

Grosser Gemeinderat, Vorlage

Budget 2022 und Finanzplan 2022 bis 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrates	1
Hauptzahlen	24
Erfolgsrechnung nach Sacharten	25
Institutionelle Gliederung (Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung)	26
Übersicht Departemente	
1 Präsidialdepartement	27
2 Finanzdepartement	28
3 Bildungsdepartement	29
4 Baudepartement	30
5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)	31
Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung (Detailkonti)	32
Investitionsprogramm	69
Gesetzesgrundlagen	78

Grosser Gemeinderat, Vorlage

Budget 2022 und Finanzplan 2022 - 2025

Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. 2686 vom 19. Oktober 2021

1 Das Wichtigste im Überblick

Das Budget 2022 wird mit einem positiven **Rechnungsergebnis** von CHF 6.5 Mio. geplant. Dabei wird auf der Grundlage der Finanzstrategie 2019 – 2025 mit dem unveränderten Steuerfuss von 54% kalkuliert. Das Zuger Stimmvolk hat sich am 7. März 2021 für die Änderung des kantonalen Steuergesetzes vom 27. August 2020 ausgesprochen. Die Vorlage beinhaltet mehrere Massnahmen zur Bewältigung der finanziellen Folgen, die das Coronavirus ausgelöst hat. Dazu gehören eine zeitlich befristete Senkung des Kantonssteuerfusses, ein Ausbau des Mieterabzugs sowie eine zeitlich befristete Erhöhung der persönlichen Abzüge. Beim Ausbau und der Vereinfachung des Mieterabzugs sowie bei der zeitlichen Befristung für die persönlichen Abzüge ist auch die Stadt Zug betroffen. Für die Steuerjahre 2021 bis 2023 werden die Abzüge für Alleinstehende von CHF 7'100.00 auf CHF 11'100.00 beziehungsweise für Verheiratete von CHF 14'200.00 auf CHF 22'200.00 erhöht. Dies ergibt CHF 7.0 Mio. bis CHF 8.0 Mio. weniger Fiskalerträge bei den Einkommenssteuern, die 2022 aber grösstenteils durch Wachstum kompensiert werden können. Es ist absehbar, dass sich die Covid-19-Lage sowohl bei den natürlichen wie auch den juristischen Personen deutlich weniger stark negativ bemerkbar macht, als dies noch vor einem Jahr zu befürchten war. Die grösste Veränderung im Umfeld der Steuern zeichnet sich für die nächsten Jahre im internationalen Steuerumfeld ab. Die G20-Staaten haben sich Mitte Jahr auf eine Mindeststeuer von 15% für global agierende Unternehmen geeinigt. 131 OECD-Länder hatten sich bereits auf eine Steuerreform verständigt, die die internationalen Regeln an das digitale Zeitalter anpassen sollen.

Die **Nettoinvestitionen** ins Verwaltungsvermögen betragen im Budget 2022 CHF 47.8 Mio. Diese fallen vor allem im Finanzdepartement CHF 33.0 Mio. und dem Baudepartement CHF 12.9 Mio. an. Der Anstieg bei der **Personalplanung** beträgt 2022 20.79 Pensen. Diese sind wie folgt verteilt: 0.2 Pensen im Präsidialdepartement, 3.0 Pensen im Finanzdepartement, 15.99 Pensen im Bildungsdepartement, 1.0 Pensen im Baudepartement sowie 0.6 Pensen im Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen gemäss § 21 und § 22 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 31. August 2006 das Budget 2022 und den Finanzplan 2022 bis 2025. Unseren Bericht gliedern wir wie folgt:

1	Das Wichtigste im Überblick.....	1
2	Änderung der Rechnungslegung	3
3	Rahmenbedingungen Stand Sommer 2021 als Planungsgrundlage	3
3.1	Konjunkturprognose Schweiz/Bruttoinlandprodukt (BIP)	3
3.2	Internationale Konjunkturprognosen.....	4
3.3	Arbeitsmarkt	4
4	Mehrjahresübersichten.....	5
4.1	Ständige Wohnbevölkerung und Beschäftigte	5
4.2	Entwicklung im Schulbereich	5
4.3	Gesunde Bilanz	6
4.4	Fiskalerträge.....	7
4.5	ZFA und NFA hohe Beitragszahlungen der Stadt Zug	10
4.6	Personalplanung	12
5	Informationen zum Aufwand.....	14
5.1	Veränderungen im Aufwand je Departement	14
5.2	Zinsbelastung.....	16
6	Übersicht Investitionsrechnung	17
6.1	Priorisierungskriterien für die Investitionen	17
6.2	Investitionen Budget 2022 nach Departement	17
6.3	Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen.....	18
7	Schlussfolgerungen.....	18
7.1	Stärken und Chancen der Stadt Zug.....	18
7.2	Schwächen und Risiken der Stadt Zug.....	18
8	Glossar	20

2 Änderung der Rechnungslegung

Das Budget 2022 beinhaltet eine wesentliche Änderung der Rechnungslegung. Im Zusammenhang mit den zukünftigen Investitionen in Schulbauten hat die Stadt Zug in den vergangenen Jahren Vorfinanzierungen gebildet. Inzwischen werden die ersten Bauprojekte gestartet und die dafür vorhandenen Vorfinanzierungen können verwendet werden. Nach HRM2 sind diese Entnahmen nach dem Bruttoverbuchungsprinzip zu behandeln. Dies führt ab dem Jahr 2022 zu folgenden höheren Aufwände und Erträge, die aber ergebnisneutral sind:

Tabelle 1: Einfluss der Entnahmen der Vorfinanzierung auf Aufwand und Ertrag

Kostenstelle/Konto	Aufwand
2120/3831.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	4'947'000.00
2120/3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	153'000.00
2120/4893.10 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-5'100'000.00
Einfluss auf das Jahresergebnis	0.00

Quelle: Finanzdepartement

Zudem wurden Rückstellungen mit Vorfinanzierungscharakter von zukünftigen Investitionen per 31. Dezember 2020 in die Vorfinanzierung umgebucht und Vorfinanzierungen mit Beitragscharakter werden per 31. Dezember 2021 als Fonds des Eigenkapital bilanziert. Hier erfolgen die Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitales und nicht mehr aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitales.

3 Rahmenbedingungen Stand Sommer 2021 als Planungsgrundlage

3.1 Konjunkturprognose Schweiz/Bruttoinlandprodukt (BIP)

	2019	2020	2021 *	2022 *
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten				
BIP, Sportevent-bereinigt	1.6	-2.7	3.6 (3.0)	3.3 (3.3)
BIP	1.1	-2.7	3.8 (3.2)	3.5 (3.5)
Privater Konsum	1.4	-4.4	3.9 (3.7)	3.7 (3.7)
Staatskonsum	0.9	3.6	6.6 (4.2)	-2.4 (-0.8)
Bauinvestitionen	-0.5	-1.1	1.0 (1.0)	0.2 (0.2)
Ausrüstungsinvestitionen	2.2	-2.8	4.5 (4.0)	3.8 (3.5)
Warenexporte	4.8	-1.0	6.0 (3.7)	5.3 (4.8)
Dienstleistungsexporte	-3.0	-15.1	7.6 (13.9)	10.3 (7.0)
Warenimporte	2.8	-7.4	5.5 (4.0)	4.8 (4.5)
Dienstleistungsimporte	2.0	-10.6	6.0 (12.6)	8.3 (4.8)

Quelle: Prognosen der Expertengruppe des Bundes Stand Juni in Klammern Stand März 2021

Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen hat in der Binnenwirtschaft erwartungsgemäss eine kräftige Aufholbewegung eingesetzt. International hat sich die Konjunkturlage aufgehellt. Es zeichnet sich eine markante Erholung ab. Die Expertengruppe des Bundes erhöht ihre BIP-Prognose für 2021 auf +3.6%. 2022 sollte die Schweizer Wirtschaft ebenfalls deutlich überdurchschnittlich wachsen.

3.2 Internationale Konjunkturprognosen

Internationales und monetäres Umfeld

Ohne gegenteilige Angabe Veränderungen in %, BIP und Weltnachfrage: real

	2019	2020	2021 *	2022 *
BIP international				
Vereinigte Staaten	2.2	-3.5	6.6 (5.1)	3.5 (3.1)
Euroraum	1.3	-6.7	4.8 (3.7)	4.2 (3.8)
Deutschland	0.6	-5.1	3.7 (3.5)	4.1 (3.9)
Vereinigtes Königreich	1.4	-9.8	6.7 (5.1)	5.5 (5.7)
Japan	0.0	-4.7	2.9 (3.5)	2.8 (2.0)
Bric-Länder	4.9	-1.0	8.2 (8.3)	5.4 (5.3)
China	6.0	2.3	8.8 (8.8)	5.4 (5.4)
Weltnachfrage	1.8	-4.9	5.7 (4.6)	4.1 (3.8)

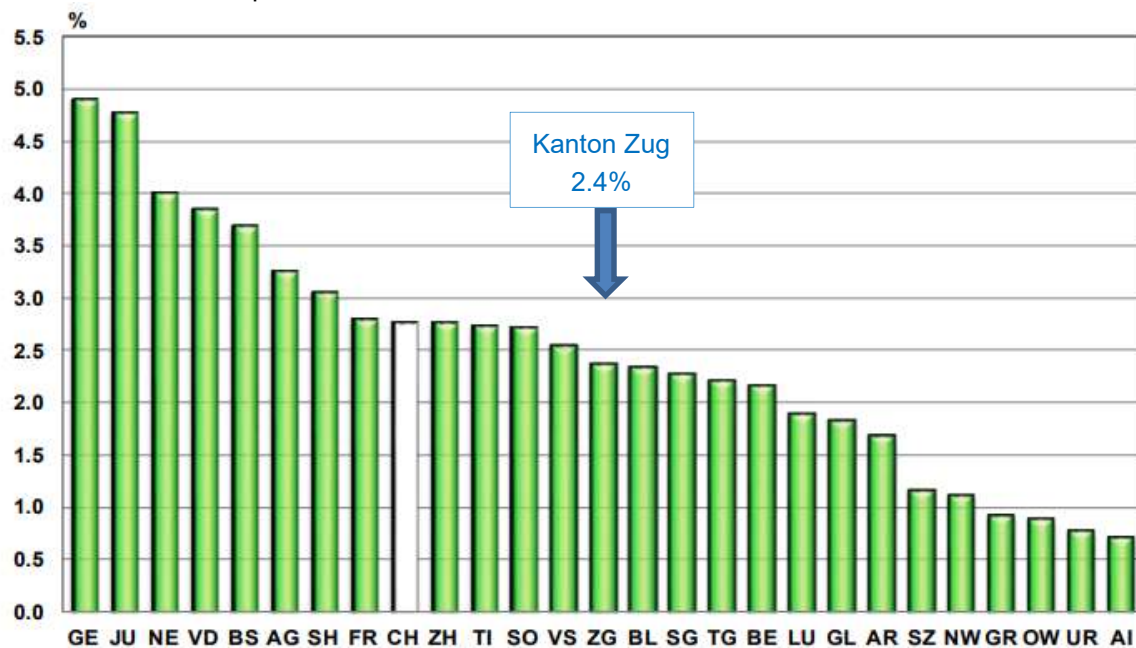
Quelle: Prognosen der Expertengruppe des Bundes Stand Juni in Klammern Stand März 2021

Bric-Staaten bezeichnet die Länder **B**rasilien, **R**ussland, **I**ndien und **C**hina

Angesichts der schleppenden wirtschaftlichen Erholung und der gestiegenen Refinanzierungskosten wird zumindest in gewissen Ländern eine Konsolidierung der Staatsfinanzen nötig, was die Nachfrage zusätzlich bremst. Die Risiken im Zusammenhang mit der Verschuldung von Staaten und Unternehmen sowie die Gefahr von Korrekturen an den Finanzmärkten verschärfen sich deutlich.

3.3 Arbeitsmarkt

Grafik 1: Arbeitslosenquote nach Kantonen

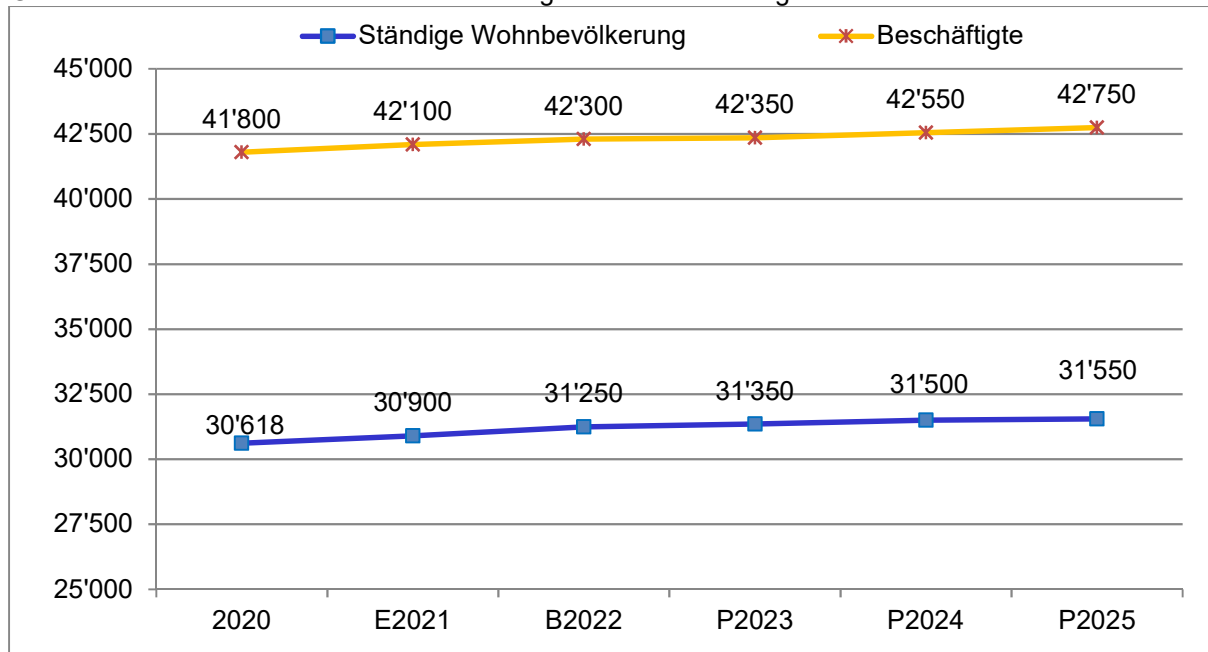


Quelle: Direktion für Wirtschaftspolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO – Arbeitslosenquote nach Kantonen, Juli 2021

4 Mehrjahresübersichten

4.1 Ständige Wohnbevölkerung und Beschäftigte

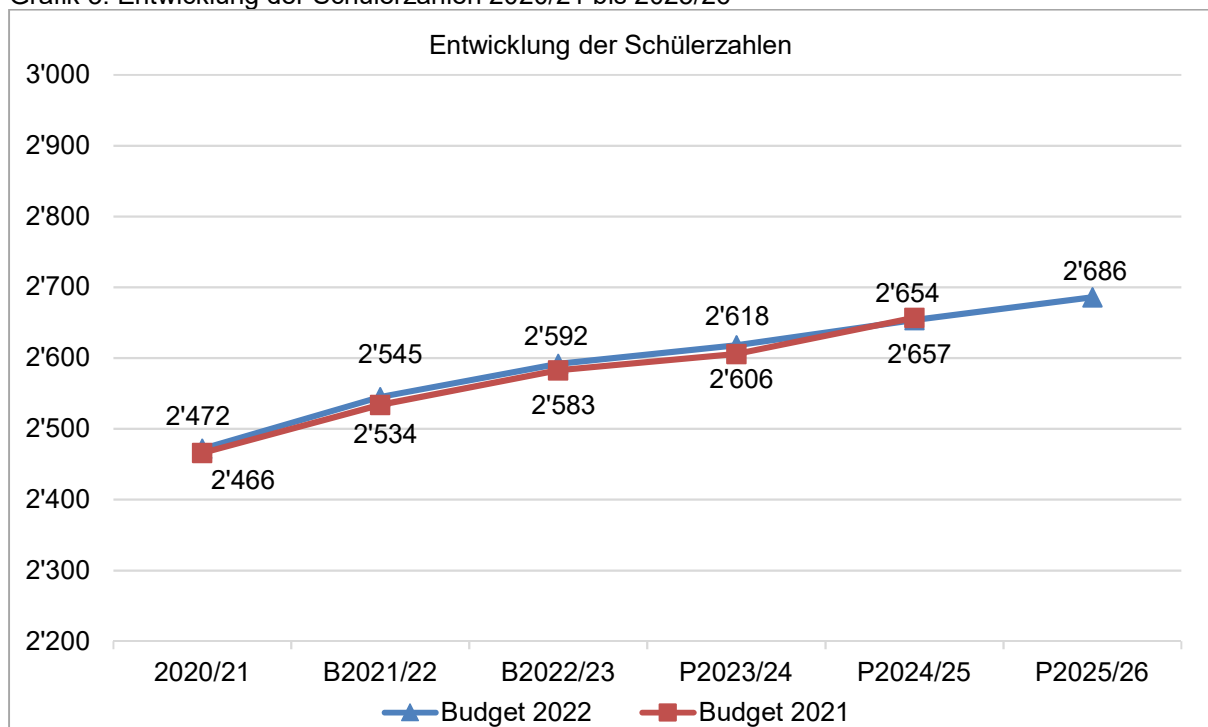
Grafik 2: Wachstum bei der Wohnbevölkerung und den Beschäftigten



Quelle: Einwohnerkontrolle Zug und Fachstelle für Statistik Kanton Zug. Ab E2021 Schätzungswerte der Stadtplanung

4.2 Entwicklung im Schulbereich

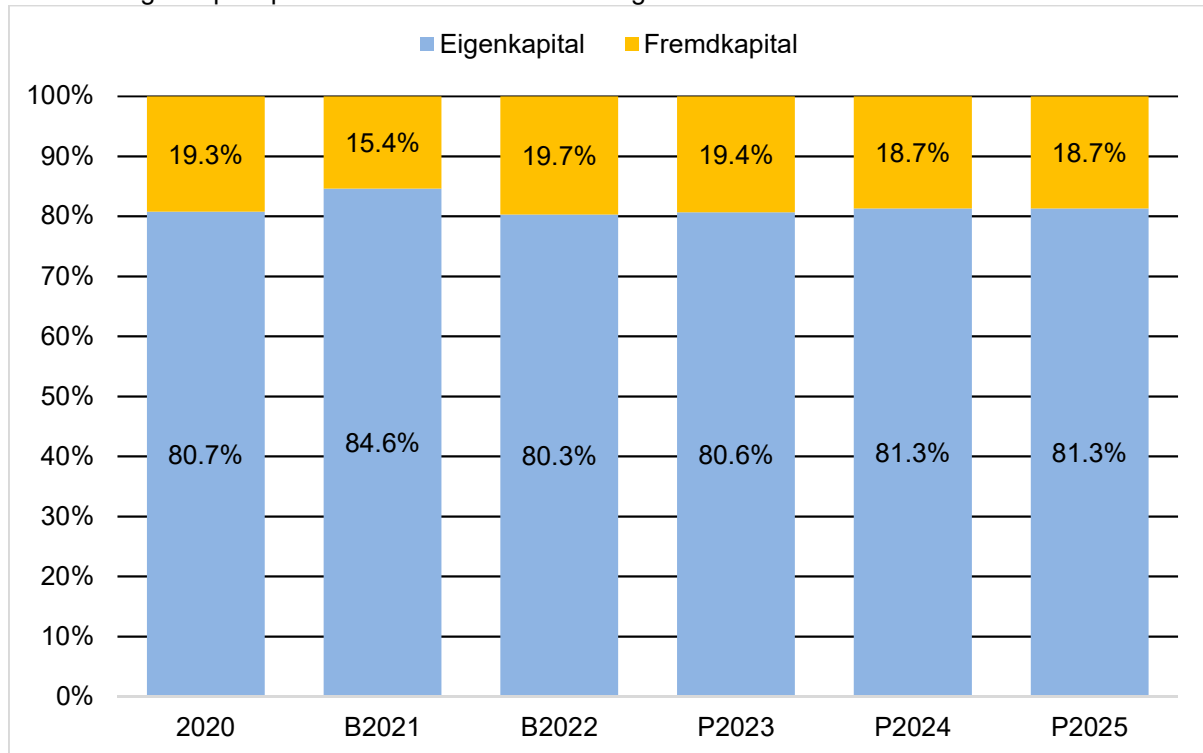
Grafik 3: Entwicklung der Schülerzahlen 2020/21 bis 2025/26



Quelle: Stadtplanung

4.3 Gesunde Bilanz

Grafik 4: Eigenkapitalquote übertrifft die Finanzstrategie



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Aufgrund des Finanzierungsbeitrages aus den erwarteten liquiden Mitteln der Erfolgsrechnung und den nicht geldwirksamen Positionen können jährlich jeweils rund CHF 25 Mio. bis CHF 30 Mio. Investitionen sichergestellt werden. Die Eckpfeiler der finanzpolitischen Führung der Stadt Zug, basierend auf dem Finanzhaushaltgesetz, stellen die gesunden Gemeindefinanzen, die attraktive Steuerbelastung sowie das hochstehende Leistungsangebot dar. Oberstes Ziel der Finanzpolitik sind die gesunden Gemeindefinanzen.

Der in der Finanzstrategie 2019 - 2025, GGR-Vorlage Nr. 2472 vom 20. Februar 2018 vorgesehene Eigenkapitalanteil von 50% (Grafik 4, zwischen 80% bis 85%), das Nettovermögen von mindestens CHF 1'000.00 je Einwohner/in und die Zinsbelastung von maximal 2% der jährlichen Fiskaleinnahmen können im Budget 2022 und in den Planjahren 2022 bis 2025 sehr gut eingehalten werden.

4.4 Fiskalerträge

Tabelle 2: Fiskalerträge

in CHF 1'000	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan		
	2023	2024	2025			
Steuerfuss in %	54%	54%	54%	54%	54%	54%
<u>Natürliche Personen</u>						
Vermögenssteuern	33'903	32'700	36'800	38'000	37'800	38'000
Einkommenssteuern	102'853	98'400	99'550	101'500	101'200	103'000
Total natürliche Personen	136'756	131'100	136'350	139'500	139'000	141'000
<u>Juristische Personen</u>						
Kapitalsteuern	11'635	11'000	14'630	14'000	14'500	14'500
Gewinnsteuern	62'037	69'000	68'020	67'000	68'000	68'000
Total juristische Personen	73'672	80'000	82'650	81'000	82'500	82'500
<u>Sondersteuern</u>						
Grundstückgewinnsteuern	9'769	7'000	7'500	7'500	7'500	7'500
Erbschafts-/Schenkungssteuern	5'784	3'500	3'500	4'000	4'000	4'000
Total Sondersteuern	15'553	10'500	11'000	11'500	11'500	11'500
Total Fiskalertrag	225'981	221'600	230'000	232'000	233'000	235'000

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

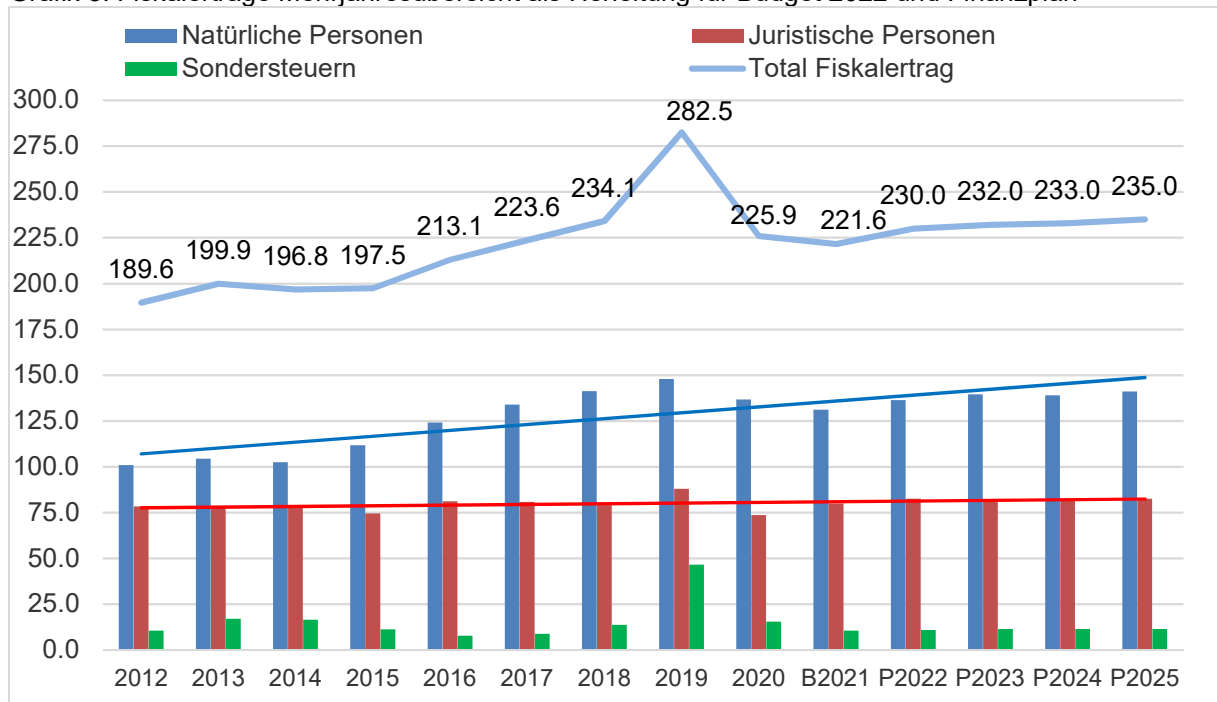
Die Planjahre werden auf der Grundlage der Finanzstrategie 2019 – 2025 mit dem unveränderten Steuerfuss von 54% kalkuliert. Die Fiskalerträge der natürlichen und juristischen Personen wurden auf der Grundlage der Informationen der kantonalen Steuerverwaltung sowie den gesamtwirtschaftlichen Prognosen geplant. Das Zuger Stimmvolk hat sich am 7. März 2021 für die Änderung des Steuergesetzes vom 27. August 2020 ausgesprochen. Die Vorlage beinhaltet mehrere Massnahmen zur Bewältigung der finanziellen Folgen, die das Coronavirus ausgelöst hat. Dazu gehören eine zeitlich befristete Senkung des Kantonssteuerfusses, ein Ausbau des Mieterabzugs sowie eine zeitlich befristete Erhöhung der persönlichen Abzüge. Beim Ausbau des Mieterabzugs sowie bei der zeitlichen Befristung für die persönlichen Abzüge ist auch die Stadt Zug betroffen. Für die Steuerjahre 2021 bis 2023 werden die Abzüge für Alleinstehende von CHF 7'100.00 auf CHF 11'100.00 beziehungsweise für Verheiratete von CHF 14'200.00 auf CHF 22'200.00 erhöht. Zudem wurde auch dem Ausbau des Mieterabzugs dauerhaft zugestimmt. Neu können generell 30% der Wohnungsmiete ohne Beschränkung der Einkommenshöhe bis maximal CHF 10'000.00 abgezogen werden. Vorher war ein Mietzinsabzug von 20%, maximal CHF 7'900.00 bis zu einem Einkommen von CHF 76'400.00 möglich. Dies ergibt CHF 7.0 Mio. bis CHF 8.0 Mio. weniger Fiskalerträge bei den Einkommenssteuern, die grösstenteils durch Wachstum kompensiert werden können. Der Verzicht auf die Verzugszinsen wirken sich jährlich mit rund CHF 0.1 Mio. geringfügig aus.

