'495.55		Stadtratsreglement, Paragraph 7
30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'200		58'300		57'384.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	291'200		302'300		289'168.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'300		9'600		10'498.10		
31701	Spesen	44'000		44'000		45'820.20		
31710	Freier Kredit Stadtrat	105'000		95'000		80'875.05		
31807	Beratungen und Expertisen	30'000		30'000		2'722.50		
36610	Neujahrsanlass für Bevölkerung	34'000						Bei der Bevölkerung äussert positiv aufgenommener Neujahrsanlass 2006 wird institutionalisiert
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
43601	Rückerstattungen		26'000		26'000		19'045.15	
1100	Total Stadtrat	1'507'300	27'000	1'330'900	27'000	1'267'964.05	19'045.15	
1200	Stadtkanzlei, Archiv							
30020	Abstimmungen / Wahlen	70'000		162'000		48'311.00		Keine Gesamterneuerungswahlen, hingegen Nationalratswahlen

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30101	Löhne hauptamtliches Personal	782'300		765'400		760'480.90		Aufarbeitung Stadtarchiv
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	37'000		14'500		15'166.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'200		57'300		56'981.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	102'900		98'500		91'072.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'400		9'300		11'307.30		
30901	Fachausbildung	2'500		2'500		2'056.80		
31000	Inserate / Publikationen	30'000		23'000		32'016.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	137'000		139'000		114'711.80		
31701	Spesen	4'500		4'500		4'709.00		
31813	Stadtentwicklung	100'000		50'000				Umsetzung von Projekten der Zentrumsentwicklung "Wir sind Zug"
31814	Stadtfest Guthirt Quartier					47'000.00		
31815	Jungbürgeraufnahme	17'000		17'000		15'225.70		
31816	Altersehrungen	32'000		32'000		39'972.20		
31818	Wirtschaftspflege	30'000		30'000		27'399.25		
31819	Kommunikation	35'000		35'000		45'209.05		
31820	Verwaltungsorganisation	20'000		20'000		33'498.15		
31890	Internet / Intranet	105'000		94'500		59'787.93		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	7'000		17'000		5'473.10		
43103	Sonstige Gebühren						800.00	Internet: Ausbau des Angebotes, Anpassung Lizenzgebühren. Intranet: Starke Beanspruchung des Systems; grosse Datenmengen
43502	Abonnemente GGR		1'600		1'600		1'520.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv	1'582'800	2'600	1'571'500	2'600	1'410'379.13	2'320.00	
1300	Zentrale Dienste							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	289'100		289'200		275'049.30		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'400		10'400		16'264.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'600		22'500		21'747.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'600		36'200		36'181.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'100		4'000		6'113.90		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		232.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	55'000		56'000		57'387.00		
31003	Büromaterial	60'000		65'000		51'019.15		
31004	Kopien	175'000		155'000		194'875.40		
31101	Geräte und Maschinen	4'500		4'500		4'761.90		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		2'000		3'077.10		
31701	Spesen	3'800		1'700		3'800.00		
31803	Frankaturen, Frachten	455'000		485'000		417'084.04		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31804	Telekommunikation	450'000		440'000		467'591.30		
31900	Verschiedenes	1'500		1'500		240.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		1'500		7'163.93		
43103	Sonstige Gebühren		3'000				3'550.00	
43601	Rückerstattungen		71'000		75'000		57'553.30	
1300	Total Zentrale Dienste	1'574'100	74'000	1'576'000	75'000	1'562'588.72	61'103.30	
1400	Rechtsdienst							Sammlung der Ratsbeschlüsse Band 11
30101	Löhne hauptamtliches Personal	475'800		466'900		452'563.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		6'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'200		36'200		33'731.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	62'700		61'500		62'074.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		6'300		6'535.20		
30901	Fachausbildung	1'500		1'500		300.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		8'000		6'730.15		
31701	Spesen	500		500		2.60		
31870	Mehrwertsteuer	40'800		18'500		-47'190.52		
43100	Gebühren		2'400'000		2'400'000		2'169'461.65	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
1400	Total Rechtsdienst	641'800	2'400'500	605'400	2'400'500	514'746.43	2'169'461.65	
1500	Personaldienst							Neues Konzept: Zusätzliche Praktikantenstellen
30100	Realloohnerhöhung Verwaltung	382'000		370'000				
30101	Löhne hauptamtliches Personal	553'100		577'300		555'468.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	179'600		152'000		83'958.60		
30200	Realloohnerhöhung Lehrkräfte	190'000		185'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'600		54'500		45'592.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	69'600		67'300		61'299.25		
30401	Aufwendungen Pensionskasse	120'000		120'000				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	7'000		7'600		10'288.85		
30700	Ruhegehälter, Zusatzbeiträge auf Renten	1'603'100		1'551'200		1'576'901.30		
30901	Fachausbildung	3'000		3'000		734.00		
30903	Personalbeschaffung, Inserate	140'000		140'000		123'552.10		
30904	Reka-Beiträge	115'000		115'000		113'620.00		
30905	Personalbetreuung	198'900		198'000		179'899.90		
30906	Weiterbildung	151'900		120'000		110'195.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		8'000		6'161.55		Führungsseminare Kader
31701	Spesen	2'000		2'000		869.70		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		211'666.40	
43601	Rückerstattungen						510.00	
43603	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		326'300		318'300		325'107.00	
1500	Total Personaldienst	3'778'800	326'800	3'670'900	318'800	2'868'541.70	537'283.40	
1600	Kultur							
30010	Kommissionen	7'000		7'000		6'131.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	92'200		111'100		117'858.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					9'995.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'100		9'400		10'240.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'600		13'200		15'373.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	1'300		1'600		2'128.75		
30901	Fachausbildung	3'000		500				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		2'233.10		
31701	Spesen	3'000		2'000		915.00		
31806	Projekte	5'000		5'000		4'747.55		
31817	Freier Kulturkredit	13'850		10'000		10'000.00		
36202	Beitrag an Bürgergemeinde	60'200		52'000		52'500.00		
36410.01	Stiftung Theater Casino	830'000		830'000		872'636.00		
36410.02	Stiftung Museum in der Burg	240'000		240'000		257'324.80		
36410.03	Kellertheater Burgbach	84'000		84'000		83'950.00		
36410.04	Freizeitanlagen	265'000		265'000		265'000.00		
36510.02	Geschichtsforschung	54'000		54'000		63'950.00		
36510.03	Theater- und Musikgesellschaft	450'000		388'000		387'690.00		
36510.04	Gesangs- und Musikvereine	165'000		165'000		168'500.00		
36510.05	Zuger Kunstgesellschaft	433'000		425'000		259'445.00		
36510.06	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000		40'000		35'000.00		
36510.07	Dialog-Werkstatt Zug	15'000		15'000		15'000.00		
36510.09	bsz Balletschule Zug	10'000		10'000		10'000.00		
36510.11	Zuger Neujahrsblatt	10'000		10'000		10'000.00		
36510.12	IG Kultur	30'000		30'000		30'000.00		
36510.13	Stiftung Sammlung Kamm					120'000.00		
36510.14	Zuger Kunstgesellschaft: Ankauffonds	75'000		75'000				
36510.15	Spinni-Halle / Chollerhalle *	160'000		120'000		120'000.00		
36510.17	Kulturzentrum Galvanik *	190'000		190'000		190'000.00		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	120'000		100'000		150'000.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u.Institutionen	12'000		12'000		14'626.57		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	120'000		110'000		120'910.80		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36599	Interne Verrechnungen	45'000		45'000		54'006.95		1.1.06 Stand Rückstellung CHF 477'000
48000	Entnahme aus Rückstellungen		120'000		100'000		150'000.00	
1600	Total Kultur	3'552'250	120'000	3'422'800	100'000	3'460'163.87	150'000.00	
1700	Einwohnerdienste							Datenerfassung 'Infostar' Zivilstandsamt abgeschlossen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'043'300		1'003'700		1'004'094.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	28'000		44'000		48'103.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'300		80'700		79'019.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	116'100		104'700		110'265.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	15'100		14'300		16'432.75		
30901	Fachausbildung	7'200		7'700		4'245.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	11'800		11'800		9'924.72		
31598	Übriger Unterhalt			500				
31701	Spesen	5'000		5'500		1'609.25		
31830	Bank- und Postcheckspesen	600						
31898	Dienstleistungen Dritter	89'500		84'000		76'906.00		
31900	Verschiedenes	1'500						
31902	Kostenbeiträge Bestattungen	110'000		100'000		110'150.95		
36100	Entschädigung Ausweisschriften	220'000		220'000		332'337.10		
43100	Gebühren		350'000		335'000		387'839.00	
43102	Ausweisschriften		340'000		340'000		504'101.75	
43600	Leistungen Personalversicherung		1500		1500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden		120'000		120'000		122'370.00	
1700	Total Einwohnerdienste	1'730'400	811'500	1'676'900	796'500	1'793'088.32	1'014'310.75	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	97'604'500	163'792'800	87'439'860	152'911'070	85'489'746.91	160'139'874.03	Neu: Übernahme Schulanlagen Bis 2006 im Departement Bildung Kostenstelle 3950 verbucht neu: Kostenstelle 2250 Finanzdepartement
2000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	311'300		324'300		352'954.60		Doppelbesetzung Departementssekretär Sept.- Dez. 2005, Jan.-Febr. 2006
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'300		24'400		26'179.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	38'800		36'100		47'391.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'100		4'500		5'083.55		
30901	Fachausbildung	2'000		1'000		610.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'500		3'500		2'765.50		
31701	Spesen	3'000		3'000		1'658.90		
31807	Beratungen und Expertisen	10'000						Beratungen / Expertisen im Zusammenhang ZFA / NFA
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		280.75		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
2000	Total Departementssekretariat	398'000	500	398'800	500	436'924.65		
2100	Finanzamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	230'500		223'900		210'583.10		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'000		5'000		4'950.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'100		17'200		17'164.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'400		19'900		17'712.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		3'300		3'442.15		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		200.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	500		500		410.00		
31701	Spesen	500		500		105.85		
31808	Revisionskosten	30'000		30'000		29'214.50		
31900	Verschiedenes	9'000		8'000		8'975.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		2'411.37		
43103	Sonstige Gebühren		5'000		5'000		4'974.40	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'500		1'500			
2100	Total Finanzamt	320'500	6'500	311'300	6'500	295'169.07	4'974.40	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2110	Zinsen							
32000	Kontokorrent-Zinsen	5'000		10'000		1'692.90		
32202	Darlehenszinsen	1'810'000		2'100'000		2'028'053.90		Rückzahlung CHF 10 Mio. per 11. Juni 2007
32203	Hypothekarzinsen	4'000		4'000		126.65		
32204	Verzinsung Spezialfinanzierung	186'000		186'000		185'732.00		
32900	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'500'000		1'200'000		1'409'859.10		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		20'000		20'000		18'577.75	
42100	Verzugszinsen		700'000		1'165'000		599'328.95	Basis Rechnung 2006 sowie Zunahme der Steuerguthaben berücksichtigt
42200	Erträge Finanzvermögen		1'200'000		828'000		1'220'177.15	Anstieg Zinsen / Dividenden
42500	Erträge Verwaltungsvermögen		2'500		2'500		1'647.00	
49002	Interne Verzinsung		573'900		3'606'800		3'585'128.15	Auf interne Verzinsung zum Ausgleich der Kst. 2210 und 2230 wird verzichtet
2110	Total Zinsen	3'505'000	2'496'400	3'500'000	5'622'300	3'625'464.55	5'424'859.00	
2120	Abschreibungen							
33003	Debitoren (Delkredere)					58'266.60		
33100	Abschreibung Verwaltungsvermögen	19'600'000		17'300'000		18'669'247.90		Neue Abschreibungssätze gem. Finanzhaushaltgesetz ab 1.1.07
33200	Zusätzliche Abschreibungen	7'500'000						Investitionsbeiträge
33101	Abschreibung Pflichtwohnungen	634'000		634'000		633'698.40		
49003	Interne Verrechnung Abschreibungen		1'828'500		1'850'200		1'873'898.40	
2120	Total Abschreibungen	27'734'000	1'828'500	17'934'000	1'850'200	19'361'212.90	1'873'898.40	
2130	Steuern							
30010	Kommissionen	15'000		15'000		13'027.85		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	186'700		154'900		145'660.85		Nachfolger Leiter Grundstückgewinn-steueramt, Doppelbesetzung ca. 3 Monate
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	50'000		25'000		26'254.50		Aushilfe Grundstückgewinnsteueramt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'000		13'100		12'358.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	24'700		21'600		20'782.95		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'600		2'100		2'389.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		839.15		
31701	Spesen	500		500				
31807	Beratungen und Expertisen	15'000		15'000		10'511.10		
31898	Dienstleistungen Dritter	972'000		831'400		302'456.70		0.7 % vom Steuerertrag 2005
33001	Erlass und Abschreibung Steuerguthaben	500'000		250'000		677'037.50		Auf Basis Laufende Rechnung 2005 kalkuliert