Die grösste Veränderung zeichnet sich jedoch im internationalen Steuerumfeld an. Die G20-Staaten haben sich Mitte Jahr auf eine Mindeststeuer von 15% für global agierende Unternehmen geeinigt. 131 OECD-Länder hatten sich bereits auf eine Steuerreform verständigt, die die internationalen Regeln an das digitale Zeitalter anpassen sollen. Während acht Länder – darunter Irland, Ungarn und Estland – ihre Unterschrift verweigerten, stimmte die Schweiz der Reform zu. Dem Beschluss zufolge sollen Grosskonzerne wie Amazon und Google künftig eine Mindeststeuer in Höhe von 15% zahlen – und zwar dort, wo sie diese Umsätze erzielen. Bislang zahlen die Konzerne dort Steuern, wo sie ihren Firmensitz haben. Deshalb haben viele Unternehmen ihre Zentrale in Länder mit niedrigeren Steuern

verlagert. Ausserdem sollen internationale Unternehmen künftig nicht nur in ihrem Heimatland Steuern zahlen, sondern auch da, wo sie gute Geschäfte machen.

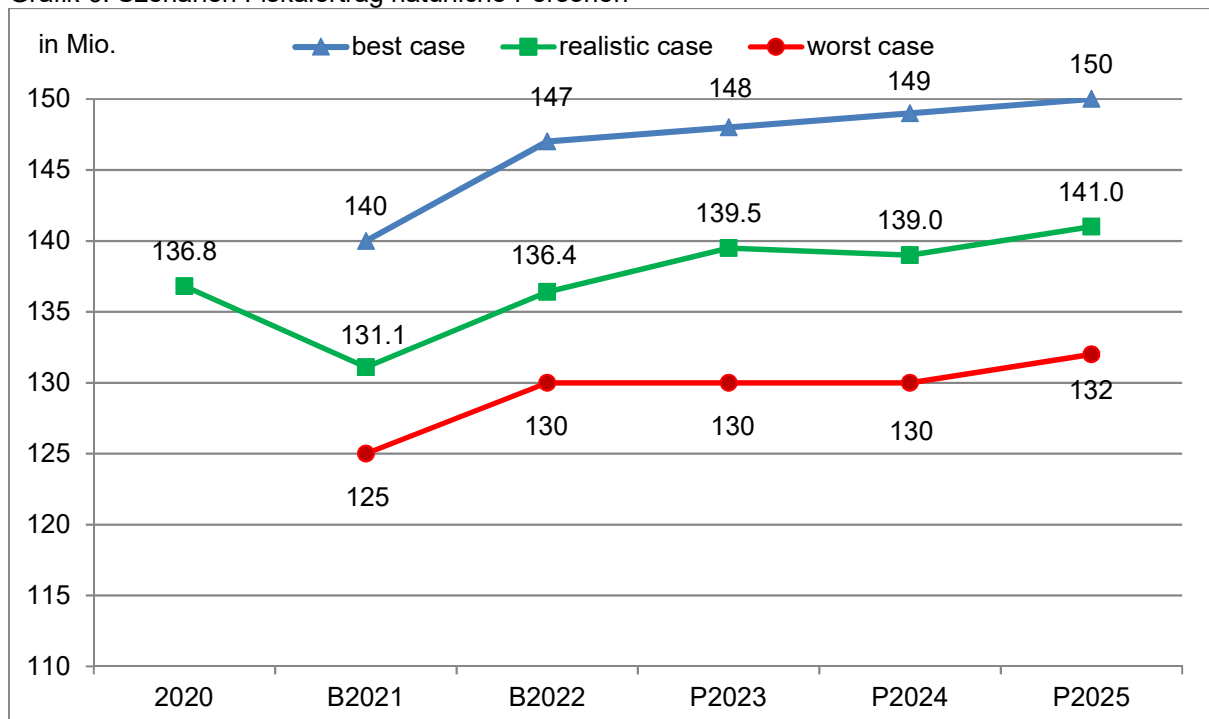
Die Umsetzung und die Auswirkungen auf den Standort Zug können vorerst noch nicht aufgezeigt oder beziffert werden. Jedoch rückt nun die Standortqualität vermehrt in den Vordergrund, um für Unternehmen attraktiv zu bleiben.

Grafik 5: Fiskalerträge Mehrjahresübersicht als Herleitung für Budget 2022 und Finanzplan



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

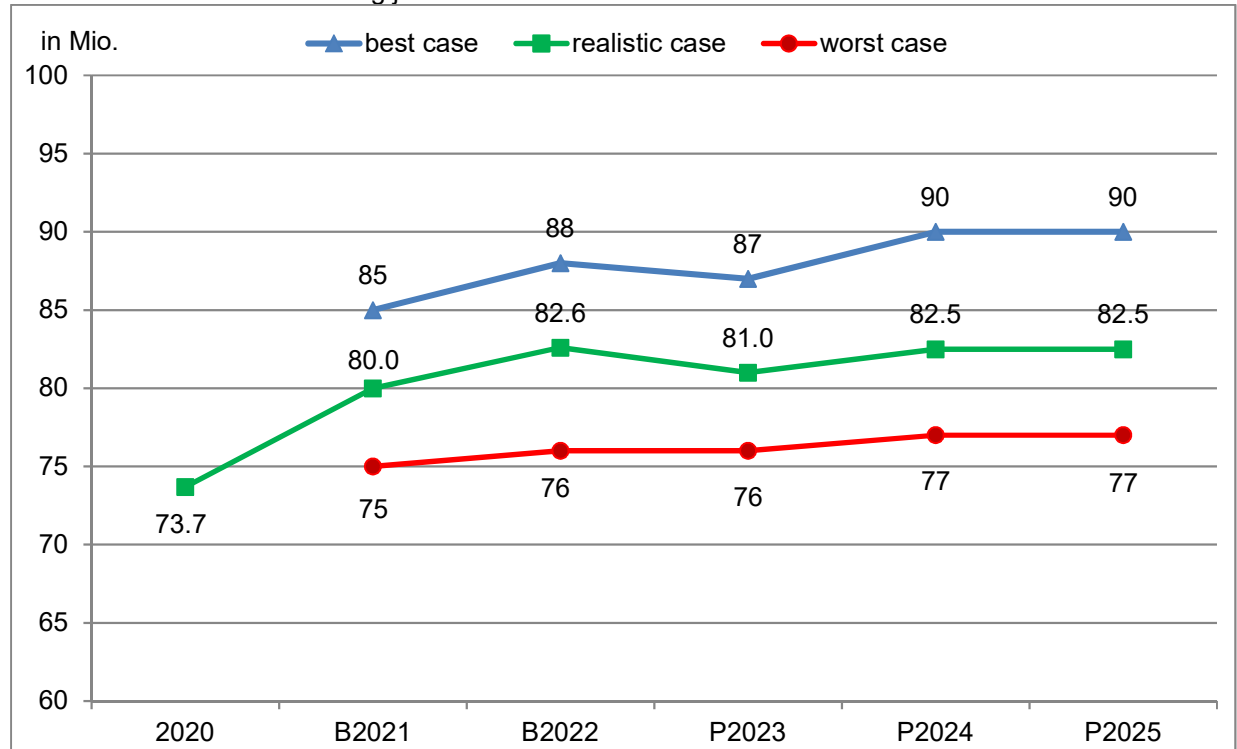
Grafik 6: Szenarien Fiskalertrag natürliche Personen



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

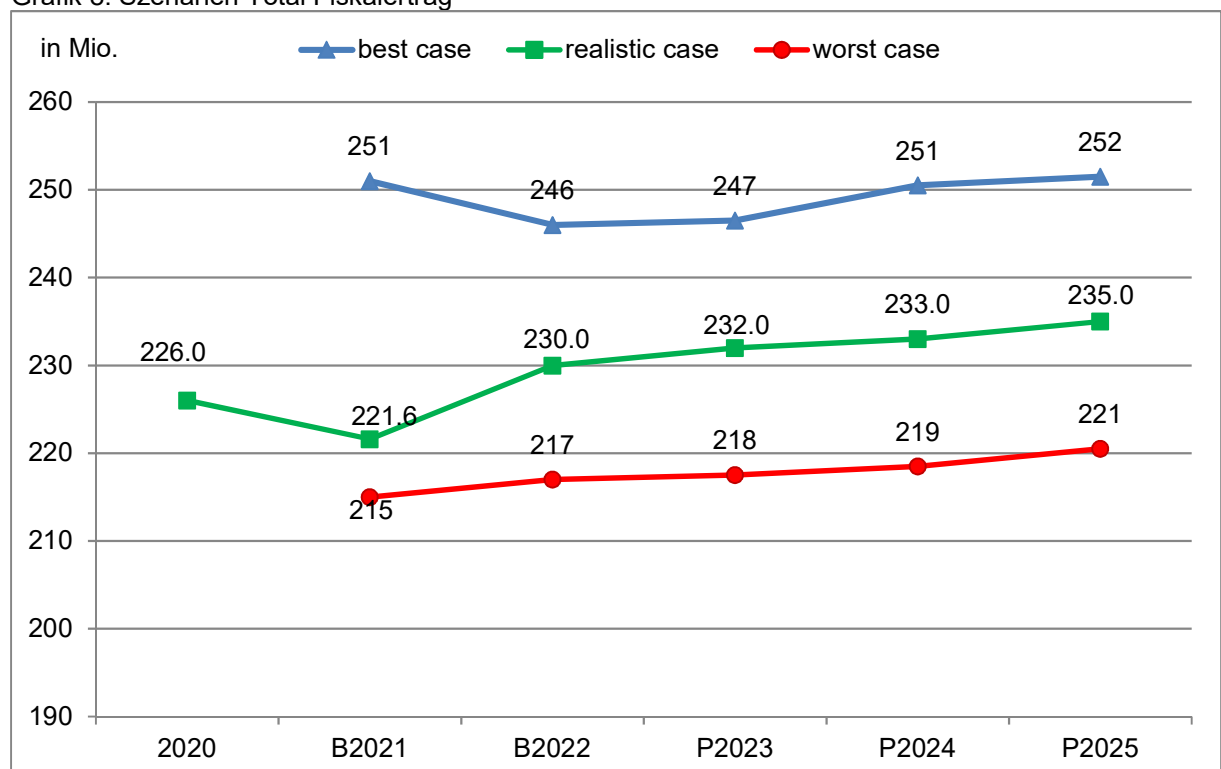
Die erwähnten steuerlichen Aussichten und Lagebeurteilungen führen zu folgenden Szenarien bei den natürlichen und juristischen Personen.

Grafik 7: Szenarien Fiskalertrag juristische Personen



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

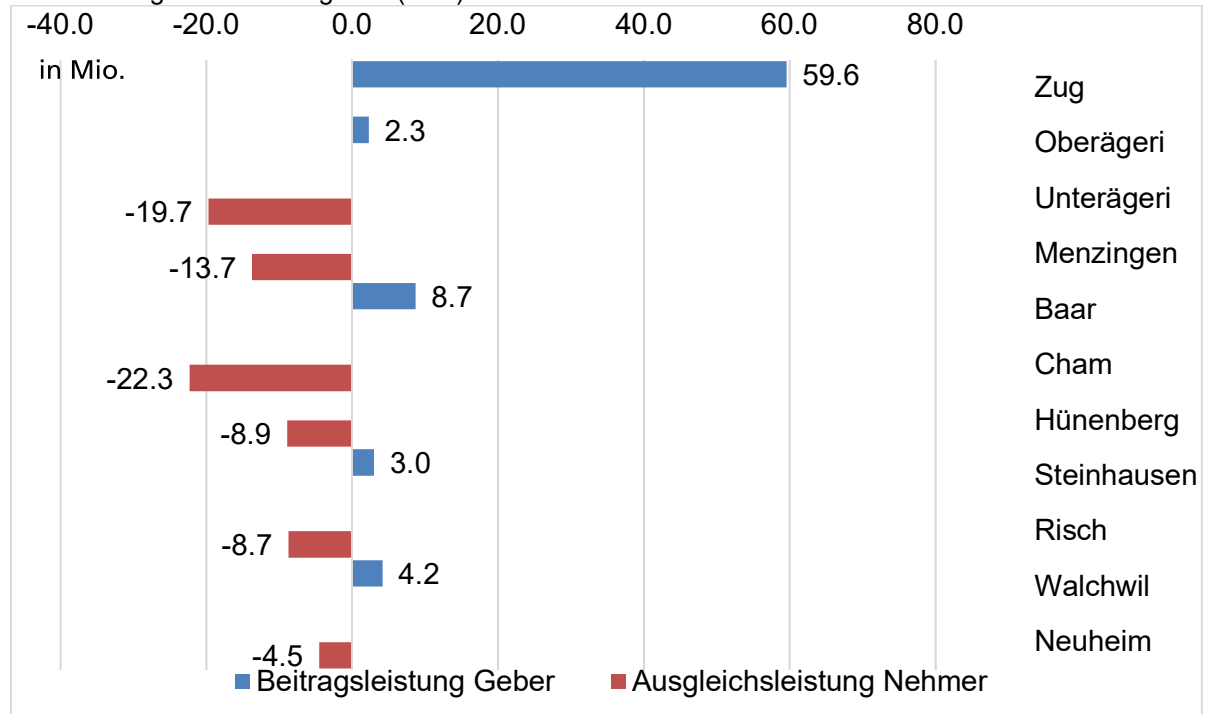
Grafik 8: Szenarien Total Fiskalertrag



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

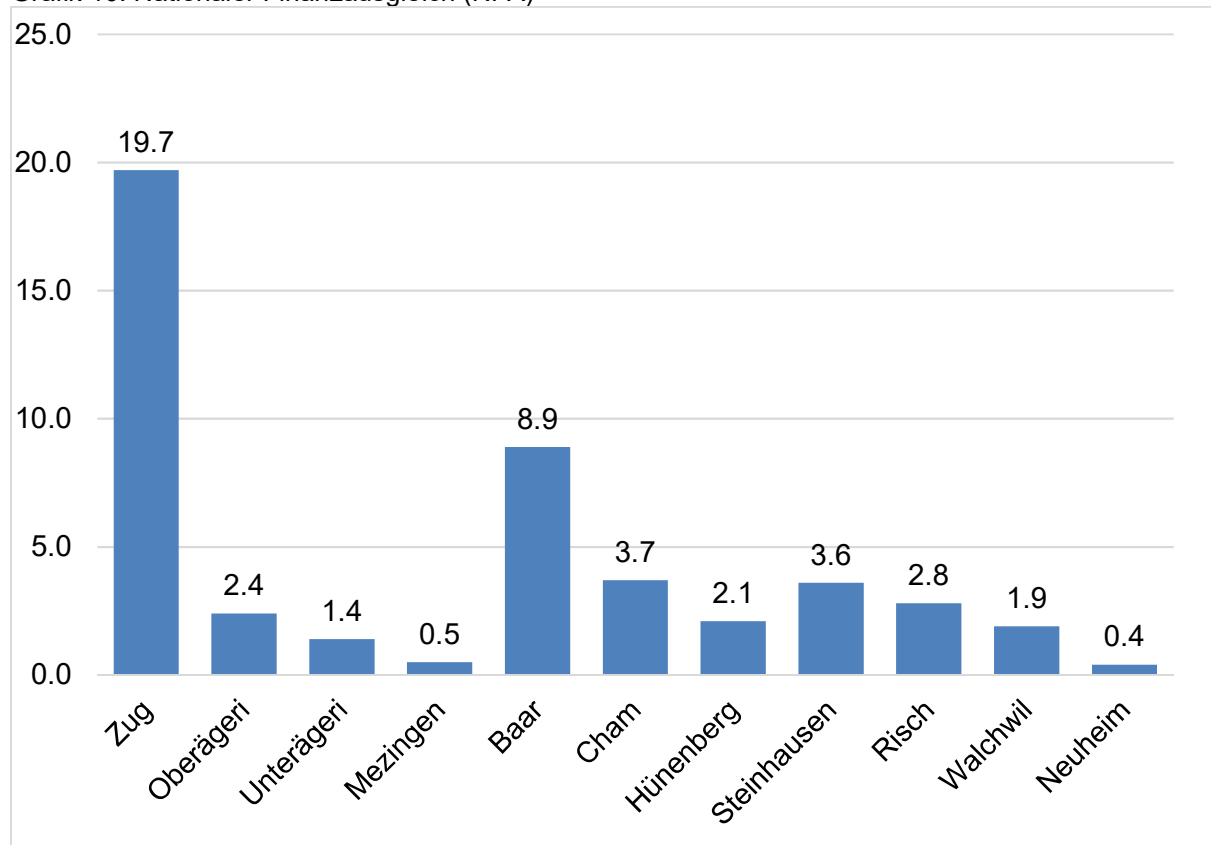
4.5 ZFA und NFA hohe Beitragszahlungen der Stadt Zug

Grafik 9: Zuger Finanzausgleich (ZFA)



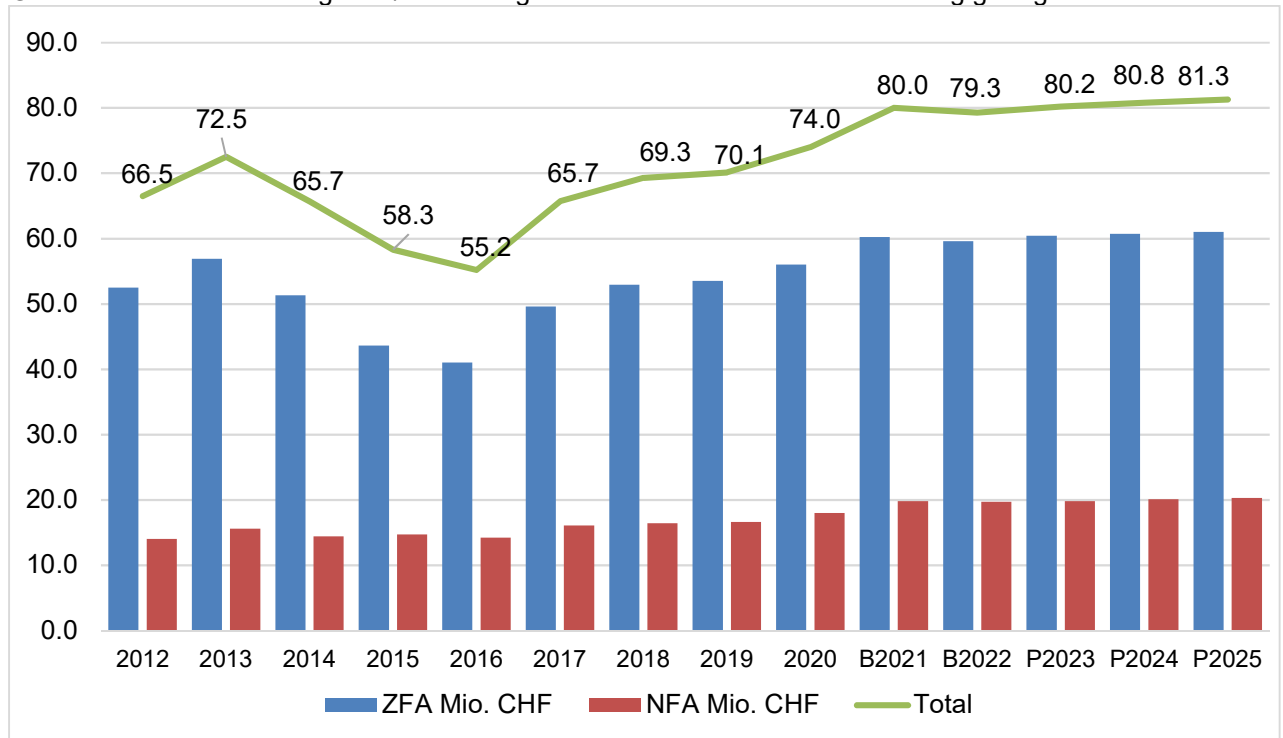
Quelle: www.zg.ch

Grafik 10: Nationaler Finanzausgleich (NFA)



Quelle: Finanzdirektion des Kantons Zug

Grafik 11: Die Finanzierung NFA/ZFA wird grossmehrheitlich durch die Stadt Zug getragen



Quelle: Finanzdepartement

Der innerkantonale Finanzausgleich – auch Zuger Finanzausgleich (ZFA) genannt – hat zum Ziel, die unterschiedliche Steuerkraft der Einwohnergemeinden teilweise auszugleichen und eine Annäherung der Steuerfüsse zu fördern. Er ist im Gesetz über den direkten Finanzausgleich geregelt.

Die Zuger Gemeinden leisten einen Beitrag an die Zahlung des Kantons Zug in den nationalen Finanzausgleich (NFA). Der Beitrag je Gemeinde entspricht sechs Prozent ihres Kantonssteuerertrages des vorletzten Jahres.

Die Berechnungsgrundlagen sind im Kantonsratsbeschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich (BGS 621.2) festgelegt.

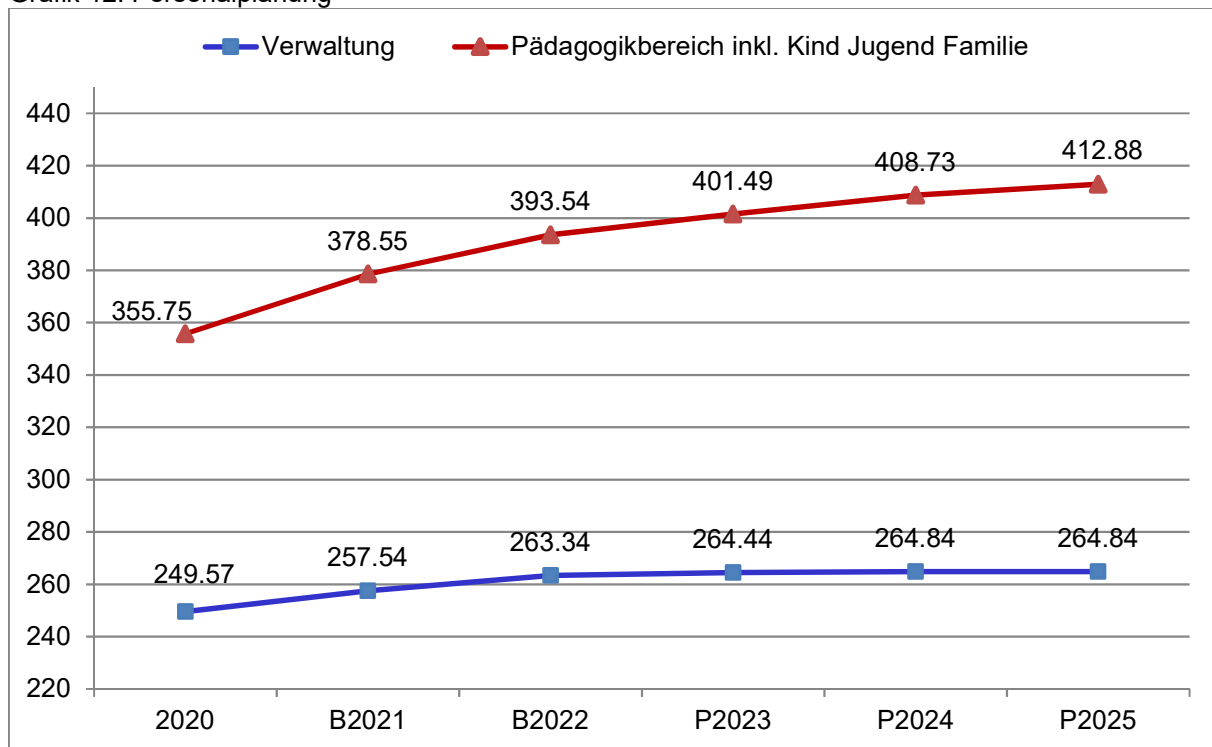
4.6 Personalplanung

Tabelle 3: Details nach Departement

Departement	B2021	B2022	P2023	P2024	P2025
Präsidialdepartement	29.40	29.60	29.60	29.60	29.60
Finanzdepartement	50.80	53.80	54.20	54.20	54.20
Verwaltung Bildungsbereich	39.49	40.49	40.69	40.69	40.69
Pädagogikbereiche ¹⁾	378.55	393.54	401.49	408.73	412.88
Bildungsdepartement	418.04	434.03	442.18	449.42	453.57
Baudepartement	94.95	95.95	96.45	96.45	96.45
Departement SUS	42.90	43.50	43.50	43.90	43.90
Total Verwaltung	257.54	263.34	264.44	264.84	264.84
Total Pädagogikbereich	378.55	393.54	401.49	408.73	412.88
Stellenpool (zentral)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Pensen	636.09	656.88	665.93	673.57	677.72
Veränderung	19.25	20.79	9.05	7.64	4.15
Veränderung in %	3.1	3.2	1.4	1.1	0.6
Umwandlung Aushilfen	0.60	3.00	0.00	0.00	0.00

Quelle: Personalplanung 2022 bis 2025, Stadtratsbeschluss Nr. 437.12 vom 17. August 2021

Grafik 12: Personalplanung



Quelle: Personalplanung 2022 bis 2025, Stadtratsbeschluss Nr. 437.21 vom 17. August 2021

Die Entwicklung der Schülerzahlen erfordert eine wesentliche Anpassung der Stellenpensen im Pädagogikbereich. Die Details der Veränderungen sind auf der folgenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 4: Veränderungen im Personalbereich Budget 2022

Bezeichnung	Pensen	Begründung der Veränderung
Budget 2021	636.09	Bemerkung
Präsidialdepartement	0.20	0.20 Rechtsdienst Service Public
Finanzdepartement	3.00	1.00 Immobilien-Entwickler, 1.00 eZug App, 1.00 Scholaris-Fachverantwortlicher für den Aufbau/Sicherung der Eltern-App
Bildung (Verwaltung)	1.00	1.00 Doku Zug
Pädagogikbereiche ¹⁾	14.99	0.03 Schulinformatik, 3.06 Kindergartenklassen, 4.60 Primarklassen, 0.05 PraktikantInnen, - 1.15 Parallelklassen, 0.10 Psychomotorik, 1.30 HPS, 7.0 KJF
Baudepartement	1.00	0.10 Departementssekretariat, 0.70 Stadtplanung, - 0.70 Städtebau Übertrag zu 4100, 0.90 Baubewilligungen Übertrag zu 4000
Departement SUS	0.60	0.60 Erweiterung Schulsozialarbeit
Zunahme	20.79	
Total Budget 2022	656.88	

Tabelle 5: Veränderungen im Personalbereich Finanzplan 2023

Bezeichnung	Pensen	Begründung der Veränderung
Budget 2022	656.88	Bemerkung
Präsidialdepartement	0.00	
Finanzdepartement	0.40	0.40 Parktower kostenneutral
Bildung (Verwaltung)	0.20	0.10 Schuladministration Rektorat, 0.10 KJF
Pädagogikbereiche ¹⁾	7.95	0.05 Schulinformatik, 1.30 Kindergarten, 2.80 Primarschule, 3.20 Kooperative Oberstufe, 0.10 HPS, 0.50 Musikschule
Baudepartement	0.50	0.50 Werkhof
Departement SUS	0.00	
Zunahme	9.05	
Total Finanzplan 2023	665.93	

Tabelle 6: Veränderungen im Personalbereich Finanzplan 2024

Bezeichnung	Pensen	Begründung der Veränderung
Finanzplan 2023	665.93	Bemerkung
Präsidialdepartement	0.00	
Finanzdepartement	0.00	
Bildung (Verwaltung)	0.00	
Pädagogikbereiche ¹⁾	7.24	0.04 Schulinformatik, 4.30 Kindergarten, 2.80 Primarschule, 0.10 HPS
Baudepartement	0.00	
Departement SUS	0.40	0.40 Umwelt und Energie
Zunahme	7.64	
Total Finanzplan 2024	673.57	

Tabelle 7: Veränderungen im Personalbereich Finanzplan 2025

Bezeichnung	Pensen	Begründung der Veränderung
Finanzplan 2024	673.57	Bemerkung
Präsidialdepartement	0.00	
Finanzdepartement	0.00	
Bildung (Verwaltung)	0.00	
Pädagogikbereiche ¹⁾	4.15	0.05 Schulinformatik, 1.3 Kindergarten, 2.80 Primarschule
Baudepartement	0.00	
Departement SUS	0.00	
Zunahme	4.15	
Finanzplan 2025	677.72	

Quelle Tabellen 4 bis 7: Personalplanung 2022 bis 2025, StRB Nr. 437.21 vom 17. August 2021

¹⁾Pädagogikbereich umfasst: Schulinformatik, Kindergarten Schulhausleitung Primarschule, Tageschule, Kooperative Oberstufe, Hauswartung, Psychomotorik, Heilpädagogische Schule (HPS) sowie die Musikschule und der Betreuungsbereich von Kind Jugend Familie

5 Informationen zum Aufwand

5.1 Veränderungen im Aufwand je Departement

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Veränderungen > CHF 100'000.00 im Aufwand Budget 2022 gegenüber dem Budget 2021 je Departement auf:

Tabelle 8: Präsidialdepartement

KST	Konto	Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2021	in TCHF
1100	3637.10	Bevölkerungsanlässe: ZugFäscht 2022	251
1200	3...	Gesamterneuerungswahlen 2022	171
1600	3635.02	Freizeitanlagen: Neu beim Bildungsdepartement	-262
1700	3010.00	Löhne: StRB Nr. 437.21, Personalplanung	106
1800	3130.95	Zukunftsprojekt: Anpassung Projekte	-131
1800	3635.10	Zug Tourismus: Neue Leistungsvereinbarung ab 2022	100
		Total	235

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 9: Finanzdepartement

KST	Konto	Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2021	in TCHF
2120	3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen, gemäss FHG	876
2120	3831.00	Zusätzliche Abschreibungen: Umstellung Buchungspraxis (HRM2)	4'947
2120	3876.10	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträge	194
2130	3130.10	Dienstleistungen Steuerverwaltung, Rückgang des Steuerertrages 2020	-521
2130	36....70	NFA/ZFA: Basis Normsteuererträge 2020	-698
2222	3144.10	Instandhaltung Kirchmattstrasse 1 und 3 (Fassade und Dach)	475
2224	3140.20	Sportanlagen: Sickerleitung / Piratenhafen: Ausbaggerung	1'120
2224	3144.10	Curlinghalle: Kältemaschine / LA- und Fussball-Stadion: Vorbereitung Sanierung	705
2230	3144.10	Chamerstrasse 45: Sanierung Gebäudehülle / Metallstr. 12: Küchenersatz	546
2250	3140.20	Loreto, Trakt III: Bodenbelag und Hänggeli: Spielplatz erneuern	416
2250	3144.10	Loreto: Fernwärmeanschluss / SH Guthirt: Umbau / div. Sicherheitsmassnahmen	1'147
2250	3893.10	Einlagen in Vorfinanzierungen, neu zusätzliche Abschreibungen Konto 2120/3831.00	-6'000
2400	3010.00	Löhne hauptamtliches Personal: Neuanstellungen Projektleiter	321
		Total	3'528

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 10: Bildungsdepartement

KST	Konto	Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2021	in TCHF
3...	30...	Personalaufwand; StRB Nr. 437.21, Personalplanung	2'902
3000	3132.10	Externe Beratung für Projekt LebenLernenZug	159
3050	3130.10	Leistungen FA sonderpädagogische Angebote	100
3710	3636.30	Beitrag an Winteruniversiade 2021	-165
3800	3130.32	Verpflegung Kinder; zusätzlich 2.5 Gruppen	101
3800	3635.02	Freizeitanlagen; Übernahme von Präsidialdepartement	262
		Total	3'359

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Tabelle 11: Baudepartement

KST	Konto	Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2021	in TCHF
4400	3120.20	Abwasser: Übernahme Baarerstrasse vom Kanton	114
4800	3143.10	Kanalisation: Steigender Unterhaltsbedarf	150
4800	3305.10	Abschreibungen Kanalisation: FHG	138
		Total	402

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

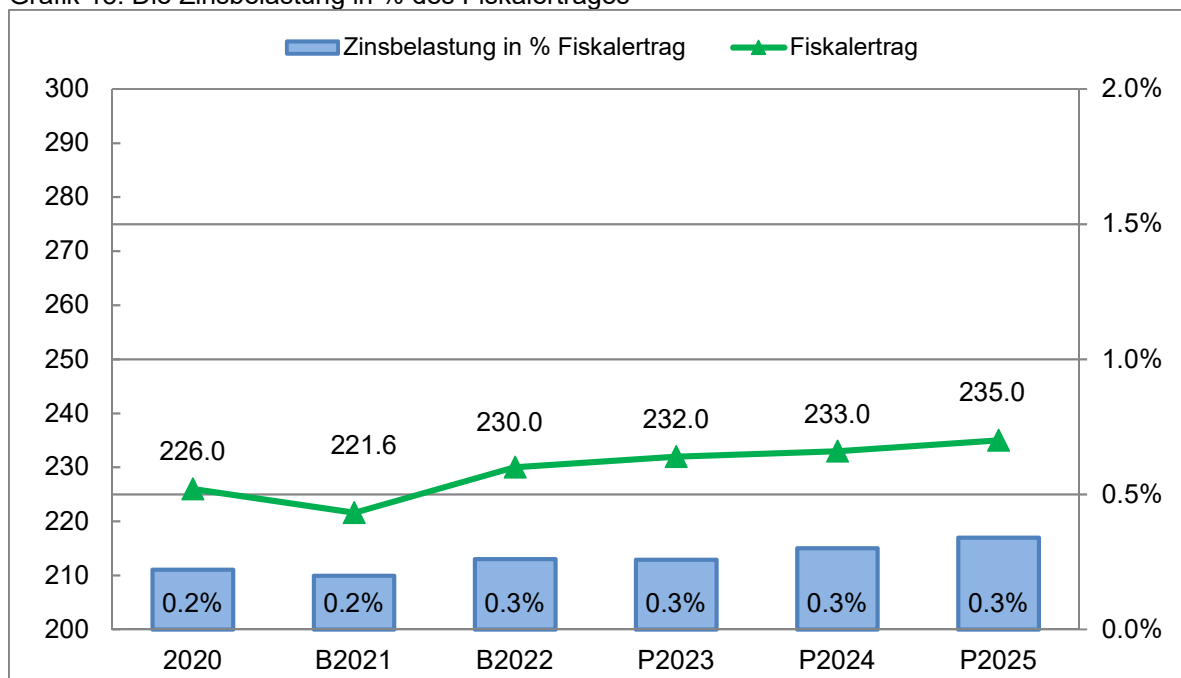
Tabelle 12: Departement SUS

KST	Konto	Veränderungen Aufwand gegenüber Budget 2021	in TCHF
5300	3634.50	Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98; Rahmentarif für Institutionen der stationären Langzeitpflege, Minderausgaben für Mittel und Gegenstände (MiGel)	-200
5300	3635.50	Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98; Verordnung stationäre und ambulante Langzeitpflege (LpfV, BGS 826.113); Tendenz zu ambulanter Versorgung steigend, neues Angebot Amnesia Tria plus	500
5400	3637.56	Förderung erneuerbare Energie: Rahmenkredit	200
5700	3634.57	Öffentlicher Verkehr: Anpassung Haltestellenpauschalen infolge Passagierrückgang (Corona)	360
		Total	860

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

5.2 Zinsbelastung

Grafik 13: Die Zinsbelastung in % des Fiskalertrages



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

Im Zusammenhang mit der Schuldenbremse und den gesunden Gemeindefinanzen hat der Stadtrat in der Finanzstrategie 2019 bis 2025, GGR-Vorlage Nr. 2472, die maximale Zinsbelastung auf 2% der jährlichen Fiskalerträge festgelegt. Die Planjahre bis P2025 können strategiekonform gestaltet werden. Am 19. September 2022 wird eine Rückzahlung von CHF 6.6 Mio. fällig.

6 Übersicht Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung umfasst alle Ausgaben über CHF 100'000.00 mit einem mehrjährigen Nutzen, sowie die wertvermehrenden Ausgaben die eine neue, erweiterte oder verlängerte Nutzung über mehrere Jahre ermöglichen. Diese Investitionen werden im Verwaltungsvermögen aktiviert. Damit die Investitionen nachhaltig geplant und priorisiert werden können, hat der Stadtrat den Planungshorizont bei den Investitionen auf zehn Jahre festgelegt. Als Investitionen werden alle Ausgaben für den Erwerb von Vermögenswerten verstanden, die eine neue bzw. erhöhte Nutzung in qualitativer oder quantitativer Hinsicht über mehrere Jahre ermöglichen. Grössere Projekte werden nur budgetiert, wenn Baukredite oder mindestens die Projektierungskredite bewilligt sind. Neue Projekte werden auf die zeitliche und politische Realisierbarkeit geprüft. Für jedes Projekt, für das noch kein Ausführungskredit bewilligt ist, wird vom Besteller Departement ein Antrag ausgefüllt (Projektbeschreibung, Bedarfsnachweis, Folgekosten, Finanzierung und Termine). Der Stadtrat bestimmt im Einzelfall die Freigabe zur Planung und bestätigt die Priorisierung gemäss dem Raster:

6.1 Priorisierungskriterien für die Investitionen

Zeitlich

A	Dringend	Planung sofort angehen
B	Notwendig	Planung in zwei Jahren starten
C	Wünschbar	Planung in fünf Jahren prüfen/streichen

Thematisch

- 1 Zwingende öffentliche Aufgabe: Erfüllung Initiative, Motion
- 2 Bringt Standortvorteil (wirtschaftlich), dient der Bevölkerung
- 3 Optimiert Leistungserbringung
- 4 Verbessert Lebensqualität und Wohnlichkeit

6.2 Investitionen Budget 2022 nach Departement

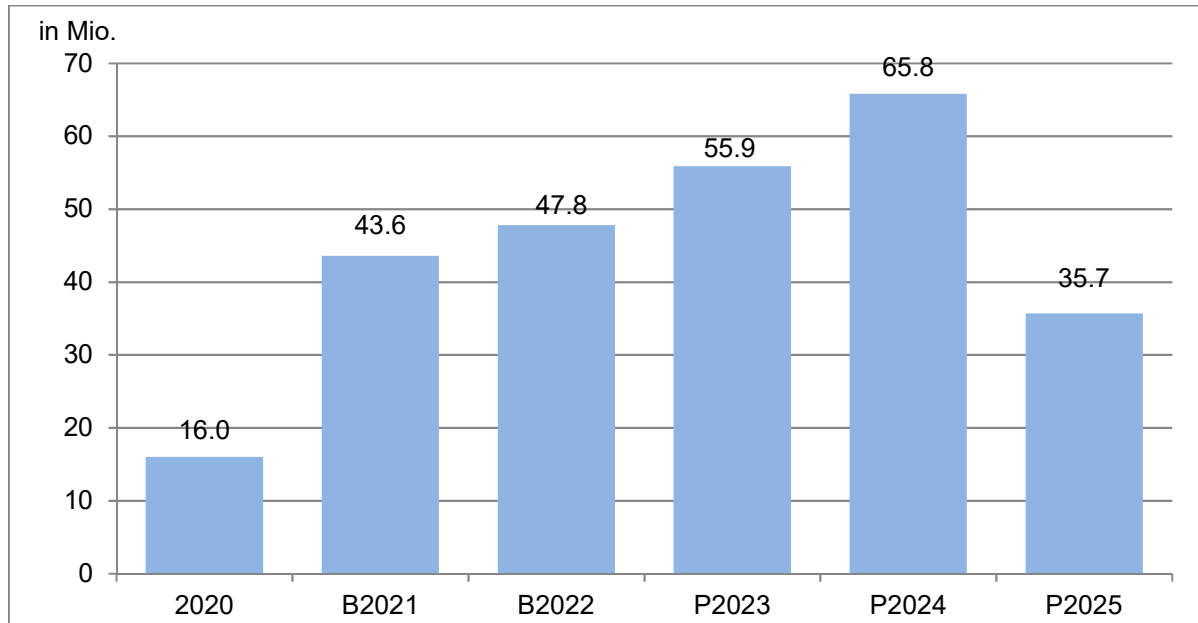
Tabelle 13: Details zu den Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Bezeichnung	Netto CHF Mio.	Total
Finanzdepartement		
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	23.5	
Schulbauten	8.6	
Informatik/Schulinformatik	0.7	
Städtische Beiträge	0.2	33.0
Bildungsdepartement		
Kindergarten	0.1	0.1
Baudepartement		
Verkehrsplanung, Strassen	7.9	
Anlagen, Plätze, Werkhof	1.3	
Stadtentwässerung	3.7	12.9
Departement SUS		
Fachstelle Alter	0.4	
Parkraumbewirtschaftung	0.2	
Sicherheit/Verkehr	0.4	
Feuerwehr	0.8	1.8
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	47.8	47.8

Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

6.3 Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen

Grafik 14: Nettoinvestitionen



Quelle: Finanzdepartement der Stadt Zug

7 Schlussfolgerungen

Das Budget 2022 und der Finanzplan 2022 bis 2025 entsprechen der Finanzstrategie. Das Finanzdepartement führte auch im Jahr 2021 diverse Gespräche mit Unternehmen und Personen durch. Die wesentlichen Rückmeldungen zum Standort Stadt Zug waren dabei:

7.1 Stärken und Chancen der Stadt Zug

- a) Steuerattraktivität
- b) Politische Stabilität
- c) Guter Mix von nationalen und internationalen Unternehmen
- d) Stabiles und gegenüber EU und USA einfaches Rechtssystem, Patentwesen
- e) Nähe Flughafen Zürich und gut erreichbare Einkaufszentren
- f) Tiefe Inflation CH
- g) Hohe Sicherheit
- h) Verfügbares Fachpersonal
- i) Überschaubare Grösse
- j) Kundenfreundliche Verwaltung

7.2 Schwächen und Risiken der Stadt Zug

- a) Einfluss Corona auf Wirtschaft und Gesellschaft
- b) Druck in internationalen Steuerfragen OECD/BEPS 2.0
- c) Mindeststeuern von 15% für Unternehmen G7/G20/OECD
- d) Verkehrssituation, Verkehrswege sowie Stausituationen
- e) Verfügbarkeit von zahlbaren und modernen Mietflächen
- f) Hohe Lebenshaltungskosten und Immobilien- und Mietpreise
- g) Hohe Investitionen in die Zukunft
- h) Politisches, nationales und internationales Umfeld
- i) Aufwandswachstum der Stadt Zug

Antrag

Wir beantragen Ihnen,

- auf die Vorlage einzutreten,
- die Steuern für das Jahr 2022 wie folgt festzusetzen:
 - Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuern für juristische Personen mit 54% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze
- dem Budget 2022 zuzustimmen und
- vom Finanzplan 2022 bis 2025 Kenntnis zu nehmen.

Zug, 28. September 2021

Dr. Karl Kobelt
Stadtpräsident

Martin Würmli
Stadtschreiber

Beilage/n:
Beschlussentwurf

Die Vorlage wurde vom Finanzdepartement verfasst. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stadtrat André Wicki, Departementsvorsteher Finanzdepartement, Tel. 058 728 92 01.

8 Glossar

Abschreibungen	Periodische Wertverminderung einer Bilanzposition des Verwaltungsvermögens. Abschreibungen haben keinen Geldabfluss zur Folge
BEPS 2.0	Unter der englischen Bezeichnung Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) versteht man die geplante Verminderung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschreitende Verschieben von Gewinnen durch multinationale Konzerne. Zudem soll eine globale Mindestbesteuerung eingeführt werden.
Bilanz	Jährliche Darstellung des Vermögens, Fremdkapitals sowie Eigenkapitals per Stichtag 31. Dezember
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren und Dienstleistungen) an, die während eines Jahres innerhalb der Schweiz hergestellt wurden
Cash Management	Dient zur Planung und Sicherstellung der periodengerechten Verfügbarkeit der finanziellen Mittel
Cashwirksam	Erträge führen zu einem Geldeingang, Ausgaben haben einen Geldabfluss zur Folge. Abschreibungen haben keinen Einfluss auf die Liquidität
E2021, B2022, P2023	E steht für Schätzung (estimated), B steht für Budget, P steht für Planjahr
FHG	Finanzhaushaltsgesetz
FV	Finanzvermögen
GRB	Beschluss des Grossen Gemeinderates
HRM2	Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für Kantone und Gemeinden
Investitionsprogramm	Übersicht der für die Planungsperiode vorgesehenen Investitionen
Investitionsrechnung	Neue Ausgaben, welche eine neue bzw. erhöhte Nutzung über mehrere Jahre ermöglichen (Aktivierung in der Regel ab CHF 100'000.00)
Konjunktur	Unter Konjunktur versteht man Schwankungen im Auslastungsgrad des Produktionspotenziales einer Volkswirtschaft. Gesamtwirtschaftliche Lage (mit bestimmter Entwicklungstendenz)
NFA	Nationaler Finanzausgleich
OECD	Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Personalplanung	Zukünftiger Ressourceneinsatz insgesamt und nach Departement
Planungsperiode	Zukünftiger Zeitraum, auf den sich der Finanzplan bezieht
Priorität	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens oder einer Ausgabe
Selbstfinanzierung	Die Finanzierung der Investitionen mittels Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen während eines Rechnungsjahres
Spezialfinanzierung	Zweckbindung von Ertrag (Gebühren) für bestimmte Aufgaben, die nicht mit Fiskalerträge finanziert werden
Steuersubstrat	Substrat bei den natürlichen Personen wie Einkommen, Vermögen, Grundstücksgewinn, Erbschaft und Schenkung etc. oder bei den juristischen Personen Kapital sowie Gewinn usw. der am steuerlichen Standort in die gesetzliche Bemessungsgrundlage einfliesst
StRB	Stadtratsbeschluss
VV	Verwaltungsvermögen
ZFA	Zuger Finanz- und Aufgabenreform

Beschluss des Grossen Gemeinderats von Zug Nr.

betreffend Budget 2022 und Finanzplan 2022 bis 2025

Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. Vorlage-Nr vom Datum:

1. Die Steuern für das Jahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:
 - 1.1. Die Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen sowie die Reingewinn- und Kapitalsteuern für juristische Personen mit 54% auf der Basis der kantonalen Einheitsansätze.
2. Das für das Jahr 2022 aufgestellte Budget wird genehmigt.
3. Der Finanzplan 2022 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.
4. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses treten auf den 1. Januar 2022 in Kraft. Bezüglich Ziffer 1 dieses Beschlusses bleibt das fakultative Referendum gemäss § 8 der Gemeindeordnung vorbehalten.
5. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufgenommen.
6. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.
7. Gegen diesen Beschluss kann
 - a) gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes in Verbindung mit §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdefrist beträgt 20 Tage und der Fristenlauf beginnt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.
 - b) gemäss § 17bis des Gemeindegesetzes in Verbindung mit §§ 67 ff. des Wahl- und Abstimmungsgesetzes wegen Verletzung des Stimmrechts beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Stimmrechtsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage und der Fristenlauf beginnt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.

Zug,

Tabea Zimmermann Gibson
Präsidentin

Martin Würmli
Stadtschreiber

Referendumsfrist: (bei obligatorischem Referendum: Datum der Urnenabstimmung)

Hauptzahlen

in CHF 1'000		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan		
1. Erfolgsrechnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag		304'680	298'418	313'746	319'900	334'100	332'900
Aufwand		291'008	297'912	307'210	317'826	333'271	331'588
Rechnungsergebnis		13'672	506	6'536	2'074	829	1'312
2. Investitionsrechnung							
Investitionen Verwaltungsvermögen		19'660	47'817	48'991	59'863	67'392	47'621
Einnahmen		3'633	4'179	1'228	3'924	1'596	11'944
Nettoinvestitionen		16'027	43'638	47'763	55'939	65'796	35'677
3. Bilanz							
Aktiven		777'616	723'480	834'849	878'394	930'690	952'117
Finanzvermögen		440'958	364'870	461'808	462'808	463'608	464'358
Verwaltungsvermögen		336'658	358'610	373'041	415'586	467'082	487'759
Passiven		777'616	723'480	834'849	878'394	930'690	952'117
Fremdkapital		149'829	111'765	164'800	170'000	174'000	178'000
Eigenkapital		627'787	611'715	670'049	708'394	756'690	774'117
Eigenkapitalquote		80.7%	84.6%	80.3%	80.6%	81.3%	81.3%
3. Fiskalerträge							
Steuern natürliche Personen		136'756	131'100	136'350	139'500	139'000	141'000
Steuern juristische Personen		73'672	80'000	82'650	81'000	82'500	82'500
Zwischentotal		210'428	211'100	219'000	220'500	221'500	223'500
Sondersteuern		15'553	10'500	11'000	11'500	11'500	11'500
Total		225'981	221'600	230'000	232'000	233'000	235'000
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich		55'981	60'204	59'600	60'400	60'700	61'000
Beitrag an NFA		18'011	19'819	19'724	19'800	20'100	20'300
Total ZFA/NFA		73'992	80'023	79'324	80'200	80'800	81'300
Steuerertrag pro Einwohner/in	CHF ¹⁾	6'873	6'832	7'008	7'033	7'032	7'084
ZFA / NFA pro Einwohner/in	CHF	2'417	2'590	2'538	2'558	2'565	2'577
4. Anzahl Personaleinheiten							
Mitarbeitende Verwaltung		249.57	257.54	263.34	264.44	264.84	264.84
Pädagogikbereich (inkl. KJF)	⁴⁾	355.75	378.55	393.54	401.49	408.73	412.88
Total		605.32	636.09	656.88	665.93	673.57	677.72
5. Kennzahlen							
Selbstfinanzierungsgrad	% ²⁾	226.9%	29.6%	27.6%	21.8%	18.5%	37.8%
Selbstfinanzierungsanteil	%	12.3%	4.4%	4.6%	4.3%	4.2%	4.6%
Investitionsanteil	%	7.0%	14.6%	13.8%	16.1%	18.3%	10.7%
Zinsbelastungsanteil	%	0.0%	0.0%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.3%
Kapitaldienstanteil	%	7.3%	3.5%	3.8%	4.4%	4.6%	4.8%
Nettoschuld pro Einwohner/in	CHF ³⁾	-9'508	-8'191	-9'504	-9'340	-9'194	-9'076

¹⁾ ohne Sondersteuern

²⁾ Budget 2020 inkl. Berücksichtigung der Realisierungsquote von 75%, ab 2021 100% Realisierungsquote

³⁾ Eine negative Zahl bedeutet ein Nettovermögen je Einwohner/in

⁴⁾ Abteilung Kind Jugend Familie (KJF) wird im Pädagogikbereich geführt (ausser Administration)

Erfolgsrechnung nach Sacharten

Gestufferter Erfolgsausweis

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan		
				2023	2024	2025
in Mio. CHF	2020	2021	2022			
30 Personalaufwand	-93.3	-99.4	-103.2	-104.8	-106.8	-108.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-40.8	-50.8	-55.9	-56.1	-56.4	-56.9
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-21.5	-10.4	-11.5	-13.4	-14.3	-15.0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
36 Transferaufwand/Beiträge	-49.0	-48.6	-49.5	-49.2	-49.3	-49.5
36 Kant. Finanzausgleich/NFA	-74.0	-80.0	-79.3	-80.2	-80.8	-81.3
39 Interne Verrechnungen	-2.3	-1.7	-1.7	-2.0	-1.8	-1.8
Total betrieblicher Aufwand	-281.0	-291.0	-301.2	-305.8	-309.5	-312.9
40 Fiskalertrag	226.0	221.6	230.0	232.0	233.0	235.0
41 Regalien und Konzessionen	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
42 Entgelte	18.9	20.2	21.0	21.5	22.0	23.0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2.1	1.9	2.3	0.6	0.8	1.0
46 Transferertrag/Beiträge	29.8	31.4	32.3	31.8	32.5	33.0
49 Interne Verrechnungen	2.3	1.7	1.7	2.0	1.8	1.8
Total betrieblicher Ertrag	279.1	276.8	287.3	288.0	290.2	293.9
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1.9	-14.2	-13.9	-17.8	-19.3	-19.0
34 Finanzaufwand FV	-1.1	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2
44 Finanzertrag	19.7	18.8	18.7	19.5	20.0	20.5
Ergebnis aus Finanzierung	18.6	18.0	17.8	18.5	18.9	19.3
Operatives Ergebnis	16.7	3.8	3.9	0.7	-0.4	0.3
38 Ausserordentlicher Aufwand	-8.8	-6.0	-5.1	-11.0	-22.7	-17.5
48 Ausserordentlicher Ertrag	5.8	2.7	7.7	12.4	23.9	18.5
Ausserordentliches Ergebnis	-3.0	-3.3	2.6	1.4	1.2	1.0
(Aufwand)-/Ertragsüberschuss	13.7	0.5	6.5	2.1	0.8	1.3

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidialdepartement	19'072'700	2'356'100	18'421'900	2'621'200	20'055'468	5'925'910
2 Finanzdepartement	137'005'300	261'197'200	133'177'000	246'483'300	133'988'507	251'619'113
3 Bildungsdepartement	82'088'200	29'380'600	78'782'700	28'291'700	72'304'936	27'366'134
4 Baudepartement	28'545'400	8'196'600	28'010'600	8'178'100	26'666'388	8'163'092
5 Departement SUS	40'498'600	12'615'900	39'519'300	12'843'600	37'992'884	11'605'983
Total	307'210'200	313'746'400	297'911'500	298'417'900	291'008'183	304'680'232
Rechnungsergebnis	6'536'200		506'400		13'672'049	

Zahlen inkl. 'Interne Verrechnungen'

Investitionsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidialdepartement	50'000	75'000	50'000	100'000		
2 Finanzdepartement VV	33'047'000	50'000	22'743'000	2'976'000	8'821'212	592'077
3 Bildungsdepartement	95'000	84'000			159'156	
4 Baudepartement	13'790'000	850'000	22'049'000	1'000'000	10'200'007	2'920'297
5 Departement SUS	2'009'000	169'000	2'975'000	103'000	480'361	121'082
Total	48'991'000	1'228'000	47'817'000	4'179'000	19'660'736	3'633'456
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		47'763'000		43'638'000		16'027'280

1 Präsidialdepartement

Erfolgsrechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Grosser Gemeinderat	440'000		468'100		320'456	
1100	Stadtrat	1'536'700	37'000	1'298'500	37'000	1'220'680	56'971
1200	Stadtkanzlei, Archiv	2'313'400	101'100	1'970'900	101'100	1'935'490	143'459
1250	Kommunikation	745'100		757'200		676'227	
1300	Zentrale Dienste	904'100	5'700	935'200	5'700	949'143	7'829
1400	Rechtsdienst	776'700	700'000	740'100	700'000	716'958	631'823
1500	Personaldienst	4'954'600	490'300	4'814'200	476'300	4'016'766	368'585
1600	Kultur	4'353'700	25'000	4'534'400	90'000	4'496'345	333'998
1700	Einwohnerdienste	1'797'400	997'000	1'624'600	940'100	4'674'287	4'032'862
1800	Stadtentwicklung	1'251'000		1'278'700	271'000	1'049'116	350'383
Total		19'072'700	2'356'100	18'421'900	2'621'200	20'055'468	5'925'910
Netto			16'716'600		15'800'700		14'129'558

Departementsziele 2022

1. Der Stadtrat hat im 2021 eine übergeordnete Entwicklungsstrategie erstellt und verabschiedet. Es gilt nun, diese unter Berücksichtigung der sogenannten Sustainable Development Goals (SDG; nachhaltige Entwicklungsziele) in der Verwaltung zu verankern. Dazu wird unter anderem ein Aktionsportfolio erstellt.
2. Das neue Records-Management-System «OneGov Gever» ist zusammen mit dem neuen Ratsinformationssystem «RIS» eingeführt. Für die Stadt Zug gilt künftig das digitale Primat. Sie führt ihre Geschäftsunterlagen weitgehend digital, die wenigen Ausnahmen sind definiert.
3. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Standortwettbewerbs präsentiert sich die Stadt Zug am Swiss Economic Forum (SEF).
4. Stützend auf die neue Kulturstrategie werden Massnahmen in den Bereichen knapper Kulturraum sowie Vernetzung und Kulturvermittlung definiert und erste Projektausschreibungen vorgenommen.
5. Die Zusammenarbeit von Zug Tourismus und dem Stadtmarketing mit den verschiedenen Anbietern am Standort Zug ist gestärkt und strategisch definiert.