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
34000	Grundstückgewinnsteueranteil	33'800		168'000		152'253.20		Aufarbeitung der alten Steuerfälle
34100	Beitrag an Finanzausgleich	18'461'600		20'107'000		18'085'222.00		Grundlage Schreiben der Finanzdirektion
40001	Vermögenssteuern NP		18'600'000		16'900'000		17'919'402.10	
40002	Einkommenssteuern NP		60'330'000		59'830'000		62'063'330.13	Gemäss Budgetbesprechung mit der Kantonalen Steuerverwaltung
40003	Personalsteuern						-108.75	
40006	Nach- und Strafsteuern		150'000		200'000		662'102.70	
40102	Kapitalsteuern JP		6'580'000		7'500'000		7'296'130.40	
40103	Ertragssteuern JP		58'030'000		44'500'000		50'771'623.85	Gemäss Budgetbesprechung mit der Kantonalen Steuerverwaltung
40300	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		3'043'868.00	
40500	Erbschafts-/Schenkungssteuern		1'400'000		2'000'000		1'882'883.40	
40601	Hundesteuern		40'000		40'000		36'099.10	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000				24'365.00	Beitrag Gemeinde Steinhausen für die Bearbeitung der Grundstückgewinnsteuern
2130	Total Steuern	20'278'900	150'155'000	21'604'600	135'970'000	19'448'794.00	143'699'695.93	
2200	Immobilien allgemein							
30010	Kommissionen	3'400		2'500		2'754.15		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	864'200		882'000		897'116.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'000		23'000		25'679.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'600		67'700		68'426.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	118'800		115'600		119'163.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'500		11'700		13'203.95		
30901	Fachausbildung	31'500		26'000		7'349.55		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		11'000		8'300.80		
31301	Reinigungsmaterial			287'000		239'396.00		Direkt auf betroffenen Kostenstellen belastet
31701	Spesen	19'000		19'000		15'620.60		
31807	Beratungen und Expertisen	90'000		60'000		58'277.10		Diverse Gebäudeanalysen und Schätzungen geplant / Flächenerhebungen Schulhäuser
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		4'097.00	
49103	Verrechnung Reinigungsmaterial				287'000		239'396.00	Siehe Kto. 31301
49104	Verrechnung Verwaltungskosten				207'000		183'779.00	Auf Interne Verrechnung wird verzichtet (KLR)
2200	Total Immobilien allgemein	1'240'000	1'000	1'505'500	495'000	1'455'288.60	427'272.00	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	3'500		18'800		3'523.00		
31101	Geräte und Maschinen	1'500		5'000		2'878.90		
31200	Energie	36'000		54'600		36'731.35		
31301	Reinigungsmaterial	1'000						Direkte Belastung des Reinigungsmaterials (siehe auch Kto. 39103)
31401	Unterhalt Hochbauten	350'000		328'000		178'208.75		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	2'000		5'000		1'905.05		
31600	Miet- und Pachtzins					120.00		
31800	Verwaltungskosten	25'200		28'100		27'295.00		
31801	Sachversicherungen	20'000		24'800		16'352.90		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000				
39002	Interne Verzinsung			823'500		919'980.25		Auf Ausgleich Kostenstelle wird verzichtet (KLR)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		25'000		6'497.40		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial			4'500		650.10		Wird direkt verbucht (Siehe Kto. 31301)
39104	Verrechnung Verwaltungskosten			37'000		13'779.00		Auf Interne Verrechnung wird verzichtet (KLR)
39200	Verrechnung Fernwärme	8'500		7'500		7'313.25		
42300	Miet- und Pachtzins ertrag		1'143'600		1'306'900		1'167'334.45	70'000 Neustadt II 2006 im Finanzvermögen budgetiert / MZI 2006 727'200.-, 2007 634'400.- / 5'000.- Kolinplatz 21, 60'000.- Kirchstr. 3, 16'300. Chamerstr. 68 / Mietausfall Sanierung
42301	Baurechtszins ertrag		90'000		47'000		46'440.50	
42310	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen				12'900			
42400	Buchgewinne						1'460.00	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	468'700	1'233'600	1'366'800	1'366'800	1'215'234.95	1'215'234.95	
2220	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'163'500		1'067'400		1'064'320.30		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	205'000		289'000		194'075.85		Friedhof Umwandlung 0.3 Pensen auf Hauptamtliches Personal
30103	Sonderentschädigungen	45'000		45'000		28'992.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'700		103'200		88'004.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	141'800		130'400		130'643.60		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'000		14'700		21'704.70		Direkte Belastung des Reinigungsmaterials (siehe auch Kto. 39103)
31001	Drucksachen, Fachliteratur					214.55		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	200'000		200'000		199'964.20		
31101	Geräte und Maschinen	171'000		174'000		174'270.75		
31200	Energie	640'000		546'000		524'709.75		
31300	Verbrauchsmaterial			10'000		1'039.50		
31301	Reinigungsmaterial	129'000						
31401	Unterhalt Hochbauten	3'000'000		2'832'000		2'508'699.32		LS 2210 nach 2220 Neustadt II, Baarerstr. und Villa Stadlin/ .J. 31401 Casino 300'000.-, Trubikon 35'000.-
31402	Unterhalt Tiefbauten	480'000		406'000		207'602.15		Aussenduschen Strandbad
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	80'000		80'000		79'973.53		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	75'000		65'000		64'832.50		
31600	Miet- und Pachtzins	279'800		196'800		196'854.70		
31701	Spesen					550.00		
31800	Verwaltungskosten	16'500		16'100		15'989.70		
31801	Sachversicherungen	215'900		185'000		165'910.00		Diverse Neueinschätzungen Gebäudeversicherung / Teuerung / Neustadt II, Mieterausbau
31823	Konzessionsgebühren	63'300		63'300		61'031.00		Zusätzliche Beanspruchung für Sporthalle
31870	Mehrwertsteuer	8'900		8'500		9'427.54		
31898	Dienstleistungen Dritter	240'000		200'000		192'460.20		
33002	Debitorenverluste	5'000		5'000				Wird direkt verbucht (Siehe Kto. 31301)
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	548'000		533'000		518'891.02		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial			124'500		94'345.45		
39200	Verrechnung Fernwärme	134'000		132'500		118'988.45		Lüssiweg 17+19 90'000.- / Neustadt II Gotthardstr. 71'000.-
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		1'698'000		1'521'200		1'827'601.74	
42704	Benützung öffentlicher Grund						148'344.65	
42705	Mietzinse Bootsplätze		220'500		218'470		241'157.60	Basiert auf aktuellen Zahlen 2006 CHF 80'000 Einnahmen Hallenbäder ab 2007 im Bildungsdepartement Kantonsbeitrag 2006 CHF 220'00 doppelt berücksichtigt (s.Kto. 46100)
42706	Baurechtszinsertrag		23'700		21'000		21'000.00	
42710	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		35'300		15'800			
43400	Dienstleistungen für Dritte		46'000		60'000		45'115.45	Gemeindebeitrag 2006 CHF 25'000 doppelt berücksichtigt (s.Kto. 46200)
43403	Benützungsgebühren						32'899.55	
43420	Benutzungsgebühren Immobilien		216'800		530'700			
43420.01	Säle		140'000		158'000			Gemeindebeitrag 2006 CHF 25'000 doppelt berücksichtigt (s.Kto. 46200)
43420.05	Sportanlagen		38'800		113'700			
43420.06	Sporthalle		30'000		220'000			
43420.10	Zivilschutzanlagen		4'000		10'000			Gemeindebeitrag 2006 CHF 25'000 doppelt berücksichtigt (s.Kto. 46200)
43420.15	Schiessanlagen		4'000		29'000			

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Leistungen Personalversicherung		6'000		6'000		23'476.95	CHF 28'000 Nebenkosten auf 42710 budgetiert
43601	Rückerstattungen		21'000		57'000		54'614.85	
45000	Entschädigungen		11'000		10'000		58'100.50	
46100	Kantonsbeitrag		220'000		220'000		214'039.90	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		21'386.35	
49100	Verrechnete Leistungen		176'000		176'000		176'000.00	
2220	Total Lieg. Verwaltungsvermögen	7'965'400	2'699'300	7'427'400	2'861'170	6'663'495.31	2'863'737.54	
2230	Städtischer Wohnungsbau							
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	12'000		10'000		7'239.00		Auf Ausgleich Kostenstelle wird verzichtet (KLR)
31200	Energie	1'000		700		564.80		
31401	Unterhalt Hochbauten	283'000		259'000		229'597.25		
31600	Miet- und Pachtzins	5'300		5'300		5'292.00		
31602	Baurechtszins	55'000		45'000		34'000.00		
31800	Verwaltungskosten	124'000		122'700		124'164.45		
31801	Sachversicherungen	36'100		35'800		36'683.95		
31830	Bank- und Postcheckspesen	4'000		3'900		3'479.75		
33002	Debitorenverluste	10'000		10'000		652.30		
39002	Interne Verzinsung			2'201'200		2'074'147.90		
39003	Interne Abschreibungen	634'000		634'000		633'698.40		Auf Interne Verrechnung Verwaltungskosten wird verzichtet (KLR)
39104	Verrechnung Verwaltungskosten			20'000		20'000.00		
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	30'000		30'000		30'000.00		
42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100		475.55	
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		3'159'300		3'138'600		2'952'021.25	
46000	Bundesbeiträge		221'900		228'400		236'424.00	
46210	Mietzinszuschüsse Stadt		10'300		10'500		10'599.00	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	1'194'400	3'391'600	3'377'600	3'377'600	3'199'519.80	3'199'519.80	
2250	Schulanlagen							Bis 2006 im Departement Bildung unter Kostenstelle 3950 verbucht
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000						
31198	Uebrige Anschaffungen	62'000						
31200	Energie	760'000						
31301	Reinigungsmaterial	149'000						

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31401	Unterhalt Hochbauten	1'573'700						
31598	Übriger Unterhalt	8'000						
31600	Miet- und Pachtzins	130'000						
31801	Sachversicherungen	132'000						
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	509'500						
39200	Verrechnung Fernwärme	11'000						
42700	Miet- und Pachtzinsertrag		474'900					
2250	Total Schulanlagen	3'375'200	474'900					
2300	Sportamt							
30010	Kommissionen	1'500		1'500		2'229.55		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	302'700		301'500		197'794.15		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					27'638.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'100		16'800		16'485.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	38'200		32'000		29'539.50		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'300		3'100		3'431.00		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000		401.40		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		6'000		3'400.14		
31003	Büromaterial	5'000		3'000		1'537.50		
31198	Übrige Anschaffungen	60'000		60'000		71'584.40		
31598	Übriger Unterhalt	35'000		30'000		23'309.10		
31701	Spesen	2'000		3'000		264.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		80'500		80'000		13'073.70	
46100	Kantonsbeitrag		4'000				3'209.30	
2300	Total Sportamt	478'800	84'500	458'900	80'000	377'614.89	16'283.00	
2400	Informatik							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	666'400		655'800		644'975.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	25'000		35'000		912.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'600		48'800		45'663.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	81'900		73'500		71'930.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'700		8'600		8'807.95		
30910	Informatik Fachausbildung	20'000		20'000		18'668.15		
30920	Informatik Anwenderausbildung	50'000		54'600		47'608.20		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		2'077.60		
31110	Informatikmittel Verwaltung	377'000		513'400		503'293.91		
31510	Unterhalt Informatikmittel	599'800		627'560		546'603.42		
	Verwaltung							
31701	Spesen	8'500		5'000		7'124.00		
31801	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'155.90		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	600		1'200		833.04		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		33'856.15	
2400	Total Informatik	1'892'000	500	2'047'960	500	1'900'653.97	33'856.15	
2500	Betreibungsamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	735'000		723'100		718'957.50		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	600		600		590.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'400		54'600		54'182.70		
30400	Personalversicherungsbeiträge	81'500		82'500		74'540.35		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	10'100		10'000		11'042.60		
30901	Fachausbildung	10'000		3'000		2'398.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	8'000		10'000		3'109.15		
31600	Miet- und Pachtzins	91'200		91'200		91'376.85		
31701	Spesen	7'000		7'000		5'041.10		
31900	Verschiedenes	2'000		2'000		2'085.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		1'000		504.60		
43103	Sonstige Gebühren		740'000		700'000		794'012.16	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
2500	Total Betreibungsamt	1'001'800	740'500	985'000	700'500	963'827.85	794'012.16	
2600	Übriger Aufwand							
31801	Sachversicherungen	180'000		174'000		197'677.70		
31830	Bank- und Postcheckspesen	18'000		17'000		24'276.17		
31901	Schadenersatzleistungen	30'000		30'000		35'676.10		
38001	Einlage in Reserve für Schaden	20'000		20'000		20'000.00		
48003	Entnahme aus Reserve für Schadenfälle		30'000		30'000		35'676.10	1.1.06 Stand Reserve CHF 566'941
2600	Total Übriger Aufwand	248'000	30'000	241'000	30'000	277'629.97	35'676.10	
2800	Stadtentwicklung / Stadtmarketing							
36523.01	Zug Tourismus	65'000		89'000		89'000.00		Im Jahr 2006 Beitrag an Stadtcornier (CHF 25'000) doppelt budgetiert
36523.03	Ornithologischer Verein	120'000		120'000		120'000.00		
36523.05	Seefest	75'000		75'000		50'000.00		
36523.06	Bundesfeier	20'000		15'000		15'000.00		Wunsch der Bevölkerung nach einer würdigen 1.-Augustfeier mit vielfältigem Unterhaltungsprogramm

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36523.07	Beiträge an Tagungen	25'000		30'700		25'732.80		GGR Beschluss Nr. 1436 vom 19.9.06
36523.08	Weihnachtsbeleuchtung	270'000		253'500				
36523.12	Märlisunntig	42'000		42'000		32'000.00		
36523.13	Veloverleih Zug					15'000.00		
36523.16	Stadtmarketing / Stadtcornet	25'000		25'000				Zunehmende Anzahl Gesuche
36524	Renovation denkmalgeschützter Bauten	350'000		300'000		322'826.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	48'000		40'000		42'213.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		40'000		8'900.00		
36599	Interne Verrechnungen	75'000		75'000		85'239.10		Erhöhung Beitrag an FFZ IG Erhalt alter Gerätschaften, SRB 29.11.05 Einmaliger Beitrag an Jubeljahr Oberwil (CHF 20'000) im 2006
2800	Total Stadtentwicklung / Stadtmarketing	1'125'000		1'105'200		805'910.90		
2810	Sport							1.1.06 Stand Rückstellung CHF 658'245
36422.01	Kunsteisbahn AG	200'000		200'000		200'000.00		
36522.01	Beitrag sportliche Bestrebungen	90'000		90'000		77'695.00		
36522.02	Sportvereine	245'000		243'800		244'222.50		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	100'000		100'000		100'000.00		
36599	Interne Verrechnungen	20'000		20'000				
48000	Entnahme aus Rückstellungen		100'000		100'000		100'000.00	
2810	Total Sport	655'000	100'000	653'800	100'000	621'917.50	100'000.00	
2820	Kinder- und Jugendbetreuung							50 % Anteil an Buspässe, bis 2006 unter Bildungsdept. Kst. 3000 aufgeführt
36520.06	Mütterberatungsstelle	58'800		53'000		53'210.00		
36520.10	Tagesheime (subventionierte KITAS)	2'045'000		1'800'000		1'959'100.00		
36520.12	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	697'400		690'000		566'000.00		
36520.13	Spielgruppen	16'000		16'000		15'320.00		
36520.17	Jugendarbeit	51'000		47'000		36'650.00		
36520.18	Tagesfamilien	115'000		115'000		72'395.60		
36520.19	Jugendbeiz	101'000		100'000		100'000.00		
36523.04	Spielplätze	37'000		37'000		27'000.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Institutionen	65'800		65'500		66'700.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	5'000		5'000		2'050.00		
36625	Beiträge an Buspass	160'000						
2820	Total Kinder- und Jugendbetreuung	3'352'000		2'928'500		2'898'425.60		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2830	Gesundheit und Suchtprävention							
36105	Gemeindeanteil: Sekundärprävention Drogenabhängige	15'000		17'000		14'081.00		
36420.02	Beitrag Pflege Altersheime	3'078'000		2'000'000		2'390'721.90		Massive Zunahme an Pflegebedürftigen Keine Defizitgarantie ab 2007, Behütetes Wohnen
36426.01	Beiträge an Pflegewohnungen	467'000		600'000		544'148.00		
36426.02	Beiträge an Pflegeheime	4'092'000		3'500'000		3'393'420.00		Massive Zunahme an Pflegebedürftigen
36520.11	Drogenkonferenz	309'000		306'400		286'510.65		
36520.21	Beitrag Spitalexterne Kranken- u. Gesundheitspflege	1'400'000		1'300'000		1'668'106.05		Anstieg um 0.3 Stelleneinheiten, Teuerungsanpassung, Ausbau Informatik
36520.23	Familienhilfe Kt. Zug *	85'000						Neuer Beitrag
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u. Institutionen	28'000		29'000		35'850.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'000		5'000		2'000.00		
2830	Total Gesundheit und Suchtprävention	9'484'000		7'757'400		8'334'837.60		
2840	Soziale Institutionen							
36001	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'763'400		4'015'400		3'924'088.00		Gemäss Angaben der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons
36002	Familienzulagen landwirtschaftliche Arbeitnehmer					32'403.50		
36003	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV	1'431'800		1'340'100		1'317'542.10		
36004	Gesetzlicher Gemeindebeitrag IV	1'431'800		1'574'300		1'499'597.40		
36005	Verwaltungskosten	116'000		98'500		97'912.25		Gesetz; steigende Verwaltungskosten der AHV
	Krankenversicherung							
36520.04	Fachstelle Migration	105'000		105'000		105'000.00		
36520.05	Pro Infirmis	10'000		30'000				Beteiligung des Kantons, dadurch Reduzierung unseres Beitrages
36520.16	Pro Arbeit	23'500		23'500		23'500.00		
36520.22	Soziale Integration	65'000		67'000		15'597.00		
36597	Wiederkehrende Beiträge an Vereine u. Institutionen	48'000		42'500		40'107.00		Rückerstattung Mietkosten an den Samariterverein
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	9'000		18'900		9'980.00		
36620	Wohnbauförderung	66'300		62'500		40'453.25		
2840	Total Soziale Institutionen	6'069'800		7'377'700		7'106'180.50		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2850	Öffentlicher Verkehr							
36425.01	Betriebsdefizit ZBB	584'000		530'000		583'860.70		
36425.02	Betriebsbeitrag an Regionalbusse	1'741'100		1'584'700		1'769'694.00		
36425.03	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	42'500		42'500		42'412.00		
36425.04	Beitrag Tarifverbund ZBB	90'000		90'000		92'836.50		
36425.05	Leistungsauftrag Ortsbusse	3'368'800		3'315'000		3'286'957.50		
36425.07	Aktionen	37'400		34'000		41'600.60		
2850	Total Öffentlicher Verkehr	5'863'800		5'596'200		5'817'361.30		
2860	Energie und Umwelt							
36623	Beiträge an Naturschutzprojekte	4'200		12'200		4'330.00		
36624	Förderung erneuerbare Energie	400'000		400'000		229'098.40		
2860	Total Energie und Umwelt	404'200		412'200		233'428.40		
2870	Hilfeleistungen							
36590	Hilfsaktionen Inland	75'000		75'000		75'354.60		
36595	Beiträge aus Rückstellungen	400'000		300'000		300'000.00		Gesuche stark zunehmend
36790	Hilfsaktionen Ausland	75'000		75'000		75'500.00		
48000	Entnahme aus Rückstellungen		550'000		450'000		450'854.60	1.1.06 Stand Rückstellung CHF 1'063'888
2870	Total Hilfeleistungen	550'000	550'000	450'000	450'000	450'854.60	450'854.60	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	47'799'470	21'017'700	51'067'600	21'838'700	47'709'417.06	20'718'079.97	
3000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal					225'226.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen					13'833.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					17'046.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge					22'192.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung					3'351.25		
31001	Drucksachen, Fachliteratur					13'868.50		
31709	Beiträge an Buspass					84'934.00		
31807	Beratungen und Expertisen					80'364.50		
31900	Verschiedenes					960.35		
3000	Total Departementssekretariat					461'778.20		
3050	Rektorat, Schulverwaltung							
30010	Kommissionen	24'000		47'000		33'221.45		Neu: inkl. Hallenbäder Neuausrichtung Schulkommission gemäss Revision Schulgesetz
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'207'500		663'800		669'608.25		zusätzl. Personalkosten Hallenbäder (bisher KST 3950)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	154'400		89'000		85'973.65		zusätzl. Badmeister-Aushilfen (bisher KST 3950)
30203	Sonderentschädigungen	63'000		42'000		31'520.20		zusätzl. Inkonvenienzenentschädigung Liegenchaftsunterhalt (bisher KST 3950)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	115'600		64'000		60'791.55		} Begründung siehe Konti 301 / 302
30400	Personalversicherungsbeiträge	140'700		73'000		69'761.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'900		9'100		10'823.70		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	8'000						
30901	Fachausbildung	88'000		68'500		83'003.65		zusätzl. Fachausbildungen aus KST 3950 (Schulhauswartung/Bademister)
31001	Drucksachen, Fachliteratur	83'000		77'000		64'938.35		
31300	Verbrauchsmaterial	5'000		15'000		3'695.70		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	300		500		278.70		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	300		500		89.40		
31600	Miet- und Pachtzins	51'300						neu: Vollzug Grundsätze für Dienstwohnungen; vergleiche auch Konto 2250/42700
31701	Spesen	14'000		13'000		13'902.00		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	29'000		33'000		36'065.10		Untersuchungen/Prophylaxe generell rückläufig
31704	Schulbus	66'000		66'000		71'151.40		
31706	Beiträge an Klassenfahrten	61'000		56'000		56'337.30		
31807	Beratungen und Expertisen	107'000		108'000				
31825	Schularztdienst	21'000		19'000		21'386.70		
31826	Schulzahndienst	114'000		165'000		114'092.45		
31827	Schülerunfallversicherung	20'200		21'200		16'588.80		Erfahrungswert aus beiden Vorjahren; zuvor fehlende Erfahrungswerte nach Reorganisation
31900	Verschiedenes	7'500		8'500		5'923.85		
36430	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	1'000'000		1'100'000		997'847.70		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	10'400		9'000		7'060.00		Benützungsentgelte Hallenbäder/Schullokaltäten (bisher KST 3950)
36698	Beiträge an Private	91'000		40'000		93'355.25		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	500		600		788.07		
43403	Benützungsgebühren		140'000					Neu: inkl. Hallenbäder
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
43601	Rückerstattungen		4'000		11'000		12'657.20	
46100	Kantonsbeitrag		21'000		19'000		126'355.60	
49001	Administration		40'000		40'000		40'000.00	
3050	Total Rektorat, Schulverwaltung	3'499'600	206'000	2'788'700	71'000	2'548'204.27	179'012.80	
3060	Schulinformatik (exkl. Integrationsschule)							neu: subventionsberechtigter Pool Kanton vollständig ausgeschöpft; Umgliederung Leitung Informatik; vergleiche auch Personalkosten KST 3400
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	535'100		460'400				
30203	Sonderentschädigungen	55'000		50'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'300		34'700				
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'800		45'800				
30500	Unfall- und Krankenversicherung	8'400		7'200				
30901	Fachausbildung	20'000		20'000				
31002	Schulmaterialien	28'000		20'000				
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	227'500		277'000				