2 Finanzdepartement

Erfolgsrechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000	Departementssekretariat	510'700		507'100		505'225	
2100	Buchhaltung	432'500	15'000	455'600	16'000	413'362	15'906
2110	Zinsen	148'600	4'425'600	226'400	3'911'100	449'189	3'908'188
2120	Abschreibungen	12'563'300	5'376'800	6'551'300	276'800	18'256'905	1'014'900
2130	Steuern	82'305'200	230'025'000	83'568'700	221'625'000	77'009'269	226'007'456
	Abteilung Immobilien	32'264'600	17'615'300	33'857'400	17'705'900	30'142'119	17'870'751
2200	Immobilien	1'711'300		1'646'000		1'171'731	
2210	Liegenschaften Finanzvermögen	786'500	3'036'900	742'100	3'052'200	850'247	4'418'533
2222	Wohnen und Aufenthalt	1'133'400	2'133'700	612'900	2'199'700	808'910	2'116'825
2223	Betriebsliegenschaften	3'091'200	1'351'800	3'274'800	1'838'700	4'301'905	1'367'325
2224	Sport und Freizeit	6'503'500	1'023'900	4'784'900	963'900	4'212'845	885'007
2225	Kultur und Geselligkeit	4'211'800	1'863'100	4'262'900	1'668'800	2'608'126	1'912'883
2226	Unbebaute Grundstücke	1'400	38'000	1'400	35'500	1'425	38'266
2230	Städtischer Wohnungsbau	5'523'800	6'555'200	4'967'900	6'493'800	2'907'146	6'649'468
2250	Schulanlagen	9'301'700	1'612'700	13'564'500	1'453'300	13'279'784	482'444
2400	Informatik	6'809'600	1'879'500	6'100'800	1'308'500	5'355'346	1'158'947
2500	Betreibungsamt	1'507'100	1'600'000	1'591'700	1'500'000	1'560'630	1'435'778
2600	Übriger Aufwand	363'700	160'000	218'000	40'000	216'462	157'187
2870	Städtische Beiträge und Hilfeleistungen	100'000	100'000	100'000	100'000	80'000	50'000
	Total ¹⁾	137'005'300	261'197'200	133'177'000	246'483'300	133'988'507	251'619'113
	Netto	124'191'900		113'306'300		117'630'606	

1) Das Budget 2022 beinhaltet eine wesentliche Änderung der Rechnungslegung. Im Zusammenhang mit den zukünftigen Investitionen in Schulbauten hat die Stadt Zug in den vergangenen Jahren Vorfinanzierungen gebildet. Nach HRM2 sind diese Entnahmen nach dem Bruttoverbuchungsprinzip zu behandeln. Dies führt im Budget 2022 zu höheren Aufwänden von 4'947'000.00 und Erträgen von CHF 5'100'000.00, die aber ergebnisneutral sind.

Departementsziele 2022

1. Weiterführung Erneuerung Sportmeile (Sanierung Sporthalle, LED-Beleuchtung Herti Nord und Vorberetigung Sanierung Fussballstadion).
2. Integration des Elternportals in die App eZug und Anbindung zusätzlicher Dienste für Eltern.
3. Fertigstellung Richtprojekt Bossard-Arena.
4. Das Betreibungsamt bietet über die Homepage die Betreuung digital an.

3 Bildungsdepartement

Erfolgsrechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Sekretariat (inkl. Hallenbäder -20)	894'300		787'600		917'411	93'621
3050	Rektorat, Schulverwaltung	6'586'200	45'100	6'495'700	56'000	6'400'312	46'942
3060	Schulinformatik	1'714'400	191'500	1'798'100	252'700	1'473'506	169'149
3100	Kindergarten	5'998'800	2'911'300	5'992'700	2'712'000	5'569'832	2'688'163
3200	Primarschule	22'302'000	8'270'000	21'400'400	8'020'100	20'422'088	7'930'593
3250	Integrationsklasse	437'700	347'000	428'000	344'500	408'711	342'296
3300	Tagesschule	1'778'700	557'400	1'705'000	542'000	1'636'338	518'414
3400	Kooperative Oberstufe	8'501'900	4'076'500	8'460'400	4'044'300	7'858'578	3'883'077
3520	Psychomotorik	449'900	115'000	435'800	110'000	398'247	144'110
3600	Heilpädagogische Schule	5'057'100	5'471'700	4'905'000	5'330'100	4'575'960	5'380'462
3700	Freizeitangebote	331'400	129'700	330'700	125'400	228'116	50'034
3710	Sport	1'588'200	113'700	1'712'600	113'600	1'092'938	74'588
3800	Kind Jugend Familie	14'092'800	1'720'700	12'068'000	1'249'500	10'102'098	915'688
3850	Musikschule	8'502'900	4'087'000	8'409'100	4'037'000	7'809'089	3'974'916
3900	Bibliothek Zug	3'851'900	1'344'000	3'853'600	1'354'500	3'411'712	1'154'081
Total		82'088'200	29'380'600	78'782'700	28'291'700	72'304'936	27'366'134
Netto			52'707'600		50'491'000		44'938'802

Departementsziele 2022

1. Im Projekt LebenLernenZug (vormals Weiterentwicklung der Modularen Tagesschule) sind alle wichtigen Parameter (pädagogisches Konzept, Gebührenordnung, Bedarfsgerechtigkeit, Leistungsangebot und Organisationsanpassung) definiert. Die Einführung in allen Schuleinheiten per Schuljahr 2022/23 ist erfolgt.
2. In Schulleitung und Schulverwaltung stehen aufgrund von Pensionierungen weitere personelle Wechsel an. Die Übergänge sind sorgfältig geplant, die Kontinuität in der Führung, bei Abläufen und Prozessen ist sichergestellt.
3. Im Beitragswesen sind neue Verantwortlichkeiten definiert, einheitliche Grundlagen erarbeitet und die neue Software eingeführt und in Betrieb.
4. Das ICT-Konzept der Zuger Kantonalen Musikschulkonferenz (ZKMK) ist genehmigt und umgesetzt.
5. Eine gesamtheitliche Nutzungsvision – abgestimmt auf das bisherige Bibliothekskonzept und das Nutzungskonzept für das Haus des Lernens – mit konkreten und umsetzbaren Empfehlungen für die Bibliothek Zug liegt vor.

4 Baudepartement

Erfolgsrechnung

Kst. Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000 Departementsekretariat	1'248'300		1'140'600		977'751	
4100 Stadtplanung	1'861'600	200'000	1'751'300		1'610'728	
4200 Hochbau	1'349'700		1'350'600		822'698	
4250 Städtebau	1'076'100		1'252'300		1'245'242	
4300 Baubewilligungen	1'143'700	600'000	1'106'900	600'000	1'026'797	549'574
4400 Verkehrsplanung, Strassen	4'511'400	75'000	4'266'600	75'000	4'267'103	72'704
4500 Anlage, Plätze, Gewässer	821'700	28'300	820'600	78'300	711'488	62'738
4600 Werkhof	8'929'600	1'031'700	8'799'800	1'174'600	8'247'133	903'570
4700 Abfallbewirtschaftung	1'372'700	31'000	1'302'700	31'000	1'219'782	36'840
Subtotal vor Spezialfinanzierungen	22'314'800	1'966'000	21'791'400	1'958'900	20'128'722	1'625'426
Spezialfinanzierung						
4800 Stadtentwässerung	6'230'600	6'230'600	6'219'200	6'219'200	6'537'666	6'537'666
Total	28'545'400	8'196'600	28'010'600	8'178'100	26'666'388	8'163'092
Netto		20'348'800		19'832'500		18'503'296

Departementsziele 2022

1. Die Richt- und Nutzungsplanung im Zuge der Ortsplanungsrevision 2025 ist überarbeitet und liegt im Entwurf vor.
2. Die Bebauungspläne an der Aa II, Herti Süd, Geviert GIBZ, Baarerstrasse West Bahnhof, Metalli und Montana sind dem GGR in 1. Lesung unterbreitet.
3. Das Recyclingcenter mit Ökihof wird Ende Jahr eröffnet und geht in Betrieb.
4. Die gesetzten Meilensteine der Erweiterungen für die Schulanlagen Loreto (Baustart), Herti (Objektkredit 1. Etappe), Ersatzbau Maria Opferung und Erweiterung Schulanlage Kirchmatt Zentrum (Wettbewerb und Ausstellung) sowie Guthirt II (Wettbewerb) werden planmässig erreicht.
5. Die Poststrasse Nord ist saniert und der Dreiangelplatz aufgewertet.

5 Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS)

Erfolgsrechnung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000	Departementsekretariat	298'700		313'900		301'749	
	Soziale Dienste	14'185'400	4'412'100	14'202'200	4'415'100	12'444'183	4'020'420
5100	Soziale Dienste	2'387'300	100	2'349'100	100	2'188'152	2'719
5150	Alimentenbevorschussung	970'000	400'000	963'000	400'000	832'676	384'369
5170	Wirtschaftliche Hilfe	8'852'000	4'002'000	8'907'000	4'005'000	7'801'009	3'618'845
5190	Beiträge	1'976'100	10'000	1'983'100	10'000	1'622'346	14'487
5300	Fachstelle für Alter u. Gesundheit	13'288'500	3'000	12'976'300	3'000	12'844'223	25'629
5400	Umwelt und Energie	1'470'500	40'000	1'299'900	100'000	911'855	88'038
5500	Sicherheit	1'275'000	1'283'500	1'186'600	1'293'500	1'542'013	1'636'078
5600	Parkraumbewirtschaftung	2'329'200	4'626'500	2'350'500	4'698'500	3'001'149	3'956'010
5700	Verkehr	4'461'900	18'000	3'973'600	21'000	3'879'691	79'620
5800	Feuerwehr	2'699'100	2'032'300	2'729'800	2'088'000	2'621'746	1'606'156
5850	Brandschutz	490'300	200'500	486'500	224'500	446'275	194'032
	Total	40'498'600	12'615'900	39'519'300	12'843'600	37'992'884	11'605'983
	Netto		27'882'700		26'675'700		26'386'901

Departementsziele 2022

1. Soziale Dienste: Die elektronische Aktenführung und das digitale Anmeldeverfahren zum Bezug von Sozialhilfe sind eingeführt.
2. Soziale Dienste: Die Altersstrategie ist überarbeitet und neue Massnahmen sind in den bestehenden Handlungsfeldern definiert.
3. Sicherheit und Verkehr: Die Realisierung einer Videoüberwachungsanlage im Bereich Seeuferanlage ist in Zusammenarbeit mit der Datenschutzstelle des Kantons Zug und der Zuger Polizei überprüft und ein konkreter Vorschlag liegt vor.

Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidialdepartement	19'072'700	2'356'100	18'421'900	2'621'200	20'055'468	5'925'910	
1000	Grosser Gemeinderat							
3000.10	Besoldung Behördenmitglieder	195'000		195'000		111'635		
3000.31	Geschäftsprüfungskommission	50'000		50'000		46'787		
3000.32	Bau- und Planungskommission	35'000		35'000		13'593		
3000.33	Rechnungsprüfungskommission	32'000		32'000		26'534		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	13'500		13'400		7'268		
3102.10	Drucksachen	2'000		3'000		1'849		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		7'091		
3170.10	Reisekosten und Spesen	51'000		87'000		58'500		Keine Konstituierung; Ratsbetrieb im Kantonsratssaal GRB Nr. 1717 vom 17.11.20
3636.01	Fraktionsentschädigungen	56'000		47'200		47'200		
1000	Total Grosser Gemeinderat	440'000		468'100		320'456		
1100	Stadtrat							
3000.10	Besoldung Behördenmitglieder	832'000		834'200		835'527		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	66'700		66'400		66'443		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	122'700		119'000		118'963		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	13'300		13'300		13'338		
3132.10	Beratungen und Experten	30'000		30'000		39'100		
3170.10	Reisekosten und Spesen	47'000		47'000		47'748		
3170.50	Freier Kredit Stadtrat	80'000		95'000		75'405		Einmaliger Beitrag an Isenthal entfällt Zugfäsch 2022, GRB Nr. 1717 vom 29.6.21
3637.10	Bevölkerungsanlässe	345'000		93'600		24'156		
4260.10	Rückstellungen Dritter		37'000		37'000		56'971	
1100	Total Stadtrat	1'536'700	37'000	1'298'500	37'000	1'220'680	56'971	
1200	Stadtkanzlei, Archiv							
3000.30	Kommissionen	700		700				
3000.40	Entschädigung an Stimmzähler und Urnenbeamte	106'000		26'000		25'300		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'093'200		1'073'100		1'082'300		Gesamterneuerungswahlen StRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	259'300		211'500		224'260		
3010.40	Sonderentschädigungen	29'000		29'000		19'097		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	108'400		102'700		104'990		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	168'000		155'400		151'381		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	21'300		20'100		20'228		
3090.10	Fachausbildung	2'800		2'800		2'423		
3102.10	Drucksachen	40'000		27'000		8'853		Gesamterneuerungswahlen Vermittlungsangebot des Stadtarchivs, Ersatz der blauen Kultur-/Gebäudetafeln
3130.16	Projekte	70'000		50'000		45'059		ISO-Audit, Aktionsportfolio
3130.28	Verwaltungsorganisation	18'000		13'000		12'700		
3132.20	Revisionskosten	34'000		34'000		39'775		
3170.10	Reisekosten und Spesen	91'500		500		29'499		Gesamterneuerungswahlen
3199.11	Jungbürgeraufnahme	17'500		17'500		14'295		
3199.12	Altersehrungen	35'000		35'000		31'420		
3199.14	Wirtschaftspflege	136'000		61'000		27'225		Swiss Economic Forum, SEF
3199.16	Archiv	50'000		50'000		50'541		
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	25'000		55'000		40'000		Beitrag an Industriepfad Lörze entfällt

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	4'200		3'700		3'700		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		2'900		2'445		
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		142'899	
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		500		500			
4250.10	Verkäufe		600		600		560	
1200	Total Stadtkanzlei, Archiv	2'313'400	101'100	1'970'900	101'100	1'935'490	143'459	
1250	Kommunikation							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	293'000		311'100		255'316		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'700		25'200		20'657		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	38'400		41'500		35'378		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	5'000		5'400		4'391		
3090.10	Fachausbildung	5'000		4'000				
3102.10	Drucksachen	130'000		137'000		113'059		
3102.20	Publikationen / Inserate	20'000		30'000		21'299		
3103.10	Fachzeitschriften	22'000		18'000		22'356		Fortsetzung Zentralisierung Abonnemente
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		174		
3199.15	Kommunikation	207'000		184'000		203'596		Fortführung Umsetzung neues CI/CD
1250	Total Kommunikation	745'100		757'200		676'227		
1300	Zentrale Dienste							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	232'300		330'100		328'357		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'900		26'700		26'567		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	33'400		44'200		44'788		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		5'700		5'778		
3090.10	Fachausbildung	1'000		1'000				
3100.10	Büromaterial	50'000		50'000		49'162		
3102.10	Drucksachen	26'000		26'000		34'631		
3110.20	Kauf Büromaschinen	5'000		5'000				
3130.25	Frankaturen, Frachten	467'000		380'000		404'575		Tarifierhöhungen Post; Gesamterneuerungswahlen
3150.20	Unterhalt Büromaschinen	4'500		4'500		4'507		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'000		8'000		5'092		
3170.10	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		44'467		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		1'219		
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen						1'550	
4260.10	Rückstattungen Dritter		5'700		5'700		6'279	
1300	Total Zentrale Dienste	904'100	5'700	935'200	5'700	949'143	7'829	
1400	Rechtsdienst							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	583'600		554'700		541'168		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	47'100		44'500		43'427		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	80'500		75'900		73'696		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	9'700		9'200		9'053		
3090.10	Fachausbildung	1'500		1'500		250		
3103.10	Fachzeitschriften	7'500		7'500		7'586		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'498		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	41'300		41'300		37'279		
3170.10	Reisekosten und Spesen	500		500				
4210.60	Beglaubigungen / Beurkundungen		700'000		700'000		631'823	
1400	Total Rechtsdienst	776'700	700'000	740'100	700'000	716'958	631'823	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1500	Personaldienst							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	575'500		570'800		564'878		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	282'600		261'300		197'322		
3010.30	Löhne Personal in Ausbildung	410'400		382'500		334'993		
3010.80	Ferien- und Mehrzeit-Guthaben					93'623		Wird auf Kostenstellen verteilt
3010.90	Realloohnerhöhung Verwaltung	365'600		351'300				
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	147'200		145'900		123'097		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	91'400		88'600		80'896		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	21'000		19'700		19'076		
3064.10	Ruhegelder, Zusatzbeiträge auf Renten	2'170'000		2'189'000		2'080'489		
3090.10	Fachausbildung	14'000		14'000		13'329		
3090.30	Fachausbildung: Personal in Ausbildung	49'000		49'000		32'003		
3090.60	Weiterbildung allgemein	306'200		299'500		168'871		
3091.10	Personalbeschaffung, Inserate	65'900		65'700		51'282		
3099.20	Personalbetreuung (Personalanlässe)	253'600		239'500		160'517		Personalfest
3099.55	Beitrag an Busabo / Halbtaxabo	105'000		105'000		85'658		
3103.10	Fachzeitschriften	1'000		1'000		568		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	67'400		5'600		255		Anschaffung Defibrillatoren
3130.10	Dienstleistungen Dritter	25'000		22'000		7'500		Umfrage bei Mitarbeitenden
3170.10	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		820		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'590		
4250.10	Verkäufe (ohne MWST)						1'360	
4260.10	Rückstellungen Dritter		500				529	
4260.20	Nichtberufsunfall Arbeitnehmer		399'900		386'400		362'247	Übertrag von Kto. 4893.10, Entnahmen aus Vorfinanzierung EK in Sachgruppe 'Fonds'
4511.10	Entnahmen aus Fonds EK		85'000				4'450	Neu auf Konto 4511.10 budgetiert
4632.10	Beiträge von Gemeinden		4'900					
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK							
1500	Total Personaldienst	4'954'600	490'300	4'814'200	476'300	4'016'766	368'585	
1600	Kultur							
3000.30	Kommissionen	8'000		8'000		4'432		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	185'300		231'000		191'706		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	55'700		68'800		73'616		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'400		24'000		21'776		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	28'500		34'200		29'408		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'300		4'900		4'663		
3090.10	Fachausbildung	7'800		7'200		4'685		
3102.10	Drucksachen	29'000		29'000		28'340		
3103.10	Fachzeitschriften	800		800		337		
3130.16	Projekte	158'500		78'500		76'235		Umbuchungen aus Vorfinanzierung in Projekte. Vorübergehend kein Kunst am Bau-Projekt
3134.10	Sachversicherungen	11'000		11'000		6'081		
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	10'500		10'500		9'635		
3170.10	Reisekosten und Spesen	9'000		9'500		3'726		
3199.13	Freier Kulturkredit	20'000		20'000		20'000		
3634.01	Stiftung Theater Casino	700'000		700'000		742'602		GRB Nr. 17'13 vom 8.9.20
3634.02	Stiftung Museum in der Burg	402'400		402'400		445'175		GRB Nr. 1708 vom 8.9.20

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3635.01	Kellertheater Burgbach	160'000		120'000		120'000		GRB Nr. 1498 vom 9.6.09, ab 2022 beantragte Erhöhung vorbehaltlich Entscheid SR und GGR
3635.02	Freizeitanlagen			262'300		282'262		Geht an die Bildung
3635.04	Chollerhalle	180'000		180'000		180'000		GRB Nr. 1710 vom 8.9.20
3635.05	Kulturzentrum Galvanik	230'000		230'000		232'160		GRB Nr. 1711 vom 8.9.20
3636.02	Fasnachtsanlässe	66'000		66'000		66'000		SIRB Nr. 386.19 vom 20.8.19 und SIRB Nr. 63.20 vom 18.2.20
3636.04	Theater- und Musikgesellschaft	462'000		462'000		412'000		GRB Nr. 1712 vom 8.9.20
3636.05	Gesangs- und Musikvereine	293'800		249'600		250'687		Umgebuchung aus Konto 3636.91 u.a. Festival Rock the Docks, Waldstock, Helvetia rockt
3636.06	Zuger Kunstgesellschaft	660'000		660'000		702'206		GRB Nr. 1709 vom 8.9.20
3636.10	IG Kultur	49'500		49'500		49'500		SIRB Nr. 491.18 vom 11.9.18
3636.12	Akkordeonfestival	30'000		30'000		30'000		
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	330'000		330'000		307'774		Übernahme diverser Beiträge vom Bildungsdepartement
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	209'200		162'700		150'043		Umgebuchung aus 3636.91, Mitgliedschaft Städte Konferenz Kultur
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		500		190		Umgebuchungen in Projekte 3130.16, Massnahmen der Kulturstategie
3636.95	Beiträge aus Vorfinanzierungen / Fonds	25'000		90'000		50'000		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		25'000	2'000		1'106		
4511.10	Entnahmen aus Fonds EK				90'000		50'000	Übertrag Vorfinanzierung in Fonds (vorher auf Kto. 4893.10 gebucht)
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK						283'997	Neu auf Kto. 4511.10 budgetiert
4893.20	Entnahme aus Coronafonds							
1600	Total Kultur	4'353'700	25'000	4'534'400	90'000	4'496'345	333'998	
1700	Einwohnerdienste							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	966'100		860'200		852'283		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung; Verschiebung von Zentrale Dienste zu Einwohnerdienste
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	68'700		33'000		24'370		Erweiterung Dienstleistungsangebot Zivilstandsamt
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	84'000		72'200		70'859		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	105'600		87'800		81'658		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	18'100		15'600		15'505		
3090.10	Fachausbildung	5'600		6'200		2'043		
3102.10	Drucksachen	2'000		2'000		2'000		
3103.10	Fachzeitschriften	2'700		1'500		1'267		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	238'000		238'000		238'000		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	169'800		172'300		151'643		
3130.20	Bank- und Postspesen	5'600		3'800		4'488		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	3'900		3'600		3'077		Zunahme Transaktionen via Internet
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	12'900		11'900		8'160		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'300		1'400		1'551		
3181.10	Debitorenverluste	800		800		3'573		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	8'000		10'000		33		
3199.17	Kostenbeiträge Bestattungen	104'000		104'000		63'864		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		70		
3637.11	Pro Zug GS für Bevölkerung							
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		440'000		410'000	3'149'843	449'713	Erhöhung Gebühren Friedhof

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.50	Gebühren Zivilstandskreis		195'000		182'000		204'148	
4210.60	Beglaubigungen / Beurkundungen		40'000		35'000		36'966	
4250.44	Verkäufe		253'000		253'000		146'960	
4612.10	Entschädigung von Gemeinden		69'000		60'000		68'182	
4637.17	Rückerstattung Bestattungskosten				100			
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						3'126'893	
1700	Total Einwohnerdienste	1'797'400	997'000	1'624'600	940'100	4'674'287	4'032'862	
1800	Stadtentwicklung							
3090.10	Fachausbildung	4'000		3'000		4'159		
3102.20	Publikationen / Inserate	50'000		50'000		28'248		
3103.10	Fachzeitschriften	700		700		573		
3130.16	Projekte	90'000		120'000		53'055		
3130.95	Zukunftsprojekte	140'000		271'000		287'383		Projektbedingte Anpassung
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'001		GRB Nr. 1296 vom 25.6.02, StRB vom 31.8.05. Ab 2022 neue Leistungsvereinbarung; GGR- Antrag in Vorbereitung
3635.10	Zug Tourismus	190'000		90'000		115'000		
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen					30'000		StRB Nr. 149.18 vom 27.3.18 (2019 - 2022)
3636.13	Mittellalterfest			30'000				
3636.14	Verein IG Zuger Chriesi	30'000		30'000		18'000		
3636.20	Beiträge an Tagungen	45'000		45'000		20'500		
3636.71	Ornithologischer Verein	128'000		128'000		120'000		GRB Nr. 1686 vom 20.11.18
3636.72	Seefest	119'000		119'000		30'000		StRB Nr. 866.15 vom 24.5.15
3636.73	Bundesteier	39'000		39'000		47'138		GRB Nr. 1528 vom 24.8.10
3636.74	Märlisunntig	80'000		80'000		70'000		GRB Nr. 1697 vom 2.7.19, neu inkl.
3636.76	Beiträge an Aushang von Vereinsplakaten	81'000		75'000		80'775		Mehrwertsteuer
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	45'000		35'000		48'256		Analog 2020
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	133'700		160'000		95'028		Verschiebung in Kto. 1800/3636.92; Erhöhung Beitrag an Verein Stadtführungen
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	72'600						Verschiebung von Kto. 1800/3636.91 zuzüglich Beitrag NEXPO
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK				271'000		287'383	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						63'000	
1800	Total Stadtentwicklung	1'251'000		1'278'700	271'000	1'049'116	350'383	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement	137'005'300	261'197'200	133'177'000	246'483'300	133'988'507	251'619'113	
2000	Departementssekretariat							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	399'400		396'400		397'866		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		31'700		31'730		BVG
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	54'000		53'800		50'971		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	6'200		6'200		6'078		
3090.10	Fachausbildung	5'000		5'000		3'392		§ 37 Personalreglement
3100.10	Büromaterial	500		500		322		
3102.10	Drucksachen	1'000		1'000		924		
3103.10	Fachzeitschriften	800		800		813		
3132.10	Beratungen und Expertisen	6'000		6'000		3'852		
3170.10	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'018		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		4'260		
2000	Total Departementssekretariat	510'700		507'100		505'225		
2100	Buchhaltung							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	316'400		317'500		309'308		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	16'500		36'500		13'121		Im Jahr 2021 zusätzlicher Projektmitarbeiter eingeplant
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	27'000		28'700		26'111		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	41'400		42'200		37'083		BVG
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		6'000		5'614		
3090.10	Fachausbildung	1'000		1'000		175		§ 37 Personalreglement
3103.10	Fachzeitschriften	200		200		200		
3130.16	Projekte	6'000		5'000		5'971		
3130.22	Betriebskosten	15'000		16'000		12'669		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'482		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	1'800		1'500		1'628		
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		16'000		15'906	
2100	Total Buchhaltung	432'500	15'000	455'600	16'000	413'362	15'906	
2110	Zinsen							
3400.10	Zinsaufwand laufende Verbindlichkeiten							
3406.10	Zinsaufwand langfristige Finanzverbindlichkeiten			90'000		142'394		Verschiebung auf Kto. 3499.21
3440.10	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	53'600		126'400		303'270		2021 Rückzahlung Darlehen
3499.20	Steuerskonti, Vergütungsinsen			10'000		120		
3499.21	Negativzinsen	5'000				3'405		Verschiebung ab Kto. 3400.10
4400.10	Zinsertrag Bank- und Postkonten	90'000					630	
4401.10	Verzugszinsen auf Forderungen		250'000		250'000		278'286	
4407.10	Zinsertrag langfristige Anlagen >90 Tage		611'900		100'000		84'459	Vermögensverwaltung optimiert
4420.10	Dividenden		1'658'300		1'658'300		1'658'250	
4450.10	Erträge aus Darlehen VV		500		500		499	
4451.10	Erträge aus Beteiligungen VV		1'659'000		1'659'000		1'658'565	
4940.10	Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand		245'900		243'300		227'500	
2110	Total Zinsen	148'600	4'425'600	226'400	3'911'100	449'189	3'908'188	
2120	Abschreibungen							
3180.10	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-2'15'861		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'343'400		6'467'500		18'447'781		Lineare Abschreibungen, gemäss FHG

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3660.10	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	78'900		83'800		224'116		§ 14 FHG Bruttodarstellung gemäss HRM2, Vorfinanzierung Schulbauten Infolge Impairment Siehe Kto. 3831.00
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	4'947'000				1'800'869		
3876.10	Zusätzliche Abschr. auf Investitionsbeiträgen VV	194'000	5'100'000				1'014'900	
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		276'800		276'800		1'014'900	
4950.10	Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen							
2120	Total Abschreibungen	12'563'300	5'376'800	6'551'300	276'800	18'256'905		
2130	Steuern							
3000.30	Kommissionen	12'000		15'000		9'529		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	232'100		230'300		230'468		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	13'000		15'200		11'002		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		20'100		19'122		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	34'600		34'400		28'811		Kantonales Steuergesetz, 1% vom Steuerertrag 2020
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'800		3'700		3'775		
3090.10	Fachausbildung	3'500		3'500		863		
3103.10	Fachzeitschriften	1'000		500		278		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'181'500		2'702'900		2'298'288		
3132.10	Beratungen und Expertisen	40'000		40'000		34'657		Basis Normsteuererträge 2020 dito.
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'422		
3181.30	Erläss und Abschreibung Steuerguthaben	436'500		477'300		377'204		
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	19'724'700		19'818'700		18'011'924		
3622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich an Gemeinden	59'599'500		60'204'100		55'980'927		
4000.00	Einkommenssteuern NP		89'300'000		92'500'000		95'567'996	Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung dito.
4001.00	Vermögenssteuern NP		36'800'000		32'700'000		33'903'455	
4002.00	Quellensteuern NP		9'500'000		4'600'000		6'678'318	
4009.10	Nach- und Strafsteuern		750'000		1'300'000		606'484	
4010.00	Gewinnsteuern JP		68'020'000		69'000'000		62'037'195	Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung 5-Jahresdurchschnitt dito.
4011.00	Kapitalsteuern JP		14'630'000		11'000'000		11'634'770	
4022.10	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		7'000'000		9'768'770	
4024.10	Erbschafts- und Schenkungssteuern		3'500'000		3'500'000		5'784'551	
4033.10	Hundesteuern						-100	
4612.10	Entschädigung von Gemeinden		25'000		25'000		26'018	
2130	Total Steuern	82'305'200	230'025'000	83'568'700	221'625'000	77'009'269	226'007'456	
2200	Immobilien allgemein							
3000.30	Kommissionen	3'600		3'200		2'030		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung (zusätzliche Stelle für Projektentwicklungen) Projektleiter Brandschutz- und Sicherheitsmassnahmen
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	830'000		661'700		725'603		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	111'500		234'900		60'727		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	76'000		72'200		63'131		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	119'700		108'000		86'183		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	16'000		15'500		13'442		
3090.10	Fachausbildung	15'000		17'500		13'088		
3102.10	Drucksachen	700				1'069		
3102.20	Publikationen / Inserate	500		200		517		
3103.10	Fachzeitschriften	500		1'000		532		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.10	Beratungen und Expertisen	520'000		510'000		194'309		Städtebaulicher Studienauftrag Ahornpark (Anteil Grundeigentümer gem. PBG), Rechtsberatung, Gebäudeanalysen
3170.10	Reisekosten und Spesen	17'500		21'500		10'850		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250		
2200	Total Immobilien allgemein	1'711'300		1'646'000		1'171'731		
2210	Liegenschaften Finanzvermögen							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	56'600		71'100		70'779		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	38'000		25'100		6'465		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'700		7'500		5'962		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	9'400		12'200		10'243		Heizungersatz Heristr. 11, Unterhalt Gubelstr. 22, Umbau/Sanierung Unter Altstadt 16
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	1'700		1'800		1'276		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	500		700				
3130.20	Bank- und Postspesen	500				357		
3137.20	Konzessionsgebühren	300		300		325		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	13'800		12'600		13'196		
3430.10	Unterhalt Hochbauten FV	494'500		458'500		469'945		
3430.20	Unterhalt Tiefbauten FV	21'000		19'000		16'833		
3431.10	Liegenschaften FV Unterhalt Geräte und Maschinen	300		300				
3431.20	Liegenschaften FV Hauswartung, Reinigung	9'000		5'000		51'434		
3431.21	Liegenschaften FV Gebäudetechnik	10'300		9'500		13'815		Budgetierung mehrwertsteuerpflichtiger Mietzinsen unter Kto. 4430.25
3439.10	Liegenschaften FV, Energie	53'900		52'200		71'733		
3439.20	Liegenschaften FV, Abwasser	7'800		5'200		7'928		
3439.50	Liegenschaften FV Versicherungsprämien	39'400		39'200		42'990		
3439.60	Liegenschaften FV Verwaltungskosten					1'310		
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen					28'495		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			21'900		37'161		
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	21'800	2'753'000		2'786'900		2'682'771	
4430.15	Mietzins Parkplätze						256'233	
4430.20	Baurechtszinssertrag Liegenschaften FV		900		900		897	
4430.25	Mietzinse Parkplätze FV		271'300		247'500			Mehrwertsteuerpflichtige Mietzinse ab 2021 auf Kto. 4430.25
4430.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		11'700		16'900		16'262	
4439.10	Übriger Liegenschaftenertrag FV						4'582	
4443.10	Wertberichtigung Liegenschaften FV						1'390'000	
4630.10	Beiträge vom Bund						26'966	SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK						12'327	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						28'495	
2210	Total Liegenschaften Finanzvermögen	786'500	3'036'900	742'100	3'052'200	850'247	4'418'533	
2222	Wohnen und Aufenthalt							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	106'500		121'100		120'810		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'400		2'400		2'447		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'700		9'600		9'601		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	13'100		17'100		15'908		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	1'800		2'100		2'055		
3101.11	Reinigungsmaterial			200				

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	600		1'300				Erneuerung Spielplatz Lüssiweg 17 Instandhaltung Kirchmattstr. 1 und 3 (Fassade und Dach, vgl. GGR-Vorlage Nr. 2636)
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	300		300				
3120.10	Energie	55'600		55'500		50'756		
3120.20	Abwasser	2'900		3'900		1'466		
3134.10	Sachversicherungen	30'800		31'100		29'377		
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	103'200		41'200		235'982		Nachführen IST der Vorjahre (Umbuchung Anteil Pflichtwohnungen auf die Kst. 2230) Teilweise Umstellung auf pauschale Nebenkosten
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	662'300		186'900		204'871		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	400		400				
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	200		200				
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	12'100		12'100		10'337		
3160.40	Baurechtszins	110'000		110'000		111'042		
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen					3'250		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	22'500		17'500		11'011		
4240.28	Benützungsgebühren		26'000		26'000		26'000	
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		12'600		12'600		12'600	
4470.10	Pacht- und Mietzinse		1'985'600		2'064'600		1'974'465	Teilweise Umstellung auf pauschale Nebenkosten
4470.20	Baurechtszinsertrag		76'900		76'900		64'088	
4470.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		32'600		19'600		32'740	
4479.10	Übrige Erträge Liegenschaften VV						274	
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK						3'408	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						3'250	SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
2222	Total Wohnen und Aufenthalt	1'133'400	2'133'700	612'900	2'199'700	808'910	2'116'825	
2223	Betriebsliegenschaften							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	624'700		654'400		559'045		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	216'800		219'900		256'425		
3010.40	Sonderentschädigungen					1'450		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	68'400		69'700		64'729		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	88'100		94'700		91'889		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	19'800		22'200		21'482		
3101.11	Reinigungsmaterial	36'500		19'900		12'1'741		
3110.10	Kauf Büromobiliar	70'000		122'800		125'774		Gemäss Personalplanung Anschaffung verschiedener Reinigungsgeräte Bibliothek
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	45'000		28'500		17'750		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	9'100		10'900		19'778		
3120.10	Energie	334'900		339'400		312'368		Kosten nach Verbrauch, wetterabhängig
3120.20	Abwasser	21'400		22'700		20'722		
3130.10	Dienstleistungen Dritter					3'016		
3134.10	Sachversicherungen	98'000		100'900		93'380		Umsetzung Rampe Friedhof 2022 Allgemeiner Unterhalt Betriebsliegenschaften Gemäss Erfahrungswerten über bevorstehende Mobiliaranpassungen
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	336'900		381'000		138'117		
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	1'017'300		1'068'500		2'327'784		
3150.10	Unterhalt Büromobiliar	15'900		35'900		23'435		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	9'400		14'000		19'826		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	49'300		41'300		47'579		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	1'600				3'845		
3160.40	Baurechtszins	28'100		28'100		27'170		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen		843'100		844'000	4'602	837'921	Interne Buchung wurde versehentlich im Budget 2021 deklariert
4470.10	Pacht- und Mietzinse		11'500		491'500		11'180	
4470.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen						8'534	
4472.10	Benutzungsgebühren Immobilien		13'200		18'200		13'000	
4479.10	Übrige Erträge Liegenschaften VV						9'000	
4631.10	Beiträge vom Kanton		9'000				47'649	
4632.10	Beiträge von Gemeinden		26'000		26'000		295'440	
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		309'000		310'000		4'602	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						140'000	
4910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		1'351'800		1'838'700		1'367'325	
2223	Total Betriebsliegenschaften	3'091'200		3'274'800		4'301'905		
2224	Sport und Freizeit							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	416'000		418'400		443'776		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	82'800		82'800		54'576		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	40'300		36'600		37'501		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	42'800		36'900		35'930		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	8'000		7'700		6'776		
3101.11	Reinigungsmaterial	45'600		57'700		47'338		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	33'000		39'000		43'774		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	20'000		40'200		4'085		Diverse Anschaffungen für Seebäder
3120.10	Energie	234'000		266'200		225'666		Aufwand nach Verbrauch, wetterabhängig
3120.20	Abwasser	50'800		64'700		56'985		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	271'800		233'000		286'314		Erhöhter Aufwand für Betrieb Sporthalle
3134.10	Sachversicherungen	96'900		100'300		98'503		
3137.20	Konzessionsgebühren	89'700		87'400		87'946		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	15'400		16'900		25'759		
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	2'305'000		1'185'500		286'632		Erneuerung Sickerleitung Sportanlagen wegen Totalschaden, Ausbaggerung und Wellenbrecher Piratenhafen
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	2'579'200		1'873'900		2'063'540		Ersatz Steuerung Kältemaschine und Lüftungsanlage Curlinghalle, Fugensanierung Bossard Arena, Vorbereitung Sanierung Fussballstadion und Leichtathletikanlage
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate							Budget gemäss Bedarf
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	18'300		23'000		15'344		
3160.10	Miet- und Pachtzinse	7'900		68'700				
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen	146'000		146'000		145'268		
4240.28	Benutzungsgebühren		13'000			247'132	8'496	
4240.29	Werbung						22'438	
4240.45	Wärmeabgabe an Dritte Fernheizung						101'002	
4470.10	Pacht- und Mietzinse		101'000		101'000		188'589	
4470.20	Baurechtszinsertrag		255'400		269'800		2'269	
4470.25	Mietzinse Parkplätze/Platz Antennen (MWST)		2'300		2'300		18'957	Mehrwertsteuerpflichtige Vermietung Antennen und Parkplätze seit 2021 neu unter Kto. 4470.25 (Untercto. 4470.28)
4470.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		18'400		33'100			
4470.40	Mietzinse Bootsplätze		7'300		6'800		5'500	
4472.10	Benutzungsgebühren Immobilien		233'100		233'100		228'401	
			60'500		60'500		46'312	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4472.30	Benützungsgebühren Hallenbäder		190'000		170'000		13'110	Gemäss Massnahmenplan Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen
4479.10	Übrige Erträge Liegenschaften VV		800		12'300		2'801	
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		142'000		62'000		247'132	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						885'007	
2224	Total Sport und Freizeit	6'503'500	1'023'900	4'784'900	963'900	4'212'845		
2225	Kultur und Geselligkeit							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	167'400		169'600		168'650		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	40'700		40'900		9'233		
3010.40	Sonderentschädigungen					3'000		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	16'900		17'000		14'635		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	26'700		26'500		18'127		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		3'600		3'066		
3101.11	Reinigungsmaterial	9'100		8'200		12'243		Aussenbestuhlung Podium 41
3110.10	Kauf Büromobiliar	1'500		500		3'080		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	12'800		25'300		1'299		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	50'000		8'200		2'606		Sanierung Beleuchtung und Netzwerkverkabelung Casino, Heizungsersatz Podium 41 und Hafenrestaurant, allgemeiner baulicher Unterhalt
3120.10	Energie	104'300		122'800		86'582		
3120.20	Abwasser	2'800		7'000		1'924		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000				
3130.15	Verwaltungskosten	100						
3134.10	Sachversicherungen	100'800		107'500		97'918		
3137.20	Konzessionsgebühren	600		600		568		
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	120'900		135'700		21'467		
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	3'471'500		3'503'500		1'824'544		
3150.10	Unterhalt Büromobiliar					1'127		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	4'000		4'000		427		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	13'000		13'200		24'578		
3181.10	Debitorenverluste					1'633		
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen					249'636		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					61'784		
4240.28	Benützungsgebühren	62'200		65'800				Umbau Röthelberg, Mietzinsausfall
4470.10	Pacht- und Mietzinse		13'000		13'800		13'000	
4470.20	Baurechtszinsertrag		1'126'300		1'173'000		10'788	
4470.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		15'000		15'000		8'040	Unsicherheit Vermietung Säle aufgrund Corona
4470.40	Mietzinse Bootplätze		8'000		8'000		2'800	
4472.10	Benützungsgebühren Immobilien		2'800		2'800		85'182	
4479.10	Übrige Erträge Liegenschaften VV		100'000		140'000		1'903	Budget gemäss Massnahmenplan Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen
4631.10	Beiträge vom Kanton		2'000		200		5'482	
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		5'500		5'500		184'152	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds		590'500		310'500		249'636	
2225	Total Kultur und Geselligkeit	4'211'800	1'863'100	4'262'900	1'668'800	2'608'126	1'912'883	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2226	Unbebaute Grundstücke							
3137.20	Konzessionsgebühren	1'400	13'000	1'400	10'500	1'425	13'244	
4470.10	Pacht- und Mietzinse		25'000		25'000		25'023	
4470.20	Baurechtszinsertrag		38'000		35'500		38'267	
2226	Total Unbebaute Grundstücke	1'400		1'400		1'425		
2230	Städtischer Wohnungsbau							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	211'300		207'800		186'673		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen					12'790		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'100		16'800		16'771		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	24'500		22'600		21'325		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		3'600		3'437		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate			2'000				
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen			4'500				
3120.10	Energie	21'400		22'500		26'962		
3120.20	Abwasser	4'800		3'500		5'354		
3130.15	Verwaltungskosten	18'400		18'800		17'046		
3130.20	Bank- und Postspesen	300		300		251		
3134.10	Sachversicherungen	90'200		90'500		85'312		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	3'000		3'200		2'943		
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	46'500		56'500		31'059		Sanierung Gebäudehülle Chamerstr. 45, Küchensatz Metallstr. 12
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	1'871'100		1'325'400		970'867		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	500		1'000				
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen			500				
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	4'500		4'500		4'360		
3160.40	Baurechtszins	168'000		168'000		166'042		
3300.90	Abschreibungen Pflichtwohnungen	3'027'300		3'002'500		1'308'799		Teilrevision FHG, neu 3% Abschreibung (bisher 1%)
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen							
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen							
4470.10	Pacht- und Mietzinse	11'200	5'633'300	13'400	5'596'700	37'940	5'794'685	Berücksichtigung der Umbuchung Anteil Pflichtwohnungen (siehe Kst. 2222)
4470.20	Baurechtszinsertrag		192'000		192'000		191'855	
4470.25	Mietzinse Parkplätze/Platz Antennen		85'200		91'000		84'085	
4470.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		7'300		7'300		46'086	
4479.10	Übrige Erträge Liegenschaften VV		23'100		23'200			
4631.10	Beiträge vom Kanton		379'800		359'100		366'302	Wohnbauförderungsgesetz (WFG): Variiert je nach Mieter
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		234'500		224'500		128'514	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						37'940	
2230	Total Städtischer Wohnungsbau	5'523'800	6'555'200	4'967'900	6'493'800	2'907'146	6'649'468	
2250	Schulanlagen							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	262'200		258'300		139'477		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	18'000		18'000		3'167		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'800		22'400		11'561		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	35'200		32'000		20'828		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'800		4'700		2'438		
3101.11	Reinigungsmaterial	152'400		150'200		456'251		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	31'000		66'500		32'761		Budget gemäss Bedarf Aufwand nach Bedarf, wetterabhängig
3120.10	Energie	1'060'400		1'111'500		992'614		
3120.20	Abwasser	174'900		182'600		158'231		
3134.10	Sachversicherungen	211'800		198'400		205'306		
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	873'600		457'600		625'560		Erneuerung Bodenbelag vor Trakt III (Loreto), Erneuerung Spielplatz Hänggeli
3144.10	Unterhalt Hochbauten VW	5'329'800		4'182'900		3'062'607		Anpassungen an Fernwärmeanschluss Loreto, Umbauten Schulhaus Guthirt (u.a. verlegen der Bibliothek), Sicherheitsmassnahmen
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	9'500		13'500		14'146		Miete zusätzliche Modulbauten (Kirchmatt, Herti)
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	1'115'300		865'900		554'838		Siehe Kst. 2120 (zusätzliche Abschreibungen)
3893.10	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK		259'800	6'000'000		7'000'000	278'878	
4470.10	Pacht- und Mietzinse		13'400				14'108	
4470.30	Heiz- und Nebenkosten Pauschalen		17'500				4'293	
4472.10	Benutzungsgebühren Immobilien		1'322'000				185'165	Budget gemäss Massnahmenplan Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK							
2250	Total Schulanlagen	9'301'700	1'612'700	13'564'500	1'453'300	13'279'784	482'444	
2400	Informatik							SRB Nr. 437.21, Personalplanung; Festanstellung Smart City Projektleiter, Neuanstellung Projektleiter Sclaris - Bildung (Übertrag Kst. 3000/Kto. 3010.10). Diverse Lohnerhöhungen
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'838'700		1'517'900		1'515'878		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	71'600		145'500		138'043		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	153'600		133'600		134'805		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	228'300		196'900		194'782		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	32'100		28'000		28'471		
3090.10	Fachausbildung	50'000		40'000		39'133		Zusätzliche Ausbildungen im Bereich Cyber- Security
3090.20	Informatik Anwenderausbildung	80'000		60'000		56'735		Ausbildungen Office und M365
3102.30	Kopierkosten	110'000		170'000		130'585		Weniger Druckvolumen durch Digitalisierung
3103.10	Fachzeitschriften	1'500		2'000		1'146		
3113.20	Informatikmittel Verwaltung	1'827'000		1'563'000		1'345'387		Ersatz Kreditorenworkflow. Digitalisierung aller Bewilligungsprozesse SUS. Wahlen alle vier Jahre. Digitalisierungsstation Stadtarchiv
3120.10	Energie	60'000		80'000		62'063		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	87'500		87'500		54'086		
3130.26	Telefonie	300'000		325'000		284'696		
3130.90	Internet / Intranet	370'000		326'000		344'190		Zusätzliche Integration einer neuen Suchmaschine
3134.10	Sachversicherungen	3'700				3'076		
3153.20	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	1'578'600		1'400'400		1'007'833		Ersatz Server-Hardware. Ersatz Feststationen durch mobile Arbeitsplätze
3170.10	Reisekosten und Spesen	12'000		20'000		9'670		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		4'768		
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		16'500		51'500		38'630	Wegfall ICT-Dienstleistungen AZZ

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4612.10	Entschädigung von Gemeinden		1'648'000		1'037'000		908'857	Mehrertrag durch Verrechnung Dienstleistung redundantes Rechenzentrum. ICT-Dienstleistung für Gemeinde Baar (ohne Personalkosten)
4910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		215'000		220'000		211'460	
2400	Total Informatik	6'809'600	1'879'500	6'100'800	1'308'500	5'355'346	1'158'947	
2500	Betreibungsamt							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	932'900		956'600		989'290		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen					25'333		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	75'600		77'100		81'616		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	101'400		111'800		116'503		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	16'300		16'700		17'786		
3090.10	Fachausbildung	20'000		25'000		10'540		
3102.10	Drucksachen	1'500		3'000		649		
3102.20	Publikationen / Inserate	3'000		5'000		6'927		
3103.10	Fachzeitschriften	4'000		4'000		2'766		
3111.20	Kauf Fahrzeuge aller Art					24'000		
3113.40	Anschaffungen Hard- und Software	20'000		27'000		9'278		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	130'000		122'000		96'837		
3130.20	Bank- und Postspesen	13'000		9'000		9'009		
3130.25	Frankaturen, Frachten	130'000		180'000		125'907		Erfahrungswert Rechnung 2020
3134.10	Sachversicherungen	500				285		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	1'500		1'500		371		
3153.40	Unterhalt Hard- und Software	45'000		40'000		36'500		
3170.10	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'466		
3181.10	Debitorenverluste	3'000		3'000		961		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	4'500		5'000		3'856		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000		750		
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen							
4612.10	Entschädigung von Gemeinden		1'600'000		1'350'000		1'435'778	Steigende Fallzahlen Ist in Gebühreneinnahmen enthalten (s. Kto. 4210.10)
2500	Total Betreibungsamt	1'507'100	1'600'000	1'591'700	1'500'000	1'560'630	1'435'778	
2600	Übriger Aufwand							
3130.10	Dienstleistungen Dritter	65'200						Optimierung Versicherungsmanagement, Bruttoprinzip, siehe Kto. 4260.10
3130.20	Bank- und Postspesen	20'000		40'000		59'876		Kommissionen für Anlagen, neu auf Kto. 3420.10 belastet
3134.10	Sachversicherungen							
3190.10	Schadenersatzleistungen	117'500		117'000		116'297		
3419.10	Kursverluste Fremdwährungen	40'000		40'000		19'942		
3420.10	Kommissionen- und Gebühren Finanzanlagen	1'000		1'000		347		
		100'000						Neue Anlagepolitik, siehe Richtlinien zur Anlage des FV vom 31.5.21
3511.10	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	20'000						Übertrag Vorfinanzierung in Fonds (vorher auf Kto. 3893.10 gebucht)
3893.10	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK							Neu: Siehe Kto. 3511.10
4260.10	Rückstellungen Dritter		120'000	20'000		20'000	137'245	Optimierung Versicherungsmanagement, Bruttoprinzip, siehe Kto. 3130.10
4511.10	Entnahmen aus Fonds EK		40'000					Übertrag Vorfinanzierung in Fonds (vorher Kto. 4893.10 gebucht)