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	36'500		35'500				Vorjahr: Hardwareanschaffungen z. G. HPS
31701	Spesen	6'000		5'800				
31895	EDV-Dienstleistungen	128'500		139'700				
43601	Rückerstattungen		1'500		2'000			
46100	Kantonsbeitrag		10'700		3'000			
49000	Interne Verrechnungen		26'000		42'000			
3060	Total Schulinformatik (exkl. Integrationsschule)	1'140'100	38'200	1'096'100	47'000			
3100	Kindergarten							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	206'900						Hauswartungspensen (unverändert) aus KST 3950
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	29'700						Reinigungspool/Stellvertretungen aus KST 3950
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'559'100		2'118'100		2'040'879.30		konsequente Zuteilung der SHP-Pensen Reglement Kanton (bisher KST 3200), Neueröffnung 1 Abteilung Zug-West
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	64'300		65'000		33'238.45		
30203	Sonderentschädigungen	10'000		10'000		10'438.50		} Begründung siehe Konti 301 / 302
30300	Sozialversicherungsbeiträge	223'100		169'200		159'951.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	246'100		208'600		202'091.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	41'100		31'600		34'937.20		
31002	Schulmaterialien	47'000		49'700		39'047.50		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	5'000		11'500		10'179.40		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		6'500		716.60		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000		900		654.05		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		900		490.40		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					13'067.50		
36200	Beiträge an andere Gemeinden					2'400.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'500		5'200		3'429.91		
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		18'783.20	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'443'500		1'261'100		1'153'186.45	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						2'400.00	
3100	Total Kindergarten	3'439'800	1'448'500	2'677'200	1'266'100	2'551'522.51	1'174'369.65	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3200	Primarschule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	728'600						Hauswartpensen (unverändert) aus KST 3950
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	108'900						Reinigungspool/Stellvertretungen aus KST 3950
30106	Hausaufgabenstunden	16'000		40'500		31'823.00		rückläufige Nachfrage
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	8'798'700		9'225'100		8'543'513.55		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	247'500		301'000		187'508.60		
30203	Sonderentschädigungen	76'100		96'100		84'620.65		Vorjahr: neue Bibliothekssoftware Mediothek Guthirt (Ersterfassung)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	776'300		739'500		671'299.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	952'500		966'000		926'601.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	140'500		133'400		144'043.85		
30901	Fachausbildung	37'500		34'000		16'824.35		
31002	Schulmaterialien	234'000		235'700		238'517.70		
31005	Mediothek	29'500		22'500		21'577.29		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	46'000		50'000		48'539.15		
31101	Geräte und Maschinen	22'000		22'000		14'917.55		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					19'552.38		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'500		10'800		10'817.20		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'000		10'800		9'136.40		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					79'856.82		
31602	Baurechtszins	79'200						Baurechtszins Schulzentrum Maria Opferung; Anteil Volksschule
31701	Spesen	1'000		2'000		816.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	88'000		92'300		80'959.26		
31705	Schullager	148'000		145'000		152'305.49		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		15'000		16'239.30		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		7'500		22'500		14'650.00	Begründung siehe Konto 30106
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		46'442.10	
43601	Rückerstattungen		1'000		3'000		497.50	
43602	Elternbeitrag Lager		28'000		38'400		26'570.00	Gebührenanpassung pendent; Basis IST
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		5'182'300		5'363'300		4'929'278.40	
46900	Beiträge Dritter		20'000		25'000		18'869.85	
3200	Total Primarschule	12'573'800	5'243'800	12'141'700	5'457'200	11'299'469.94	5'036'307.85	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300	Tagesschule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	126'800						Hauswarts-/Verpflegungspensen (unverändert) neu separat ausgewiesen (bisher Konto 30202)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	5'000						
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	805'100		944'400		860'960.30		Begründung siehe Konto 30101
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	49'500		35'000		75'312.30		Zunahme Stellvertretungsbedarf (siehe Rechnungen Vorjahre)
30203	Sonderentschädigungen	12'100		12'100		9'100.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'900		76'200		73'026.50		neu: Reinigungspool / Stellvertretungsbedarf Hauswartung (bisher KST 3950)
30400	Personalversicherungsbeiträge	105'000		94'300		94'973.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'900		13'900		15'588.10		
30901	Fachausbildung	4'500		2'000		3'440.80		
31002	Schulmaterialien	16'700		16'600		15'997.45		
31005	Mediothek	700		750		1'315.00		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	11'000		6'000		23'286.45		
31101	Geräte und Maschinen	6'000		1'000				
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					668.40		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	200		500		157.60		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	200		500				
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					5'807.75		
31602	Baurechtszins	126'700		126'700		126'626.00		
31701	Spesen	200		300				
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	4'600		4'600		5'992.05		
31705	Schullager	7'000		10'000		6'029.40		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	105'000		105'000		101'768.95		
31870	Mehrwertsteuer	3'200		3'800		3'131.75		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'600		5'000		3'582.31		
43304	Elternbeitrag Tagesschule		297'000		272'000		272'974.70	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		1'370.10	
43601	Rückerstattungen		100		100			
43602	Elternbeitrag Lager		3'500		3'500		1'610.00	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		363'100		437'200		345'070.00	Vorjahr zu optimistisch budgetiert (ungenügende Abgrenzung zwischen Unterrichts- und Betreuungs- /Verpflegungspensen)
3300	Total Tagesschule	1'484'900	664'700	1'458'650	713'800	1'426'764.41	621'024.80	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3400	Kooperative Oberstufe							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	280'700						Hauswartpensen (unverändert) aus KST 3950
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	72'200						Reinigungspool/Stellvertretungen aus KST 3950
30106	Hausaufgabenstunden	5'000		9'000				
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'419'300		5'624'300		5'471'055.35		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	89'100		91'000		100'843.75		
30203	Sonderentschädigungen	30'500		30'500		30'500.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	453'800		435'700		422'754.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	661'100		629'700		632'121.10		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	79'700		77'500		83'745.70		
30901	Fachausbildung	6'000		6'000		1'812.20		
31002	Schulmaterialien	115'300		113'800		116'184.30		
31005	Mediothek	10'000		10'600		10'488.05		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	5'000		19'000		7'470.35		
31101	Geräte und Maschinen	11'000		10'200		4'601.10		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb					23'130.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	9'000		5'000		9'060.83		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'000		6'000		11'153.55		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					33'394.65		
31701	Spesen	1'600		2'000		1'553.50		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	32'500		31'300		19'546.55		
31705	Schullager	59'000		47'000		59'292.30		
36200	Beiträge an andere Gemeinden					2'815.40		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'700		6'000		3'712.34		
43302	Elternbeitrag Hausaufgabenstunden		5'000		5'000		2'725.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		5'000		6'001.35	
43601	Rückerstattungen		1'200		1'500		-1'113.90	
43602	Elternbeitrag Lager		2'000		3'600		1'820.00	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		3'098'300		3'266'100		3'057'215.70	
46200	Beiträge anderer Gemeinden						15'500.00	
3400	Total Kooperative Oberstufe	7'355'500	3'111'500	7'154'600	3'281'200	7'045'235.97	3'082'148.15	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3500	Textiles Werken / Hauswirtschaft							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	1'096'400		1'211'600		1'223'123.80		Geringere Anzahl Unterrichtsstunden geplant
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	34'600		46'000		17'449.10		
30203	Sonderentschädigungen	10'000		10'000		10'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'000		97'600		96'348.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	123'200		130'900		136'126.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	16'700		18'300		20'801.85		
31002	Schulmaterialien	85'500		88'500		89'905.35		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	14'000		1'000		832.50		
31101	Geräte und Maschinen	9'000		7'500		4'851.15		
31300	Verbrauchsmaterial	52'500		52'000		55'468.50		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	6'000		7'000		7'979.25		Kirchmatt: Ersatz Wandtafeln (2)
31602	Baurechtszins	22'000		22'300		7'535.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		2'000		2'000		16'235.00	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		611'800		662'900		697'399.70	
3500	Total Textiles Werken / Hauswirtschaft	1'558'900	613'800	1'692'700	664'900	1'670'421.85	713'634.70	
3510	Logopädie							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	450'200		471'300		496'971.35		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte					448.05		
30203	Sonderentschädigungen	1'500		1'500				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'100		36'200		38'526.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'200		52'600		54'019.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'800		6'900		8'213.45		
30901	Fachausbildung	2'200		1'800		1'185.00		
31002	Schulmaterialien	4'600		5'700		4'689.40		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	3'000		2'500		6'091.18		
31101	Geräte und Maschinen	500		1'000		1'223.10		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen					494.55		
31602	Baurechtszins	13'200		13'400		4'520.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'000		2'000		972.67		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46000	Bundesbeiträge		45'000		70'000		43'519.80	Auswirkung der in den letzten Jahren realisierten Pensenreduktionen; konsequente Aufarbeitung pendenter IV-Fälle
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		252'500		269'200		276'477.00	
3510	Total Logopädie	568'300	298'000	594'900	339'700	617'354.80	319'996.80	
3520	Psychomotorik							
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	252'600		251'500		247'659.40		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte			1'200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'700		19'400		19'125.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'100		27'700		27'670.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		3'700		4'079.50		
30901	Fachausbildung			500				
31002	Schulmaterialien	3'400		3'500		4'541.05		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	3'500		500		1'162.10		
31101	Geräte und Maschinen	1'500				215.20		
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					1'451.95		
31602	Baurechtszins	39'600		40'200		40'680.00		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	2'000		2'000		1'399.09		
39000	Interne Verrechnungen	17'500		12'500		12'500.00		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46000	Bundesbeiträge		16'000		16'000		25'698.45	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		146'600		146'800		140'551.90	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		63'000		70'000		58'725.23	
3520	Total Psychomotorik	371'600	226'100	362'700	233'300	360'484.74	224'975.58	
3600	Heilpädagogische Schule							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	129'000						Hauswartpensen (unverändert) aus KST 3950
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	26'700						Reinigungspool/Stellvertretungen aus KST 3950
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'125'400		2'102'700		2'059'926.00		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	148'500		100'000		202'898.85		Mehrbedarf (vergleiche Rechnungen Vorjahre); zusätzlicher Praktikaplatz

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30203	Sonderentschädigungen					23.10		Begründung siehe Konti 301 / 302
30300	Sozialversicherungsbeiträge	189'400		169'500		173'154.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	240'000		226'100		225'510.70		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	33'400		30'800		35'942.35		
30901	Fachausbildung	25'000		37'000		19'056.65		
31002	Schulmaterialien	22'600		22'600		21'880.49		
31005	Mediothek	2'500		2'500		2'519.40		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	20'300		11'200		8'493.70		
31101	Geräte und Maschinen	8'400		14'000		3'265.50		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'000		1'000		939.80		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		1'500		506.10		Mehrbedarf (vergleiche Rechnungen Vorjahre)
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					5'868.12		
31602	Baurechtszins	264'000		267'600		271'200.00		
31701	Spesen	500		500		333.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	10'000		10'000		7'100.35		
31705	Schullager	30'000		30'000		19'193.60		
31708	Transportkosten	120'000		90'000		120'935.45		
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	70'000		70'000		66'347.25		
39000	Interne Verrechnungen	14'000		145'000		109'683.15		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'000		4'000		6'680.07		Anteil Hauswartung neu direkt unter KST 3600 verbucht (bisher KST 3950)
43300	Elternbeiträge		44'000		40'000		43'108.65	
43600	Leistungen Personalversicherung		3'000		3'000		5'635.90	
43601	Rückerstattungen		200		500		120.00	
46000	Bundesbeiträge		1'600'000		2'000'000		1'497'196.10	
46100	Kantonsbeitrag		1'000'000		700'000		986'071.90	
46200	Beiträge anderer Gemeinden		500'000		350'000		455'200.00	
49000	Interne Verrechnungen		12'500					
3600	Total Heilpädagogische Schule	3'486'700	3'159'700	3'336'000	3'093'500	3'361'458.63	2'987'332.55	
3650	Integrationsschule							RRB vom 28.6.2006; Anpassung Pflichtpensen und Lohn neu: Anteil Schulentwicklungspool analog übriger Brückenangebote (in kantonaler Obhut); Auflage Kanton (RRB 30.8.06)
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	1'203'500		1'174'200		983'056.85		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	39'600		21'000		37'377.25		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30203	Sonderentschädigungen	7'000		3'000		3'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'200		91'800		75'323.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	135'300		131'600		106'297.55		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	17'500		17'200		15'536.40		
30901	Fachausbildung	3'000		10'000		855.00		
31002	Schulmaterialien	26'000		28'000		22'597.30		
31005	Mediothek	2'500		2'500		128.65		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	41'700		41'700		37'235.70		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		1'462.00		
31120	Informatikmittel Schulbetrieb	12'300		12'300		12'677.30		
31500	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000		1'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	1'000		1'000				
31520	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb					6'225.25		
31600	Miet- und Pachtzins	80'000		81'000		80'005.30		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	5'300		5'300		3'835.05		
31895	EDV-Dienstleistungen	38'500		38'500		41'984.40		
39000	Interne Verrechnungen	7'000		7'000				
39001	Administration	40'000		40'000		40'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			1'500		235.67		
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		50'752.00	
43601	Rückerstattungen		500		300			
46100	Kantonsbeitrag		55'000		55'000		95'291.05	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'050'000		1'200'000		1'028'514.50	unsichere Entwicklung der Schülerzahlen inkl. Wohnort
46200	Beiträge anderer Gemeinden		150'000		175'000		193'858.11	unsichere Entwicklung der Schülerzahlen inkl. Wohnort
3650	Total Integrationsschule	1'760'400	1'256'500	1'710'600	1'431'300	1'467'833.32	1'368'415.66	
3700	Freizeitangebote							
30107	Schulsport, Schultheater	56'000		61'500		62'770.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		5'100		2'494.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		305.75		
31701	Spesen	1'000		1'500		371.10		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	3'000				14'936.65		
31703	Freizeitlager	143'000		179'000		95'050.54		Gebührenanpassung pendent, Basis IST; Wegfall Herbstlager Oberstufe (ungenügende Nachfrage)
43602	Elternbeitrag Lager		71'000		81'600		7'600.00	Gebührenanpassung (betr. Sommerlager) pendent, Basis IST