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK							
2600	Total Übriger Aufwand	363'700	160'000	2'18'000	40'000	2'16'462	157'187	Neu: Siehe Kto. 4511.10
2870	Städtische Beiträge / Hilfeleistungen							
3636.94	Hilfsaktionen Inland	50'000		50'000		30'000		
3638.20	Hilfeleistungen ins Ausland					50'000		
3638.95	Beiträge aus Vorfinanzierung	50'000		50'000				
4511.10	Entnahmen aus Fonds EK		100'000					Übertrag von Vorfinanzierung in Fonds (vorher auf Kto. 4893.10 gebucht)
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK				100'000		50'000	Neu: Siehe Kto. 4511.10
2870	Total Städtische Beiträge / Hilfeleistungen	100'000	100'000	100'000	100'000	80'000	50'000	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Bildungsdepartement	82'088'200	29'380'600	78'782'700	28'291'700	72'304'936	27'366'134	
3000	Departementssekretariat							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	484'300		469'800		457'471		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	20'000		92'000		182'697		Aufgaben im SO20 werden durch bestehendes Personal ausgeführt
3010.40	Sonderentschädigungen					5'040		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		45'500		51'902		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	61'600		69'400		56'741		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	8'900		10'100		10'177		
3090.10	Fachausbildung	9'000		8'000		6'188		
3102.10	Drucksachen	13'100		5'100		1'165		Flyer Eröffnungsevent Modulare Tagesschule zusätzlich
3106.10	Medizinisches Material					71		
3112.10	Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche					984		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'692		
3130.16	Projekte	8'000		5'000		55'500		
3132.10	Beratungen und Expertisen	210'000		51'000		59'678		Externe Beratung für Projekt LebenLernenZug
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand					2'329		
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'000		2'200		2'216		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	19'500		13'500		6'852		Eröffnungsevent Modulare Tagesschule zusätzlich
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	400		400		2'615		
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	10'000		10'000		10'039		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		2'054		
4472.30	Benützungsgebühren Hallenbäder						93'621	
3000	Total Departementssekretariat	894'300		787'600		917'411	93'621	
3050	Rektorat							
3000.30	Kommissionen	13'000		13'000		5'016		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'119'900		1'151'300		1'196'500		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	104'500		69'500		17'551		Frühzeitiger Einstieg Nachfolge Prorektorin Kindergarten/Primarschule
3010.40	Sonderentschädigungen	58'500		59'500		42'911		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	123'400		120'000		111'182		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	147'300		155'100		160'269		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	20'700		20'700		20'502		
3090.10	Fachausbildung	197'800		221'900		162'404		Weniger Nachqualifikationen nötig
3091.10	Personalbeschaffung, Insetrate	5'000		10'000		5'713		Ausschreibungen online; Reduktion aufgrund Rechnung 2020
3102.10	Drucksachen	2'000		2'000		1'682		
3103.10	Fachzeitschriften	1'500		1'500		810		
3106.10	Medizinisches Material	5'500		4'400		6'550		Ersatzmaterial gemäss jährlicher Kontrolle Erste-Hilfe-Koffer
3112.10	Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche	8'000		8'000		6'353		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	109'500		9'500		7'698		Leistungen Fachstelle sonderpädagogische Angebote
3130.16	Projekte	35'400		36'700		20'415		
3130.30	Schularztdienst	39'000		38'200		35'167		
3130.31	Schulzahndienst	247'000		243'800		216'683		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.10	Beratungen und Expertisen	61'000		76'000		47'819		Weniger Beratungen; Reduktion aufgrund Rechnung 2020
3134.30	Schüler-Unfallversicherung	20'900		20'000		18'356		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	51'000		52'200		54'030		
3170.10	Reisekosten und Spesen	5'000		5'600		1'746		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	30'900		29'900		17'364		
3171.12	Transportkosten / Schulbus	32'300		32'300		24'203		
3171.14	Beiträge an Klassenfahrten	135'000		135'000		90'741		Abw. zu RG 2020: Weniger Klassenfahrten -> Covid 19
3181.10	Debitorenverluste					186		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		7'592		
3635.30	Beitrag an auswärtige Sonderschulen	3'748'000		3'719'400		3'877'935		SchulG 412.11; Anstieg aufgrund Erfahrungswerte Rechnungen Vorjahre
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'600		1'001		
3637.30	Beiträge an Buspass Schüler	209'600		209'600		195'745		
3637.90	Beiträge an private Haushalte	46'000		42'000		46'189		
4260.10	Rückstellungen Dritter		1'200		1'000		2'503	
4470.10	Pacht- und Mietzinse		41'700		55'000		44'440	Weniger Raumbelagungen Dritter gegen Gebühr; Reduktion gemäss Belegungen 2020
4631.10	Beiträge vom Kanton	2'200						
3050	Total Rektorat	6'586'200	45'100	6'495'700	56'000	6'400'312	46'943	
3060	Schulinformatik							SiRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	352'200		344'700		303'638		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	28'400		27'700		24'452		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	39'500		39'200		33'224		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		5'600		4'947		
3090.10	Fachausbildung	1'000		1'000		1'040		
3104.10	Schulmaterialien	18'000		25'000		64'018		Zubehör Tablets etc. entfällt; Reduktion aufgrund Rechnung 2020
3113.30	Schulbetrieb Anschaffungen Hardware	729'100		781'200		688'874		Reduktion Ersatzbeschaffung PCs und Umrüstung Dockingstationen
3113.31	Anschaffung Präsentationstechnik	12'700		20'000		25'955		Weniger Anschaffungen nötig
3113.35	Pädagogische Software	43'000		48'000		29'154		
3153.30	Unterhalt Informatikmittel Schulbetrieb	454'000		474'700		275'369		Abw. zu RG 2020: Aufgeschobene Unterhaltsarbeiten aufgrund Covid-19 und Fokus Fernunterricht/Homeoffice
3153.31	Unterhalt Präsentationstechnik	30'000		30'000		22'404		
3170.10	Reisekosten und Spesen	800		1'000		431		
4260.10	Rückstellungen Dritter						3'703	
4910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		191'500		252'700		165'447	Anpassung Betriebskostenanteil KJF
3060	Total Schulinformatik	1'714'400	191'500	1'798'100	252'700	1'473'506	169'149	
3100	Kindergarten							SiRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	259'400		235'000		211'813		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	39'000		39'000		22'702		
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	4'409'200		4'360'500		4'125'801		SchulG 412.11, LPG 412.31, SiRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	200'000		200'000		213'705		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	399'000		391'500		368'880		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	510'100		505'200		480'210		Ersatz Mobiliar fällt weg; via Investitionsprogramm
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	87'400		85'700		81'386		
3104.10	Schulmaterialien	58'000		50'800		51'834		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	1'300		1'400		2'259		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	32'200		120'400		9'134		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	800		800				Steigende Schülerzahlen
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	1'000		1'000		875		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'231		
4260.10	Rückerstattungen Dritter		80'000		78'000		80'775	
4631.10	Beiträge vom Kanton		2'831'300		2'634'000		2'607'387	
3100	Total Kindergarten	5'998'800	2'911'300	5'992'700	2'712'000	5'569'832	2'688'163	
3200	Primarschule							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'069'400		1'065'500		946'111		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	143'000		150'000		140'967		
3010.42	Hausaufgabenstunden	33'000		34'000		26'880		SchulG 412.11, LPG 412.31, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	15'665'900		14'984'900		14'403'229		
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	621'500		593'000		554'785		
3020.40	Sonderentschädigungen	30'000		30'900		28'200		Höhere Lehrmittelkosten gemäss Budgetvorgabe Kanton (18%); Steigende Schülerzahlen
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'430'600		1'369'100		1'302'007		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	1'788'000		1'689'300		1'593'921		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	310'900		298'100		283'478		Weniger Neu- und bekannte Ersatzbeschaffungen
3090.10	Fachausbildung	29'000		30'000		29'802		
3104.10	Schulmaterialien	467'700		424'900		427'850		
3104.20	Mediothek	50'800		46'800		45'145		Weniger bekannte Ersatzbeschaffungen
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	29'300		40'800		36'469		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	138'000		177'200		266'058		Neu jährliche Elektroprüfung Werkmaschinen gemäss Sicherheitskonzept Reparatur/Instandsetzung Werktsche/Hobelbänke Schulhaus Oberwil
3130.10	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'800		36'517		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	27'300		21'300		19'541		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	18'000		8'600		12'499		Anstieg Teilnehmende gemäss Anmeldeleiste Schuljahr 21/22
3160.40	Baurechtszins							
3170.10	Reisekosten und Spesen	33'600		34'200		32'550		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	30'500		30'200		23'769		
3171.13	Schullager	138'800		134'800		106'029		
3632.10	Schullager	181'000		181'000		65'054		Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre Steigende Schülerzahlen
3910.10	Beiträge an Gemeinden	10'700		45'000		45'227		
4231.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen Elternbeiträge	44'500	24'300		19'400		23'250	
4240.50	Elternbeiträge		43'000		37'600		9'040	
4260.10	Rückerstattungen Dritter		351'900		321'900		385'403	
4631.10	Beiträge vom Kanton		7'847'700		7'640'700		7'512'901	
4632.10	Beiträge von Gemeinden		3'100		500			
3200	Total Primarschule	22'302'000	8'270'000	21'400'400	8'020'100	20'422'088	7'930'593	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3250	Integrationsklasse							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	8'200		8'200		8'146		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	2'800		2'800		1'112		SchulG 412.11, LPG 412.31, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	198'400		195'800		204'392		
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	68'500		68'500		59'320		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'600		22'300		22'067		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	35'000		34'600		35'652		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'600		4'800		4'953		
3090.10	Fachausbildung	500		500				
3104.10	Schulmaterialien	2'200		1'900		2'530		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	300		300				
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	800		800				
3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000		20'500		8'440		Leistungen Betreuung KJF neu unter Kto. 3910.10 budgetiert
3130.32	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	18'100		23'000		19'850		Leistungen Mittagstisch KJF neu unter Kto. 3910.10 budgetiert
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate							
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	200		200				
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	36'800		36'800		35'979		
3170.10	Reisekosten und Spesen	400		400		312		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	700		600		683		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	36'400		5'800		5'275		Leistungen KJF vormals unter Kto. 3130.10 und Kto. 3130.32 budgetiert
4260.10	Rückerstattungen Dritter				100		99'915	
4611.10	Entschädigung vom Kanton		105'000		91'500		58'917	Steigende Schülerzahlen
4631.10	Beiträge vom Kanton		53'300		42'700		183'463	
4632.10	Beiträge von Gemeinden		188'700		210'200			
3250	Total Integrationsklasse	437'700	347'000	428'000	344'500	408'712	342'296	
3300	Tagesschule							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	162'800		166'200		164'282		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	13'000		13'000		10'334		SchulG 412.11, LPG 412.31, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	1'014'800		993'700		952'928		
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	45'000		25'700		44'080		
3020.40	Sonderentschädigungen	900		900		900		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	99'900		96'800		93'804		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	130'200		126'300		119'905		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	21'600		21'000		20'119		
3090.10	Fachausbildung	3'000		3'000		2'770		
3104.10	Schulmaterialien	23'400		23'100		20'723		
3104.20	Mediothek	1'400		1'400		2'157		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	2'000		2'300		624		Ersatz 30-jährige Werkbänke und Teppiche
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	19'900		2'400		2'608		Neu jährliche Elektroprüfung Werkmaschinen gemäss Sicherheitskonzept
3130.32	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	75'000		75'000		55'411		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	4'000		2'400		970		
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	500		1'000		364		
3160.40	Baurechtszins	140'700		129'400		129'306		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'100		3'300		2'709		SIRB Nr. 486.12, Wegleitung für Schul- und Freizeitlager
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	5'500		6'100		6'249		
3171.13	Schullager	12'000		12'000		1'500		
3181.10	Debitorenverluste		173'400		168'700	4'594	155'693	
4240.50	Elternbeiträge		100		100			
4260.10	Rückstellungen Dritter		383'900		373'200		362'581	
4631.10	Beiträge vom Kanton						140	
4830.10	Ausserordentlicher Ertrag							
3300	Total Tagesschule	1'778'700	557'400	1'705'000	542'000	1'636'338	518'414	
3400	Kooperative Oberstufe							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	354'300		346'200		327'947		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	67'000		67'200		57'282		
3010.42	Hausaufgabenstunden	14'200		14'200		20'825		SchulG 412.11, LPG 412.31, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	5'983'100		5'894'400		5'528'393		
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	190'000		175'000		199'977		Reduktion Leihmittelkosten gemäss Budgetempfehlung Kanton (19%)
3020.40	Sonderentschädigungen	30'500		30'500		30'500		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	539'100		528'500		498'392		Reduktion aufgrund Erfahrungswert Rechnungen Vorjahre
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	656'400		624'600		571'727		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	115'500		113'300		106'700		Grössere Ersatzmöblierungen abgeschlossen
3090.10	Fachausbildung	4'000		4'000		4'000		
3104.10	Schulmaterialien	206'200		229'100		178'337		Reduktion aufgrund Erfahrungswert Rechnungen Vorjahre
3104.20	Mediothek	12'000		16'400		8'629		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	8'100		8'100		8'387		Neu jährliche Elektroprüfung Werkmaschinen gemäss Sicherheitskonzept
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	32'100		112'000		105'774		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'500		4'500				
3130.32	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	39'500		38'900		35'059		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	10'900		7'100		7'350		
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	9'400		10'400		11'031		
3170.10	Reisekosten und Spesen	13'500		11'800		13'882		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	56'600		58'200		34'461		
3171.13	Schullager	66'000		66'000		57'106		
3181.10	Debitorenverluste					864		
3199.55	Verpflegungskosten	35'000		40'000		27'827		
3611.10	Entschädigungen an Kantone	56'000	44'900	60'000	46'000	24'129	42'398	
4231.10	Elternbeiträge				5'100			Kein Schullager im Gottschalkenberg geplant
4240.50	Elternbeiträge		93'000		66'200		99'239	
4260.10	Rückstellungen Dritter		3'927'800		3'917'800		3'741'440	Mehr integrative Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen; Vergütung für Fachpersonal
4631.10	Beiträge vom Kanton		10'800		9'200			
4632.10	Beiträge von Gemeinden							
3400	Total Kooperative Oberstufe	8'501'900	4'076'500	8'460'400	4'044'300	7'858'578	3'883'077	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3520	Psychomotorik							
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	292'400		277'200		261'916		SchulG 412.11, LPG 412.31, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte							
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	40'000		40'000		32'865		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	26'900		25'600		22'987		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	27'500		27'100		23'895		
3090.10	Fachausbildung	5'900		5'700		5'118		
3104.10	Schulmaterialien	7'100		7'500		2'923		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	2'900		2'900		2'094		
3160.40	Baurechtszins	2'800		2'400		1'685		
3170.10	Reisekosten und Spesen	18'900		19'300		19'530		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	900		900		591		
4632.10	Beiträge von Gemeinden	24'600		27'200		24'642		
3520	Total Psychomotorik	449'900	115'000	435'800	110'000	398'247	144'110	
3600	Heilpädagogische Schule							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	140'000		137'900		136'929		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	30'000		30'000		12'818		
3010.30	Löhne Personal in Ausbildung	143'800		152'900		172'312		
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	2'850'300		2'787'900		2'751'826		SchulG 412.11, LPG 412.31, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte							
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	187'500		191'600		87'680		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	272'700		267'400		254'989		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	345'000		332'700		309'430		
3090.10	Fachausbildung	58'800		57'900		57'118		
3104.10	Schulmaterialien	32'200		37'200		18'187		
3104.20	Mediothek	37'000		37'600		31'392		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	2'300		2'300		1'349		Drei Ersatz Nähmaschinen
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	10'000		6'000		3'951		Höhenverstellbare Tische/Stühle WK
3130.10	Dienstleistungen Dritter	13'400		6'200		6'367		Anstieg integrative Schülerinnen und Schüler, Kostenbeteiligung externe Evaluation
		362'300		273'100		243'723		
3130.32	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch							
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	70'900		70'900		57'506		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	3'000		3'400		1'494		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	6'100		6'300		4'528		
3160.40	Baurechtszins	3'600		2'400		3'500		Zusätzlicher Parkplatz für zweiten Bus
3170.10	Reisekosten und Spesen	132'200		134'500		141'050		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	8'300		8'300		8'009		
3171.12	Transportkosten / Schulbus	17'200		18'400		6'558		
3171.13	Schullager	227'500		223'300		169'578		
3181.10	Debitorenverluste	17'000		20'000		14'839		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					709		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		5'900		2'575		
4230.10	Schulgelder	82'000		90'900		77'541		
4260.10	Rückstellungen Dritter							
			50'900		51'900		50'920	Verrechnung Ergotherapie Dritter an Krankenkassen
			30'500		17'200		36'122	Erhöhung Beitrag Transportpauschale von Kanton
4631.10	Beiträge vom Kanton		5'145'400		5'063'700		5'075'533	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4633.10	Beiträge von Sozialversicherungen		90'000				92'147	Mehr IV-Beiträge gemäss Erfahrungswert
4910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		154'900		127'300		125'739	Vorjahre: Schätzung
3600	Total Heilpädagogische Schule	5'057'100	5'471'700	4'905'000	5'330'100	4'575'960	5'380'462	Vergütung Lohnkosten Betreuungspersonen für FerienZug+
3700	Freizeitangebote							
3010.43	Schulsport, Schultheater	91'500		90'600		98'318		SchulG 412.11; SportG 417.1
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		6'900		6'896		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	2'100		2'100		2'248		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	500		500		642		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'800		1'900		111		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	8'300		8'500		2'659		
3171.11	Freizeitlager	220'200		220'200		117'242		Abw. zu RG 2020: Keine Durchführung Sommer-/Veldlager, RG 2021: Keine Wintersportlager -> Covid-19
4240.50	Elternbeiträge		109'700		105'400		38'449	
4631.10	Beiträge vom Kanton		20'000		20'000		11'585	
3700	Total Freizeitangebote	331'400	129'700	330'700	125'400	228'116	50'034	
3710	Sport							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	308'400		307'000		289'192		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	285'000		305'000		150'882		
3010.40	Sonderentschädigungen	46'300		45'000		35'668		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	51'600		52'800		36'293		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	39'500		37'900		32'235		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	8'100		9'500		6'951		
3090.10	Fachausbildung	15'000		17'000		8'860		
3103.10	Fachzeitschriften	200		200				
3106.10	Medizinisches Material	1'000		1'000				
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	21'000		12'000		3'473		Ausbau des Sicherheitsdispositivs bei den beaufsichtigten Badeanlagen
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	70'000		70'000		58'776		Neue Dienstkleider mit neuem Stadt Zug Logo für das Aufsichtspersonal in den Hallenbädern
3112.10	Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche	6'500		4'000				
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	5'000		5'000				
3130.10	Dienstleistungen Dritter			11'000				Ausbau Sportanlagen; Unterhalt und Wartung Leichtathletik-, Outdoor-Fitness- und Street-Workout-Anlage
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	58'000		48'000		63'172		Aufsstockung internes Bade- und Wasseraufsichtspersonal Hallen- und Seebäder
3170.10	Reisekosten und Spesen	7'000		5'100		2'220		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000				Wiedereinführung der Anerkennungsbeiträge (SIRB Nr. 196.20) und Beitrag an Schweizermeisterschaft im Vereinsturnen 2022 (SMV)
3636.30	Beitrag sportliche Bestrebungen	185'000		350'000		95'946		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.31	Sportvereine	375'500		327'000		243'469		Erhöhung der Grund- und Jugendsportbeiträge, Rückerstattung KEB Abonnemente EVZ und ZEV, Verbilligung Hallenmiete Nachwuchs Tennisclub Zug und Kostenbeteiligung Winterwanderweg-Fräse Zugerberg
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100		4'100		1'800		
3636.95	Beiträge aus Vorfinanzierungen / Fonds	100'000		100'000		64'000		
4240.01	Benützungsgebühren		6'700		6'600		5'250	
4511.10	Entnahmen aus Fonds EK		100'000					
4631.10	Beiträge vom Kanton		7'000		7'000			Übertrag Vorfinanzierung in Fonds (vorher auf Kto. 4893.10 gebucht)
4893.10	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK						5'338	Vereinbarung vom 1.5.12 betreffend Kostenbeteiligung Kanton Betrieb Sporthalle
3710	Total Sport	1'588'200	113'700	1'712'600	113'600	1'092'938	74'588	Neu auf Kto. 4511.10 budgetiert
3800	Kind Jugend Familie							
3000.30	Kommissionen	3'300		3'000		1'400		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	5'008'800		3'820'300		3'422'203		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	636'100		599'600		302'690		
3010.30	Löhne Personal in Ausbildung	677'700		496'200		352'214		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	515'500		400'100		332'698		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	614'900		477'700		411'512		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	115'400		90'100		74'010		
3090.10	Fachausbildung	30'000		30'000		15'267		
3103.10	Fachzeitschriften	500		500		419		
3104.30	Betreuungsmaterialien	103'100		88'200		54'553		Plus 2.5 Gruppen (1 Gruppe = 45 Mittags-/36 Nachmittagsplätze)
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	13'000		45'000		531		Ausbau Informatik ab 2022 über Abt. Informatik
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	136'000		98'000		6'149		Neue Standorte im Herti/Riedmatt (je CHF 28'000) und Erstaussstattung Herti (CHF 50'000)
3120.10	Energie			11'000				WLAN neu über Abteilung Informatik
3130.16	Projekte	170'000		125'000		99'807		Erarbeiten von Grundlagen und Umsetzung der Massnahmen Quartierentwicklung Guthirt
3130.32	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	765'000		664'000		465'855		Plus 2.5 Gruppen (Gruppe = 45 Mittags-/36 Nachmittagsplätze)
3153.40	Unterhalt Hard- und Software			21'000				Ab 2022 von Abt. Informatik getragen
3160.10	Miet- und Pachtzinsen			4'600				Provisorischer Standort gekündigt per Juli 2021.
3160.40	Baurechtszins	26'000		25'600		23'870		Neue Mietverträge über Abt. Immobilien
3170.10	Reisekosten und Spesen	19'000		16'500		7'652		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	5'500		5'200				
3181.10	Debitorenverluste	2'000		2'000		2'290		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	7'300		1'500		4'245		
3634.30	Beiträge an Kinderbetreuung (KiBeBe)	49'000		49'000		43'834		Betriebskosten zwei Quartier Boxen (je CHF 2'000) nicht mehr unter Projekte budgetiert
3635.02	Freizeitanlagen	262'300						
3636.07	Kinder- und Jugendtheaterverein	40'000		40'000		40'000		Wechsel Zuständigkeit von Abt. Kultur zu Abt. KJF
3636.32	Mütter- und Väterberatung	17'000		32'000		16'465		Ausbau LV Kanton mit Beratungsstelle Punkto (Elterncoaching)

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.34	Verein Zuger Jugendtreffpunkte	849'000		849'000		849'000		Zahlen schwanken, abhängig von Einkommen sowie Anzahl Betreuungsstunden und -verhältnissen
3636.35	Spielgruppen	46'000		45'000		43'490		
3636.36	Jugendarbeit	41'000		40'000		34'123		
3636.37	Tagesfamilien	166'000		220'000		145'834		
3636.38	Spielplätze	102'000		102'000		100'000		Neue Verteilung Beitragswesen Abt. Kultur/KJF. Neuer wiederkehrender Beitrag für Quartiertreff Riedmatt
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000		15'000		15'113		
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	358'000		331'000		311'689		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300		6'800		3'043		CHF 151'000 für IT Kosten entfallen, CHF 30'500 für Personalkosten HPS kommen neu dazu Höhere Elternbeiträge und mehr Betreuungsplätze dito.
3637.90	Beiträge an private Haushalte	3'100'000		3'100'000		2'783'644		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	192'100		213'100		138'500		
4240.60	Elternbeiträge Mittagstisch		1'036'000		751'500		669'523	
4240.70	Elternbeiträge Freizeitbetreuung							Auf Kto. 3636.91 ist dieser Anteil für die Reinigung des Quartiertreffs budgetiert Neu korrekt über interne Verrechnung an Stadtschulen
4240.80	Elternbeiträge Ferienbetreuung		540'000		404'000		169'915	
4260.10	Rückstellungen Dritter		108'000		94'000		76'250	
4910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		31'200					
3800	Total Kind Jugend Familie	14'092'800	1'720'700	12'068'000	1'249'500	10'102'098	915'688	
3850	Musikschule							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3000.30	Kommissionen	16'000		16'000		11'073		
3020.00	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	6'276'900		6'215'200		5'898'424		
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	170'700		170'700		143'331		
3020.40	Sonderentschädigungen	105'000		105'000		106'168		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	530'400		530'600		492'336		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	744'800		730'200		682'309		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	114'900		115'000		108'312		
3090.10	Fachausbildung	10'000		9'300		9'326		
3102.10	Drucksachen	28'000		28'000		18'535		
3103.10	Fachzeitschriften	4'600		4'600		2'431		
3104.10	Schulmaterialien	21'400		21'400		23'085		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	2'500		2'100		2'029		
3113.30	Schulbetrieb Anschaffungen Hardware	45'000		45'000				
3113.35	Pädagogische Software	24'200						
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	17'000		17'000		18'009		
3119.20	Übrige Anschaffungen	85'000		85'000		90'071		
3130.16	Projekte	20'000		40'000		20'378		
3134.10	Sachversicherungen	7'000		7'000		5'436		
3159.20	Übriger Unterhalt	85'000		80'000		86'366		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	85'000		85'000		52'510		
3170.10	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000		14'783		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	92'000		92'000		19'408		
3181.10	Debitorenverluste					1'513		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'000		3'257		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4231.10	Elternbeiträge		770'000		770'000		748'961	
4231.20	Schulgeld Erwachsene		670'000		670'000		621'855	
4240.01	Benützungsgeldern		35'000		35'000		33'433	
4612.10	Entschädigung von Gemeinden		12'000		12'000		11'377	
4631.10	Beiträge vom Kanton		2'600'000		2'550'000		2'559'290	
3850	Total Musikschule	8'502'900	4'087'000	8'409'100	4'037'000	7'809'089	3'974'916	
3900	Bibliothek Zug							
3000.30	Kommissionen	2'000		2'000		1'400		SiRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'968'900		1'866'900		1'734'352		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	136'800		234'800		116'629		
3010.30	Löhne Personal in Ausbildung	23'900		23'900		22'318		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	173'000		172'600		150'698		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	216'800		225'700		199'640		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	37'200		37'000		33'121		
3090.10	Fachausbildung	10'000		10'000		7'915		
3101.11	Reinigungsmaterial	8'500		8'000		7'671		Kulturgüterschutzmassnahme Eigenanteil Erschliessung der wertvollen Glasplattensammlung
3102.10	Drucksachen	82'500		125'500		36'777		
3103.30	Anschaffungen Medien für Bibliotheken	387'500		385'000		410'030		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000		40'000		23'372		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	43'500		13'500		17'577		Ausbau Angebot für Pendler und Berufstätige durch Rückgabebox am Bahnhof
3113.20	Informatikmittel Verwaltung	12'000		10'000		11'829		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	55'000		65'000		20'351		
3120.10	Energie	55'000		55'000		44'017		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	80'000		56'000		43'209		
3134.10	Sachversicherungen	3'000		3'000		1'999		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	23'000		23'000		19'715		
3153.20	Unterhalt Informatikmittel Verwaltung	69'800		57'200		47'110		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	30'000		28'000		81'873		
3170.10	Reisekosten und Spesen	10'000		11'000		7'735		
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	25'000		32'000		14'346		
3181.10	Debitorenverluste					178		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		2'855		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	360'000		365'000		354'996		
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		39'290	
4631.10	Beiträge vom Kanton		1'284'000		1'294'500		1'114'791	
3900	Total Bibliothek Zug	3'851'900	1'344'000	3'853'600	1'354'500	3'411'712	1'154'081	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Baudepartement	28'545'400	8'196'600	28'010'600	8'178'100	26'666'388	8'163'092	
4000	Departementssekretariat							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	708'000		719'800		696'845		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	188'500		90'000		21'303		Ortsplanung
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	72'200		65'000		57'457		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	105'600		102'100		91'248		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	14'500		14'200		12'636		
3090.10	Fachausbildung	55'000		45'000		17'228		Nachholbedarf wegen Corona, jüngere Mitarbeitende
3100.10	Büromaterial	4'000		4'000		2'289		
3102.10	Drucksachen	1'000		1'000		28		
3103.10	Fachzeitschriften	9'500		9'500		9'026		Für alle Abteilungen
3132.10	Beratungen und Expertisen	8'000		8'000				
3170.10	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		7'668		
3199.47	Reisekosten und Spesen	50'000		50'000		46'687		Für alle Abteilungen
3636.92	Öffentlichkeitsarbeit	21'000		21'000		15'338		dito.
4000	Total Departementssekretariat	1'248'300		1'140'600		977'751		
4100	Stadtplanung							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	728'900		637'800		609'596		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung; Stellenübertrag von Kst. 4250
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	58'900		51'300		48'970		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	88'900		77'800		70'240		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	11'900		11'400		11'016		
3130.40	Studien und Planungen	360'000		360'000		363'301		Ortsplanung, Zonenplan, Bauordnung, Bebauungspläne
3130.43	Vermessung und Planungsgrundlagen	240'000		240'000		151'912		Ortsplanung, Bebauungspläne, Stadtmodell
3130.44	Erschliessung	290'000		290'000		301'840		Ortsplanung, Richtplan Verkehr, Verkehrsgutachten Bebauungspläne
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'530		
3199.46	Siedlung und Landschaft	80'000		80'000		51'322		Gewässerraum
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		200'000					Gebühren für Bebauungspläne gemäss PBG
4100	Total Stadtplanung	1'861'600	200'000	1'751'300		1'610'728		
4200	Hochbau							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	898'900		899'200		632'496		RPG/§ 7 PBG/BO, SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	71'900		72'000		50'330		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	106'500		105'200		77'659		Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe, Gebäudestandards, Nachhaltigkeit
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	14'400		16'200		11'137		Siehe Hochbau Projekte Kto. 3130.16
3130.16	Projekte	175'000		175'000		26'888		
3132.10	Beratungen und Expertisen	75'000		75'000		23'708		
3170.10	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		480		
4200	Total Hochbau	1'349'700		1'350'600		822'698		
4250	Städtebau							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	292'000		370'600		509'995		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung, Stellenübertrag an Kst. 4100

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'600		29'800		41'121		Dokumentation Stadträume, Baukultur Masterplan Zug, Handbücher, ISOS Gebundene Ausgaben gemäss BO § 34: Bebauungsplanverfahren
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	32'700		40'100		53'056		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'800		6'800		9'429		
3130.16	Projekte	45'000		65'000		10'000		
3130.40	Studien und Planungen	275'000		335'000		189'574		
3132.10	Beratungen und Expertisen	100'000		100'000		14'548		Kantonales Denkmalschutzgesetz
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'000		5'000		366		
3637.40	Renovation denkmalgeschützter Bauten	300'000		300'000		417'153		
4250	Total Städtebau	1'076'100		1'252'300		1'245'242		Verordnung über die SBK V155.71 SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
4300	Baubewilligungen							
3000.30	Kommissionen	50'000		40'000		30'960		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	863'200		805'900		792'618		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	71'600		67'900		65'049		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	108'800		111'800		108'127		Projekt Farbraum Altstadt
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	14'100		14'300		14'006		
3132.10	Beratungen und Expertisen	30'000		61'000		14'314		
3170.10	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		1'722		PBG/BO, Schätzung aufgrund Bautätigkeit
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		600'000		600'000		549'574	
4300	Total Baubewilligungen	1'143'700	600'000	1'106'900	600'000	1'026'797	549'574	SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
4400	Verkehrsplanung, Strassen							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	455'800		437'800		429'342		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	36'600		35'000		34'310		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	55'900		53'400		53'235		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	7'500		8'000		7'849		Übernahme Baarerstrasse vom Kanton
3120.20	Abwasser	630'000		516'000		513'132		
3120.40	Energie Strassenbeleuchtung	280'000		270'000		280'732		
3130.40	Studien und Planungen	150'000		150'000		136'329		Übernahme Baarerstrasse vom Kanton
3141.10	Unterhalt Strassen und Wege	2'450'000		2'400'000		2'431'072		
3141.11	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	20'000		20'000		5'873		
3141.41	Unterhalt Wanderwege	140'000		140'000		143'912		Revision Weihnachtsbeleuchtung
3170.10	Reisekosten und Spesen	5'600		6'400		4'140		
3636.21	Weihnachtsbeleuchtung	280'000		230'000		227'178		
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		75'000		75'000		100	
4631.10	Beiträge vom Kanton		75'000		75'000		72'604	
4400	Total Verkehrsplanung, Strassen	4'511'400	75'000	4'266'600	75'000	4'267'103	72'704	
4500	Anlagen, Plätze, Gewässer							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	197'600		196'400		164'802		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	8'200		10'100				
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		16'900		13'130		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	26'300		24'000		21'128		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'400		3'800		2'947		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'800				
3134.10	Sachversicherungen	500		500		178		
3140.20	Unterhalt diverse Tiefbauten	500'000		500'000		487'276		
3142.10	Unterhalt Wasserbau	45'000		45'000		21'718		
3170.10	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		311		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.51	Pilzkontrolle	9'700		9'600				2021 Übernahme vom Departement SUS dito.
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	5'500		5'500			1'158	
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		4'000		4'000		49'752	Weniger Denkmalpflegebeiträge, Brunnensanierung abgeschlossen
4631.10	Beiträge vom Kanton		18'500		68'500		11'828	Betrifft Pilzkontrolle
4632.10	Beiträge von Gemeinden		5'800		5'800		62'738	
4500	Total Anlagen, Plätze, Gewässer	821'700	28'300	820'600	78'300	711'488		
4600	Werkhof							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	5'595'100		5'607'800		5'481'405		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	324'500		312'500		255'700		
3010.40	Sonderentschädigungen	87'900		87'900		79'257		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	489'700		487'600		465'958		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	688'800		678'200		660'093		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	204'900		241'600		237'020		
3090.10	Fachausbildung	60'800		45'200		17'971		§ 37 Personalreglement
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220'000		204'000		228'251		
3103.10	Fachzeitschriften	1'200		1'200		943		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	60'000		60'000		90'531		Pickup/Kleinbus, Traktor
3111.20	Kauf Fahrzeuge aller Art	155'000		110'000				Sicherheits- und Schutzausrüstung
3112.10	Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche	68'100		39'500		36'545		Ersatz grosser WC-Wagen
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	70'000		30'000		14'592		
3120.10	Energie	32'000		32'000		34'869		
3120.20	Abwasser	25'000		25'000		15'951		
3132.10	Beratungen und Expertisen	30'000		25'000		11'000		
3134.10	Sachversicherungen	39'000		39'000		38'991		
3137.10	Verkehrsabgaben Dienstfahrzeuge	48'000		48'000		44'843		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	27'300		33'000		22'234		
3141.12	Winterdienst	95'000		85'000		38'701		Abhängig vom Wetter
3141.42	Gärtnerarbeiten, Gründeponien	50'000		60'000		29'323		Unterhaltsverträge mit externen Dienstleistern
3141.43	Betrieblicher Unterhalt Strassen	265'000		255'000		215'792		
3144.40	Unterhalt WC-Anlagen, Brunnen	100'000		100'000		82'200		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	50'000		50'000		44'228		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	90'000		90'000		45'058		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	33'000		33'000		36'352		
3170.10	Reisekosten und Spesen	19'300		19'300		17'326		
3181.10	Debitorenverluste					2'000		
4240.28	Benützungsgebühren		200'000		280'000		111'948	Weniger Veranstaltungen (Corona)
4240.46	Dienstleistungen für ZEBÄ		80'000		80'000		109'282	
4240.95	Dienstleistungen für Dritte (Werkhof)		210'000		270'000		138'168	
4250.40	Treibstoffverkäufe		30'000		30'000		21'460	
4250.41	Verkäufe		20'000		20'000		13'270	
4632.40	ZEBÄ: Rückvergütung GISA		66'000		66'000		66'003	Zweckverband ZEBÄ, Verbandsordnung vom 20.12.04 und Reglement vom 19.5.05
4910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		425'700		428'600		443'439	
4600	Total Werkhof	8'929'600	1'031'700	8'799'800	1'174'600	8'247'133	903'570	
4700	Abfallbewirtschaftung							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	28'900		28'800		28'629		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'316		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	2'100		2'100		2'040		Mobilien neuer Ökihof Deponie Büssikon: Revision Pumpe Sicherheitsdienst Ökihof
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	400		500		501		
3119.10	Kauf Mobilier / Einrichtungen	75'000						
3120.20	Abwasser	20'000		49'000		7'582		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		10'1'522		
3159.20	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		101		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	212'000		212'000		210'799		
3612.10	Entschädigung ZEBa	935'000		910'000		803'041		
3632.20	Beitrag Zweckverband Notschlachstelle	55'000		56'000		57'883		
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen					5'368		
4470.10	Pacht- und Mietzinse		31'000		31'000		31'472	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						5'368	
4700	Total Abfallbewirtschaftung	1'372'700	31'000	1'302'700	31'000	1'219'782	36'840	
4800	Stadtentwässerung							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	314'000		310'000		309'071		StRB Nr. 437.21, Personalplanung
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	25'300		24'900		24'828		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	36'500		33'300		33'146		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	5'200		5'700		5'691		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		2'000		2'731		
3120.10	Energie	5'500		5'000		6'559		
3130.15	Verwaltungskosten	48'000		48'000		46'725		
3132.10	Beratungen und Expertisen	3'000		2'000		896		
3143.10	Unterhalt Kanalisation	1'100'000		950'000		1'063'254		
3170.10	Reisekosten und Spesen	3'500		4'000		811		
3181.10	Debitorenverluste					322		Erfahrungswert, steigender Unterhaltsbedarf
3305.10	Abschreibungen Spezialfinanzierung Kanalisation	1'099'000		960'800		1'700'107		
3632.40	GVZ: Betriebskosten Friesencham	3'100'000		3'390'000		2'858'902		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	300'000		300'000		319'623		
3940.10	Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand	187'600		183'500		165'000		
4240.44	Abwassergebühr		4'300'000		4'300'000		4'411'584	
4510.10	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK		1'930'600		1'919'200		2'126'082	
4800	Total Stadtentwässerung	6'230'600	6'230'600	6'219'200	6'219'200	6'537'666	6'537'666	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Departement SUS	40'498'600	12'615'900	39'519'300	12'843'600	37'992'884	11'605'983	
5000	Departementssekretariat							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	232'000		242'700		243'412		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		19'200		19'303		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	34'000		36'600		31'907		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		3'900		3'858		
3090.10	Fachausbildung	2'800		2'800				
3102.10	Drucksachen	400		500		415		
3103.10	Fachzeitschriften	300		300				
3170.10	Reisekosten und Spesen	6'000		6'700		2'612		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	1'100		1'200		242		
5000	Total Departementssekretariat	298'700		313'900		301'750		
5100	Soziale Dienste							SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3000.30	Kommissionen	1'100		1'100		700		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'698'400		1'621'600		1'557'191		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	42'500		42'200		152'539		
3010.30	Löhne Personal in Ausbildung	44'900		44'900		40'863		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	145'000		138'300		145'840		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	193'700		179'800		184'926		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	31'700		30'200		31'504		
3090.10	Fachausbildung	34'000		30'000		25'060		
3102.10	Drucksachen	500		1'000				
3103.10	Fachzeitschriften	1'100		1'150		1'469		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		7'000		10'371		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'800		9'116		
3130.16	Projekte	1'000		15'000				Produktion Kurzfilm Schulsozialarbeit abgeschlossen; Neu Projekt Sovoko Betreuung im Alter
3132.10	Beratungen und Expertisen	62'800		62'800		42'575		
3170.10	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'018		
3631.10	Beiträge an Kantone	500		1'000				
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'300		7'250		7'100		
3637.54	Kostengutsprachen Kind- u. Erwachsenenenschutzbehörde	100'000		150'000		-26'119		Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz, SHG, BGS 861.4) vom 16.12.82
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		100		100		719	
4270.10	Bussen und Strafbefehle						2'000	
5100	Total Soziale Dienste	2'387'300	100	2'349'100	100	2'188'152	2'719	
5150	Alimentenbevorschussung							Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetz BGS 213.711) vom 29.4.93
3636.50	Alimenteninkassostelle	220'000		213'000		194'924		ditto.
3637.53	Bevorschussungszahlungen Alimente							
4637.53	Rückerstattungen von Alimenten	750'000	400'000	750'000	400'000	637'753	384'369	
5150	Total Alimentenbevorschussung	970'000	400'000	963'000	400'000	832'676	384'369	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5170	Wirtschaftliche Hilfe							
3181.10	Debitorenverluste			30'000		467		Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, BGS 861.5) vom 26.8.10 § 24 Abs. 2 Kostentragung
3611.50	Gemeindeanteil: Heimkosten					25'274		Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über
3611.52	Gemeindeanteil: Therapiekosten			250'000		132'280		Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7 Abs. 3
3636.57	Beschäftigungsprojekte GGZ			645'000		490'527		GRB Nr. 1443 vom 31.10.06
3637.50	Gesetzliche Sozialhilfe			7'700'000		6'883'268		Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz, SHG, BGS 861.4) vom 16.12.82
3637.51	Notzimmer / Notwohnungen			282'000		269'194		Neuer Bestand von sieben Wohnungen, bisher acht Wohnungen
4470.50	Notzimmer / Notwohnung				180'000		212'985	
4631.10	Beiträge vom Kanton				125'000		66'572	Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7/8/9
4631.15	Beiträge vom Heimatkanton						-8'493	
4637.50	Sozialhilfe				3'700'000		3'347'780	Gesetz über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz, SHG, BGS 861.4) vom 16.12.82
5170	Total Wirtschaftliche Hilfe	8'852'000	4'002'000	8'907'000	4'005'000	7'801'010	3'618'845	
5190	Beiträge							
3612.15	Entschädigung Durchführungsstelle KVG			20'000		19'431		Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG, BGS 842.1) vom 29.2.96
3612.16	Geschäftsstelle SOVOKO			11'000		8'908		StRB Nr. 406.18 vom 6.6.18
3631.50	Gemeindeanteil: Arbeitslosenhilfe			441'000		233'921		Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung (BGS 845.5) vom 29.8.96
3631.51	Gemeindeanteil: Sekundärprävention Drogenabhängige			34'000		30'296		Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7 Abs. 4
3636.52	Fachstelle Migration			86'000		83'919		KRB Nr. 834.25 vom 30.8.07
3636.53	Pro Infimis			10'000		10'000		StRB vom 13.9.05
3636.54	Pro Arbeit			31'000		30'609		StRB Nr. 358.18 vom 26.6.18
3636.55	Podium 41			355'000		411'555		GRB Nr. 1693 vom 14.5.19
3636.56	Drogenkonferenz			330'000		231'973		Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel (EG BetmG, BGS 823.5) vom 6.9.79, § 7 Abs. 6/7/9 diverse RRB's
3636.58	Pro Senectute			97'100		68'293		StRB Nr. 534.16 vom 30.8.16; Neuer Anhang zur Leistungsvereinbarung StRB Nr. 441.21 vom 17.8.21; Tarifierpassung und Systemänderung
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen			10'000		9'500		
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen			46'000		35'273		
3637.52	Soziale Integration			145'000		132'179		GRB Nr. 1675 vom 8.5.18

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3637.65	Forderung Prämien KVG	160'000		175'000		150'049		Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG, BGS 842.1) vom 29.2.96
3637.69	AHV-Mindest-Beiträge	120'000		120'000		106'440		Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, BGS 831.10) Art. 11 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 EG AHVG/IVG
3637.90	Beiträge an private Haushalte	80'000	10'000	110'000	10'000	60'000	14'487	Anpassung an Rechnung Vorjahre
4632.10	Beiträge von Gemeinden							
5190	Total Beiträge	1'976'100	10'000	1'983'100	10'000	1'622'346	14'487	
5300	Fachstelle Alter und Gesundheit							SIRB Nr. 911.13 vom 3.12.03 (Alterskommission) SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3000.30	Kommissionen	2'000		2'000		840		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	183'600		193'100		215'449		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	9'300		9'300		10'156		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	15'700		16'400		17'527		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	22'400		23'600		27'079		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'400		3'600		3'865		
3090.10	Fachausbildung	1'200		1'200				
3102.10	Drucksachen	300		500				Verwaltungsvereinbarung der Zuger Einwohnergemeinden über die gemeinsame Organisation Langzeitpflege (Version 2018) vom 29.6.18
3103.10	Fachzeitschriften	300		300		32'379		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	40'000		41'000				
3132.10	Beratungen und Expertisen	15'000		15'000		6'975		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'160		
3634.50	Beiträge an stationäre Leistungserbringer	6'700'000		6'900'000		6'392'477		Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98; Rahmentarif für Institutionen der stationären Langzeitpflege, Minderausgaben für Mittel und Gegenstände (MiGel)
3634.52	Beiträge Anlage-/Mietkosten Alterszentren	1'520'000		1'500'000		1'488'000		SIRB Nr. 719.11 vom 12.7.11; Einführung elektronisches Patientendossier in den Heimen gemäss Bundesgesetzgebung
3634.90	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'300		3'300				Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98; Verordnung stationäre und ambulante Langzeitpflege (LpTV, BGS 826.113); Tendenz zu ambulanter Versorgung steigend, neues Angebot Amnesia Tria plus
3635.50	Beiträge an ambulante Leistungserbringer	4'500'000		4'000'000		4'296'760		Gesetz über das Gesundheitswesen Kanton Zug (Gesundheitsgesetz; GesG, BGS 821.1) vom 30.10.08 § 53/Verordnung über das Gesundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsverordnung, GesV, BGS 821.11) vom 30.6.09, § 53
3635.51	Hebammenwartegeld	114'000		110'000		114'000		GRB Nr. 1698 vom 10.9.19
3636.59	Familienhilfe Kanton Zug	100'000		100'000		180'000		
3636.90	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		55'056		
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	53'000		52'000				

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge							
4240.40	Dienstleistungen für Dritte	2'500	3'000	2'500	3'000	2'500	6'992	SIRB Nr. 248.13, Umsetzung Änderung Spitalgesetz Kanton Zug (BGS 826.11) vom 29.10.98, Organisation Langzeitpflege, Verwaltungsvereinbarung gemeinsame Aufgabenerfüllung der Zuger Gemeinden
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						18'637	
5300	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	13'288'500	3'000	12'976'300	3'000	12'844'223	25'629	
5400	Umwelt und Energie							
3000.30	Kommissionen	6'700		6'700		6'652		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	212'400		209'400		284'305		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	41'500		46'700				
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	20'700		20'800		23'512		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	34'200		33'300		35'035		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'500		4'500		5'135		
3090.10	Fachausbildung	2'000		2'000		55		
3103.10	Fachzeitschriften	1'000		1'000		655		
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	1'000		1'000				
3130.10	Dienstleistungen Dritter	16'500		14'000		18'138		
3130.16	Projekte	55'000		27'000		12'836		
3132.10	Beratungen und Experten	10'000		13'000		582		Neue Projekte
3159.20	Übriger Unterhalt	1'000		1'000		807		
3170.10	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		716		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		4'400		
3199.50	Feuerungskontrolle					13'441		
3199.51	Pilzkontrolle					10'984		
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	500		500		4'350		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'500		8'000		10'958		Mitgliedschaften für Stadtmatur und -tiere an Tiefbau übertragen
3637.55	Beiträge an Naturschutzprojekte					1'658		
3637.56	Förderung erneuerbare Energie					43'7897		GGR Vorlage Nr. 2643, Rahmenkredit
3699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	1'000'000		800'000		39'740		Gegenkto. 4699.10
4240.41	Feuerungskontrolle	40'000		100'000			40'485	
4632.10	Beiträge von Gemeinden						7'813	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'000		100'000		39'740	
5400	Total Umwelt und Energie	1'470'500	40'000	1'299'900	100'000	911'855	88'038	
5500	Sicherheit							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	425'500		419'700		418'475		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	195'000		176'100		147'178		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	49'700		42'400		42'060		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	53'400		52'500		52'226		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	8'300		8'100		8'099		
3090.10	Fachausbildung	2'000		2'000				
3102.10	Drucksachen	4'000		4'000		3'916		
3102.20	Publikationen / Inserate	14'000		13'000		7'801		
3103.10	Fachzeitschriften	500		700		321		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'283		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	2'000		2'000		298		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.20	Kauf Fahrzeuge aller Art	6'500		5'000		51'158		Ersatz Schutzmaten Schlittelstrasse
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen					6'810		Verkehrsdienste Bundesplatz
3130.10	Dienstleistungen Dritter	380'000		340'000		330'088		Anpassung Rechnung 2020
3134.10	Sachversicherungen	4'000		3'000		4'575		Unterhalt Videoanlagen
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	30'600		30'600		18'941		Ersatz Holzschwellen Schlittelstrasse
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	12'000		6'000		6'164		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	5'000		5'000		2'253		
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	9'000		3'000		3'042		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	60'500		60'500		59'723		
3170.10	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		5'739		
3181.10	Debitorenverluste	1'000		1'000				
3635.90	Beiträge an private Unternehmungen		150'000		150'000	369'862		
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		330'000		340'000		130'451	
4240.05	Benützung öffentlicher Grund		603'000		603'000		333'708	
4240.29	Werbung		500		500		565'699	
4260.10	Rückerstattungen Dritter		200'000		200'000		805	
4270.10	Bussen und Strafbefehle						236'315	
4893.20	Entnahme aus Coronafonds						369'100	
5500	Total Sicherheit	1'275'000	1'283'500	1'186'600	1'293'500	1'542'013	1'636'078	
5600	Parkraumbewirtschaftung							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	344'200		348'700		343'768		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	28'000		28'300		27'814		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	44'300		44'300		44'228		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	5'900		6'000		5'945		
3090.10	Fachausbildung	2'000		2'000		1'654		
3101.11	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		3'104		
3102.10	Drucksachen	26'000		28'000		31'759		Tickets zentraler Parkuhren entfallen
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	45'000		100'000		25'668		Ersatz Parkuhren entfällt
3119.10	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	8'000		16'000		17'120		E-Ladestationen unter Kto. 3111.10 budgetiert
3120.10	Energie	110'000		112'000		117'038		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	620'000		660'000		591'351		
3134.10	Sachversicherungen	42'000		43'000		41'220		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand	77'700		79'600		68'726		Weniger Aufwand Parkhausbetreuung
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	140'000		85'000		180'407		Umrüstung LED-Beleuchtung Parkhaus Neustadtplatz
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	70'000		70'000		64'722		Revision Lifthanlagen Parkhaus Altstadt-Casino
3159.10	Unterhalt Mobilen / Einrichtungen	70'000		30'000		31'013		
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	105'000		105'000		89'867		
3160.40	Baurechtszins	118'000		118'000		118'042		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		958		
3181.10	Debitorenverluste	1'000		1'000		1'650		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'016		
3511.10	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	130'000		130'000		116'682		
3940.10	Interne Verr. kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwand	58'300		59'800		62'500		
3950.10	Interne Verrechnungen ordentliche Abschreibungen	276'800		276'800		1'014'900		
4200.20	Ersatzabgaben für Parkplätze		30'000		20'000		2'024	Quartierzentrale Circulago
4240.02	Parkingmeter		2'000'000		2'000'000		1'589'380	

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.03	Nachtparkgebühren		110'000		110'000		118'708	Anpassung an Rechnung Vorjahre
4240.04	Anwohnerparkierungsgebühr		180'000		200'000		195'796	
4240.10	Parkgebühren Parkhäuser		2'220'000		2'272'000		1'953'655	
4240.25	Sonderbewilligungen		80'000		90'000		83'736	
4240.29	Werbung						6'441	
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		500		500			SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
4260.10	Rückstellungen Dritter		6'000		6'000		6'270	
5600	Total Parkraumbewirtschaftung	2'329'200	4'626'500	2'350'500	4'698'500	3'001'149	3'956'011	
5700	Verkehr							
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	490'700		517'200		517'741		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	39'500		41'500		41'500		Erhöhung infolge Übernahme von sechs LSA mit Baarerstrasse plus CHF 20'000 zusätzlich infolge Busampel Gimenen für Rückwärtsfahren
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	64'400		67'600		67'607		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	8'400		8'800		8'778		
3090.10	Fachausbildung	900		1'000				
3101.12	Signalisation	275'000		198'000		127'783		
3102.10	Drucksachen	700		500				Erhöhung infolge Übernahme sechs LSA vom Kanton
3103.10	Fachzeitschriften	1'500		1'500		1'173		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000		532		
3120.10	Energie	4'500		2'500		4'091		
3130.10	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		228		
3130.40	Studien und Planungen	50'000		55'000		29'236		SIRB 31.10.95; Erhöhung gemäss Vorgabe Baudirektion Kanton Zug Budgetvorgabe 2022 GöV 22.2.07; Erhöhung gemäss Vorgabe Zugerbergbahn AG Offerte/Budgetvorgabe 2022 GöV 22.2.07; Erhöhung gemäss Vorgabe Baudirektion Kanton Zug; Anpassung Haltestellenpauschalen infolge Passagierrückgang (Corona)
3134.10	Sachversicherungen	3'000		3'000		1'320		
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	14'000		18'000		20'365		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		17		
3634.55	Beitrag an Schiffahrtsgesellschaft	135'000		130'000		205'705		
3634.56	Leistungsauftrag Zugerbergbahn AG	606'000		520'000		495'578		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung Milizpersonal externe Brandschutzkurse
3634.57	Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr	2'760'000		2'400'000		2'357'264		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		654		
3637.59	Aktionen	500		200		120		
4240.01	Benützungsgebühren		9'000		10'000		9'620	
4240.06	Signalisationsgebühren		9'000		11'000		70'000	SIRB Nr. 437.21, Personalplanung Milizpersonal externe Brandschutzkurse
4893.20	Entnahme aus Coronafonds							
5700	Total Verkehr	4'461'900	18'000	3'973'600	21'000	3'879'691	79'620	
5800	Feuerwehr							
3000.30	Kommissionen	2'100		2'100		2'100		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'140'900		1'131'700		1'055'063		
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	44'100		37'000		14'0'094		SIRB Nr. 437.21, Personalplanung Milizpersonal externe Brandschutzkurse
3010.40	Sonderentschädigungen	320'600		309'800		303'239		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	107'000		99'200		103'873		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	135'400		130'500		135'680		