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46100	Kantonsbeitrag		13'000		41'000		33'855.00	kantonaler Subventionsbeitrag Sportförderung entfällt
46900	Beiträge Dritter				23'600		900.00	Gebührenanpassung pendent, Basis IST
3700	Total Freizeitangebote	207'400	84'000	247'200	146'200	175'929.09	42'355.00	
3800	Kind, Jugend, Familie							Für Anpassungen (Ausbau) ist eine GGR-Vorlage geplant
30010	Kommissionen	5'000		5'000		4'393.45		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	874'800		537'900		270'198.45		Ausbau Betreuungsangebote (Herti/Oberwil)
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	130'000		71'000		23'852.30		neu: zwei zusätzliche Praktikastellen
30105	Mittagstisch			75'000		249'095.80		Umwandlung in Festanstellung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	79'000		53'600		42'939.40		Begründung siehe Konti 301
30400	Personalversicherungsbeiträge	81'100		45'900		42'040.70		Begründung siehe Konti 301
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'700		8'600		9'198.65		
30901	Fachausbildung	15'000		15'000		8'104.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		9'538.50		
31006	Betreuungsmaterialien	52'000		61'300		20'908.46		
31100	Möbiliar und Einrichtungen	45'000		34'000		6'184.80		Erst- und Ergänzungsausstattung Betreuungseinrichtungen
31101	Geräte und Maschinen	3'000		3'000				
31500	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	3'000						
31602	Baurechtszins	22'000		22'300		11'300.00		
31701	Spesen	6'000		5'000		2'568.90		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen			20'000		20'591.85		Neu unter Kto. 31806 Projekte
31806	Projekte	67'000						Projekt "Quartiertreff Guthirt" gem. SRB vom 27. Juni 2006
31824	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	240'000		173'000		83'747.95		Ausbau Betreuungseinrichtungen
31900	Verschiedenes	5'000		3'000		1'547.76		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		2'000		1'010.43		
43301	Elternbeitrag Mittagstisch		143'000		140'000		74'198.05	
43303	Elternbeitrag Freizeitbetreuung		12'000					
43400	Dienstleistungen für Dritte		15'000					Bewirtschaftung Onlinabfragen
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46000	Bundesbeiträge		75'000		40'000		42'546.70	eidgenössische Anstossfinanzierung "Familienergänzende Kinderbetreuung"
3800	Total Kind, Jugend, Familie	1'656'600	245'500	1'145'600	180'500	807'221.40	116'744.75	GGR Vorlage Investitionskredit geplant

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3850	Musikschule							
30010	Kommissionen	15'000		20'000		14'217.05		
30201	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	4'499'000		4'447'500		4'214'376.15		
30202	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	37'000		37'000		30'285.80		
30203	Sonderentschädigungen	75'000		75'000		38'088.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	356'700		348'800		324'491.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	505'400		499'300		487'082.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	66'500		65'100		67'908.20		
30901	Fachausbildung	12'000		12'000		6'833.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	30'000		25'000		24'640.79		
31002	Schulmaterialien	25'000		25'000		25'721.65		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	7'000		7'000		6'922.15		
31101	Geräte und Maschinen	2'000		2'000		2'048.00		
31198	Übrige Anschaffungen	62'000		62'000		61'303.85		
31598	Übriger Unterhalt	46'000		46'000		45'226.35		
31701	Spesen	10'000		10'000		29'162.40		
31702	Veranstaltungen/Exkursionen	60'000		60'000		74'504.55		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	16'000		16'000		11'890.87		
43300	Elternbeiträge		630'000		550'000		579'765.90	
43305	Schulgeld Erwachsene		420'000		400'000		440'719.80	
43403	Benützungsgebühren		30'000		30'000		31'820.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		70'000		67'159.00	Versicherungsfall/Krankheit abgeschlossen
46100	Kantonsbeitrag		8'000		7'000		8'951.50	
46101	Kantonsbeitrag an Besoldung		2'270'100		2'099'900		2'005'922.10	
3850	Total Musikschule	5'824'600	3'359'100	5'757'700	3'156'900	5'464'703.71	3'134'338.30	
3900	Stadt- und Kantonsbibliothek							
30010	Kommissionen	2'000		2'000		1'311.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	1'597'300		1'614'100		1'632'281.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	55'650		51'000		45'949.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'700		127'100		127'004.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	188'300		187'300		188'357.45		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	23'200		23'300		26'474.25		
30901	Fachausbildung	8'000		8'000		6'565.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	65'000		50'000		51'686.16		Neues Projekt zur Digitalisierung zugerischer Tondokumente in Zusammenarbeit mit der Fonoteca Nazionale, Lugano

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31007	Medien Anschaffungen	430'000		400'000		401'561.87		Grosser Ersatzbedarf auf Grund der massiven Benutzung, Ankauf zugerische Literatur, Lesesaalbestand. (Beschluss der Bibliothekskommission v. 15.5.2006)
31100	Mobiliar und Einrichtungen	18'120		17'650		22'988.10		
31101	Geräte und Maschinen	11'000		10'500		5'591.05		
31110	Informatikmittel Verwaltung	22'000		75'000		25'792.20		Vorjahr: Ablösung Serverumgebung (CHF 60'000)
31200	Energie	42'000		43'000		38'376.25		
31300	Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		29'250.55		
31301	Reinigungsmaterial	6'000						Vorher unter Kto. 39103
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		15'000		16'250.48		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	20'000		20'000		15'638.20		
31510	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	39'000		39'000		35'027.98		
31701	Spesen	4'000		6'900		2'383.40		
31801	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'764.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		1'613.87		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial			6'000		6'000.00		Siehe Kto. 31301
39105	Verrechnung Leistungen Hauswartung	146'000		146'000		146'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme	12'000		12'000		12'084.35		
43103	Sonstige Gebühren		100'000		100'000		82'265.03	
43600	Leistungen Personalversicherung		5'000		4'000		772.00	
46100	Kantonsbeitrag		957'300		970'200		948'060.14	
3900	Total Stadt- und Kantonsbibliothek	2'871'270	1'062'300	2'893'850	1'074'200	2'844'952.41	1'031'097.17	
3950	Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg							Die Schulanlagen werden neu im Finanzdepartement Kostenstelle 2250 geführt.
30101	Löhne hauptamtliches Personal			1'861'200		1'561'439.40		Das Personal wird innerhalb des Bildungsdepartement direkt der entsprechenden Kostenstelle zugeteilt
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			252'000		318'135.20		
30103	Sonderentschädigungen			26'000		22'224.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			164'000		146'283.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge			204'600		173'522.85		
30500	Unfall- und Krankenversicherung			27'800		28'971.90		
30600	Dienstkleider und Verpflegung			6'000		20'134.30		
30901	Fachausbildung			11'300		24'282.55		
31198	Übrige Anschaffungen			88'000		67'676.00		
31200	Energie			685'000		646'095.95		
31401	Unterhalt Hochbauten			1'502'700		1'549'659.88		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31598	Übriger Unterhalt			14'000		9'427.65		
31600	Miet- und Pachtzins			156'000		152'129.00		
31602	Baurechtszins			80'300		20'340.00		
31801	Sachversicherungen			116'000		114'044.70		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen			509'500		454'949.38		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial			146'000		135'124.95		
39104	Verrechnung Verwaltungskosten			150'000		150'000.00		
39200	Verrechnung Fernwärme			9'000		11'640.05		
42700	Miet- und Pachtzinsertrag				399'400		407'012.21	
43403	Benützungsgebühren				140'000		123'045.20	
43600	Leistungen Personalversicherung				20'000		34'085.65	
49000	Interne Verrechnungen				122'500		122'183.15	
3950	Total Schulanlagen inkl. Gottschalkenberg			6'009'400	681'900	5'606'081.81	686'326.21	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	26'199'220	10'244'600	26'208'315	10'075'500	27'063'589.11	10'265'870.47	
4000	Departementssekretariat							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	599'000		582'800		581'718.75		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	60'000		60'000		56'572.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'100		48'900		48'146.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'300		72'200		76'496.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'000		11'700		14'872.70		
30901	Fachausbildung	3'500		3'500		1'200.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	23'000		23'000		23'970.50		
31003	Büromaterial	9'000		9'000		7'956.40		
31701	Spesen	13'000		13'000		12'301.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	15'000		5'000		1'316.40		Hausumbau St.Owsalds-Gasse 20, Zügelarbeiten
43500	Verkauf von Materialien		500		500		658.20	
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000			
4000	Total Departementssekretariat	859'900	1'500	829'100	1'500	824'551.10	658.20	
4100	Stadtplanung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	439'000		428'500		423'767.65		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'200		34'300		31'436.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'300		46'600		45'919.20		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	9'600		9'400		10'005.45		
30901	Fachausbildung	2'500		8'500		2'370.00		
31701	Spesen	3'000		3'000		1'979.35		
31843	Vermessung und Planungsgrundlagen	90'000		80'000		103'900.25		2007 wird der offizielle Stadtplan durch die Orell Füssli AG neu gedruckt. Die Stadt beteiligt sich bei jeder Neuauflage an diesen Kosten. (SR-Beschluss vom 12.9.2006)
31844	Erschliessung	60'000		60'000		61'923.65		
31845	Stadtmodell	30'000		30'000		5'690.40		
31846	Siedlung und Landschaft	90'000		80'000		86'188.70		Die starke Wachstumsphase der Stadt Zug führt zu einer erhöhten Anzahl an Quartiergestaltungs- und Bebauungsplänen. Zudem steht die Studie Seeallmend (Auftrag kant. Richtplan) an.