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	28'300		28'100		28'751		Periodische Abweichungen
3090.10	Fachausbildung	36'180		43'000		39'356		
3091.10	Personalbeschaffung, Inserate	8'000		8'000		7'209		
3099.40	Ärztliche Untersuchungen	31'720		31'400		31'460		Weniger Dienstaltersgeschenk GV Anpassung an Rechnung Vorjahre Mehraufwand Desinfektionsmittel
3099.50	Diverser übriger Personalaufwand	5'000		7'300		4'777		
3099.60	Besoldung Einsätze	36'500		43'000		35'608		
3101.11	Reinigungsmaterial	3'500		2'700		3'096		
3101.13	Material für Einsätze	8'500		8'500		8'696		
3102.10	Drucksachen	15'500		16'500		15'496		Ersatz Atemschutzgeräte (Prüfvorgaben)
3103.10	Fachzeitschriften	4'700		4'700		4'469		
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	29'600		30'200		29'444		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	72'900		45'000		46'023		Ersatz Trainings-Schutzausrüstungen
3111.20	Kauf Fahrzeuge aller Art	15'000		31'000		13'269		
3112.10	Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche	78'100		63'200		46'910		Weniger Kleinmaterial
3119.20	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	4'400		4'400		7'546		
3119.20	Übrige Anschaffungen	31'200		39'500		46'739		Projekt Mehrjahresplanung abgeschlossen
3120.10	Energie	600		600		782		
3132.10	Beratungen und Expertisen	500		60'500		23'850		
3134.10	Sachversicherungen	32'500		31'400		30'469		Periodische Abweichungen
3144.10	Unterhalt Hochbauten VV	3'900		3'900		2'854		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	50'200		50'000		49'608		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	123'300		151'600		132'689		
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	5'500		5'500		4'425		
3159.20	Übriger Unterhalt	66'900		67'900		51'633		Mehraufwand Kursverpflegungen
3170.10	Reisekosten und Spesen	7'900		7'900		7'026		
3181.10	Debitorenverluste	2'000		2'000		2'676		
3190.10	Schadenersatzleistungen	2'000		2'000		2'999		
3199.10	Diverser übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		4'210		
3199.55	Verpflegungskosten	83'600		68'300		46'967		Anpassung an Rechnung Vorjahre
3636.91	Wiederkehrende Beiträge an Vereine/Institutionen	152'000		152'400		150'994		
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		1'669		
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000		1'000				
4200.10	Feuerwehrgeld-Ersatzabgaben		900'000		900'000		888'600	
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		58'000		58'000		20'016	Beiträge Kanton Seeabrechnung
4250.10	Verkäufe		2'000		2'000		3'133	
4260.55	Rückstellungen Einsätze		158'300		204'000		154'836	
4631.10	Beiträge vom Kanton		872'000		872'000		492'001	SIRB Nr. 437.21, Personalplanung
4632.10	Beiträge von Gemeinden		42'000		52'000		47'570	
5800	Total Feuerwehr	2'699'100	2'032'300	2'729'800	2'088'000	2'621'746	1'606'156	
5850	Brandschutz							Kein Fachlehrgang
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	387'000		383'100		363'453		
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	31'100		30'700		29'050		
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	41'400		41'000		40'063		
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	6'700		6'600		6'302		
3090.10	Fachausbildung	6'800		11'800		4'916		Kein Fachlehrgang
3103.10	Fachzeitschriften	1'000		1'000		835		
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	500		500		625		
3119.20	Übrige Anschaffungen	1'500		1'500				
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	500		500				

Kst.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	600		600		565		
3170.10	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		226		
3199.50	Feuerungskontrolle	12'000		8'000				Zunahme Nachkontrollen
3636.92	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240		
4240.40	Dienstleistungen für Dritte		3'500		3'500		1'755	
4240.41	Feuerungskontrolle		17'000		41'000			Weniger obligatorische Messungen
4631.10	Beiträge vom Kanton		180'000		180'000		192'277	
5850	Total Brandschutz	490'300	200'500	486'500	224'500	446'275	194'032	

Investitionsprogramm 2022 - 2031

REKAPITULATION

Rekapitulation	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan			Aus den strategischen Planungen							Total
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2022-2031	
Bruttoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	47'817	48'991	59'863	67'392	47'621	37'845	15'309	4'100	3'770	2'820	2'170	289'881	
./. Einnahmen	4'179	1'228	3'924	1'596	11'944	1'661	1'637	980	900	1'120	905	25'895	
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	43'638	47'763	55'939	65'796	35'677	36'184	13'672	3'120	2'870	1'700	1'265	263'986	

Investitionsprogramm 2022 - 2031

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Gesetzes- grundlage	Priorität	Teil- kredit bewilligt	Bruttokredit	B bewilligt N Nicht bew. T T-kredit b.	Ausgaben bis Ende 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan			Aus den strategischen Planungen					
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1		PRÄSIDIALDEPARTEMENT				150			50	50	50								
1800		STADTENTWICKLUNG				150			50	50	50								
1800	0152	Open Data (Smart City Projekt)	15	C1/2		150	N	-	50	50	50								
2		FINANZDEPARTEMENT			5'472	212'232		7'024	22'943	33'047	33'606	41'417	30'865	23'400	11'229	1'500	1'000		
2222		WOHNEN UND AUFENTHALT				6'900		103	800	2'700	3'000	697							
2222	0072	Notzimmer: Neubau	1	A1		6'900	B	103	800	2'700	3'000	697							
2223		BETRIEBSLIEGENSCHAFTEN				21'690		1'154	7'550	10'800	3'259								
2223	0109	Recyclingcenter mit Ökiohof	13	A1		20'920	B	943	7'100	10'500	3'100								
2223	0121	Öffentliche WC-Anlagen: Instandsetzung	15	A2		570	B	211	250	100	159								
2223	0132	St. Oswalds-Gasse 20: Nachnutzung Liegenschaft, Projektierung	14	A3		200	N		200	200									
2224		SPORT UND FREIZEIT			195	23'800		1'581	3'370	4'792	8'200	5'540	2'000						
2224	0017	Chamerstrasse 11, Schützenmattum- und Schwinghalle: Optimierung Gebäude	15	A3		3'100	N		400	400	1'000	1'700							
2224	0049	Strandbaderweiterung CHAMERFUSSWEG	13	B1	195	9'000	T		600	565	6'000	2'240							
2224	0122	General-Guisan-Strasse 2, Sporthalle: Gesamtsanierung	15	A1		2'990	B	83	750	2'307									
2224	0134	Sportplätze Herti: Fussballrasen und Laufbahn Leichtathletikanlage	15	A3		2'340	B	1'498	1'300										
2224	0135	Skateranlage: Neubau Rampen und Einrichtungen	15	A3		120	N		120	120									
2224	0171	Brüggli: Umgestaltung (vorher 4500)	3/8	A1		1'000	N		200	150	800								
2224	0174	Fussballstadion Allmend: Gesamtsanierung	14	B3		4'000	N				400	1'600	2'000						
2224	0184	LED Beleuchtung Sportplätze: Herti und Riedmatt	15	A3		1'250	N			1'250									
2225		KULTUR UND GESELLIGKEIT			1'700	7'135		18	1'420	4'547	500		400						
2225	0061	Röthelberg Ökonomiegebäude: Ausbau/Sanierung	15	A3	1'700	3'800	N		300	2'800	500								
2225	0138	Hafenplatz 2; UG Hafenrestaurant: Erweiterung	15	A2		1'250	B	14	500	436									
2225	0153	Hafenrestaurant: Erweiterung Küche/Lüftung	14	B1		1'420	B	4	500	1'166									
2225	0167	Gotschalkenberg: Glasfaser-Leitung	15	A2		120	B	-	120										
2225	0175	Industriestrasse 45, J45: Sanierung od. Ersatzneubau: Planung, Projektierung	14	C3		400	N						400						
2225	0187	Hafenrestaurant: PV-Anlage	15	B3		145	N			145									

Investitionsprogramm 2022 - 2031

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Gesetzes- grundlage	Priorität	Teil- kredit bewilligt	Bruttokredit	B bewilligt N Nicht bew. T T-kredit b.	Ausgaben bis Ende 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan				Aus den strategischen Planungen					
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2226		UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE				6'000														
2226	0130	Alte Kläranlage - Gaswerkareal: Aufpreis Tausch	15	B2		6'000	B													
2230		PFLICHTWOHNUNGEN			230	2'117			800	700	1'267									
2230	0082	General-Guisan-Strasse 24 - 30: Erneuerung Gebäudehülle	15	B1	230	2'117	T	-	800	700	1'267									
2250		SCHULBAUTEN			3'347	140'490			8'329	8'578	16'580	35'180	28'465	23'400	10'829	1'500	1'000	-	-	
2250	0022	Schulhaus Oberwil: Gesamterneuerung	14	A1		4'630	B	2'941	2'879	150										
2250	0026	Klosterstrasse 2a, Maria Opferung:Ersatz Neubau HPS	9	A1	650	28'000	T	0	500	550	2'550	10'000	10'000	4'800						
2250	0027	Fadenstrasse 15, SH Hänggeli: Gesamterneuerung	4/ 15	C1		800	N						50	100	650					
2250	0031	Riedmatt 3: Sanierung	14	B1		2'250	B	171	1'700	479										
2250	0034	Giminen: Modulpavillon	14	B3		1'400	N				100	1'300								
2250	0074	Herti Hallenbad: Sanierung	15	A1		3'000	N							500	1'000	1'500				
2250	0075	Loreto Hallenbad: Sanierung; Planungskredit	15	B3		200	N		200			200								
2250	0168	SH Herti/Kirchmatt: Schulcontainer/ Modulare Schulbauten	13	A1		6'000	N		600											
2250	0869.1	Kirchmattschulhaus: Gesamtsanierung/ energetische Massnahmen; Planungskredit	15	A1		360	N				180	180								
2250	0963	Loreto, Oberstufe: Erweiterung	13	A1	1'535	19'800	T	419	1'200	3'600	7'350	7'500	115							
2250	0965	Loreto: Heizanlage inkl. Warmwassererzeugung; Gesamterneuerung	14	A3	462	750	T	231	650	219										
2250	0966	Herti: Erweiterung Schulanlage; Neubau	13	A1	700	65'000	T	71	600	1'500	4'000	16'000	18'000	15'000	8'779	1'000				
2250	0177	SH Guthirt Modulare Schulbauten für Schulnutzung	14	A1		5'000	N			1'500	2'400			1'000						
2250	0185	St. Johannes Kindergarten: Erweiterung	14	C3		2'700	N						300	2'000	400					
2250	0186	SH Guthirt: Erweiterungsneubau und Sporthalle - Wettbewerb	13	A1		600	N		580											
2400		INFORMATIK				3'900				730	800									
2400	0155	Roboter 'Kolin Pepper' (Smart City)	15	C3		100	N		674	25					400					
2400	0156	Digitaler Stadtplatz	15	C3		1'000	B	51	300	300	400									
2400	0157	LoRaWAN Aufbau für IoT (Internet of Things)	15	B2		200	N		50	175										
2400	0169	Storage/Server Infrastruktur: Erneuerung	15	A1		800	N				400				400					
2400	0996	Erneuerung Server und Netzwerk Infrastruktur	15	A1		1'300	B	918	166											
2400	0997	Stadtarchiv: Einführung elektronisches Records-Management-System (ERMS)	15	A1		500	B	258	108	230										
2870		Städtische Beiträge				200				200	-									
2870	0178	Stiftung Wildspitz: Beitrag Gesamtsanierung	15	C2		200	N			200										

Investitionsprogramm 2022 - 2031

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Gesetzes- grundlage	Priorität	Teil- kredit bewilligt	Bruttokredit	B bewilligt N Nicht bew. T T-kredit b.	Ausgaben bis Ende 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan			Aus den strategischen Planungen					
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3		BILDUNGSDEPARTEMENT				1'235				95	445	305	295	95					
3100		KINDERGARTEN				475				95	95	95	95	95					
3100	0179	20 Kindergärten: Neumöblierung	14	AB 1/3		475	N			95	95	95	95	95					
3900		BIBLIOTHEK				760				-	350	210	200						
3900	0158	doku-zug: Digitalisierung Dokumentationen	14	B2		760	N				350	210	200						
4		BAUDEPARTEMENT				3'772				13'790	24'432	23'580	14'166	12'890	2'740	2'300	2'650	2'000	2'000
4400		VERKEHRSPLANUNG, STRASSEN				2'632				8'030	17'454	18'050	11'516	9'390	100	100	100	100	100
4400	0033	Gimenen: Erschliessung GS 3172	7	A1		300	N				300								
4400	0036	Dreispietzplatz: Planungskredit	14	A2	185	200	T	102			100								
4400	0037	St. Johannes-Strasse: Sanierung	7	A2	150	900	N		900	700									
4400	0039	Chollerstrasse: Neubau/Umgestaltung	14	B2	190	4'600	T		500	300	2'500	1'800							
4400	0040	Aeusserer Lorzenallmend: Fuss- und Velowegnetz	14	B2		2'000	N			-	1'500	500							
4400	0045	Brücke Mänibachstrasse: Verbreiterung und Tiefbefestigung	7	A1		3'280	B	2'997	500	-	abrechnen								
4400	0046	Umbau Knoten	7	A1		600	N				200	400							
4400	0048	Baarematte/Grienbachstrasse																	
4400	0048	Zuger-/Baarerstrasse: Planung Umgestaltung	14	A4	180	250	T	0	250	250									
4400	0048.1	Zuger-/Baarerstrasse: Ausführung Umgestaltung und Lärmsanierung	13	A1		30'500	N			-	1'500	10'000	10'000	9'000					
4400	0088	Hänbühl - Klinik Zugersee: Höhenweg	7	B2		700	N		650	30	600								
4400	0096	Neuer Ökiohof: Erschliessungsstrasse; Anpassungen Tangente	7	A1		4'460	B	2'695		50	300								
4400	0103	Brücke Chamer Fussweg, Brüggl: Ersatz (Verbreiterung, Anheben, Ertüchtigung f. 8t)	7	B3	20	600	T			300	300								
4400	0104	Gubelloch: Sanierung	7	B4		500	N	18	332	340									
4400	0105	Gothardstrasse: Neue Personenunterführung	7	A1		1'300	B	697		200									
4400	0117	Alpenstrasse	7	A2		4'870	B	311	300	400	2'000	1'950							
4400	0143	Blasenbergrasse: Ausbau	7	A1		950	N		100	500	450								
4400	0159	Grienbachstrasse: Erneuerung	7	B1		2'200	N		150		700	1'500							
4400	0160	Poststrasse: Sanierung Werkleitungen	7	A1	1'387	3'300	T		3'000	1'000	1'500	500							
4400	0163	Industriestrasse: Ahorn- bis Göblistrasse	7	A1		830	B	125	400										
4400	0165	Gehweg Riedmatt-Steinhauserbrücke: Erstellung	7	B1		250	N		250	250									
4400	0166	Velo-Unterführung Brüggl: Anteil (Projekt Kanton)	7	A1		1'600	N		200		600	900							
4400	0173	Personenunterführung Guthirt: Projektierung	7	B2		1'640	B		240	300	300	300	300	290					

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Gesetzes- grundlage	Priorität	Teil- kredit bewilligt	Bruttokredit	B bewilligt N Nicht bew T T-kredit b.	Ausgaben bis Ende 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan			Aus den strategischen Planungen					
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
											abrechnen	abrechnen							
4400	0693	Gemeindestrassen: Lärmsanierung	7	A1		268	B	208	60										
4400	0748	Brücke Hofstrasse (SBB): Erneuerung	7	A1		1'815	B	594	1'200										
4400	0752	Industriestrasse: Verkehrsberuhigung	14	B2	90	2'500	T	56	1'000	1'250									
4400	0873.1	Lüssi/Göbli: Umlegung Göblistrasse und Wege	7	A1		1'800	B	1'715											
4400	0878	Gimenenstrasse: Ausbau inkl. Buswendeschleife	7	A1	190	1'100	T		1'100										
4400	0926	Unterer Postplatz: Sanierung/Umgestaltung	7	A4		150	B	84											
4400	0935	Fridbachweg: Ausbau	7	A2	40	370	T	0	320										
4400	0936	Chollerstrasse: Erweiterung Vorprojekt	7	A1		100	B	20	80										
4400	0975	General-Guisan-Strasse: Auffüllung Grundwasserwanne	7	A1	200	3'300	T	177	2'900	1'400									
4400	0978	Unterflurcontainer für Abfallentsorgung	14	A2		3'860	B	1'437	300	260									
4400	0999	Kunstabauten: Gesamtkredit	7	A2		4'606	B	3'650	500	500									
4400	0181	General-Guisan Strasse, Letzi- bis Allmendstrasse: Sanierung	7	A1		1'050													
4500																			
4500		ANLAGEN, PLÄTZE, GEWÄSSER			630	12'384		621	1'750	580									
4500	0145	Steinibach: Geschiebesammler	8	A1		600	B	3	150										
4500	0164	Dreielangelplatz: Umgestaltung	14	B2/4		200	B	5	1'000	180									
4500	0170	Freiraum äussere Lorzenallmend	13	B1	200	6'100	T	-	200	100									
4500	0478	Seeufer, Oeschwiese (Restkredit Seeufer)	13	C4		534	B	115											
4500	0939	Trubikerbach mit Holz-/ Geschiebesammler	8	A1	430	950	T	498	400										
4500	0182	Pflanzung von 800 Bäumen im öffentlichen Raum	7	A1		4'000	N			300									
4600																			
4600		WERKHOF			510	5'139			935	730									
4600	0147	Neue Maschinen/Geräte (2019 - 2022)	3	B1		1'660	N		440	100									
4600	0888.2	Ersatz Fahrzeuge (2021 -)	3	B1	510	3'479	T		495	630									
4800		STADTENTWÄSSERUNG				29'107		2'537	5'032	4'450									
4800	1018	Stadtentwässerung: Objektkredit 2018	8	A1		3'000	B	1'709	522	100									
4800	1019	Stadtentwässerung: Objektkredit 2019	8	A1		1'800	B	543	850	1'000									
4800	1020	Stadtentwässerung: Objektkredit 2020	8	A1		4'207	B	285	1'860	750									
4800	1021	Stadtentwässerung: Objektkredit 2021	8	A1		2'100	B		1'800	800									
4800	1022	Stadtentwässerung: Objektkredite 2022 - 2031	8	A1		18'000	N			1800									
5		SOZIALES, UMWELT, SICHERHEIT			95	14'934		1'623	2'975	2'009									
5300		FACHSTELLE ALTER UND GESUNDHEIT				1'183		394	395	394									
5300	0095	Alterswohnungen Waldheim: Beitrag	14	A3		1'183	B	394	395										

Investitionsprogramm 2022 - 2031

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Gesetzes- grundlage	Priorität	Teil- kredit bewilligt	Bruttokredit	B bewilligt N Nicht bew. T T-kredit b.	Ausgaben bis Ende 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan			Aus den strategischen Planungen					
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5500	0183	SICHERHEIT Videoüberwachung: entlang Seeufer, zw. Hafen - Podium 41 und Landgemeindeplatz	14	A2		500	N		-	50	250	200							
						500	50	250	200										
5600	0161 0162 0172	PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG Bodensensoren für Parkleitsystem TOM 94 und TOM 2008: Aufrüstung Neuer Parkplatz auf GS 4107, Brüggli (Zwischennutzung)	15	A2 A1 A2		594	218	230	230	210	50	50	20						
						170	120	50	20										
						244	70												
						180	40												
5700	0050 0051 0066	VERKEHR Knotenumbau Grienbachstrasse/ Baarematte: Neue LSA; Anteil Stadt Zug Bahnhof Zug: Bike & Ride Station Behindertengerechte Bushaltestellen einführen	15	B2 A3 A1	95	4950	1011	1760	400	610	1'010	1'115	-	-	-	-	-	-	
						150	150												
						1'000													
						3'300	856	1'000	200	460	500	590							
5700	0128	Erstellung Buswarteunterstände	15	A1		300	B	75	50	50	50	50	25						
5700	0947	Industriestrasse/Lüssiweg: Totalsatz LSA	11	A1	95	200	T	80	100		100								
5800		FEUERWEHR				7707			590	955	420	830	1'160	1'460	1'340	300	120	820	170
	0052.21	Dienstfahrzeug Kolin 8	12	B1		96	B		85	30									
	0052.21	Rettungsboot Kolin 10	12	B1		520	N		420	520									
	0052.22	BS (Bevölkerungsschutz)-Defender Kolin 131	12*	B1		85	N			85									
	0052.22	BS-Fahrzeug Kolin 133	12*	B1		55	N			55									
	0052.22	Transportfahrzeug Kolin 14	12	B1		150	N				150								
	0052.22	Transportfahrzeug Kolin 22	12*	B1		120	N			120									
	0052.23	BS-Fahrzeug Kolin 132	12	B1		120	N				120								
	0052.24	Dienstfahrzeug Kolin 15	12*	B1		90	N					90							
	0052.25	Transportfahrzeug Kolin 26	12	B1		120	N						120						
	0052.26	Mannschaftstransportfzg. Kolin 11	12	B1		120	N							120					
	0052.27	Tanklöschfahrzeug Kolin 5	12	B1		670	N							670					
	0052.28	Mannschaftstransportfzg. Kolin 21	12	B1		150	N								150				
	0052.29	Transportfahrzeug Kolin 25	12	B1		120	N										120		
	0052.30	Hubrettungsfahrzeug Kolin 2	12	B1		820	N												
	0052.31	Dienstfahrzeug Kolin 8	12*	B1		85	N												85
5820	0053.21	Dienstfahrzeug Kolin 7	12	B1		96	B	85	85	30									
5820	0053.22	ADL Kolin 1: Anpassung Hydr.Komp. an Si-Norm	12	B1		115	N			115									
5820	0053.23	Verkehrsdienstfzg. Kolin 19	12	B1		150	N				150								
5820	0053.24	Pionierfahrzeug Kolin 13	12	B1		620	N					620							
5820	0053.24	Mannschaftstransporter Kolin 23	12*	B1		120	N					120							
5820	0053.25	Universallöschfahrzeug Kolin 3	12	B1		1'040	N						1'040						

Investitionsprogramm 2022 - 2031

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Gesetzes- grundlage	Priorität	Teil- kredit bewilligt	Bruttokredit	B bewilligt N Nicht bew. T T-kredit b.	Ausgaben bis Ende 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan					Aus den strategischen Planungen						
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
5820	0053.26	Autodirekter Kolon 1	12	B1		1'220	N							1'220								2031
5820	0053.26	Mannschaftstransporter Kolon 12	12	B1		120	N							120								
5820	0053.27	Tanklöschfahrzeug Kolon 4	12	B1		670	N								670							
5820	0053.28	Mannschaftstransportfzg. Kolon 24	12	B1		150	N									150						
5820	0053.31	Dienstfahrzeug Kolon 7	12*	B1		85	N															85
		TOTAL BRUTTOAUSGABEN			9'339	362'080		26'691	47'817	48'991	59'863	67'392	47'621	37'845	15'309	4'100	3'770	2'820				2'170

Gebunden

* Ein Kreditabschluss für alle Fahrzeuge, welche pro Jahr angeschafft werden (Mindest-Grenze Investition CHF 100'000.00), ansonsten über Erfolgsrechnung

Gesetzesgrundlagen/Finanzkompetenzen

1	Sozialhilfegesetz, § 12 bis Ziff. 3	SHG	7	Gesetz über Strassen und Wt GSW	12	Gesetz über den Feuerschutz, BGS 722.21
2	Militärgesetz, SR Nr. 510.10	MG	8	Gesetz über die Gewässer, B GewG	13	Umenabstimmung
3	Gemeindengesetz, § 58 ff.	GG	9	Einführungsgesetz EG USG	14	Kompetenz GGR
4	Finanzverordnung, § 6	FV	10	Umweltschutz, BGS 811.1	15	Kompetenz Stadtrat
5	Denkmalschutzgesetz, BGS 423.11		11	Gesetz über den öffentlichen GöV	16	Departementsvorsteher
6	Spitalgesetz, § 10, Abs. 2			VO Strassenverkehr und Signalisation, BGS 751.21		

Priorisierungsrafter (gemäss Stadtratsklausur vom 2. Mai 2005):

zeitlich		thematisch	
A	dringend, Planung sofort angehen	1	zwingende öffentliche Aufgaben
B	notwendig, Planung in zwei Jahren starten	2	bringt Standortvorteil
C	wünschbar, Planung in fünf bis zehn Jahren prüfen/streichen	3	optimiert Leistungserbringung
			verbessert Lebensqualität und Wohnlichkeit

Einnahmen / Subventionen / Entnahmen[illegible]

Investitionsprogramm 2022 - 2031

Einnahmen / Subventionen / Entnahmen

Kst.	Objekt	Bezeichnung	Einnahmen	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan			Aus den strategischen Planungen					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5		DEPARTEMENT SUS	4'410	103	169	90	662	844	861	837	180	100	320	105
5700		VERKEHR	121											
5700	0066	Behindertengerechte Bushaltestellen	121											
5800		FEUERWEHR	4'289	103	169	90	662	844	861	837	180	100	320	105
5810	0052.21	Dienstfahrzeug Kolin 8	42	32										
5810	0052.22	Transportfahrzeug Kolin 14	56		56									
5810	0052.22	Transportfahrzeug Kolin 22	44		44									
5810	0052.24	Dienstfahrzeug Kolin 15	32				32							
5810	0052.25	Transportfahrzeug Kolin 26	44					44						
5810	0052.26	Mannschaftstransportfzg. Kolin 11	44						44					
5810	0052.27	Tanklöschfahrzeug Kolin 5	260							260				
5810	0052.28	Mannschaftstransportfzg. Kolin 21	56								56	56		
5810	0052.29	Transportfahrzeug Kolin 25	44									44		
5810	0052.30	Hubrettungsfahrzeug Kolin 2	320										320	
5810	0052.20	Einsatzleitfahrzeug Kolin 9	80											
5810	0052.31	Dienstfahrzeug Kolin 8	34											34
5820	0052.22	ADL Kolin 1: Anpassung Hydr. Komp. an Si-Norm	69		69									
5820	0053.21	Dienstfahrzeug Kolin 7	89	71										
5820	0053.23	Verkehrsdienstfzg. Kolin 19	56			90								
5820	0053.24	Pionierfahrzeug Kolin 13	533				533							
5820	0053.24	Mannschaftstransporter Kolin 23	97				97							
5820	0053.25	Universallöschfahrzeug Kolin 3	800					800						
5820	0053.26	Mannschaftstransporter Kolin 12	97						97					
5820	0053.26	Autodrehleiter Kolin 1	720						720					
5820	0053.27	Tanklöschfahrzeug Kolin 4	577							577	124			
5820	0053.28	Mannschaftstransportfzg. Kolin 24	124											
5820	0053.31	Dienstfahrzeug Kolin 7	71											71
		TOTAL EINNAHMEN	137'396	4'179	1'228	3'924	1'596	1'1'944	1'661	1'637	980	900	1'120	905

Gesetzesgrundlagen

Abkürzung	Bezeichnung
AHVG	Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
BG	Bundesgesetz
BO	Bauordnung
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
EG BetmG	Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Betäubungsmittel
EG KVG	Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz
EG USG	Einführung zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
FHG	Finanzhaushaltsgesetz
FV	Finanzverordnung der Stadt Zug
GewG	Gesetz über die Gewässer
GRB	Beschluss des Grossen Gemeinderates
GöV	Gesetz über den öffentlichen Verkehr
GSchG	Gewässerschutzgesetz
GSW	Gesetz über Strassen und Wege
HRM2	Harmonisiertes Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden
KRB	Kantonsratsbeschluss
MG	Militärgesetz
LPG	Lehrpersonalgesetz
LV	Leistungsvereinbarung
OR	Schweizerisches Obligationenrecht
PBG	Planungs- und Baugesetz
Personalreglement	Reglement über das Arbeitsverhältnis des Gemeindepersonals der Stadt Zug
QM	Qualitätsmanagement
RPG	Raumplanungsgesetz
RRB	Regierungsratsbeschluss
SchulG	Schulgesetz
SEG	Gesetz über soziale Einrichtungen
SHG	Sozialhilfegesetz
SportG	Sportgesetz
StRB	Stadtratsbeschluss
USG	Umweltschutzgesetz
VO SBK	Verordnung Stadtbildkommission
WFG	Wonbauförderungsgesetz
ZEBA	Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen
ZFA	Zuger Finanz- und Aufgabenreform