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31850	Revision Ortsplanung	80'000		120'000		204'721.90		Ausarbeitung von Bauordnung, Zonenplan und Teilrichtplan Verkehr. Öffentliche Mitwirkung, Vorprüfung und GGR-Vorlage 1. Lesung.
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		3'197.84		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		11'585.00	
46100	Kantonsbeitrag						11'984.85	
4100	Total Stadtplanung	901'600	500	913'300	500	981'101.34	23'569.85	
4200	Städtebau inkl. Hochbau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	696'000		667'700		622'047.15		Diplomfachkurse
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'000		40'000		98'054.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'800		53'000		51'273.50		
30400	Personalversicherungsbeiträge	87'500		83'400		77'789.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	13'800		14'100		17'755.15		
30901	Fachausbildung	18'000		14'000		4'610.00		
31701	Spesen	7'000		7'000		4'463.15		
31807	Beratungen und Expertisen	130'000		150'000		128'841.55		
31847	Oeffentlichkeitsarbeit	20'000						
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4200	Total Städtebau inkl. Hochbau	1'067'100	500	1'029'200	500	1'004'834.30		Verschiebung auf 31847 Verschiebung aus 31807
4300	Baubewilligungen							
30010	Kommissionen	60'000		60'000		66'432.30		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	670'500		641'700		633'240.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'400		48'300		52'658.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	79'100		74'000		72'565.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	14'300		14'000		15'219.70		
30901	Fachausbildung	2'000		5'000		2'773.60		
31701	Spesen	14'000		14'000		3'613.90		
31807	Beratungen und Expertisen	70'000		70'000		78'087.10		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	3'000		3'000		959.60		
43101	Bewilligungen		530'000		530'000		591'575.65	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4300	Total Baubewilligungen	963'300	530'500	930'000	530'500	925'550.20	591'575.65	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	257'000		368'000		376'425.25		Direktverteilung auf KST 4500/4600
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen			6'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'400		27'200		27'723.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'700		52'300		51'435.00		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'800		7'000		7'434.55		
30901	Fachausbildung	2'500		2'200		740.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	3'000		3'000		2'489.00		
31200	Energie	340'000		347'000		319'098.70		
31402	Unterhalt Tiefbauten	2'360'000		2'520'000		2'723'229.55		
31403	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	30'000		50'000		31'003.55		weniger Vandalismus
31404	Winterdienst	96'800		77'000		214'143.96		Durchschnitt 5 Jahre
31405	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung					218'477.75		
31701	Spesen	8'000		8'000		6'157.75		
31810	Studien und Planungen	60'000		60'000		37'096.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	2'400'000		2'400'000	6'000	2'429'664.02	5'920.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		500			
43600	Leistungen Personalversicherung		60'000		60'000		57'920.00	
46100	Kantonsbeitrag						109'200.00	Direktverteilung auf KST 4500/4600
49100	Verrechnete Leistungen				111'000		173'040.00	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	5'615'200	66'500	5'927'700	177'500	6'445'118.93		
4500	Anlage, Plätze, Gewässer							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	230'000		159'300		155'287.70		Direktverteilung von KST 4400
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'600		12'100		11'862.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	25'900		16'100		13'329.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'400		3'700		3'924.85		
30901	Fachausbildung	1'300		1'000		1'120.00		
31200	Energie	17'000		16'000		16'716.55		
31401	Unterhalt Hochbauten	75'000		67'000		78'204.85		
31402	Unterhalt Tiefbauten	670'000		650'000		1'118'755.55		
31600	Miet- und Pachtzins	1'400		1'400		1'404.00		
31701	Spesen	1'000		1'000		800.90		
31801	Sachversicherungen	800		800		634.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen							
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau	1'450'000		1'450'000		1'367'226.41		
43400	Dienstleistungen für Dritte			66'000		65'500.00	1'040.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
4500	Total Anlage, Plätze, Gewässer	2'495'400	500	2'444'400	500	2'834'767.31	1'040.00	

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4600	Werkhof							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	5'455'000		5'312'800		5'171'534.90		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	320'000		300'000		289'883.95		
30103	Sonderentschädigungen	25'000		24'900		115'804.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	441'000		428'200		413'487.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	610'000		593'100		581'379.30		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	191'000		182'200		203'564.05		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	44'000		40'000		43'761.05		
30901	Fachausbildung	29'000		21'025		14'466.65		Erhöhte Anforderungen an Sicherheit
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000						
31100	Mobiliar und Einrichtungen	142'000		55'000		82'117.65		allg. Unterhalt neu bei KST 4600, (vorher KST 2220). Neue Entfeuchtungsanlagen
31101	Geräte und Maschinen	135'000		373'500		361'380.00		Waschräume
31105	Fahrzeuge			245'500		146'403.80		} grössere Ersatzbeschaffungen neu über
31300	Verbrauchsmaterial	373'000		350'250		322'231.63		Investitionsrechnung
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	101'000		59'000		150'758.65		Teuerung Treibstoffe
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	120'000		90'000		75'592.20		allg. Unterhalt neu bei KST 4600 (vorher KST 2220); Säulenheber Waschanlage 1, Ersatz Holzbühne
31505	Unterhalt Fahrzeuge	150'000		120'000		156'027.40		
31701	Spesen	11'220		8'240		9'617.90		
31801	Sachversicherungen	42'000		39'000		40'197.60		
31869	Verkehrsabgaben	75'000		70'000		72'052.80		
31870	Mehrwertsteuer	59'400		53'400		51'782.96		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau			45'000		43'700.00		Direktverteilung von KST 4400
43400	Dienstleistungen für Dritte		220'000		220'000		205'865.45	
43403	Benützungsgebühren		120'000		110'000		144'511.15	
43406	Verrechnungen an ZEBA		1'100'000		1'020'000		1'082'224.85	
43500	Verkauf von Materialien		60'000		20'000		59'129.75	Verkauf ausgedienter Geräte
43501	Treibstoffverkäufe		60'000		50'000		50'317.00	Teuerung
43600	Leistungen Personalversicherung		10'000		10'000		130'749.55	Abhängig von Unfallzahl
46201	ZEBA: Rückvergütung für GISA		61'200		60'000		60'000.00	
49100	Verrechnete Leistungen		6'556'900		6'356'500		6'372'189.51	
4600	Total Werkhof	8'328'620	8'188'100	8'411'115	7'846'500	8'345'744.89	8'104'987.26	
4800	Stadtentwässerung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	238'000		234'700		169'288.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'800		17'600		12'659.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'900		25'400		16'240.60		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'200		5'100		3'917.00		neues Abwasserreglement erst 2008 keine Verrechnung an Fernheizung mehr; von Werkhof geführt
30901	Fachausbildung	1'600		1'600		1'650.00		
31200	Energie	9'000		9'000		7'283.23		
31300	Verbrauchsmaterial	7'000		6'000		6'859.84		
31402	Unterhalt Tiefbauten	800'000		800'000		790'684.80		
31701	Spesen	4'000		4'000		1'219.00		
31801	Sachversicherungen	100		100		100.00		
36440	Betriebskosten Friesencham	2'011'000		1'950'000		1'934'744.08		
39002	Interne Verzinsung	500'000		500'000		500'000.00		
39003	Interne Abschreibungen	1'000'000		1'000'000		1'000'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	240'000		190'000		239'780.39		
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		650.56	
43410	Dolananschlussgebühren		350'000		500'000		352'854.75	
49100	Verrechnete Leistungen				17'500			
4800	Total Stadtentwässerung	4'862'600	351'000	4'743'500	518'500	4'684'426.84	353'505.31	
4900	Fernheizung							
31101	Geräte und Maschinen	25'000		20'000		160'240.90		Energie-Teuerung
31201	Oel	5'000		5'000		17'917.88		
31202	Strom	28'000		25'000		26'354.83		
31203	Gas	533'000		483'000		463'239.69		
31402	Unterhalt Tiefbauten	140'000		140'000		104'208.46		Eichung/Austausch Energiezähler, Auflage Bund (METAS)
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	90'000		20'000				
31800	Verwaltungskosten	48'000		48'000		37'509.29		Fernheizung neu von Werkhof geführt Nicht mehr von Tiefbau geführt
31801	Sachversicherungen	4'000		4'000		4'528.60		
31806	Projekte	2'000		2'000		886.38		
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	188'000		190'500		180'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	42'500		25'000		22'608.17		
39106	Verrechnung Leistungen Tiefbau			17'500				
43400	Dienstleistungen für Dritte		5'000		5'000			
43404	Wärmeabgabe an Dritte		800'000		768'500		793'583.01	
43601	Rückerstattungen		20'000		20'000			
46901	Anschlussbeiträge		45'000		45'000		27'750.00	
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'000				46'135.09	Eichung Energiezähler; 1.1.06 Stand Spezialfinanzierung CHF 2'280913
49200	Wärmeabgabe städtische Liegenschaften		165'500		161'000		150'026.10	
4900	Total Fernheizung	1'105'500	1'105'500	980'000	999'500	1'017'494.20	1'017'494.20	

[illegible]

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36103	Gemeindeanteil: Therapiekosten	50'000		50'000		8'325.00		Gestützt auf die gute Konjunkturlage wird eine geringere Zahl von ALH beziehenden Personen erwartet Aufgrund Erfahrungszahlen aus Vorjahren tiefere Budgetierung
36104	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe	456'000		566'000		497'279.70		
36106	Gemeindeanteil: Nothilfe Asylbewerber	30'000		50'000		14'129.25		
36107	Gemeindeanteil: Sozialvorsteherkonferenz	5'000		5'000				
36461	Alimenteninkassostelle	225'000		224'000		227'334.00		Gestützt auf die gute Konjunkturlage weniger Neuanmeldungen erwartet
36462	Beitrag Arbeitsamt	50'000		55'000		49'080.00		
36560	Beschäftigungsprojekte	1'294'680		855'000		1'008'489.05		
36561	Beitrag VAM Projekte	20'000		20'000				
36660	Gesetzliche Sozialhilfe	2'900'000		2'300'000		3'037'849.87		Anpassung an Rechnungen Vorjahre Neue Wohnung Kirchenstrasse
36662	Notzimmer / Notwohnungen	143'280		132'700		102'665.70		
36670	Bevorschussungszahlungen Alimente	1'000'000		1'000'000		967'708.95		
36698	Beiträge an Private	141'000		141'000		59'100.25		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	10'000		8'000		9'887.29		Mehr Wohnungsräumungen
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		298.30	
43607	Rückerstattungen Alimente		500'000		500'000		616'958.06	
46100	Kantonsbeitrag						1'540'762.15	
46103	Anteil Heimatkantone		170'000		170'000		275'610.55	Auf Grund der ZFA ist die Sozialhilfe alleinige Aufgabe der Gemeinden Der Kanton beteiligt sich mit 50% an den Kosten. Siehe Konto-Nr. 36103 Gemeindeant. Therapiekosten Zusätzliche Einnahmen Wohnung Kirchenstrasse
46104	Kantonsbeitrag Therapiekosten		25'000		50'000			
46902	Notzimmer / Notwohnung		106'000		95'000		99'207.90	
5100	Total Sozialamt	8'401'060	801'500	7'276'000	815'500	7'878'107.23	2'532'836.96	
5200	Vormundschaftsamt							Vormundschaftskommission Praktikant/in Mandate natürliche und juristische Personen
30010	Kommissionen	2'000		2'000		2'098.50		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	379'700		366'000		359'218.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	6'000						
30103	Sonderentschädigungen	70'000		70'000		167'388.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'300		30'400		28'003.60		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'800		45'400		44'520.60		Gutachten, Vaterschaftstests etc. Notfallunterstützungen Gebühren Prüfung jährliche Vormundschaftsrechnungen
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		5'600		5'789.25		
30901	Fachausbildung	7'500		7'500		7'377.50		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'410.60		
31701	Spesen	3'000		3'000		2'468.85		
31807	Beratungen und Expertisen	8'000		8'000		10'822.75		
36698	Beiträge an Private	11'500		11'500		6'508.65		
43103	Sonstige Gebühren		12'000		12'000		11'140.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
43601	Rückerstattungen		25'000		25'000		36'930.00	
5200	Total Vormundschaftsamt	570'500	37'500	554'400	37'500	637'607.70	48'070.00	Einnahmen aus Führung Mandate Vormundschaft
5300	Fachstelle Alter							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	175'000		277'000		243'187.55		Krankheitsfall abgeschlossen Ferienbeschäftigung Schüler/in
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'000		2'000		44'030.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'300		21'200		17'439.50		Zytlos
30400	Personalversicherungsbeiträge	25'500		37'300		35'306.75		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		4'000		3'571.10		
30901	Fachausbildung	2'000		3'000		350.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	50'000		50'000		45'354.75		
31701	Spesen	2'000		1'000		878.00		
31807	Beratungen und Expertisen	25'000		10'000		27'400.00		
31898	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		5'700.00		Stiftung Alterssiedlung: Zusammenarbeit betreff. Alterssiedlung Frauensteinmatt Hebammenentschädigung und Anpassung EDV- Programm Heime
36463	Koordinationsstelle Altersheimplätze	6'000		6'000		36'000.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	15'000		15'000		35'764.50		Gesundheitstage Zug
43600	Leistungen Personalversicherung		500		85'000		55'972.00	Krankheitsfall abgeschlossen
5300	Total Fachstelle Alter	330'800	500	439'000	85'000	494'983.05	55'972.00	
5400	Stadtökologie / Entsorgung							
30010	Kommissionen	8'000		10'300		3'051.65		Weniger Sitzungen
30101	Löhne hauptamtliches Personal	244'800		253'000		240'380.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	45'700		45'700		38'086.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'200		22'900		20'333.00		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'400		27'200		25'597.80		Geringerer Bedarf Sperrgutpresse, Waage, Türe und Rampe, Videoüberwachung Sammelstellen
30500	Unfall- und Krankenversicherung	3'200		3'400		3'724.00		
30901	Fachausbildung	4'500		4'500		410.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		9'000		1'126.85		
31198	Uebrige Anschaffungen	70'000		15'000		-1'530.55		
31598	Uebriger Unterhalt	2'000		2'000		391.10		Mietzins Ökihof und Broki
31600	Miet- und Pachtzins	195'000		190'000		195'003.60		
31701	Spesen	3'000		2'500		2'527.00		
31806	Projekte			30'000		21'413.90		Wird neu bei KST 5000 budgetiert Mehr Eigenleistung, Fremdaufträge werden reduziert
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		10'000				
31860	Feuerungskontrolle	15'000		15'000		14'408.90		Bis Ende 2006 bei Kto. 31898 budgetiert Ohne Pilzkontrolle, neu bei Kto. 31861 budgetiert
31861	Pilzkontrolle	10'000						
31898	Dienstleistungen Dritter	92'000		110'000		78'876.75		
36201	Beitrag an Zweckverband	16'000		15'000		15'066.00		Anpassung an Rechnung 2005
36460	ZEBA	1'500'000		1'600'000		1'337'575.25		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine	15'000		20'000		7'916.80		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	1'050'000		920'000		1'051'624.84		
42700	Miet- und Pachtzins ertrag		30'000		30'000		30'872.00	Durch vermehrte Kontrollen mehr Einnahmen
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		-100.00	
43405	Feuerungskontrolle		25'000		15'000		38'069.00	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46200	Beiträge anderer Gemeinden		7'000		7'000		10'052.50	
5400	Total Stadtökologie / Entsorgung	3'334'800	63'500	3'305'500	53'500	3'055'984.29	78'893.50	
5500	Polizeiamt							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	447'600		448'600		443'195.90		Erhöhter Bedarf Weiterbildung GFS
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	181'500		185'000		225'300.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'700		48'900		48'821.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'700		52'800		56'453.90		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'300		6'200		8'984.85		Inkl. Drucksachen GFS Weniger Einrichtungen Seebäder
30901	Fachausbildung	9'000		8'000		6'184.20		
31000	Inserate / Publikationen	11'000		11'000		10'846.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	6'000		5'000		7'704.10		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	19'500		28'600		20'199.75		
31101	Geräte und Maschinen	22'000		19'000		23'965.05		
31300	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'848.95		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	13'500		16'000		14'948.45		Weniger Reparaturen
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'000		15'000		14'938.80		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	18'000		18'000		12'808.55		
31600	Miet- und Pachtzins	51'000		51'000		50'511.95		
31701	Spesen	8'000		8'000		6'082.05		
31801	Sachversicherungen	5'500		5'500		5'630.00		
31898	Dienstleistungen Dritter	126'000		167'000		117'503.85		Kostenbeteiligung Dritter an Sicherheitsdienst im Choller
35100	Beitrag an Zuger Polizei	450'000		440'000		439'871.40		
36550	Beitrag gemäss Meliorationsgesetz					6'000.00		
36598	Beiträge an Institutionen und Vereine			1'200		5'100.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	20'000		20'000		13'721.90		
41000	Werbung		65'000		65'000			
42704	Benützung öffentlicher Grund		68'000		67'300			
43103	Sonstige Gebühren		170'000		170'000		174'844.40	
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		125.60	
43601	Rückerstattungen		2'000		2'000		286.30	
43700	Bussen und Strafbefehle		210'000		200'000		209'003.22	Anpassung an Rechnung 2005
5500	Total Polizeiamt	1'516'300	515'500	1'558'800	504'800	1'542'621.25	384'259.52	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	389'000		355'200		363'850.05		Lohnfortzahlung infolge Krankheit eines Mitarbeiters noch bis Juni 2007
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'600		26'900		24'645.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'900		46'600		47'966.40		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		4'900		4'972.30		
30901	Fachausbildung	2'000		2'000				
31001	Drucksachen, Fachliteratur	40'000		42'000		27'588.85		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		5'430.00		
31101	Geräte und Maschinen	55'000		60'000		56'741.20		
31200	Energie	65'000		64'000		56'285.75		
31301	Reinigungsmaterial	4'000						Vorher Kto. 39103
31401	Unterhalt Hochbauten	85'000		85'000		35'364.65		
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	30'000		50'000		26'852.00		Voraussichtlich weniger Reparaturkosten infolge gutem Allgemeinzustand der Parkhäuser
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	65'000		62'000		45'363.05		
31600	Miet- und Pachtzins	140'000		140'000		122'547.75		
31701	Spesen	2'500		2'500		553.90		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31801	Sachversicherungen	14'000		13'000		12'955.60		
31870	Mehrwertsteuer	47'200		43'700		46'133.41		
31898	Dienstleistungen Dritter	360'000		358'000		311'609.20		
31900	Verschiedenes	5'000		5'000		2'814.85		
31903	Rückerstattung Parkplatzabgeltungen	10'000		10'000				
38000	Einlage in Spezialfinanzierungen	185'000		185'000		180'806.10		
39002	Interne Verzinsung	73'900		82'100		91'000.00		Tiefere Kapitalkosten
39003	Interne Abschreibungen	194'500		216'200		240'200.00		Degressive Abschreibung
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	5'000		5'000		1'776.07		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial			4'000		2'273.50		Siehe Kto. 31301
41000	Werbung		25'000		32'000		24'115.40	Weniger Einnahmen erwartet
42701	Parkingmeter		1'600'000		1'700'000		1'614'596.40	Anpassung an Rechnung 2005
42702	Nachparkgebühren		175'000		175'000		180'806.10	
42703	Anwohnerparkierungsgebühr		100'000		110'000		96'755.00	Geringere Nachfrage für Anwohner-Parkkarten
43001	Abgeltung Parkplätze		10'000		10'000		200.00	
43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		1'302'002.70	
43401	Parkgebühren Parkhäuser		1'300'000		1'300'000		69'930.00	
43407	Sonderbewilligungen		70'000		65'000		51'298.00	Tagelder betr. Krankheit eines Mitarbeiters
43600	Leistungen Personalversicherung		25'000		500		331'200.00	Summe Kto. 39002 und 39003, 1.1.06
48001	Entnahme aus Spezialfinanzierung		268'400		298'300		3'670'903.60	Bestand Spezialfinanzierung CHF 6'301'603
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	1'869'300	3'574'400	1'878'100	3'691'800	1'707'729.68		
5700	Verkehr							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	458'400		441'500		446'335.55		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	10'000		10'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'800		33'700		33'696.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'300		49'600		50'400.60		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	6'500		6'300		6'617.30		
30901	Fachausbildung	4'000		4'000		750.00		
31001	Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		2'847.83		
31300	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'804.60		
31302	Signalisation	180'000		180'000		197'026.85		
31401	Unterhalt Hochbauten	65'000		170'000		197'407.05		Geringerer Aufwand für Ersatz-Buswarteunterstände
31701	Spesen	5'000		5'000		486.80		
31801	Sachversicherungen	700		700		418.00		
31810	Studien und Planungen	90'000		80'000		90'505.20		Besonderes Projekt Feuerwehrausfahrt Loreto

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	170'000		170'000		176'275.57		
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500		2'443.95	
5700	Total Verkehr	1'090'700	500	1'160'800	500	1'206'572.00	2'443.95	
5800	Feuerwehr							
30010	Kommissionen	2'000				1'967.25		
30101	Löhne hauptamtliches Personal	765'200		751'200		724'082.80		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	107'000		107'000		104'734.05		
30103	Sonderentschädigungen	169'400		166'400		180'304.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'700		67'600		64'516.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	83'000		79'900		81'309.65		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	11'000		10'900		13'239.85		
30600	Dienstkleider und Verpflegung	98'000		98'000		103'803.95		
30901	Fachausbildung	142'500		139'500		117'683.55		
30902	Aerztliche Untersuchungen	26'000		42'000		4'330.00		Pro Jahr können nur 50 % der AdF ärztlich untersucht werden
31001	Drucksachen, Fachliteratur	62'000		62'000		65'991.17		
31100	Mobiliar und Einrichtungen	53'000		18'000		30'864.00		Ersatz Gebäudeinfosystem mit Aufschaltung Alarmtext und Raumverwaltung
31101	Geräte und Maschinen	153'000		105'500		126'183.80		Zwingender Ersatz des Sprungretters, da erlaubte Haltedauer (15 Jahre) abgelaufen ist
31198	Übrige Anschaffungen	77'000		87'500		109'322.00		Weniger Materialersatz
31200	Energie	5'000		5'000		3'238.50		
31300	Verbrauchsmaterial	39'000		58'000		49'853.19		Im Vorjahr musste Schaumkonzentrat für ca. 20'000.00 beschafft werden
31301	Reinigungsmaterial	2'000						
31303	Oelwehreinsatz	25'000		25'000		57'754.95		
31401	Unterhalt Hochbauten	118'000		101'000		143'746.45		Umsetzung elektronisches Zutritt-System gem. "Massnahmenkatalog Sicherheit Stadtverwaltung"
31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		15'000				
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	52'000		59'000		24'159.90		
31505	Unterhalt Fahrzeuge	145'100		145'100		51'408.85		Oblig. Leiterprüfungen entfallen dieses Jahr (alle 3 Jahre)
31598	Uebriger Unterhalt	72'800		77'800		177'108.85		
31701	Spesen	27'500		30'000		80'630.50		
31801	Sachversicherungen	29'000		29'000		21'327.05		Voraussichtlich weniger Spesenaufwand
31807	Beratungen und Expertisen	5'000		5'000		31'296.40		
						1'727.40		

		Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31901	Schadenersatzleistungen	5'000		5'000		2'644.00		
31909	Jugendfeuerwehr	4'000		4'000		4'000.00		
36450	Beitrag an Verein Freiwillige Feuerwehr	130'000		130'000		130'000.00		
39100	Werkhof: Verrechnete Leistungen	8'000		8'000		7'271.66		
39103	Verrechnung Reinigungsmaterial			2'000		1'002.00		Siehe Kto. 31301
43000	Feuerwehrepflichtersatz		720'000		720'000		747'810.10	
43500	Verkauf von Materialien		7'000					Neues Konto
43600	Leistungen Personalversicherung		1'000		1'000		7'463.00	
43605	Rückerstattungen Feuerwehroleistungen		211'200		168'700		220'399.50	Beteiligung der Seeufergemeinden für Seerettung FFZ / Zunahme von Fehlalarmverrechnungen
43606	Rückerstattungen Oelwehreinsätze		25'000		25'000		70'637.25	
46100	Kantonsbeitrag		25'000		20'000		37'311.00	
5800	Total Feuerwehr	2'498'200	989'200	2'434'400	934'700	2'515'503.22	1'083'620.85	
5850	Feuerschau							
30101	Löhne hauptamtliches Personal	325'000		316'900		278'538.35		
30102	Löhne Nebenämter / Aushilfen	200		200				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'900		24'300		21'522.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	40'400		39'400		34'654.15		
30500	Unfall- und Krankenversicherung	4'700		4'600		4'273.35		
30901	Fachausbildung	2'000		12'000		2'555.00		Grundausbildung eines neuen Mitarbeiters entfällt
31001	Drucksachen, Fachliteratur	1'300		1'300		50.21		
31101	Geräte und Maschinen	500		500		500.00		
31501	Unterhalt Geräte und Maschinen	500		500				
31701	Spesen	11'500		12'000		7'778.10		
43400	Dienstleistungen für Dritte		200		200			
43600	Leistungen Personalversicherung		500		500			
46100	Kantonsbeitrag		170'000		150'000		162'667.30	Geschätzter Betrag aufgrund Rechnung 2005
5850	Total Feuerschau	411'000	170'700	411'700	150'700	349'871.81	162'667.30	

Investitionsrechnung

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1		Präsidialdepartement			140'000		104'016.25	
1200		Stadtkanzlei, Archiv, Kommunikation			80'000		97'016.25	
50900	580	"Zukunft Zug"			80'000		97'016.25	
1700		Einwohnerdienste			60'000		7'000.00	
50600	578	Archiv Einwohnerkontrolle			60'000		7'000.00	
2		Finanzdepartement	26'687'000	6'753'000	14'935'000	400'000	9'656'177.73	
2210		Liegenschaften des Finanzvermögens	2'760'000		1'200'000		1'546'878.50	
50300	686	Kirchenstrasse 5,7 Sanierung	* 50'000		50'000			
50300	740	Kirchenstrasse 3 Sanierung	* 500'000		50'000			
50300	701	Äussere Güterstrasse 1, Wohnung EG					46'878.50	
50300	706	Kauf Hofstrasse 8, GS 4726					1'500'000.00	
50300	687	Neustadt II: Anpassung			300'000			
50300	714	Chamerstrasse 68; Sanierung	* 2'060'000		800'000			
50300	727	Bröchli Oberwil; Fahrzeug-Unterstand	* 120'000		120'000			
50300	728	Mfh Schochenmühlestr. 2; San. (GS 77)	* 30'000					
2220		Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'812'000	2'323'000	11'969'000	400'000	3'251'291.28	
50300	394	Stadtmauer und Türme	15'000		50'000			
50300	574	Geviert Kolinplatz: Projekt	* 2'000'000		800'000		6'636.45	
50300	648	St. Oswaldsgasse 20: Umbau	1'880'000		1'929'000		22'081.25	
50300	804	Zeughausgasse 9 : Projekt Sanierung	* 900'000		100'000			
50300	668	Theater Casino: Wettbewerb			300'000		147'897.93	
50300	774	Lüssiweg 17+19: Nutzungsstudien			300'000			
50300	689	Schiessstand Choller: Sanierung	* 1'100'000		1'500'000		6'571.70	
50300	716	Fischereimuseum: Sanierung	502'000		1'000'000			
56500	672	Eisstadion: Neubau					997.70	
50300	711	Überbauungskonzept Eisstadion / Bossardareal	2'150'000		2'000'000			
50300	532	Friedhofgebäude mit Abdankungshalle					2'235'985.55	
50300	644	Friedhof: Neue Urnenwände	320'000				387'763.00	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50300	698	Friedhof: Gemeinschaftsgrab					222'190.65	
50300	802	Sicherheitsmassnahmen Verwaltungsbauten	50'000		150'000			
50300	466	Sanitätshilfstelle Loreto						
50300	717	Bootsstege Fischerbootplätze: Erneuerung	50'000		140'000			
50100	708	Sportanlagen Herti: Fussballfeld mit Kunstrasen	60'000		1'300'000			
50300/66900	712	Boccia Anlage und SAC-Rossberg Clubhaus Herti Nord	1'500'000	323'000	2'000'000	400'000		
50300	703	Überbauungskonzept Eissportanlage					221'167.05	
50300	730	Casino: Teil-Sanierung *	1'500'000					
50300	731	Stadt- und Kantonsbibliothek: Optimierung Raumnutzung und Betrieb	100'000					
50300	732	Kiosk / Wartehalle Schiffstation *	700'000					
50100	729	Kunstrasen Riedmatt *	1'835'000					
50300	733	Bleichimattweg 6; Sanierung *	50'000					
50300	734	Ersatzbauten Vereinslokal Türken- /Jugoslawen-Verein Bossardareal *	100'000					
50000	735	Landkauf GS 4383; Riedmatt	2'800'000					
50000	736	Unvorhergesehene Landkäufe	2'200'000					
60300	737	Villa Stadlin: Verkauf		2'000'000	400'000			
2230		Städtischer Wohnungsbau	1'585'000		100'000		394'738.80	
50300	666	Wohnüberbauung Roost	200'000		100'000		144'738.80	
50300	666.5	Wohnüberbauung Roost					250'000.00	
50300	687	Neustadt II: Alterswohnungen *	400'000					
50300	688	Lüssiweg 17+19: Um- und Einbau Wohnungen	985'000					
2250		Schulbauten	2'150'000	4'430'000				
50300	589	Guthirt: Ausbau	2'050'000	500'000				
50300	738	Oberstufenanlage Zug West (Herti)- Infrastruktur *	100'000					
66900	590.1	Musikschule		500'000				
66100	667	Maria Opferung: 2. Etappe		430'000				
60300	739	Pavillon Schöneegg: Verkauf		3'000'000				
2400		Informatik	175'000					
50600	769	Ersatz PC's	175'000					
2800		Investitionsbeiträge	205'000		1'666'000		4'463'269.15	
56400	531	Altersheim: Neustadt					18'196.65	
56400	673	Seniorenzentrum Mülimatt: Sanierungsbeitrag			1'193'000		3'964'000.00	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56400	741	Altersheim Waldheim: Beitrag Brandschutzmassnahmen	85'000					
56500	742	Zuger Fischereiverein: Beitrag Konzept / Einrichtung Fischereimuseum	120'000					
56500	616	Kunsteisbahn: Sanierungen			473'000		181'072.50	
56500	691	Chollerhalle					300'000.00	
3		Bildungsdepartement	1'950'000		7'150'000	3'500'000	13'684'517	2'743'644.55
3800		Kind, Jugend, Familie	1'950'000				433'824.85	
50300	684	Lüssiweg 17: Tagesheim					433'824.85	
50300	743	Freizeitbetreuung Herti	* 780'000					
50300	744	Freizeitbetreuung Oberwil	* 1'170'000					
3950		Schulbauten			7'150'000	3'500'000	13'250'691.70	2'743'644.55
50300	590	Neustadt I: Musikschule				1'500'000	4'796'155.15	1'008'391.00
50300	588	Herti: Oberstufenschulhaus					9'000.00	
50300	589	Guthirt: Schulhauserweiterung			6'500'000	2'000'000	4'177'768.20	
50300	667	Maria Opferung: 2. Etappe			650'000		4'267'768.35	
66100	444	Loreto: Kantonsbeitrag						1'065'719.85
66900	590.1	Musikschule, Rückerstattung Versicherung						669'533.70
4		Baudepartement	14'346'000	520'000	5'155'000	770'000	6'627'754	484'244.05
4400		Verkehrsplanung, Strassen	3'680'000		2'375'000		4'186'580.00	86'244.05
50100	608	Gubel-/ Dammstrasse; Kreisel					1'354'987.55	
50100	655	Bahnhofstrasse / Neugasse / Graben- Strasse: Städtebauliche- gestalterische Aufwertung			200'000		64'708.15	
50100	656	Herti 6, Erschliessung					152'437.60	
50100	633	Meisenbergstrasse: Sanierung					2'618.75	
50100	665	Neugestaltung Postplatz: Machbarkeitsstudie					98'221.90	
50100	682	Blasenbergstrasse, Etappe Süd					240'754.90	
50100	676	Dammstrasse: Uebernahme					116'202.80	
50300	546	Weihnachtsbeleuchtung					49'723.30	
50100	693	Lärmsanierung Stadtstrassen	150'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	694	Stadtkerndurchfahrt Grabenstrasse			600'000		2'119.70	
50100	695	Buswendeschlaufe Gimenen *	300'000		350'000			
50100	696	General-Guisan-Strasse: Kreisel, Busspur					413'146.80	
50100	803	Stadttunnel: Beitrag generelles Projekt			125'000		125'000.00	
50100	542	Rankstrasse: Verlängerung						86'244.05
50100	617	Bahnhofränder Ost: Sanierung					28'422.50	
50100	713	Hofstrasse: Sanierung	900'000		200'000			
50100	626	Verbindung Feld-Allmend-Strasse					463'643.35	
50100	627	Stadtbahnhaltestellen: Erschliessung					966'785.55	
50100	705	Löberen/Loreto, Tempo 30 Zone					107'807.15	
50100	723	Blasenbergstrasse (St.Verena bis Rest.Blasenberg)	700'000		150'000			
50100	745	Aegeristrasse / Loretostrasse: Sanierung	230'000					
50100	770	Göblistrasse: Sanierung			750'000			
50100	746	Sanierung Korporationsstrassen	150'000					
50100	747	Rigistrasse / Gartenstrasse: Sanierung	100'000					
50100	748	Brücke Hofstrasse (SBB): Sanierung	300'000					
50100	749	Brücke Mänibach (Hänibüel)	50'000					
50100	750	Alte Baarerstrasse: Sanierung	50'000					
50100	751	Bahnhofränder Ost: Fertigbauen *	200'000					
50100	752	Industriestrasse: Sanierung, Verkehrsberuhigung *	200'000					
50100	753	Grafenau-/Damm-Strasse: Anpassung	150'000					
50100	754	Anschluss Nordzufahrt: Anpassung an städtisches Strassennetz	200'000					
4500		Anlagen, Plätze, Gewässer	200'000		150'000		89'306.00	
50100	681	Bundesplatz: Neugestaltung			150'000			
50100	702	Skateranlage beim Podium 41					89'306.00	
50100	755	Postplatz: Planungskredit *	200'000					
4600		Werkhof	936'000				60'000.00	
50600	660	2 neue Kehrrichtfahrzeuge					60'000.00	
50600	756	Ersatz diverse Fahrzeuge	440'000					
50600	757	Ersatz Maschinen / Geräte	496'000					
4800		Stadtentwässerung	9'530'000	520'000	2'630'000	770'000	2'291'868.45	398'000.00
50100	472	Genereller Entwässerungsplan	100'000		150'000		4'508.85	
50100	473	Erstellung EDV Leitungskataster					9'199.05	
50100	612	Schwertstrasse					79'078.75	
50100	613	Obmoos und Ringstrasse					103'600.05	

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50100	639	Löberenstrasse, Loreto					514'654.40	
50100	630	Aegeristrasse					225'527.75	
50100/66100	670	Oberwil: Entwässerung / HW- Schutz		520'000		770'000	96'070.90	398'000.00
50100	670.1	Geschiebesammler Mülibach / Brunnenbach	250'000				655'898.45	
50100	675	Feldhof / Gartenstadt: Hertistrasse					603'330.25	
50100	596	Parkhaus Casino, Fremdwassersanierung						
50100	718	Oberwil: Hochwasserschutz, 2. Etappe	920'000		1'400'000			
50100	758	Zugerbergstrasse: Trennsystem	2'000'000		500'000			
50100	771	Loreto / Guthirt: Trennsystem			200'000			
50100	720	Räbmatt: Trennsystem	1'000'000		200'000			
50100	726	Meisenbergstrasse, 1. Etappe			180'000			
50100	724	Feldstrasse Verlängerung: Trennsystem	1'300'000					
50100	725	Schleife, Etappe; 5 Aabach-/West-Strasse	1'700'000					
50100	759	Guggitalring: Trennsystem	200'000					
50100	760	Geissbodenstrasse: Trennsystem	290'000					
50100	761	Grünring/Loretostrasse/Rothusweg: Trennsystem	540'000					
50100	762	Bachstrasse: Trennsystem	200'000					
50100	763	Weinberghöhe: Trennsystem	550'000					
50100	764	Aegeristrasse: Loreto-/Lüssirain-Strasse	180'000					
50100	765	Hochwasserschutz: Geschiebesammler Bohlbach	100'000					
50100	766	Choller - Vacuumanlage	200'000					
5		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	5'355'000	626'000	3'120'000		474'300.60	97'051.00
5100		Sozialamt	3'400'000		1'500'000		319'208.85	
50300	642	Frauensteinmatt: Alterszentrum / -Wohnungen *	3'400'000		1'500'000		319'208.85	
5400		Stadtökologie / Entsorgung					7'175.70	
50300	699	Zentrale Kehrrechtsammelstelle Altstadt					7'175.70	
5500		Polizeiamt	45'000					
50600	767	Ersatz Fahrzeug: Signalisations-Transporter	45'000					
5600		Parkraumbewirtschaftung	1'000'000					
50100	671.1	Parkhaus Postplatz *	1'000'000					

	Obj.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5700		Verkehr	830'000		420'000		127'866.05	
50100	583	Infrastruktur öffentl.und nicht motorisierter Verkehr			160'000		97'950.15	
50300	722	Ersatz Lichtsignalanlage Industrie-/Göbli-/ Metall-Strasse *	100'000		260'000			
50900	671	Verkehrsregimes Innenstadt: Postplatz					29'915.90	
50900	773	Informations-Wegleit- und Parkleitsystem *	500'000					
50900	772	Bevorzugung FFZ-Fahrzeuge: Knoten Loreto- / Aegeri-Strasse	230'000					
5800		Feuerwehr	80'000	626'000	1'200'000		20'050.00	97'051.00
50600/66100	664	Pinonierfahrzeug						97'051.00
50600/66100	679	Fahrzeuge					20'050.00	
50600/66100	709	Tanklöschfahrzeug, Stützpunktfeuerwehr		600'000	600'000			
50600	710	Tanklöschfahrzeug, Gemeindefeuerwehr			600'000			
50600/66100	768	Ersatz Fahrzeug, Landrover	80'000	26'000				
		Rekapitulation	48'338'000	7'899'000	30'500'000	4'670'000	30'546'765.58	3'324'939.60
		Präsidialdepartement			140'000		104'016.25	
		Finanzdepartement	26'687'000	6'753'000	14'935'000	400'000.00	9'656'177.73	
		Bildungsdepartement	1'950'000		7'150'000	3'500'000.00	13'684'516.55	2'743'644.55
		Baudepartement	14'346'000	520'000	5'155'000	770'000.00	6'627'754.45	484'244.05
		Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	5'355'000	626'000	3'120'000		474'300.60	97'051.00
		Noch nicht bewilligte Kredite *						